

UCHWAŁA NR 41/X/2025
RADY DZIELNICY REMBERTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 27 lutego 2025 roku

w sprawie zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 rok – zmiana I

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.

§ 2. Niniejszą uchwałę przekazać do:

- 1) Rady m.st. Warszawy;
- 2) Prezydenta m.st. Warszawy;
- 3) Dyrektora Biura Planowania Budżetowego;
- 4) Dyrektora Biura Edukacji;
- 5) Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych;
- 6) Dyrektora Biura Kultury;
- 7) Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.



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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy



Stanisław Kowalczyk

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 14.02.2025r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 14.02.2025r.	Proponowane zmiany 2025r.		Plan wg stanu na dzień 14.02.2025r.	Plan wg stanu na dzień 14.02.2025r.	Proponowane zmiany 2026r.		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	\$	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnica Rembertów	U.08.000	600.60016.D0690+000			DE/08/0001	Wpłaty od inwestorów inwestycji niedrogowych	DWB/6/RO/IN	0			719 476	719 476	0		454 240	454 240
Dzielnica Rembertów	U.08.000	600.60016.D6290+000			DE/08/0001	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	DZM/4	719 476		719 476		0	454 240	454 240		0
RAZEM								719 476	0	719 476	719 476	719 476	454 240	454 240	454 240	454 240

Korekta techniczna - zmiana klasyfikacji, dostosowanie wpłat od inwestorów inwestycji niedrogowych

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 14.02.2025r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 14.02.2025r.	Proponowane zmiany 2025r.		Plan wg stanu na dzień 14.02.2025r.
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	\$	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnica Rembertów	U.08.000	801.80101.D6300+000			MWPO	Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa	DWM/5/MW/K				20 200	20 200
Dzielnica Rembertów	U.08.000	758.75814.D2710+000			GMMW	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	SD/2/K	119 762 650	0	0	133 219	119 895 869
RAZEM								119 762 650	0	0	153 419	119 916 069

2025 rok:

20.200zł - Środki w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

43.550zł - środki z Biura Kultury

28.683zł - Środki z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego

60.986zł - Środki na rachunku WRD

153.419zł

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dzielnicy Rembertów

m.st. Warszawy

Stanisław Kowalczyk

Sporządził:

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Stanisław Kowalczyk

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH - wg ŹRÓDEŁ

Załącznik Nr VIII/2
do uchwały nr 41/X/2025
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z 27 lutego 2025 r.

mstwd.08	U.08.000					7 435 476	7 172 476		719 476	719 476	719 476	7 435 476	7 172 476
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
DB	DOCHODY BIEŻĄCE					6 716 000	6 453 000	0	719 476	0	719 476	7 435 476	7 172 476
DWB	DOCHODY WŁASNE					6 716 000	6 453 000	0	719 476	0	719 476	7 435 476	7 172 476
DWB/6	Pozostałe dochody					1 452 500	1 189 500	0	719 476	0	719 476	2 171 976	1 908 976
DWB/6/RO	Wpływy z różnych opłat					380 000	377 500	0	719 476	0	719 476	1 099 476	1 096 976
DWB/6/RO/IN	Wpłaty od inwestorów inwestycji niefinansowych					0	0	0	719 476	0	719 476	719 476	719 476
DWB/6/RO/IN	Wpłaty od inwestorów inwestycji			0690		0	0	0	719 476	0	719 476	719 476	719 476
DWB/6/RO/IN	Wpłaty od inwestorów inwestycji	600	60016	0690	DE/08/0001				719 476		719 476	719 476	719 476
DM	DOCHODY MAJĄTKOWE					719 476	719 476	719 476	0	719 476	0	0	0
DZM	DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE					719 476	719 476	719 476	0	719 476	0	0	0
DZM/4	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł			6290		719 476	719 476	719 476	0	719 476	0	0	0
DZM/4	Środki na inwestycje pozyskane z innych	600	60016	6290	DE/08/0001	719 476	719 476	719 476		719 476		0	0
RAZEM						7 435 476	7 172 476	719 476	719 476	719 476	719 476	7 435 476	7 172 476

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Stanisław Kowalczyk

PLAN DOCHODÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Załącznik Nr VIII/3
do uchwały nr 41/X/2025
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z 27 lutego 2025 r.

				7 435 476	7 172 476	719 476	719 476	719 476	719 476	7 435 476	7 172 476
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
600			Transport i łączność	1 076 976	1 076 976	719 476	719 476	719 476	719 476	1 076 976	1 076 976
	60016		Drogi publiczne gminne	1 069 476	1 069 476	719 476	719 476	719 476	719 476	1 069 476	1 069 476
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	719 476	0	719 476	719 476	719 476
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	719 476	719 476	719 476	0	719 476	0	0	0
OGÓŁEM				7 435 476	7 172 476	719 476	719 476	719 476	719 476	7 435 476	7 172 476

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

Beata Jaworowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Stanisław Kowalczyk

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonaln	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 14.02.2025r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 14.02.2025r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
DBFO	J.08.000	801.80104.W4220+000			GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania	B/V/1/1/1	0	0	0	3 884	3 884
DBFO	J.08.000	801.80101.W4210+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	450 000	16 200	0	56 739	506 739
DBFO	J.08.000	801.80120.W4210+000			GMMW	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	B/V/1/8/1	190 000	3 421	0	363	190 363
DBFO	J.08.000	801.80101.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	290 000	207 700	0	28 683	318 683
OPS	J.08.000	852.85219.W4040+000			GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	B/VI/3/7	224 483	0	1 060	0	223 423
OPS	J.08.000	855.85504.W4040+000			GMMW	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	B/VI/3/9	17 153	0	0	1 060	18 213
WOW	U.08.000	801.80104.W2590+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania	B/V/1/1/2	750 000	750 000		200 000	950 000
WOW	U.08.000	801.80101.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/2	2 400 000	2 200 000	200 000		2 200 000
WOW	U.08.000	801.80120.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	B/V/1/8/2	2 000 000	1 600 000	400 000		1 600 000
WOW	U.08.000	801.80150.W2590+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania	B/V/1/34/2	650 000	650 000		300 000	950 000
WOW	U.08.000	801.80152.W2540+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania	B/V/1/34/2	200 000	200 000		100 000	300 000
WKU	U.08.000	921.92109.W2800+000			GMMW	Dom Kultury "REMBERTÓW"	B/VII/3/3/9	0			17 750	17 750
WKU	U.08.000	921.92109.W2800+000			GMMW	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	B/VII/3/3/12	0			9 000	9 000
WKU	U.08.000	921.92116.W2480+000			GMMW	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	B/VII/3/4/6	2 850 000	2 850 000		2 000	2 852 000
WKU	U.08.000	921.92116.W2800+000			GMMW	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	B/VII/3/4/6	0			14 800	14 800
RAZEM								10 021 636	8 477 321	601 060	734 279	10 154 855

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dzielnicy Rembertów

m.st. Warszawy

Zatwierdził:

Beata Jaworowska

Sporządził:

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Stanisław Kowalczuk

PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Załącznik Nr VIII/5
do uchwały nr 41/X/2025
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z 27 lutego 2025 r.

D.OB.000

155 683 779

77 208 787

601 060

734 279

600 000

643 680

166 816 998

77 252 337

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
V	EDUKACJA					96 222 384	25 117 750	600 000	689 669	600 000	600 000	96 312 053	25 117 750
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					92 792 623	24 849 090	600 000	689 669	600 000	600 000	92 882 292	24 849 090
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					20 752 352	5 294 000	0	203 884	0	200 000	20 956 236	5 494 000
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					15 458 352	0	0	3 884	0	0	15 462 236	0
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104			15 458 352	0	0	3 884	0	0	15 462 236	0
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4220	GMMW				3 884			3 884	0
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					5 294 000	5 294 000	0	200 000	0	200 000	5 494 000	5 494 000
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80104			5 150 000	5 150 000	0	200 000	0	200 000	5 350 000	5 350 000
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80104	2590	GMMW	750 000	750 000		200 000		200 000	950 000	950 000
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych					33 700 459	6 307 090	200 000	56 739	200 000	0	33 557 198	6 107 090
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół					27 393 369	0	0	56 739	0	0	27 450 108	0
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101			27 393 369	0	0	56 739	0	0	27 450 108	0
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4210	GMMW	450 000			56 739			506 739	0
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801				6 307 090	6 307 090	200 000	0	200 000	0	6 107 090	6 107 090
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół	801	80101			6 307 090	6 307 090	200 000	0	200 000	0	6 107 090	6 107 090
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół	801	80101	2540	GMMW	2 400 000	2 400 000	200 000	0	200 000	0	2 200 000	2 200 000
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących					7 311 089	2 000 000	400 000	363	400 000	0	6 911 452	1 600 000
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących					5 311 089	0	0	363	0	0	5 311 452	0
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120			5 311 089	0	0	363	0	0	5 311 452	0
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4210	GMMW	190 000			363			190 363	0
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	801				2 000 000	2 000 000	400 000	0	400 000	0	1 600 000	1 600 000
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów	801	80120			2 000 000	2 000 000	400 000	0	400 000	0	1 600 000	1 600 000
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów	801	80120	2540	GMMW	2 000 000	2 000 000	400 000	0	400 000	0	1 600 000	1 600 000
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych					1 005 000	355 000	0	28 683	0	0	1 033 683	355 000
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i					1 005 000	355 000	0	28 683	0	0	1 033 683	355 000
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80101	4270	GMMW	490 000	200 000		28 683			518 683	200 000
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy					18 203 209	8 730 000	0	400 000	0	400 000	18 603 209	9 130 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy					8 730 000	8 730 000	0	400 000	0	400 000	9 130 000	9 130 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80150			6 475 000	6 475 000	0	300 000	0	300 000	6 775 000	6 775 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80150	2590	GMMW	650 000	650 000		300 000		300 000	950 000	950 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80152			200 000	200 000	0	100 000	0	100 000	300 000	300 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80152	2540	GMMW	200 000	200 000		100 000		100 000	300 000	300 000
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA					13 507 897	6 137 539	1 060	1 060	0	0	13 507 897	6 137 539
VI/3	Polityka społeczna					5 961 554	59 373	1 060	1 060	0	0	5 961 554	59 373
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej					4 532 215	0	1 060	0	0	0	4 531 155	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219			4 523 591	0	1 060	0	0	0	4 522 531	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4040	GMMW	224 483		1 060				223 423	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców					439 790	0	0	1 060	0	0	440 850	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d	855	85504			439 790	0	0	1 060	0	0	440 850	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d	855	85504	4040	GMMW	17 153			1 060			18 213	0

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
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO					6 953 000	6 953 000	0	43 550	0	43 550	6 996 550	6 996 550
VII/3	Działalność kulturalna					6 041 000	6 041 000	0	43 550	0	43 550	6 084 550	6 084 550
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury					3 014 000	3 014 000	0	26 750	0	26 750	3 040 750	3 040 750
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"					1 624 000	1 624 000	0	17 750	0	17 750	1 641 750	1 641 750
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"	921	92109			1 624 000	1 624 000	0	17 750	0	17 750	1 641 750	1 641 750
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"	921	92109	2800	GMMW				17 750		17 750		17 750
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów					1 390 000	1 390 000	0	9 000	0	9 000	1 399 000	1 399 000
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy	921	92109			1 390 000	1 390 000	0	9 000	0	9 000	1 399 000	1 399 000
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy	921	92109	2800	GMMW				9 000		9 000		9 000
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki					3 027 000	3 027 000	0	16 800	0	16 800	3 043 800	3 043 800
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów					3 027 000	3 027 000	0	16 800	0	16 800	3 043 800	3 043 800
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w	921	92116			3 027 000	3 027 000	0	16 800	0	16 800	3 043 800	3 043 800
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w	921	92116	2480	GMMW	2 850 000	2 850 000		2 000		2 000	2 852 000	2 852 000
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w	921	92116	2800	GMMW				14 800		14 800		14 800
RAZEM SFERY						155 683 779	77 208 787	601 060	734 279	600 000	643 550	155 816 998	77 252 337

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

Beata Jaworowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Stanisław Kowalczyk

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Załącznik Nr VIII/6

do uchwały nr 41/X/2025

Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

z 27 lutego 2025 r.

165 996 912

87 401 420

1 831 060

3 809 897

1 830 000

3 719 168

167 894 994

89 209 833

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
600			Transport i łączność	9 369 264	9 369 264	1 230 000	1 419 364	1 230 000	1 419 364	9 558 628	9 558 628
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 257 764	5 257 764	1 230 000	1 419 364	1 230 000	1 419 364	5 447 128	5 447 128
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	478 550	478 550	100 000	141 450	100 000	141 450	520 000	520 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	478 550	478 550	100 000	141 450	100 000	141 450	520 000	520 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 550	478 550	100 000	141 450	100 000	141 450	520 000	520 000
	60016		Drogi publiczne gminne	8 729 014	8 729 014	1 130 000	1 277 914	1 130 000	1 277 914	8 876 928	8 876 928
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 779 214	4 779 214	1 130 000	1 277 914	1 130 000	1 277 914	4 927 128	4 927 128
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 622 007	3 622 007	930 000	799 668	930 000	799 668	3 491 675	3 491 675
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 207	1 157 207	200 000	478 246	200 000	478 246	1 435 453	1 435 453
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 837 022	3 837 022	0	35 839	0	35 839	3 872 861	3 872 861
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 951 222	1 951 222	0	35 839	0	35 839	1 987 061	1 987 061
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 714 722	3 714 722	0	35 839	0	35 839	3 750 561	3 750 561
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 951 222	1 951 222	0	35 839	0	35 839	1 987 061	1 987 061
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 222	1 951 222		35 839		35 839	1 987 061	1 987 061
750			Administracja publiczna	32 330 156	30 004 667	0	1 150 959	0	1 150 959	33 481 116	31 155 626
			WYDATKI MAJĄTKOWE	937 682	937 682	0	1 150 959	0	1 150 959	2 088 641	2 088 641
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 861 667	28 861 667	0	1 150 959	0	1 150 959	30 012 626	30 012 626
			WYDATKI MAJĄTKOWE	937 682	937 682	0	1 150 959	0	1 150 959	2 088 641	2 088 641
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 682	937 682		1 150 959		1 150 959	2 088 641	2 088 641
801			Oświata i wychowanie	94 754 501	26 001 656	600 000	827 375	600 000	737 706	94 981 876	26 139 362
			WYDATKI BIEŻĄCE	93 415 595	24 783 250	600 000	689 669	600 000	600 000	93 505 264	24 783 250
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 959 015	2 447 160	0	89 669	0	0	71 048 684	2 447 160
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 316 968	2 437 160	0	89 669	0	0	14 406 637	2 437 160
			Dotacje na zadania bieżące	22 336 090	22 336 090	600 000	600 000	600 000	600 000	22 336 090	22 336 090
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 338 908	1 218 406	0	137 706	0	137 706	1 356 112	1 356 112
	80101		Szkoły podstawowe	35 300 425	7 276 556	200 000	148 128	200 000	62 706	35 248 553	7 139 262
			WYDATKI BIEŻĄCE	34 410 459	6 507 090	200 000	85 422	200 000	0	34 295 881	6 307 090
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 054 169	200 000	0	85 422	0	0	28 139 591	200 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 553 677	200 000	0	85 422	0	0	6 639 099	200 000
			Dotacje na zadania bieżące	6 307 090	6 307 090	200 000	0	200 000	0	6 107 090	6 107 090
			WYDATKI MAJĄTKOWE	889 966	769 466	0	62 706	0	62 706	952 672	832 172
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000	2 400 000	200 000	0	200 000	0	2 200 000	2 200 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	460 000	0	0	56 739	0	0	516 739	0
	4270		Zakup usług remontowych	490 000	200 000	0	28 683	0	0	518 683	200 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 466	769 466		62 706		62 706	832 172	832 172
	80104		Przedszkola	21 482 292	5 723 940	0	278 884	0	275 000	21 761 176	5 998 940
			WYDATKI BIEŻĄCE	21 033 352	5 275 000	0	203 884	0	200 000	21 237 236	5 475 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 858 052	125 000	0	3 884	0	0	15 861 936	125 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 031 652	125 000	0	3 884	0	0	3 035 536	125 000
			Dotacje na zadania bieżące	5 150 000	5 150 000	0	200 000	0	200 000	5 350 000	5 350 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	448 940	448 940	0	75 000	0	75 000	523 940	523 940
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	750 000	750 000	0	200 000	0	200 000	950 000	950 000
	4220		Zakup środków żywności	0	0	0	3 884	0	0	3 884	0

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	448 940	448 940		75 000		75 000	523 940	523 940
	80120		Licea ogólnokształcące	7 401 089	2 030 000	400 000	363	400 000	0	7 001 452	1 630 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 401 089	2 030 000	400 000	363	400 000	0	7 001 452	1 630 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 388 859	30 000	0	363	0	0	5 389 222	30 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	987 359	30 000	0	363	0	0	987 722	30 000
			Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000	400 000	0	400 000	0	1 600 000	1 600 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000	2 000 000	400 000	0	400 000	0	1 600 000	1 600 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	0	0	363	0	0	190 363	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 322 825	6 475 000	0	300 000	0	300 000	12 622 825	6 775 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 322 825	6 475 000	0	300 000	0	300 000	12 622 825	6 775 000
			Dotacje na zadania bieżące	6 475 000	6 475 000	0	300 000	0	300 000	6 775 000	6 775 000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000	650 000	0	300 000	0	300 000	950 000	950 000
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	1 233 749	200 000	0	100 000	0	100 000	1 333 749	300 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 233 749	200 000	0	100 000	0	100 000	1 333 749	300 000
			Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	0	100 000	0	100 000	300 000	300 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	200 000	0	100 000	0	100 000	300 000	300 000
852			Pomoc społeczna	7 060 121	145 000	1 060	0	0	0	7 059 061	145 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 060 121	145 000	1 060	0	0	0	7 059 061	145 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 307 199	5 000	1 060	0	0	0	5 306 139	5 000
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 268 262	0	1 060	0	0	0	4 267 202	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 523 591	0	1 060	0	0	0	4 522 531	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 523 591	0	1 060	0	0	0	4 522 531	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 501 191	0	1 060	0	0	0	4 500 131	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 648 109	0	1 060	0	0	0	3 647 049	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 483	0	1 060	0	0	0	223 423	0
856			Rodzina	5 539 817	5 100 027	0	1 060	0	0	5 540 877	5 100 027
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 539 817	5 100 027	0	1 060	0	0	5 540 877	5 100 027
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 002 775	567 685	0	1 060	0	0	1 003 835	567 685
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 966	502 535	0	1 060	0	0	915 026	502 535
	85504		Wspieranie rodziny	439 790	0	0	1 060	0	0	440 850	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	439 790	0	0	1 060	0	0	440 850	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 090	0	0	1 060	0	0	436 150	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 431	0	0	1 060	0	0	412 491	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 153	0	0	1 060	0	0	18 213	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 760 229	1 760 229	0	7 995	0	7 995	1 768 224	1 768 224
			WYDATKI MAJĄTKOWE	255 559	255 559	0	7 995	0	7 995	263 554	263 554
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 005	52 005	0	7 995	0	7 995	60 000	60 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	52 005	52 005	0	7 995	0	7 995	60 000	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 005	52 005		7 995		7 995	60 000	60 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 511 000	7 511 000	0	293 550	0	293 550	7 804 550	7 804 550
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 946 000	6 946 000	0	43 550	0	43 550	6 989 550	6 989 550
			Dotacje na zadania bieżące	6 041 000	6 041 000	0	43 550	0	43 550	6 084 550	6 084 550
			WYDATKI MAJĄTKOWE	565 000	565 000	0	250 000	0	250 000	815 000	815 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 319 000	3 319 000	0	276 750	0	276 750	3 595 750	3 595 750
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 014 000	3 014 000	0	26 750	0	26 750	3 040 750	3 040 750

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
			Dotacje na zadania bieżące	3 014 000	3 014 000	0	26 750	0	26 750	3 040 750	3 040 750
			WYDATKI MAJATKOWE	305 000	305 000	0	250 000	0	250 000	555 000	555 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 000	164 000	0	26 750	0	26 750	190 750	190 750
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000	305 000		250 000		250 000	555 000	555 000
92116			Biblioteki	3 287 000	3 287 000	0	16 800	0	16 800	3 303 800	3 303 800
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 027 000	3 027 000	0	16 800	0	16 800	3 043 800	3 043 800
			Dotacje na zadania bieżące	3 027 000	3 027 000	0	16 800	0	16 800	3 043 800	3 043 800
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 850 000	2 850 000	0	2 000	0	2 000	2 852 000	2 852 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 000	177 000	0	14 800	0	14 800	191 800	191 800
926			Kultura fizyczna	2 168 600	2 168 600	0	73 755	0	73 755	2 161 600	2 161 600
			WYDATKI MAJATKOWE	7 000	7 000	0	73 755	0	73 755	0	0
92601			Obiekty sportowe	1 188 600	1 188 600	0	35 056	0	35 056	1 181 600	1 181 600
			WYDATKI MAJATKOWE	7 000	7 000	0	35 056	0	35 056	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000		35 056		35 056		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	980 000	980 000	0	38 699	0	38 699	980 000	980 000
			WYDATKI MAJATKOWE	0	0	0	38 699	0	38 699	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				38 699		38 699		
			OGÓŁEM	165 996 912	87 401 420	1 831 060	3 809 897	1 830 000	3 719 168	167 894 994	89 209 833
			WYDATKI BIEŻĄCE	155 683 779	77 208 787	601 060	734 279	600 000	643 550	155 816 998	77 252 337
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 813 421	42 193 082	1 060	90 729	0	0	118 903 080	42 193 082
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 122 850	24 685 645	1 060	1 060	0	0	88 122 850	24 685 645
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 690 571	17 507 437	0	89 669	0	0	30 780 240	17 507 437
			Dotacje na zadania bieżące	29 410 090	29 410 090	600 000	643 550	600 000	643 550	29 453 640	29 453 640
			WYDATKI MAJATKOWE	10 313 133	10 192 633	1 230 000	3 075 618	1 230 000	3 075 618	12 077 998	11 957 498

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

Beata Jaworowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Stanisław Kowalczyk

DZIELNICA REMBERTÓW

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
W_BIEZACE	OGÓŁEM	601 060	734 279
V	2.2.5. EDUKACJA	600 000	689 669
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	600 000	689 669
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1 <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	0	203 884
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> Proponowane zwiększenie w wysokości 3.884zł dotyczy środków na zakup żywności dla Przedszkola nr 423 przy ul. Kadrowej 9. Środki na realizację tego celu będą pochodziły ze środków Wydzielonego Rachunku Dochodów jednostek oświatowych pozostałych na dzień 31.12.2024r.		3 884
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> Proponowane zwiększenie w wysokości 200.000zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie wypłaty dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w związku z aktualizacją stawek i koniecznością wyrównania od 01.01.2025r. Środki na zabezpieczenie realizacji tego zadania będą pochodziły z zadania B/V/1/4/2.		200 000
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4 <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	200 000	56 739
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> Proponowane zwiększenie w wysokości 56.739zł dotyczy środków na zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Mieczów 5 - 23.436zł, Szkoły Podstawowej nr 376 przy ul. Ziemskiego 22 - 25.007zł oraz Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 - 8.296zł. Środki na realizację tego celu będą pochodziły ze środków Wydzielonego Rachunku Dochodów jednostek oświatowych pozostałych na dzień 31.12.2024r.	0	56 739
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> Proponowane zmniejszenie w wysokości 200.000zł dotyczy środków w zakresie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, które pozwolą na realizację zadania B/V/1/1/2.	200 000	
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8 <i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	400 000	363
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> Proponowane zwiększenie w wysokości 363zł dotyczy środków na zakup materiałów i wyposażenia dla LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej 9. Środki na realizację tego celu będą pochodziły ze środków Wydzielonego Rachunku Dochodów jednostek oświatowych pozostałych na dzień 31.12.2024r.		363
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> Proponowane zmniejszenie w wysokości 400.000zł dotyczy środków w zakresie dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, które pozwolą na realizację zadania B/V/1/34/2.	400 000	

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	28 683
	<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	28 683
80101	remonty w szkołach podstawowych		28 683
	Proponowane zwiększenie w wysokości 28.683zł dotyczy środków z tytułu świadczeń odszkodowawczych z Warszawskiego Programu Odszkodowawczego w związku z uszkodzeniem nawierzchni boiska i elewacji budynku w wyniku aktów wandalizmu w Zespole Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26. Powyższe środki zostaną przeznaczone na bieżące prace remontowe w tej placówce.		
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	0	400 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150, 80152</i>		
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		400 000
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 400.000zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie wypłaty dotacji dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w związku z aktualizacją stawek i koniecznością wyrównania od 01.01.2025r. Środki na zabezpieczenie realizacji tego zadania będą pochodziły z zadania B/V/1/8/2.		
VI/3	Pomoc społeczna - program 3	1 060	1 060
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 060	
	<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>		
	Proponowane zmniejszenie w kwocie 1.060zł dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w obszarze dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Powyższe środki pozwolą na realizację zadania B/VI/3/9.		
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	0	1 060
	<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>		1 060
	Proponowane zwiększenie w wysokości 1.060zł dotyczy większego niż planowano wykonania wydatków w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla asystentów rodziny. Środki na ten cel będą pochodziły z zadania B/VI/3/7.		
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	43 550
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	0	26 750
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"		17 750
	<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 17.750 zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków z Funduszu Edukacji Kulturalnej na dotację celową dla Domu Kultury Rembertów na realizację projektu pn. „Moje marzenie o musicalowej scenie”. Projekt składać się będzie z dwóch części: warsztatowo-edukacyjnej i realizacyjnej. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do rozwoju pasji teatralnych, budowania pewności siebie i kreatywności, a także integracja młodzieży z dzielnicy Rembertów poprzez wspólne działania artystyczne. Środki na ten cel będą pochodziły z Biura Kultury.		
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów		9 000
	<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>		

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
	Proponowane zwiększenie w wysokości 9.000 zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków z Funduszu Edukacji Kulturalnej na dotację celową dla Domu Kultury Wygoda na realizację projektu pn. „Rembertów w Mangowej Odsłonie”. Projekt oprócz nauki podstaw rysunku, anatomii, cieniowania i perspektywy zachęci do twórczego myślenia o lokalnej społeczności. Środki na ten cel będą pochodziły z Biura Kultury.		
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	0	16 800
B/VII/3/4/3	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów		16 800

Dysponent: Wydział Kultury i Promocji

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Proponowane zwiększenie w wysokości 16.800 zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków z Funduszu Edukacji Kulturalnej na dotację celową i podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów na realizację projektu pn. "Praca z dzieckiem i młodzieżą: nowe formy działań" - 14.800zł. Projekt zakłada organizację dla bibliotekarzy, nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli ze szkół i przedszkoli szkoleń podnoszących kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć o książkach i z ich wykorzystaniem, a także szkoleń zwiększających zaangażowanie kadry nauczycielskiej i bibliotekarskiej w utrwalanie nawyku czytania i wrażliwości artystycznej na słowo pisane, mówione i inne, nowe formy czytelnictwa." Kwota 2.000zł zostanie przeznaczona na organizację spotkań sieciujących w ramach programu pilotażowego koordynacji edukacji kulturalnej w dzielnicach m.st. Warszawy.

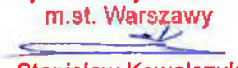
Środki na ten cel będą pochodziły z Biura Kultury.

Sporządził:

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

Beata Jaworowska

Zatwierdził:

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Stanisław Kowalczyk

Załącznik nr VIII/7
do uchwały nr 41/X/2025
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z 27 lutego 2025 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 30.01.2025	Zaangażowanie wg stanu na dzień 30.01.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: ¹⁾ 801.80195.W4307+000										
			np.: ²⁾ 801.80195.D2707+000									
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa ul. Powroźniczej - prace przygotowawcze	C/REM/I/P2/8	0	0	0	82 250	82 250
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa ul. Kołodziejskiej	C/REM/I/P2/30	1 222 295	0	900 000	160 563	482 858
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa ul. Pastuszków	C/REM/P2/33	0	0	0	115 300	115 300
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD - prace przygotowawcze	C/REM/I/P2/34	0	0	0	37 970	37 970
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6060+000			GMMW	Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	C/REM/I/P2/42	437 731	0	200 000	478 246	715 977
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa odwodnienia ulic gminnych	C/REM/I/P2/45	249 712	0	0	355 000	604 712
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60015.W6050+000			GMMW	Budowa odwodnienia ul. Paderewskiego (ul. Strycharska-ul. Czwartaków)	C/REM/I/P2/51	478 550	0	100 000	141 450	520 000
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa ul. Młodnickiej - prace przygotowawcze	C/REM/I/P2/54	50 000	0	0	48 585	98 585
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg publicznych	C/REM/I/P2/55	100 000	47 970	30 000	0	70 000
Wydział Infrastruktury	U.08.000	900.90015.W6050+000			GMMW	Budowa oświetlenia ul. Solferino odc. ul. Magenta-ul. Szewska	C/REM/I/P2/56	52 005	0	0	7 995	60 000
Wydział Infrastruktury	U.08.000	700.70007.W6050+000			BSPO	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	C/REM/II/P3/14	240 000	0	0	568	240 568
					GMMW			0	0	0	7 001	7 001
Wydział Infrastruktury	U.08.000	700.70007.W6050+000			GMMW	Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. i modernizacją lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	C/REM/II/P3/15	407 000	0	0	9 296	416 296

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 30.01.2025	Zaangażowanie wg stanu na dzień 30.01.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: ¹⁾ 801.80195.W4307+000	np.: ²⁾ 801.80195.D2707+000									
Wydział Infrastruktury	U.08.000	700.70007.W6050+000			SMOG	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy al. gen. Chruściela "Montera" 82	C/REM/II/P3/16	0	0	0	13 090	13 090
Wydział Infrastruktury	U.08.000	700.70007.W6050+000			SMOG	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jaworzniaków 15	C/REM/II/P3/17	635 260	0	0	3 140	638 400
Wydział Infrastruktury	U.08.000	700.70007.W6050+000			SMOG	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwisarskiej 41	C/REM/II/P3/19	432 612	0	0	2 744	435 356
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000			GMMW	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	C/REM/V/P1/29	100 000	0	0	26 706	126 706
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000			GMMW	Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	C/REM/V/P1/40	40 000	0	0	5 800	45 800
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000			GMMW	Modernizacje kotłowni w szkołach podstawowych	C/REM/V/P1/48	78 980	0	0	20 200	99 180
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80104.W6050+000			GMMW	Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	C/REM/V/P1/55	268 940	0	0	10 000	278 940
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80104.W6050+000			GMMW	Budowa zbiornika p.poż. na terenie Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej	C/REM/V/P1/58	180 000	0	0	65 000	245 000
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000			GMMW	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej części budynków Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 w Dzielnicy Rembertów – prace przygotowawcze	C/REM/V/P1/62	250 000	0	0	10 000	260 000
Wydział Infrastruktury	U.08.000	921.92109.W6050+000			GMMW	Modernizacja budynku przy al. Komandosów 8 na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej	C/REM/VII/P3/16	250 000	0	0	250 000	500 000
Wydział Ochrony Środowiska	U.08.000	926.92605.W6050+000			GMMW	Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego na osiedlu Wygoda	C/REM/VIII/P1/3	0	0	0	8 242	8 242
					OFMS/0004			0	0	0	30 457	30 457
Wydział Infrastruktury	U.08.000	926.92601.W6050+000			GMMW	Modernizacja obiektu na osiedlu Nowy Rembertów	C/REM/VIII/P1/5	7 000	0	0	35 056	42 056
					OFMS/0005			0	0	0	0	0
Wydział Infrastruktury	U.08.000	750.75023.W6050+000			SMOG	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Dzielnicy	C/REM/X/P2/14	532 073	0	0	5 000	537 073

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 30.01.2025	Zaangażowanie wg stanu na dzień 30.01.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: ¹⁾ 801.80195.W4307+000										
np.: ²⁾ 801.80195.D2707+000												
Wydział Infrastruktury	U.08.000	750.75023.W6050+000			GMMW	Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	C/REM/X/P2/15	250 000,00	0,00	0,00	165 959	415 959
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	155 609	0	0	980 000	1 135 609
RAZEM								6 417 767	47 970,00	1 230 000	3 075 618	8 263 385

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

Beata Jaworowska

Sporządził:

Zatwierdził:

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Stanisław Kowalczyk

p.o. NACZELNIKA
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
dla DZIELNICY REMBERTÓW

Janek Bodziany

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Arkadiusz Piotrowski

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
DZIELNICA REMBERTÓW	25 911 052	1 130 000	2 975 618	27 756 670
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 309 769	1 130 000	1 327 359	5 507 128
Drogi i mosty	5 309 769	1 130 000	1 327 359	5 507 128
Budowa ul. Powroźnicznej - prace przygotowawcze	0	0	82 250	82 250

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 82.250,00 zł, stanowiącą niewykonanie planu finansowego tego zadania w roku 2024. Środki finansowe stanowią wartość niezrealizowanej terminowo umowy na prace projektowe budowy ulicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Kołodziejkiej	1 222 295	900 000	160 563	482 858
---------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 160.563,00 zł, stanowiącą niewykonanie planu finansowego tego zadania w roku 2024. Środki finansowe są niezbędne na realizację kolejnego etapu tego zadania. Jednocześnie wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 900.000,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania w roku 2026. Analiza wykazała brak możliwości wydatkowania pełnej kwoty do końca roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Pastuszków	0	0	115 300	115 300
------------------------------	----------	----------	----------------	----------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 115.300,00 zł, stanowiącą niewykonanie planu finansowego tego zadania w roku 2024. Środki finansowe stanowią wartość niezrealizowanej terminowo umowy na prace projektowe budowy ulicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD - prace przygotowawcze	0	0	37 970	37 970

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 37.970,00 zł, stanowiącą niewykonanie planu finansowego tego zadania w roku 2024. Środki finansowe stanowią wartość niezrealizowanej terminowo umowy na prace projektowe budowy ulicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	437 731	200 000	478 246	715 977
---	----------------	----------------	----------------	----------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 478.246,00 zł w celu kontynuacji realizacji 'odszkodowań za grunty nabyte w procedurze ZRID. Środki finansowe stanowią niewykonanie planu finansowego tego zadania w roku 2024. Jednocześnie wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 200.000,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania w roku 2026. Analiza wykazała brak możliwości wydatkowania pełnej kwoty do końca roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa odwodnienia ulic gminnych	249 712	0	355 000	604 712
---	----------------	----------	----------------	----------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 355.000,00 zł. Środki finansowe są niezbędne na realizację kolejnego etapu zadania w zakresie poprawy odwodnienia ul. Listonoszy na podstawie dokumentacji projektowych opracowanych w ubiegłym roku. Finansowanie w ramach limitu wydatkowego dzielnicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa odwodnienia ul. Paderewskiego (ul. Strycharska-ul. Czwartaków)	478 550	0	41 450	520 000
--	----------------	----------	---------------	----------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 141.450,00 zł, stanowiącą niewykonanie planu finansowego tego zadania w roku 2024. Środki finansowe stanowią wartość niezrealizowanej terminowo umowy na prace projektowe budowy ulicy. Jednocześnie wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 100.000,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania w roku 2026. Analiza wykazała brak możliwości wydatkowania pełnej kwoty do końca roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60015

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Budowa ul. Młodnickiej - prace przygotowawcze	50 000	0	48 585	98 585

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 48.585,00 zł, stanowiącą niewykonanie planu finansowego tego zadania w roku 2024. Środki finansowe stanowią wartość niezrealizowanej terminowo umowy na prace projektowe budowy ulicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg publicznych	100 000	30 000		70 000
---	----------------	---------------	--	---------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 30.000,00 zł i przekazanie środków finansowych w roku 2025 do planu zadania "Budowa zbiornika p.poż. na terenie Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej". Środki te stanowią "oszczędności" po rozstrzygnięciu postępowania i podpisania umowy na realizację robót budowlanych z uwzględnieniem rezerwy finansowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa oświetlenia ul. Solferino odc. ul. Magenta-ul. Szewska	52 005	0	7 995	60 000
--	---------------	----------	--------------	---------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 7.995,00 zł, stanowiącą niewykonanie planu finansowego tego zadania w roku 2024. Środki finansowe stanowią wartość niezrealizowanej terminowo umowy na prace projektowe budowy ulicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 90015

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 951 222	0	35 839	1 987 061
---	------------------	----------	---------------	------------------

Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 951 222	0	35 839	1 987 061
--	------------------	----------	---------------	------------------

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	240 000	0	7 569	247 569
---	----------------	----------	--------------	----------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 7.569,00 zł, stanowiącą niewykonanie planu finansowego tego zadania w roku 2024. Środki finansowe stanowią wartość niezrealizowanych terminowo umów na dostawę mediów oraz niewykonanie planu finansowego tego zadania w roku 2024.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 70007

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. i modernizacją lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	407 000	0	9 296	416 296

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 9.296,00 zł, stanowiącą niewykonanie planu finansowego tego zadania w roku 2024. Środki finansowe są niezbędne na przebudowę części budynku mieszkalnego przy ul. Paderewskiego 146. Zadania te stanowią zakres rzeczowy, który nie został zrealizowany w roku ubiegłym.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 70007

Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy al. gen. Chruściela "Montera" 82	0	0	13 090	13 090
--	----------	----------	---------------	---------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 13.090,00 zł, stanowiącą niewykonanie planu finansowego tego zadania w roku 2024. Środki finansowe stanowią wartość niezrealizowanej terminowo umowy na dostawę mediów oraz niewykonanie planu finansowego tego zadania w roku 2024.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 70007

Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jaworzniaków 15	635 260	0	3 140	638 400
---	----------------	----------	--------------	----------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 3.140,00 zł, stanowiącą niewykonanie planu finansowego tego zadania w roku 2024. Środki finansowe są niezbędne na realizację robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 70007

Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwisarskiej 41	432 612	0	2 744	435 356
--	----------------	----------	--------------	----------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 2.744,00 zł, stanowiącą niewykonanie planu finansowego tego zadania w roku 2024. Środki finansowe są niezbędne na realizację robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 70007



	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
EDUKACJA	1 338 906	0	137 706	1 476 612
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 338 906	0	137 706	1 476 612
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	100 000	0	26 706	126 706

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 26.706,00 zł, stanowiącą niewykonanie planu finansowego tego zadania w roku 2024. Środki finansowe są niezbędne na realizację wydatków związanych z kosztami rozbudowy budynku ZS nr 74.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	40 000	0	5 800	45 800
--	---------------	----------	--------------	---------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 5.800,00 zł, stanowiącą niewykonanie planu finansowego tego zadania w roku 2024. Środki finansowe zabezpieczają realizację umowy Województwem Mazowieckim na dofinansowanie tego zadania.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Modernizacje kotłowni w szkołach podstawowych	78 980	0	20 200	99 180
--	---------------	----------	---------------	---------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 20.200,00 zł, stanowiącą niewykonanie planu finansowego tego zadania w roku 2024. Środki finansowe są niezbędne na realizację kolejnego etapu zadania w zakresie modernizacji systemu ogrzewania w SP 189.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	268 940	0	10 000	278 940
---	----------------	----------	---------------	----------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 10.000,00 zł, stanowiącą niewykonanie planu finansowego tego zadania w roku 2024. Oracowano audyt energetyczny budynku przedszkola. Na podstawie audytu w uzgodnieniu z biurem Infrastruktury został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku przedszkola.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80104

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Budowa zbiornika p.poż. na terenie Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej	180 000	0	65 000	245 000

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 65.000,00 zł. Finansowanie w wysokości 30.000,00 zł pochodzi z "oszczędności" po rozstrzygnięciu postępowania i podpisania umowy na realizację zadania "Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg publicznych " w 2025 r.. Pozostałe finansowanie w ramach limitu wydatkowego dzielnicy. Środki finansowe są niezbędne na realizację robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ubiegłym roku. Wartość szacunkowa robót budowlanych określona w kosztorysie inwestorskim przekracza budżet zadania.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80104

Wymian źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej części budynków Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 - prace przygotowawcze	250 000	0	10 000	260 000
--	----------------	----------	---------------	----------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 10.000,00 zł stanowiącą niewykonanie planu finansowego tego zadania w roku 2024. Środki finansowe w roku bieżącym są niezbędne na realizację wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku szkoły.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	565 000	0	250 000	815 000
Działalność kulturalna	565 000	0	250 000	815 000
Modernizacja budynku przy al. Komandosów 8 na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej	250 000	0	250 000	500 000

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 250.000,00 zł stanowiącą niewykonanie planu finansowego tego zadania w roku 2024. Środki finansowe są niezbędne na realizację wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz robotami budowlanymi.

Jednocześnie wnosi się o zmianę nazwy zadania na "Modernizacja Miejsca Aktywności Lokalnej w Domu Kultury Rembertów".

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92109

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 000	0	73 755	80 755
Działalność rekreacyjno - sportowa	7 000	0	73 755	80 755
Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego na osiedlu Wygoda	0	0	38 699	38 699

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 38.699,00 zł, stanowiącą niewykonanie planu finansowego tego zadania w roku 2024. Środki finansowe stanowią wartość niezrealizowanej terminowo umowy na prace projektowe budowy i są niezbędne do rozliczenia dofinansowania.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział 92605

Modernizacja obiektu na osiedlu Nowy Rembertów	7 000	0	35 056	42 056
---	--------------	----------	---------------	---------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 35.056,00 zł stanowiącą niewykonanie planu finansowego tego zadania w roku 2024. Środki finansowe są niezbędne na realizację kolejnego etapu modernizacji obiektu.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	937 682	0	1 150 959	2 088 641
Funkcjonowanie urzędu Miasta	937 682	0	1 150 959	2 088 641
Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Dzielnicy	532 073	0	5 000	537 073

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 5.000,00 zł. Środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł pochodzi z "oszczędności" po rozstrzygnięciu postępowania i podpisania umowy na realizację zadania "Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Szyszków 23" w 2024 r.. Środki finansowe są niezbędne na realizację robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ubiegłym roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 75023

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	250 000	0	165 959	415 959

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 165.959,00 zł, stanowiącą niewykonanie planu finansowego tego zadania w roku 2024. Środki finansowe stanowią wartość niezrealizowanej terminowo umowy oraz niewykonanie planu finansowego tego zadania w roku 2024.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 75023

Wdrożenie elektronicznego systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu Dzielnicy	155 609		980 000	1 135 609
--	----------------	--	----------------	------------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 980.000,00 zł. Środki finansowe w wysokości 680.000,00 zł przekazuje Biuro Organizacyjne z rezerwy celowej na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy. Pozostałe finansowanie w wysokości 300.000,00 zł w ramach limitu wydatkowego dzielnicy. Środki finansowe są niezbędne na realizację robót budowlanych robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ubiegłym roku.

Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział 75023

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Stanisław Kowalczyk

p.o. NACZELNIKA
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
dla DZIELNICY REMBERTÓW
Jacek Bodziony

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Arkadiusz Piotrowski

Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków zadań jednorocznych i wieloletnich realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego¹⁾

Program/Instrument: „Instrument Wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”
Nazwa zadania: Modernizacja kotłowni w szkołach podstawowych
Program budżetowy (wydatkowy): C/REM/V/P1/48
Realizator zadania (nazwa jednostki): Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Dysponent dochodów z budżetu Województwa Mazowieckiego: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Obszar funkcjonalny: MWPO/0057

Wyszczególnienie	Plan				Zmiany (zwiększenia ze znakiem "+" zmniejszenia ze znakiem "-")				Plan po zmianach			
	Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (3+4+5)	w tym finansowane:			Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (7+8+9)	w tym finansowane:			Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (11+12+13)	w tym finansowane:		
		ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego	z wkładu własnego	z innych źródeł		ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego	z wkładu własnego	z innych źródeł		ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego	z wkładu własnego	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lata realizacji zadania : 2024-2025												
2024 rok	946 000	514 980	431 020		-37 082	-16 882	-20 200		908 918	498 098	410 820	
2025 rok	78 980		78 980		20 200		20 200		99 180		99 180	
2026 rok												
2027 rok												
2028rok												
2029 rok												
2030 rok												
2031 rok												
łącznie wydatki realizacji całego zadania	1 024 980	514 980	510 000		-16 882	-16 882			1 008 098	498 098	510 000	

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

Sporządził

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dzielnica Rembertów
m.st. Warszawy

Beata Jaworowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Stanisław Kowalczuk