

WOK  
XXIV  
sesja RD  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Dzielnicy Rembertów  
m.st. Warszawy  
Stanisław Kowalczyk

UCHWAŁA NR  
RADY DZIELNICY REMBERTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia

2026-04-07

w sprawie zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 rok – zmiana III

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 2026 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 2026 rok w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/2 do niniejszej uchwały;
- 3) projektem zmian w planie dochodów m.st. Warszawy na 2026 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 2026 rok w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/5 do niniejszej uchwały;
- 6) projektem zmian w planie wydatków m.st. Warszawy na 2026 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.

§ 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 Infrastruktury;
- 6) Dyrektora Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa;
- 7) Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy,

KBiJ  
- proszę o opinię do dnia 13.04.2026r.  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Dzielnicy Rembertów  
m.st. Warszawy  
Stanisław Kowalczyk

2026-04-07

2026-04-07

za zgodność z oryginałem

INSPEKTOR  
W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM  
DLA DZIELNICY REMBERTÓW

Katarzyna Miszczuk

Radca Prawny  
Krzysztof Czeleń  
Tf-727  
- 2070

- 8) Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju,
- 9) 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**

2026 -04- 0 7

za zgodność  
z oryginałem

INSPEKTOR  
W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM  
DLA DZIELNICY REMBERTÓW

  
Katarzyna Miszczuk

  
Radca Prawny  
Krzysztof Czele  
Tę-727  
- 2079 -

**WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW**

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 27.03.2026r.	Wykonanie wg stanu na dzień 27.03.2026r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.70007.D0750+000			GMMW	wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	DWB/5/ND/MI	880 000	252 186		120 000	1 000 000
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.70007.D0750+000			GMMW	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	DWB/5/ND/PO	0	10 126		20 000	20 000
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.70005.D0750+000			GMMW	wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	DWB/5/ND/PR	0	461		1 700	1 700
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.70005.D0920+000			GMMW	Pozostałe odsetki	DWB/6/PO	0	7 076		25 000	25 000
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.70007.D0920+000			GMMW	Pozostałe odsetki	DWB/6/PO	0	2 743		10 000	10 000
Dzielnica Rembertów	U.08.000	750.75023.D0920+000			GMMW	Pozostałe odsetki	DWB/6/PO	0	102		2 000	2 000
Dzielnica Rembertów	U.08.000	758.75814.D0970+000			GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	0			2 000	2 000
Dzielnica Rembertów	U.08.000	750.75023.D0940+000			GMMW	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	DWB/6/WA	0	145 288		145 300	145 300
Dzielnica Rembertów	J.08.000	852.85230.D2910+000			GMMW	Zwroty dotacji	DWB/6/ZD	0	0		1 500	1 500
Dzielnica Rembertów	U.08.000	801.80120.D2950+000			GMMW	Zwroty dotacji	DWB/6/ZD	180 000	303 577		123 600	303 600
Dzielnica Rembertów	U.08.000	801.80150.D2950+000			GMMW	Zwroty dotacji	DWB/6/ZD	0	722 471		722 471	722 471
Dzielnica Rembertów	U.08.000	801.80152.D2950+000			GMMW	Zwroty dotacji	DWB/6/ZD	0	63 900		63 900	63 900
Dzielnica Rembertów	U.08.000	926.92605.D2950+000			GMMW	Zwroty dotacji	DWB/6/ZD	0	6 080		5 600	5 600
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.70005.D0760+000			GMMW	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	DWM/4/OR	0	86 000		86 000	86 000
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.70005.D0760+000			GMMW	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	DWM/4/OJ	0	880		880	880
<b>RAZEM</b>								<b>1 060 000</b>	<b>1 600 890</b>	<b>0</b>	<b>1 329 951</b>	<b>2 389 951</b>

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 27.03.2026r.	Wykonanie wg stanu na dzień 27.03.2026r.	Proponowane zmiany 2026r.		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnica Rembertów	U.08.000	758.75814.D2710+000			GMMW	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	SD/2/K	149 253 205	0		222 070	149 475 275
<b>RAZEM</b>								149 253 205	0	0	222 070	149 475 275

199.070 środki z Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

23 000 środki z Centrum Komunikacji Społecznej

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Budżetowo-Księgowym  
Działania Dzielnic Rembertów  
*Anna Jarnicka*

Zatwierdził:

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Dzielnicy Rembertów  
m.st. Warszawy  
*Beata Jaworewska*

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

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH - wg ŹRÓDEŁ

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

mstwd.08 u.08.000						7 018 624	6 717 044			8 348 575	8 045 495		
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>DB</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>												
<b>DWB</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>					7 018 624	6 717 044	0	1 243 071	0	1 241 571	8 261 695	7 958 615
<b>DWB/5</b>	<b>Docho</b>					7 018 624	6 717 044	0	1 243 071	0	1 241 571	8 261 695	7 958 615
<b>DWB/5/ND</b>	<b>Docho</b>			0750		5 343 000	5 343 000	0	141 700	0	141 700	5 484 700	5 484 700
<b>DWB/5/ND/MI</b>	<b>wpływy z czynszu za mieszkania komunalne</b>			0750		2 576 000	2 576 000	0	141 700	0	141 700	2 717 700	2 717 700
<b>DWB/5/ND/MI</b>	<b>wpływy z czynszu za mieszkania komunalne</b>	700	70007	0750	GMMW	880 000	880 000	0	120 000	0	120 000	1 000 000	1 000 000
<b>DWB/5/ND/PO</b>	<b>pozostałe dochody z najmu i dzierżawy</b>			0750		880 000	880 000	0	120 000	0	120 000	1 000 000	1 000 000
<b>DWB/5/ND/PO</b>	<b>pozostałe dochody z najmu i dzierżawy</b>	700	70007	0750	GMMW	689 000	689 000	0	20 000	0	20 000	709 000	709 000
<b>DWB/5/ND/PR</b>	<b>wpływy z najmu powierzchni pod reklamy</b>			0750		0	0	0	1 700	0	1 700	20 000	20 000
<b>DWB/5/ND/PR</b>	<b>wpływy z najmu powierzchni pod reklamy</b>	700	70005	0750	GMMW	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	1 700
<b>DWB/6</b>	<b>Pozostałe dochody</b>					1 675 624	1 374 044	0	1 101 371	0	1 099 871	2 776 995	2 473 915
<b>DWB/6/PO</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>					0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	37 000
<b>DWB/6/PO</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	700	70005	0920	GMMW	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	37 000
<b>DWB/6/PO</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	700	70007	0920	GMMW	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	25 000
<b>DWB/6/PO</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	750	75023	0920	GMMW	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	10 000
<b>DWB/6/RD</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>			0970		5 700	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000
<b>DWB/6/RD</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	758	75814	0970	GMMW	0	0	0	2 000	0	2 000	7 700	4 000
<b>DWB/6/WA</b>	<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>					1 080	0	0	145 300	0	145 300	146 380	145 300
<b>DWB/6/WA</b>	<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>			0940		1 080	0	0	145 300	0	145 300	146 380	145 300
<b>DWB/6/WA</b>	<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	750	75023	0940	GMMW	0	0	0	145 300	0	145 300	145 300	145 300
<b>DWB/6/ZD</b>	<b>Zwroty dotacji</b>					256 544	241 544	0	917 071	0	915 571	1 173 615	1 157 115
<b>DWB/6/ZD</b>	<b>Zwroty dotacji</b>			2910		76 544	61 544	0	1 500	0	1 500	78 044	61 544
<b>DWB/6/ZD</b>	<b>Zwroty dotacji</b>	852	85230	2910	GMMW	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0
<b>DWB/6/ZD</b>	<b>Zwroty dotacji</b>	801	80120	2950	GMMW	180 000	180 000	0	915 571	0	915 571	1 095 571	1 095 571
<b>DWB/6/ZD</b>	<b>Zwroty dotacji</b>	801	80150	2950	GMMW	0	0	0	123 600	0	123 600	303 600	303 600
<b>DWB/6/ZD</b>	<b>Zwroty dotacji</b>	801	80152	2950	GMMW	0	0	0	722 471	0	722 471	722 471	722 471
<b>DWB/6/ZD</b>	<b>Zwroty dotacji</b>	926	92605	2950	GMMW	0	0	0	63 900	0	63 900	63 900	63 900
<b>DM</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					0	0	0	86 880	0	86 880	86 880	86 880
<b>DWM</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>					0	0	0	86 880	0	86 880	86 880	86 880
<b>DWM/4</b>	<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>			0760		0	0	0	86 880	0	86 880	86 880	86 880
<b>DWM/4/OR</b>	<b>Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej</b>	700	70005	0760	GMMW	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	86 000
<b>DWM/4/OJ</b>	<b>Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	700	70005	0760	GMMW	0	0	0	880	0	880	880	880
<b>RAZEM</b>						7 018 624	6 717 044	0	1 329 951	0	1 328 451	8 348 575	8 045 495

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

BURMISTRZ  
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY  
Maciej Iwanicki

PLAN DOCHODÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	7 018 624	6 717 044	0	1 329 951	0	1 328 451	8 348 575	8 045 495
				PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	5 476 000	5 476 000	0	263 580	0	263 580	5 739 580	5 739 580
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	3 916 000	3 916 000	0	113 580	0	113 580	4 029 580	4 029 580
		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	1 097 000	1 097 000	0	1 700	0	1 700	1 098 700	1 098 700
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	0	86 880	0	86 880	86 880	86 880
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	25 000
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	1 560 000	1 560 000	0	150 000	0	150 000	1 710 000	1 710 000
		0750	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	880 000	880 000	0	140 000	0	140 000	1 020 000	1 020 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	10 000
	750		<b>Administracja publiczna</b>	601 000	601 000	0	147 300	0	147 300	748 300	748 300
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	601 000	601 000	0	147 300	0	147 300	748 300	748 300
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	145 300	0	145 300	145 300	145 300
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000
		75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	209 180	180 000	0	909 971	0	909 971	1 119 151	1 089 971
		80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	181 180	180 000	0	123 600	0	123 600	304 780	303 600
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	180 000	180 000	0	123 600	0	123 600	303 600	303 600
		80150	<b>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</b>	0	0	0	722 471	0	722 471	722 471	722 471
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	722 471	0	722 471	722 471	722 471
		80152		0	0	0	63 900	0	63 900	63 900	63 900
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	63 900	0	63 900	63 900	63 900
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	122 400	0	0	1 500	0	0	123 900	0
		85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0
	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	5 600
		92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	5 600
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	5 600
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 018 624</b>	<b>6 717 044</b>	<b>0</b>	<b>1 329 951</b>	<b>0</b>	<b>1 328 451</b>	<b>8 348 575</b>	<b>8 045 495</b>

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

BURMISTRZ  
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

Maciej Iwanicki

**PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2026 – WG ŹRÓDEŁ**

MSTWD.08 u.08.000					0	1 329 951
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>DB</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				0	1 243 071
<b>DWB</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>				0	1 243 071
<b>DWB/5</b>	<b>Dochody z mienia</b>				0	141 700
DWB/5/ND/MI	wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			0750	0	120 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **120.000zł** dotyczy weryfikacji i dostosowania planu. Z uwagi na zawarcie nowych umów dotyczących lokali komunalnych oraz należących do zasobu TBS, wprowadzenia nowego obliczenia obniżek technicznych niezbędne jest dokonanie zmiany.

DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			0750	0	20 000
-------------	---------------------------------------	--	--	------	---	--------

Proponowane zwiększenie w wysokości **20.000zł** dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów na 2026 rok w zakresie wpływów z bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych z VAT oraz za pomieszczenia tymczasowe.

DWB/5/ND/PR	wpływy z najmu powierzchni pod reklamy			0750	0	1 700
-------------	--	--	--	------	---	-------

Proponowane zwiększenie w wysokości **1.700zł** dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów na 2026 rok w zakresie wpłat od podmiotu, któremu udostępniana jest powierzchnia pod urządzenia do odbioru Internetu i telefonii do wysokości wpływów.

<b>DWB/6</b>	<b>Pozostałe dochody</b>				0	1 101 371
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki				0	37 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **37.000zł** dotyczy odsetek od nieterminowych płatności z tytułu dzierżawy czasowej, najmu lokali użytkowych i mieszkaniowych najmu garaży, najmu pomieszczeń budynku Urzędu oraz powierzchni dachu.

DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów				0	2 000
----------	---------------------------	--	--	--	---	-------

Proponowane zwiększenie w wysokości **2.000zł** dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów w zakresie zryczałtowanej rekompensaty za koszty odzyskania należności.

DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT				0	145 300
----------	------------------------------------	--	--	--	---	---------

Proponowane zwiększenie w wysokości **145.300zł** dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów w zakresie wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT z rozliczenia za 2025 rok.

DWB/6/ZD	Zwroty dotacji					917 071
----------	----------------	--	--	--	--	---------

Proponowane zwiększenie w wysokości **917.071zł** dotyczy urealnienia dochodów w zakresie zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2025 rok (Prywatne Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich, Publiczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Stowarzyszenie Rembertów TEAM, Stowarzyszenie Sportów Walki).

915 571

Proponowane zwiększenie w wysokości **1.500zł** dotyczy wpływów z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - OPS.

1 500

<b>DM</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				0	86 880
<b>DWM</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>				0	86 880
<b>DWM/4</b>	<b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności</b>			0760	0	86 880
DWM/4/OR	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	700	70005	0760		86 000

**PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2026 – WG ŹRÓDEŁ**

MSTWD.08 u.08.000					0	1 329 951	
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	
	Proponowane zwiększenie w wysokości 86.000zł dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów w zakresie wpływów z rocznej opłaty przekształceniowej do wysokości wykonania dochodów (dotyczy przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności za lata 2020 - 2025)						
DWM/4/OJ	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	0	880	
Proponowane zwiększenie w wysokości 880zł dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów w zakresie wpływów z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.							
<b>RAZEM</b>					<b>0</b>	<b>1 329 951</b>	
					różnica	1 329 951	

Ponadplanowe dochody stanowią kwotę 1.329.951zł, którą należy pomniejszyć o 30% uzyskanych dochodów z mienia, co stanowi kwotę 68.574zł (nie uwzgl. dotacji w Jednostce 1.500zł) daje nam to kwotę do dyspozycji 1.259.877zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla dzielnicy Rembertów - 1.169.877zł, dla Straży Miejskiej na nagrody - 10.000zł oraz dla Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa na wydatki majątkowe - zakup samochodu 80.000zł.

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Budżetu i Finansowym  
dla Dzielnicy Rembertów  
Anna Iwanicka

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

BURMISTRZ  
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY  
Maciej Iwanicki

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 07.04.2026r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 07.04.2026r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
DBFO	J.08.000	801.80101.W4790+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	12 287 069	12 287 069	0	283 571	12 570 640
DBFO	J.08.000	801.80101.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	365 000	0	0	192 000	557 000
WIR	U.08.000	900.90015.W4270+000			GMMW	Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	B/I/2/4/2				176 414	176 414
WIR	U.08.000	600.60095.W4300+000			GMMW	Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	B/I/2/7	45 900	45 238	662		45 238
WIR	U.08.000	600.60016.W4300+000			GMMW	Letnie oczyszczanie ulic	B/III/1/1/2	400 000	0	49 000		351 000
WOW	U.08.000	801.80104.W2590+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/2	1 730 000	1 730 000		245 000	1 975 000
WOW	U.08.000	801.80101.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/2	2 500 000	2 250 000	250 000		2 250 000
WOW	U.08.000	801.80101.W2590+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/2	4 255 000	4 105 000	150 000		4 105 000
WOW	U.08.000	801.80120.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	B/V/1/8/2	1 740 000	1 490 000	250 000		1 490 000
WIR	U.08.000	801.80101.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	380 000	99 473		225 000	605 000
WIR	U.08.000	801.80104.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	72 500	41 600		60 000	132 500
WIR	U.08.000	801.80120.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	54 000	0		140 000	194 000
WOW	U.08.000	801.80113.W4300+000			GMMW	Dowożenie uczniów do szkół	B/V/1/29	2 180 000	1 228 253	20 000		2 160 000
WOW	U.08.000	801.80149.W2540+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	B/V/1/34/2	3 145 000	2 865 000	280 000		2 865 000

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 07.04.2026r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 07.04.2026r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
WOW	U.08.000	801.80149.W2590+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	B/V/1/34/2	75 000	75 000		34 000	109 000
WOW	U.08.000	801.80150.W2540+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	B/V/1/34/2	6 076 000	5 826 000	250 000		5 826 000
WOW	U.08.000	801.80150.W2590+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	B/V/1/34/2	1 036 000	1 036 000		901 000	1 937 000
WOW	U.08.000	854.85412.W4170+000			GMMW	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	B/V/2/7	150 000	29 452		35 000	185 000
WKU	U.08.000	921.92105.W4300+000			GMMW	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	B/VII/1/1	775 000	750 000		75 000	850 000
WKU	U.08.000	921.92109.W2480+000			GMMW	Dom Kultury "REMBERTÓW"	B/VII/3/3/9	1 610 000	1 610 000		8 000	1 618 000
WKU	U.08.000	921.92109.W2480+000			GMMW	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	B/VII/3/3/12	1 498 400	1 498 400		194 306	1 692 706
WIR	U.08.000	921.92195.W4270+000			GMMW	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	B/VII/4/2	25 000	0		3 248	28 248
WKD	U.08.000	750.75023.W4010+000			GMMW	Fundusz wynagrodzeń	B/X/2/1/1	17 201 542	17 071 542	130 000		17 071 542
<b>RAZEM</b>								<b>57 601 411</b>	<b>54 038 027</b>	<b>1 379 662</b>	<b>2 572 539</b>	<b>58 794 288</b>

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Budżetowo-Finansowym  
dla Dzielnicy Rembertów

*[Podpis]*  
Sporządził:

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

*[Podpis]*  
Beata Janyrowska

Zatwierdził:

BURMISTRZ  
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

*[Podpis]*  
Maciej Iwanicki

**PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE ZADANIOWYM**

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

D.08.000						168 150 180	85 110 477	1 379 662	2 572 539	1 379 662	2 096 968	169 343 057	85 827 783
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>I</b>	<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>					2 634 600	2 634 600	662	176 414	662	176 414	2 810 352	2 810 352
<b>I/2</b>	<b>Drogi i mosty</b>					2 624 600	2 624 600	662	176 414	662	176 414	2 800 352	2 800 352
<b>B/I/2/4</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>					0	0	0	176 414	0	176 414	176 414	176 414
B/I/2/4/2	Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg					0	0	0	176 414	0	176 414	176 414	176 414
B/I/2/4/2	Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic,	900	90015			0	0	0	176 414	0	176 414	176 414	176 414
B/I/2/4/2	Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic,	900	90015	4270	GMMW				176 414		176 414	176 414	176 414
<b>B/I/2/7</b>	<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>					113 000	113 000	662	0	662	0	112 338	112 338
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i węzłami	600	60095			45 900	45 900	662	0	662	0	45 238	45 238
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i węzłami	600	60095	4300	GMMW	45 900	45 900	662	0	662	0	45 238	45 238
<b>III</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					4 030 096	4 030 096	49 000	0	49 000	0	3 981 096	3 981 096
<b>III/1</b>	<b>Utrzymanie porządku i czystości</b>					2 097 000	2 097 000	49 000	0	49 000	0	2 048 000	2 048 000
<b>B/III/1/1</b>	<b>Oczyszczanie miasta</b>					1 565 000	1 565 000	49 000	0	49 000	0	1 516 000	1 516 000
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic					400 000	400 000	49 000	0	49 000	0	351 000	351 000
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic	600	60016			400 000	400 000	49 000	0	49 000	0	351 000	351 000
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic	600	60016	4300	GMMW	400 000	400 000	49 000	0	49 000	0	351 000	351 000
<b>V</b>	<b>EDUKACJA</b>					105 556 000	30 686 500	1 200 000	2 115 571	1 200 000	1 640 000	106 471 571	31 126 500
<b>V/1</b>	<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>					101 660 452	30 406 400	1 200 000	2 080 571	1 200 000	1 605 000	102 541 023	30 811 400
<b>B/V/1/1</b>	<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>					24 583 015	8 220 000	0	245 000	0	245 000	24 828 015	8 465 000
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					8 220 000	8 220 000	0	245 000	0	245 000	8 465 000	8 465 000
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80104			8 220 000	8 220 000	0	245 000	0	245 000	8 465 000	8 465 000
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80104	2590	GMMW	1 730 000	1 730 000		245 000		245 000	1 975 000	1 975 000
<b>B/V/1/4</b>	<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>					34 323 190	6 755 000	400 000	283 571	400 000	0	34 206 761	6 355 000
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół					27 568 190	0	0	283 571	0	0	27 851 761	0
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101			27 568 190	0	0	283 571	0	0	27 851 761	0
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4790	GMMW	12 287 069			283 571			12 570 640	0
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801				6 755 000	6 755 000	400 000	0	400 000	0	6 355 000	6 355 000
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół	801	80101			6 755 000	6 755 000	400 000	0	400 000	0	6 355 000	6 355 000
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół	801	80101	2540	GMMW	2 500 000	2 500 000	250 000	0	250 000	0	2 250 000	2 250 000
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół	801	80101	2590	GMMW	4 255 000	4 255 000	150 000	0	150 000	0	4 105 000	4 105 000
<b>B/V/1/8</b>	<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>					8 071 435	1 740 000	250 000	0	250 000	0	7 821 435	1 490 000
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	801				1 740 000	1 740 000	250 000	0	250 000	0	1 490 000	1 490 000
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów	801	80120			1 740 000	1 740 000	250 000	0	250 000	0	1 490 000	1 490 000
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów	801	80120	2540	GMMW	1 740 000	1 740 000	250 000	0	250 000	0	1 490 000	1 490 000
<b>B/V/1/27</b>	<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>					1 306 500	506 500	0	617 000	0	425 000	1 923 500	931 500
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i					1 306 500	506 500	0	617 000	0	425 000	1 923 500	931 500
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80101	4270	GMMW	745 000	380 000		417 000		225 000	1 162 000	605 000
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80104	4270	GMMW	432 500	72 500		60 000		60 000	492 500	132 500
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80120	4270	GMMW	129 000	54 000		140 000		140 000	269 000	194 000
<b>B/V/1/29</b>	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>					2 180 000	2 180 000	20 000	0	20 000	0	2 160 000	2 160 000
B/V/1/29	Dowozenie uczniów do szkół	801	80113			2 180 000	2 180 000	20 000	0	20 000	0	2 160 000	2 160 000
B/V/1/29	Dowozenie uczniów do szkół	801	80113	4300	GMMW	2 180 000	2 180 000	20 000	0	20 000	0	2 160 000	2 160 000
<b>B/V/1/34</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>					20 573 229	10 728 900	530 000	935 000	530 000	935 000	20 978 229	11 133 900

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	5	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/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy					10 728 900	10 728 900	530 000	935 000	530 000	935 000	11 133 900	11 133 900
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80149			3 220 000	3 220 000	280 000	34 000	280 000	34 000	2 974 000	2 974 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80149	2540	GMMW	3 145 000	3 145 000	280 000		280 000		2 865 000	2 865 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80149	2590	GMMW	75 000	75 000		34 000		34 000	109 000	109 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80150			7 112 000	7 112 000	250 000	901 000	250 000	901 000	7 763 000	7 763 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80150	2540	GMMW	6 076 000	6 076 000	250 000		250 000		5 826 000	5 826 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80150	2590	GMMW	1 036 000	1 036 000		901 000		901 000	1 937 000	1 937 000
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					3 895 548	280 100	0	35 000	0	35 000	3 930 548	315 100
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej					216 500	176 500	0	35 000	0	35 000	251 500	211 500
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412			216 500	176 500	0	35 000	0	35 000	251 500	211 500
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4170	GMMW	150 000	150 000		35 000		35 000	185 000	185 000
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO					7 160 600	7 160 600	0	280 554	0	280 554	7 441 154	7 441 154
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji					800 000	800 000	0	75 000	0	75 000	875 000	875 000
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne					800 000	800 000	0	75 000	0	75 000	875 000	875 000
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105			800 000	800 000	0	75 000	0	75 000	875 000	875 000
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	4300	GMMW	775 000	775 000		75 000		75 000	850 000	850 000
VII/3	Działalność kulturalna					6 335 600	6 335 600	0	202 306	0	202 306	6 537 906	6 537 906
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury					3 305 100	3 305 100	0	202 306	0	202 306	3 507 406	3 507 406
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"					1 722 900	1 722 900	0	8 000	0	8 000	1 730 900	1 730 900
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"	921	92109			1 722 900	1 722 900	0	8 000	0	8 000	1 730 900	1 730 900
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"	921	92109	2480	GMMW	1 610 000	1 610 000		8 000		8 000	1 618 000	1 618 000
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów					1 582 200	1 582 200	0	194 306	0	194 306	1 776 506	1 776 506
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	921	92109			1 582 200	1 582 200	0	194 306	0	194 306	1 776 506	1 776 506
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	921	92109	2480	GMMW	1 498 400	1 498 400		194 306		194 306	1 692 706	1 692 706
VII/4	Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury					25 000	25 000	0	3 248	0	3 248	28 248	28 248
B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci					25 000	25 000	0	3 248	0	3 248	28 248	28 248
B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	921	92195			25 000	25 000	0	3 248	0	3 248	28 248	28 248
B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	921	92195	4270	GMMW	25 000	25 000		3 248		3 248	28 248	28 248
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI					28 373 691	28 373 691	130 000	0	130 000	0	28 243 691	28 243 691
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta					27 173 691	27 173 691	130 000	0	130 000	0	27 043 691	27 043 691
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy					23 007 603	23 007 603	130 000	0	130 000	0	22 877 603	22 877 603
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń					22 821 691	22 821 691	130 000	0	130 000	0	22 691 691	22 691 691
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023			22 685 226	22 685 226	130 000	0	130 000	0	22 555 226	22 555 226
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4010	GMMW	17 201 542	17 201 542	130 000		130 000		17 071 542	17 071 542
<b>RAZEM SFERY</b>						<b>168 150 180</b>	<b>85 110 477</b>	<b>1 379 662</b>	<b>2 572 539</b>	<b>1 379 662</b>	<b>2 096 968</b>	<b>169 343 057</b>	<b>85 827 783</b>

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  
Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  
z dnia

		193 994 838	110 955 135	2 362 677	3 782 284	2 362 677	3 306 713	195 414 445	111 899 171		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 495 343</b>	<b>10 495 343</b>	<b>299 662</b>	<b>850 000</b>	<b>299 662</b>	<b>850 000</b>	<b>11 045 681</b>	<b>11 045 681</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 580 500	4 580 500	49 662	0	49 662	0	4 530 838	4 530 838
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 580 500	4 580 500	49 662	0	49 662	0	4 530 838	4 530 838
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 580 500	4 580 500	49 662	0	49 662	0	4 530 838	4 530 838
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 914 843	5 914 843	250 000	850 000	250 000	850 000	6 514 843	6 514 843
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 316 443</b>	<b>10 316 443</b>	<b>299 000</b>	<b>850 000</b>	<b>299 000</b>	<b>850 000</b>	<b>10 867 443</b>	<b>10 867 443</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 401 600	4 401 600	49 000	0	49 000	0	4 352 600	4 352 600
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 401 600	4 401 600	49 000	0	49 000	0	4 352 600	4 352 600
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 401 600	4 401 600	49 000	0	49 000	0	4 352 600	4 352 600
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 914 843	5 914 843	250 000	850 000	250 000	850 000	6 514 843	6 514 843
	4300		Zakup usług pozostałych	1 940 000	1 940 000	49 000	0	49 000	0	1 891 000	1 891 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 825 174	4 825 174	250 000	850 000	250 000	850 000	5 425 174	5 425 174
60095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 900</b>	<b>115 900</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>115 238</b>	<b>115 238</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	115 900	115 900	662	0	662	0	115 238	115 238
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 900	115 900	662	0	662	0	115 238	115 238
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 900	115 900	662	0	662	0	115 238	115 238
	4300		Zakup usług pozostałych	115 900	115 900	662	0	662	0	115 238	115 238
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 474 592</b>	<b>3 474 592</b>	<b>5 392</b>	<b>0</b>	<b>5 392</b>	<b>0</b>	<b>3 469 200</b>	<b>3 469 200</b>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	715 392	715 392	5 392	0	5 392	0	710 000	710 000
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 116 192</b>	<b>3 116 192</b>	<b>5 392</b>	<b>0</b>	<b>5 392</b>	<b>0</b>	<b>3 110 800</b>	<b>3 110 800</b>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	715 392	715 392	5 392	0	5 392	0	710 000	710 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 392	715 392	5 392	0	5 392	0	710 000	710 000
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117 818 107</b>	<b>45 722 215</b>	<b>1 880 000</b>	<b>2 360 316</b>	<b>1 880 000</b>	<b>1 884 745</b>	<b>118 298 423</b>	<b>45 726 960</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	102 329 892	30 234 000	1 200 000	2 080 571	1 200 000	1 605 210	103 210 463	30 639 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 668 889	2 790 100	20 000	900 571	20 000	425 000	75 549 460	3 195 100
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 122 554	10 000	0	283 571	0	0	60 406 125	10 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 546 335	2 780 100	20 000	617 000	20 000	425 000	15 143 335	3 185 100
			Dotacje na zadania bieżące	27 443 900	27 443 900	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	27 443 900	27 443 900
			WYDATKI MAJĄTKOWE	15 488 215	15 488 215	680 000	279 745	680 000	279 745	15 087 960	15 087 960
80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>42 840 703</b>	<b>14 687 513</b>	<b>1 000 000</b>	<b>980 316</b>	<b>1 000 000</b>	<b>504 745</b>	<b>42 821 019</b>	<b>14 192 258</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 288 190	7 135 000	400 000	700 571	400 000	225 000	35 588 761	6 960 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 462 790	380 000	0	700 571	0	225 000	29 163 361	605 000
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 388 278	0	0	283 571	0	0	22 671 849	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 074 512	380 000	0	417 000	0	225 000	6 491 512	605 000
			Dotacje na zadania bieżące	6 755 000	6 755 000	400 000	0	400 000	0	6 355 000	6 355 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 552 513	7 552 513	600 000	279 745	600 000	279 745	7 232 258	7 232 258
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000	2 500 000	250 000	0	250 000	0	2 250 000	2 250 000
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 255 000	4 255 000	150 000	0	150 000	0	4 105 000	4 105 000
	4270		Zakup usług remontowych	745 000	380 000	0	417 000	0	225 000	1 162 000	605 000
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 287 069	0	0	283 571	0	0	12 570 640	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 891 631	3 891 631	600 000	279 745	600 000	279 745	3 571 376	3 571 376
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>32 178 001</b>	<b>15 454 986</b>	<b>80 000</b>	<b>305 000</b>	<b>80 000</b>	<b>305 000</b>	<b>32 403 001</b>	<b>15 679 986</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 015 515	8 292 500	0	305 000	0	305 000	25 320 515	8 597 500
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 760 515	72 500	0	60 000	0	60 000	16 820 515	132 500
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 278 849	72 500	0	60 000	0	60 000	3 338 849	132 500
			Dotacje na zadania bieżące	8 220 000	8 220 000	0	245 000	0	245 000	8 465 000	8 465 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 162 486	7 162 486	80 000	0	80 000	0	7 082 486	7 082 486
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 730 000	1 730 000	0	245 000	0	245 000	1 975 000	1 975 000
	4270		Zakup usług remontowych	432 500	72 500	0	60 000	0	60 000	492 500	132 500

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 203 910	4 203 910	80 000		80 000		4 123 910	4 123 910
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 180 000	2 180 000	20 000	0	20 000	0	2 160 000	2 160 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 180 000	2 180 000	20 000	0	20 000	0	2 160 000	2 160 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 180 000	2 180 000	20 000	0	20 000	0	2 160 000	2 160 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 180 000	2 180 000	20 000	0	20 000	0	2 160 000	2 160 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180 000	2 180 000	20 000	0	20 000	0	2 160 000	2 160 000
	80120		Licea ogólnokształcące	8 973 651	2 567 216	250 000	140 000	250 000	140 000	8 863 651	2 457 216
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 200 435	1 794 000	250 000	140 000	250 000	140 000	8 090 435	1 684 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 442 435	54 000	0	140 000	0	140 000	6 582 435	194 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 108 935	54 000	0	140 000	0	140 000	1 248 935	194 000
			Dotacje na zadania bieżące	1 740 000	1 740 000	250 000	0	250 000	0	1 490 000	1 490 000
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 740 000	1 740 000	250 000	0	250 000	0	1 490 000	1 490 000
	4270		Zakup usług remontowych	129 000	54 000	0	140 000	0	140 000	269 000	194 000
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 716 681</b>	<b>3 220 000</b>	<b>280 000</b>	<b>34 000</b>	<b>280 000</b>	<b>34 000</b>	<b>5 470 681</b>	<b>2 974 000</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 716 681	3 220 000	280 000	34 000	280 000	34 000	5 470 681	2 974 000
			Dotacje na zadania bieżące	3 220 000	3 220 000	280 000	34 000	280 000	34 000	2 974 000	2 974 000
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 145 000	3 145 000	280 000	0	280 000	0	2 865 000	2 865 000
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	75 000	75 000	0	34 000	0	34 000	109 000	109 000
	80150		<b>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</b>	<b>13 249 276</b>	<b>7 112 000</b>	<b>250 000</b>	<b>901 000</b>	<b>250 000</b>	<b>901 000</b>	<b>13 900 276</b>	<b>7 763 000</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 249 276	7 112 000	250 000	901 000	250 000	901 000	13 900 276	7 763 000
			Dotacje na zadania bieżące	7 112 000	7 112 000	250 000	901 000	250 000	901 000	7 763 000	7 763 000
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 076 000	6 076 000	250 000	0	250 000	0	5 826 000	5 826 000
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 036 000	1 036 000	0	901 000	0	901 000	1 937 000	1 937 000
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>871 600</b>	<b>702 500</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>906 600</b>	<b>737 500</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	621 600	452 500	0	35 000	0	35 000	656 600	487 500
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 500	176 500	0	35 000	0	35 000	253 500	211 500
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 500	151 500	0	35 000	0	35 000	186 500	186 500
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>216 500</b>	<b>176 500</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>251 500</b>	<b>211 500</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	216 500	176 500	0	35 000	0	35 000	251 500	211 500
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 500	176 500	0	35 000	0	35 000	251 500	211 500
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 500	151 500	0	35 000	0	35 000	186 500	186 500
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	0	35 000	0	35 000	185 000	185 000
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 026 400</b>	<b>2 026 400</b>	<b>45 283</b>	<b>176 414</b>	<b>45 283</b>	<b>176 414</b>	<b>2 157 531</b>	<b>2 157 531</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 909 996	1 909 996	0	176 414	0	176 414	2 086 410	2 086 410
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 909 996	1 909 996	0	176 414	0	176 414	2 086 410	2 086 410
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 836 100	1 836 100	0	176 414	0	176 414	2 012 514	2 012 514
			WYDATKI MAJĄTKOWE	116 404	116 404	45 283	0	45 283	0	71 121	71 121
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 414</b>	<b>0</b>	<b>176 414</b>	<b>176 414</b>	<b>176 414</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0	176 414	0	176 414	176 414	176 414
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0	0	176 414	0	176 414	176 414	176 414
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0	176 414	0	176 414	176 414	176 414

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
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	176 414	0	176 414	176 414	176 414
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>810 400</b>	<b>810 400</b>	<b>45 283</b>	<b>0</b>	<b>45 283</b>	<b>0</b>	<b>765 117</b>	<b>765 117</b>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	116 404	116 404	45 283	0	45 283	0	71 121	71 121
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 404	116 404	45 283	0	45 283	0	71 121	71 121
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 794 478</b>	<b>9 794 478</b>	<b>2 340</b>	<b>360 554</b>	<b>2 340</b>	<b>360 554</b>	<b>10 152 692</b>	<b>10 152 692</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 160 600	7 160 600	0	280 554	0	280 554	7 441 154	7 441 154
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	825 000	825 000	0	78 248	0	78 248	903 248	903 248
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	825 000	825 000	0	78 248	0	78 248	903 248	903 248
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 633 878	2 633 878	2 340	80 000	2 340	80 000	2 711 538	2 711 538
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 936 638</b>	<b>5 936 638</b>	<b>0</b>	<b>282 306</b>	<b>0</b>	<b>282 306</b>	<b>6 218 944</b>	<b>6 218 944</b>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 631 538	2 631 538	0	80 000	0	80 000	2 711 538	2 711 538
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 631 538	2 631 538	0	80 000	0	80 000	2 711 538	2 711 538
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>3 032 840</b>	<b>3 032 840</b>	<b>2 340</b>	<b>0</b>	<b>2 340</b>	<b>0</b>	<b>3 030 500</b>	<b>3 030 500</b>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 340	2 340	2 340	0	2 340	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340	2 340	2 340	0	2 340	0	0	0
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>3 248</b>	<b>0</b>	<b>3 248</b>	<b>28 248</b>	<b>28 248</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000	0	3 248	0	3 248	28 248	28 248
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000	0	3 248	0	3 248	28 248	28 248
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000	0	3 248	0	3 248	28 248	28 248
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	0	3 248	0	3 248	28 248	28 248
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>193 994 838</b>	<b>110 955 135</b>	<b>2 362 677</b>	<b>3 782 284</b>	<b>2 362 677</b>	<b>3 306 713</b>	<b>195 414 445</b>	<b>111 899 171</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	168 150 180	85 110 477	1 379 662	2 572 539	1 379 662	2 096 968	169 343 057	85 827 783
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 357 854	44 017 141	199 662	1 190 233	199 662	714 662	126 348 425	44 532 141
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 398 196	23 786 687	130 000	318 571	130 000	35 000	92 586 767	23 691 687
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 959 658	20 230 454	69 662	871 662	69 662	679 662	33 761 658	20 640 454
			Dotacje na zadania bieżące	35 487 697	35 487 697	1 180 000	1 382 306	1 180 000	1 382 306	35 690 003	35 690 003
			WYDATKI MAJĄTKOWE	25 844 658	25 844 658	983 015	1 209 745	983 015	1 209 745	26 071 388	26 071 388

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

BURMISTRZ  
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY  
Maciej Iwanicki

DZIELNICA REMBERTÓW

Wyszczególnienie		zmniejszenie	zwiększenie
<b>Wynik całkowity</b>	<b>RAZEM DZIELNICA REMBERTÓW</b>	<b>1 379 662</b>	<b>2 572 539</b>
<b>I</b>	<b>2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>662</b>	<b>176 414</b>
<b>I/2</b>	<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>662</b>	<b>176 414</b>
<b>B/II/2/4</b>	<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>		<b>176 414</b>
<b>B/II/2/4/2</b>	<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>		
	<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>		
	Proponowane zwiększenie w wysokości <b>176.414zł</b> dotyczy środków na remont oświetlenia ul. Czerwonych Beretów z uwagi na długotrwałą eksploatację i zgłoszenie niezbędnych potrzeb remontowych przez Zarząd Dróg Miejskich.		
	Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/III/1/1/2 - <b>46.414zł</b> oraz B/X/2/1/1 - <b>130.000zł</b> .		
<b>B/II/2/7</b>	<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>	<b>662</b>	<b>0</b>
	<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	<b>662</b>	
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>		
	Proponowane zmniejszenie w wysokości <b>662zł</b> dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w ramach zakupu usług. Powyższe środki pozwolą na zabezpieczenie realizacji zadania B/VII/4/2.		
<b>III</b>	<b>2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>
<b>III/1</b>	<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>
<b>B/III/1/1</b>	<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>
<b>B/III/1/1/2</b>	<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>49 000</b>	
	<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
	Proponowane zmniejszenie w wysokości <b>49.000zł</b> dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w ramach letniego oczyszczania ulic. Powyższe środki pozwolą na zabezpieczenie realizacji zadania B/II/2/4/2 - <b>46.414zł</b> oraz B/VII/4/2 - <b>2.586zł</b> .		
<b>V</b>	<b>2.2.5. EDUKACJA</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 115 571</b>
<b>V/1</b>	<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 080 571</b>
<b>B/V/1/1</b>	<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>		
<b>B/V/1/1/2</b>	<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		<b>245 000</b>
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Proponowane zwiększenie w wysokości <b>245.000zł</b> dotyczy środków na realizację zadania w zakresie wypłaty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w związku z aktualizacją stawek dotacji dla placówek niepublicznych.		
	Środki na zabezpieczenie realizacji tego zadania będą pochodziły z zadania B/V/1/4/2.		
<b>B/V/1/4</b>	<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>400 000</b>	<b>283 571</b>
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
<b>B/V/1/4/1</b>	<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>0</b>	<b>283 571</b>
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		<b>283 571</b>
	Proponowane zwiększenie w wysokości <b>283.571zł</b> dotyczy środków na wynagrodzenia dla nauczycieli. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.		
<b>B/V/1/4/2</b>	<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>400 000</b>	
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Proponowane zmniejszenie w wysokości <b>400.000zł</b> dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu w zakresie dotacji dla szkół podstawowych i pozwolą na realizację zadania B/V/1/1/2 - <b>245.000zł</b> oraz B/V/1/34/2 - <b>155.000zł</b> .		

Wyszczególnienie		zmniejszenie	zwiększenie
B/V/1/8	<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b> <i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	250 000	0
B/V/1/8/2	<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b> <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> Proponowane zmniejszenie w wysokości <b>250.000zł</b> dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w ramach dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących. Powyższe środki pozwolą na zabezpieczenie realizacji zadania B/V/1/34/2.	250 000	
B/V/1/27	<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b> <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	617 000
80101	remonty w szkołach podstawowych Proponowane zwiększenie w wysokości <b>192.000zł</b> dotyczy środków na realizację zadania w zakresie: 1. cyklinowania podłogi sali gimnastycznej wraz z malowaniem linii boiska w Szkole Podstawowej nr 189 przy ul. Dwoch Mieczów 5. Remont nawierzchni podłogi był wielokrotnie zgłaszany przez szkołę w protokołach potrzeb remontowo-inwestycyjnych placówki ze względu na poprawę bezpieczeństwa jej użytkowników, warunków higieniczno-estetycznych oraz dostosowania hali sportowej do potrzeb regularnie odbywających się w niej zawodów sportowych - <b>130.000zł</b> ; 2. remontu kanału kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 376 przy ul. gen. K. Ziemskiego „Wachnowskiego” 22. Podczas monitoringu kanału, stwierdzono odcinkowe zapadnięcia kanału oraz przerosty korzeni drzew, co powoduje jego niedrożność i negatywnie wpływa na eksploatację całej sieci kanalizacyjnej w placówce - <b>62.000zł</b> . Środki na realizację tego celu będą pochodziły z ponadplanowych dochodów. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	0	192 000
80101	remonty w szkołach podstawowych Proponowane zwiększenie w wysokości <b>225.000zł</b> dotyczy środków na realizację zadania w zakresie remontu ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. I. Paderewskiego 45. Ze względu na zły stan techniczny podczas corocznych kontroli budowlanych stanu technicznego remont ogrodzenia został ujęty w zakresie potrzeb remontowych obiektu. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.	0	425 000
80104	remonty w przedszkolach Proponowane zwiększenie w wysokości <b>60.000zł</b> dotyczy środków na realizację zadania w zakresie: 1. remontu wentylacji pomieszczenia w Przedszkolu nr 160 przy ul. Niepołomickiej 26. Remont wentylacji pomieszczenia został ujęty w protokole pokontrolnym Sanepidu jako realizacja działań naprawczych - <b>25.000zł</b> ; 2. wykonania oceny spełnienia ścian budynku Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11. W wyniku kontroli stanu technicznego stwierdzono wzrost liczby spełnień murów co przekłada się na pogorszenie stanu technicznego budynku - <b>35.000zł</b> . Środki na realizację tego celu będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.		60 000
80120	remonty w liceach ogólnokształcących Proponowane zwiększenie w wysokości <b>140.000zł</b> dotyczy środków na realizację zadania w zakresie remontu ogrodzenia w LI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kadrowej 9. Remont ogrodzenia został ujęty w protokole pokontrolnym Sanepidu. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.		140 000
B/V/1/29	<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b> <i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i> <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> Proponowane zmniejszenie w wysokości <b>20.000zł</b> dotyczy weryfikacji budżetu i przesunięcia środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu w zakresie dowozu uczniów. Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadania B/V/2/7.	20 000	0
B/V/1/34	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b> <i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>	530 000	935 000

Wyszczególnienie		zmniejszenie	zwiększenie
B/V/1/34/2	<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b> <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>  Proponowane zwiększenie w wysokości <b>935.000zł</b> dotyczy środków na realizację zadania dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy w związku z aktualizacją stawek dotacji. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/V/1/34/2 - <b>530.000zł</b> , B/V/1/4/2 - <b>155.000zł</b> , B/V/1/8/2 - <b>250.000zł</b> .  Proponowane zmniejszenie w wysokości <b>530.000zł</b> dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w ramach powyższych dotacji dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i liceum i pozwolą na realizację zadania B/V/1/34/2.	530 000	935 000
VI/2	<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	0	35 000
B/V/2/7	<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i> <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>  Proponowane zwiększenie w wysokości <b>35.000zł</b> dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie wynagrodzenia wychowawców w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych w ramach akcji Lato w mieście w związku ze wzrostem stawek. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/V/1/29 - 20.000zł oraz z ponadplanowych dochodów - 15.000zł.	0	35 000
VII	<b>2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	0	280 554
VII/1	<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	0	75 000
B/VII/1/1	<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b> <i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>  Proponowane zwiększenie w wysokości <b>75.000zł</b> dotyczy zabezpieczenia środków na organizację <b>dwóch spektakli teatralnych z okazji Mikołajek</b> (wydarzeń o wysokiej wartości artystycznej i edukacyjnej, skierowanych do młodszych dzieci, dostępnych łącznie dla ok. 1.000 widzów). Tradycyjnie zapraszane są doświadczone teatry z bogatym dorobkiem, gwarantujące wysoki poziom realizacyjny oraz dostosowanie formy i treści do potrzeb najmłodszej publiczności. Spektakle teatralne wspierają rozwój wyobraźni, wrażliwości kulturowej i stanowią atrakcyjną, bezpieczną dla rodzin formę wspólnego świętowania Mikołajek. Środki na ten cel będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.	0	75 000
VII/3	<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	0	202 306
B/VII/3/3	<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	0	202 306
B/VII/3/3/9	<b>Dom Kultury "REMBERTÓW"</b> <i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>  Proponowane zwiększenie w wysokości <b>8.000zł</b> dotyczy dodatkowych środków przekazanych w ramach "Warszawskich partnerstw dla wolontariatu" na realizację projektu rozwoju wolontariatu "Ochotnicy warszawscy". Zadanie pn. „Kimchi, Kompas i Kultura – Społeczność gotowa na wszystko” to cykl trzech integracyjno-edukacyjnych wydarzeń, których celem jest wzmocnienie odporności społecznej mieszkańców Rembertowa oraz promocja wolontariatu, których celem jest rozwijanie praktycznych kompetencji potrzebnych w sytuacjach kryzysowych i codziennym życiu oraz budowanie relacji sąsiedzkich (warsztaty kulinarne, edukacja o cyberbezpieczeństwie, spotkanie sąsiedzkie z elementami pierwszej pomocy, gra terenowa rozwijająca umiejętności orientacji w terenie, współpracy i samodzielności). Powyższe środki będą pochodziły z Centrum Komunikacji Społecznej.		8 000
B/VII/3/3/12	<b>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów</b> <i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>		194 306

## Wyszczególnienie

zmniejszenie

zwiększenie

Proponowane zwiększenie w wysokości **194.306zł** dotyczy dodatkowych środków przekazanych na działania animujące aktywność społeczności lokalnych, tytuł projektu: Rembertowska Scena Wspólna: Inauguracja Kolektywu Teatralnego musicalem "Przygody Małego Głębinka". Jest to projekt angażujący lokalną społeczność do wyprodukowania spektaklu (m.in. scenografia, kostiumy, casting, aktorzy, choreografia). Zaproszenie do realizacji otrzymają również lokalni artyści i animatorzy oraz aktorzy, muzycy, pracownice krawieckie, stolarnie, akustycy itd. - **15.000zł**. Dodatkowe środki w wysokości **179.306zł** zostaną przeznaczone na bieżącą działalność oraz organizację dzielnicowego **festiwalu RembART planowanego w terminie od 14 czerwca do 26 lipca**. Festiwal stanowi ważne wydarzenie kulturalne dla mieszkańców naszej dzielnicy, integruje społeczność lokalną oraz promuje aktywne uczestnictwo w kulturze. W poprzedniej edycji wydarzenia w ramach Festiwalu cieszyły się dużym zainteresowaniem, gromadząc liczne grono odbiorców oraz pozytywny odbiór społeczny. Powyższe środki będą pochodziły z Centrum Komunikacji Społecznej - 15.000zł oraz z ponadplanowych dochodów - 179.306zł.

VII/4	Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	0	3 248
B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	0	3 248
	<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		3 248
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>		

Proponowane zwiększenie w wysokości **3.248zł** dotyczy zabezpieczenia środków na rewitalizację pomnika Więźniów Obozu NKWD przy ul. Marsa. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/II/2/7 - **662zł** oraz B/III/1/1/2 - **2.586zł**.

X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	130 000	0
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	130 000	0
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	130 000	0
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	130 000	0
	<i>Dysponent: Zespół Kadr</i>	130 000	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	130 000	

Proponowane zmniejszenie w kwocie **130.000zł** dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu w zakresie wynagrodzeń osobowych. Powyższe środki pozwolą na zabezpieczenie realizacji zadania B/II/2/4/2.

GLÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Administracyjno-Księgowym  
Dzielnicy Rembertów  
*Anna Janicka*

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

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

Załącznik nr VIII/7  
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 23.03.2026	Zaangażowanie wg stanu na dzień 23.03.2026	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
				np.: <sup>1)</sup> 801.80195.W4307+000								
		np.: <sup>2)</sup> 801.80195.D2707+000										
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa ul. Powroźniczej - prace przygotowawcze	C/REM/I/P2/8	250 000		250 000		0
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa, przebudowa dróg na Osiedlu Stary Rembertów	C/REM/I/P2/58	1 103 268	141 450		850 000	1 953 268
					MWPO/058			0			0	
					MWPO/D08/001			1 200 000			1 200 000	
Wydział Infrastruktury	U.08.000	700.70007.W6050+000			GMMW	Budowa przyłączy wodociagowych do budynków komunalnych	C/REM/II/P3/20	5 392		5 392		0
Wydział Infrastruktury	U.08.000	900.90095.W6050+000			BO/25/08/0144	Poidelka warszawskie w Rembertowie	C/REM/III/P4/16	45 404	121	45 283		121
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80104.W6050+000			SMOG	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla przedszkoli	C/REM/V/P1/66	266 015	24 500	80 000		186 015
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000			GMMW	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwoch Miecz 5	C/REM/V/P1/67	1 417 894	394 167	600 000		817 894
					SFUE36/1			1 177 224	1 177 224		1 177 224	
					SFUE36/1			3 474 882	3 474 882		3 474 882	
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000				Wiaty Rowerowe w placówkach oświatowych Dzielnicy Rembertów		0		279 745		279 745
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	2 340		2 340		0
Wydział Infrastruktury	U.08.000	921.92109.W6050+000			SMOG	Montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Kultury Rembertów		0		80 000		80 000
<b>RAZEM</b>								<b>8 942 419</b>	<b>5 212 344</b>	<b>983 015</b>	<b>1 209 745</b>	<b>9 169 149</b>

NACZELNIK  
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY  
DLA DZIELNICY REMBERTÓW  
  
Jacek Bódziony

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY  
  
Arkadiusz Piotrowski

BURMISTRZ  
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY  
  
Maciej Iwanicki

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>DZIELNICA REMBERTÓW</b>	<b>25 844 658</b>	<b>983 015</b>	<b>1 209 745</b>	<b>26 071 388</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>5 914 843</b>	<b>250 000</b>	<b>850 000</b>	<b>6 514 843</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>5 914 843</b>	<b>250 000</b>	<b>850 000</b>	<b>6 514 843</b>
<b>Budowa ul. Powroźnicznej - prace przygotowawcze</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2026 r. o wartość 250.000 zł i przekazanie środków finansowych do planu wydatków tego zadania na rok 2027. Z uwagi na terminy związane z procedowaniem realizacji zadania, analiza wykazała brak możliwości wydatkowania kwoty do końca bieżącego roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

<b>Budowa, przebudowa dróg na Osiedlu Stary Rembertów</b>	<b>2 303 268</b>		<b>850 000</b>	<b>3 153 268</b>
---	------------------	--	----------------	------------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2026 r. o wartość 850.000 zł. w celu dofinansowania zadania do wartości kosztorysu inwestorskiego budowy ul. Kadrowej z uwzględnieniem rezerwy finansowej. Finansowanie w ramach limitu wydatkowego dzielnicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>715 392</b>	<b>5 392</b>	<b>0</b>	<b>710 000</b>
<b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>715 392</b>	<b>5 392</b>	<b>0</b>	<b>710 000</b>
<b>Budowa przyłączy wodociągowych do budynków komunalnych</b>	<b>5 392</b>	<b>5 392</b>		<b>0</b>

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2026 r. o wartość 5.392 zł, stanowiącą niewykorzystanie planu po rozliczeniu zadania i przekazanie środków finansowych do planu nowego zadania "Wiaty Rowerowe w placówkach oświatowych Dzielnicy Rembertów " w 2026 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 70007

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>116 404</b>	<b>45 283</b>	<b>0</b>	<b>71 121</b>
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>116 404</b>	<b>45 283</b>	<b>0</b>	<b>71 121</b>
<b>Poidelka warszawskie w Rembertowie</b>	<b>45 404</b>	<b>45 283</b>		<b>121</b>

Wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w 2026 r. o wartość 45.283 zł, stanowiącą niewykorzystanie planu po rozliczeniu zadania i przekazanie środków finansowych do planu nowego zadania "Wiaty Rowerowe w placówkach oświatowych Dzielnicy Rembertów" w 2026 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 90095

<b>EDUKACJA</b>	<b>15 738 215</b>	<b>680 000</b>	<b>279 745</b>	<b>15 337 960</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 738 215</b>	<b>680 000</b>	<b>279 745</b>	<b>15 337 960</b>
<b>Montaż instalacji fotowoltaicznych dla przedszkoli</b>	<b>266 015</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>186 015</b>

Wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w 2026 r. o wartość 80.000 zł i przekazanie środków finansowych do planu nowego zadania "Montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Kultury Rembertów" w 2026 r.. Środki stanowią ponadplanowe finansowanie zadania względem wartości kosztorysów inwestorskich montażu instalacji fotowoltaicznych dla przedszkoli Nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 i Nr 158 przy ul. Dwóch Miecz 34/36.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80104

<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Miecz 5</b>	<b>6 070 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>5 470 000</b>
---	------------------	----------------	----------	------------------

Wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w 2026 r. o wartość 600.000 zł z obszaru GMMW i przekazanie środków finansowych do Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju. Środki finansowe pozostały po zawarciu umowy z wykonawcą z uwzględnieniem rezerwy finansowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wiaty Rowerowe w placówkach oświatowych Dzielnicy Rembertów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 745</b>	<b>279 745</b>

Wnioskuje się o wprowadzenie do planu inwestycyjnego w 2026 r. nowego zadania o planowanych wydatkach w wysokości 279.745 zł. W ramach zadania planowana jest budowa 4 wiat rowerowych oraz stacji naprawy rowerów na terenie Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. I. Paderewskiego 45, co przyczyni się do poprawy warunków parkowania rowerów i stanowi element zachęcający do wyboru roweru jako głównego środka transportu. Środki finansowe pochodzą z przesunięć z zadań w roku 2026: w wysokości 45.283 zł z zadania "Poidętka warszawska w Rembertowie", w wysokości 5.392 zł z zadania "Budowa przyłączy wodociągowych do budynków komunalnych". Środki finansowe w wysokości 30.000 zł z limitów finansowych dzielnicy. Środki finansowe w wysokości 199.070 zł przekazuje Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatu w ramach Programu Rozwoju Odpornego Miasta.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>2 633 878</b>	<b>2 340</b>	<b>80 000</b>	<b>2 711 538</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>2 633 878</b>	<b>2 340</b>	<b>80 000</b>	<b>2 711 538</b>
<b>Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej części budynku biblioteki publicznej - prace przygotowawcze</b>	<b>2 340</b>	<b>2 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w 2026 r. o wartość 2.340 zł i przekazanie środków finansowych do planu wydatków tego zadania na rok 2028. Realizację robót budowlanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy zaplanowano w 2028 r..

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92116

<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Kultury Rembertów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
---	----------	----------	---------------	---------------

Wnioskuje się o wprowadzenie do planu inwestycyjnego w 2026 r. nowego zadania o planowanych wydatkach w wysokości 80.000 zł. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej obiektu oraz obniżenia jego kosztów eksploatacyjnych. Środki finansowe w wysokości 80.000 zł pochodzą z przesunięcia z zadania "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla przedszkoli " w roku 2026.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92109

NACZELNIK  
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY  
DLA DZIELNICZ REMBERTÓW

Jacek Bodziony

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICZY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

Arkadiusz Piotrowski

BURMISTRZ  
DZIELNICZY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

Maciej Iwanicki