

UCHWAŁA NR 42/X/2025
RADY DZIELNICY REMBERTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 27 lutego 2025 r.

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

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.

§ 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 Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju;
- 6) Dyrektora Biura Administracji i Spraw Obywatelskich;
- 7) Dyrektora Biura Administracyjnego.

§ 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 Kowalczuk

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 18.02.2025r.	Wykonanie wg stanu na dzień 18.02.2025r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnica Rembertów	U.08.000	801.80120.D2950+000			GMMW	Zwroty dotacji	DWB/6/ZD	0	273 782		273 782	273 782
Dzielnica Rembertów	U.08.000	801.80149.D2950+000			GMMW	Zwroty dotacji	DWB/6/ZD	0	127 576		127 576	127 576
Dzielnica Rembertów	U.08.000	801.80150.D2950+000			GMMW	Zwroty dotacji	DWB/6/ZD	0	3 177 224		3 177 224	3 177 224
Dzielnica Rembertów	U.08.000	801.80152.D2950+000			GMMW	Zwroty dotacji	DWB/6/ZD	0	211 918		211 918	211 918
RAZEM								0	3 790 500	0	3 790 500	3 790 500

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 18.02.2025r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 18.02.2025r.	Proponowane zmiany 2025r.		Plan wg stanu na dzień 18.02.2025r.
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§		Kod	Nazwa			Kod	zmniejszenia	
Dzielnica Rembertów	U.08.000	758.75814.D2710+000			GMMW	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	SD/2/K	123 357 107	0	0	110 000	123 467 107
RAZEM								123 357 107	0	0	110 000	123 467 107

70 000 Środki z Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

40 000 Środki z Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

110 000

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

Sporządził:

Zatwierdził:

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Stanisław Kowalczuk

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH - wg ŹRÓDEŁ

Załącznik Nr VIII/2
do uchwały nr 42/X/2025
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z 27 lutego 2025 r.

mstwd.08	U.08.000					7 435 476	7 172 476		3 790 500	0	3 790 500	11 225 976	10 962 976
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
DB	DOCHODY BIEŻĄCE					6 716 000	6 453 000	0	3 790 500	0	3 790 500	10 506 500	10 243 500
DWB	DOCHODY WŁASNE					6 716 000	6 453 000	0	3 790 500	0	3 790 500	10 506 500	10 243 500
DWB/6	Pozostałe dochody					1 452 500	1 189 500	0	3 790 500	0	3 790 500	5 243 000	4 980 000
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji					0	0	0	3 790 500	0	3 790 500	3 790 500	3 790 500
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji			2950		0	0	0	3 790 500	0	3 790 500	3 790 500	3 790 500
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	801	80120	2950	GMMW	0	0		273 782		273 782	273 782	273 782
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	801	80149	2950	GMMW	0	0		127 576		127 576	127 576	127 576
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	801	80150	2950	GMMW	0	0		3 177 224		3 177 224	3 177 224	3 177 224
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	801	80152	2950	GMMW	0	0		211 918		211 918	211 918	211 918
RAZEM						7 435 476	7 172 476	0	3 790 500	0	3 790 500	11 225 976	10 962 976

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 42/X/2025
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z 27 lutego 2025 r.

				7 435 476	7 172 476	0	3 790 500	0	3 790 500	11 225 976	10 962 976
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
801			Oświata i wychowanie	5 000	0	0	3 790 500	0	3 790 500	3 795 800	3 790 500
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000	0	0	273 782	0	273 782	274 782	273 782
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	273 782	0	273 782	273 782	273 782
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	0	0	127 576	0	127 576	127 576	127 576
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	127 576	0	127 576	127 576	127 576
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	0	0	3 177 224	0	3 177 224	3 177 224	3 177 224
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	3 177 224	0	3 177 224	3 177 224	3 177 224
	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	0	0	0	211 918	0	211 918	211 918	211 918
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	211 918	0	211 918	211 918	211 918
OGÓŁEM				7 435 476	7 172 476	0	3 790 500	0	3 790 500	11 225 976	10 962 976

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

Beata Jaworowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Stanisław Kowalczyk

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2024 – WG ŹRÓDEŁ

MSTWD.08 u.08.000					0	3 790 500
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
DB	DOCHODY BIEŻĄCE				0	3 790 500
DWB	DOCHODY WŁASNE				0	3 790 500
DWB/6	Pozostałe dochody				0	3 790 500
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji				0	3 790 500

Proponowane zwiększenie w wysokości **3.790.500zł** dotyczy urealnienia dochodów w zakresie zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2024 rok (Publiczna Szkoła Podstawowa STO, al. Sztandarów 2 - 243.192 zł, Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z i J. Moraczewskich, ul. Cyrulików 87 - 2.934.032 zł, Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Z i J. Moraczewskich, ul. Cyrulików 87 - 485.700 zł, Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek i Przyjaciele", ul. Kadrowa 5 - 127.576 zł).

RAZEM					0	3 790 500
--------------	--	--	--	--	----------	------------------

Ponadplanowe dochody stanowią kwotę **3.790.500zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące - **3.290.500zł** oraz **500.000zł** do realizacji na zadanie inwestycyjne pn. "Dostosowanie budynku przy al. Chruściela 1/3 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - prace przygotowawcze". Biuro Edukacji wyraziło akceptację dla powyższej zmiany.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Beata Jaworowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Stanisław Kowalczyk

Załącznik Nr VIII/4
do uchwały nr 42/X/2025
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z 27 lutego 2025 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 18.02.2025r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 18.02.2025r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§		Kod	Nazwa			Kod	zmniejszenia	
WOW	U.08.000	801.80104.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/2	4 400 000	4 400 000		500 000	4 900 000
WOW	U.08.000	801.80104.W2590+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/2	750 000	750 000		450 000	1 200 000
WOW	U.08.000	801.80113.W4300+000			GMMW	Dowożenie uczniów do szkół	B/V/1/29	2 000 000	1 308 624		200 000	2 200 000
WOW	U.08.000	854.85404.W2540+000			GMMW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	B/V/1/32	158 000	158 000		70 000	228 000
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	2 015 000	2 015 000		500 000	2 515 000
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	5 825 000	2 825 000		1 400 000	7 225 000
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	650 000	650 000		100 500	750 500
WOW	U.08.000	801.80152.W2540+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	B/V/1/34/2	200 000	200 000		70 000	270 000
RAZEM								15 998 000	12 306 624	0	3 290 500	19 288 500

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

Sporządził:

Zatwierdził:

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Stanisław Kowalczyk

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE ZADANIOWYM

Załącznik Nr VIII/5
do uchwały nr 42/X/2025
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z 27 lutego 2025 r.

D.08.000

156 183 779

77 708 787

0

3 290 500

0

3 290 500

159 474 279

80 999 287

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBZAR 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	0	3 290 500	0	3 290 500	99 512 884	28 408 250
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					92 792 623	24 849 090	0	3 290 500	0	3 290 500	96 083 123	28 139 590
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					20 752 352	5 294 000	0	950 000	0	950 000	21 702 352	6 244 000
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					5 294 000	5 294 000	0	950 000	0	950 000	6 244 000	6 244 000
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80104			5 150 000	5 150 000	0	950 000	0	950 000	6 100 000	6 100 000
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80104	2540	GMMW	4 400 000	4 400 000		500 000		500 000	4 900 000	4 900 000
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80104	2590	GMMW	750 000	750 000		450 000		450 000	1 200 000	1 200 000
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół					2 000 000	2 000 000	0	200 000	0	200 000	2 200 000	2 200 000
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113			2 000 000	2 000 000	0	200 000	0	200 000	2 200 000	2 200 000
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	GMMW	2 000 000	2 000 000		200 000		200 000	2 200 000	2 200 000
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					158 000	158 000	0	70 000	0	70 000	228 000	228 000
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404			158 000	158 000	0	70 000	0	70 000	228 000	228 000
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	2540	GMMW	158 000	158 000		70 000		70 000	228 000	228 000
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy					18 203 209	8 730 000	0	2 070 500	0	2 070 500	20 273 709	10 800 500
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy					8 730 000	8 730 000	0	2 070 500	0	2 070 500	10 800 500	10 800 500
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80149			2 055 000	2 055 000	0	500 000	0	500 000	2 555 000	2 555 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80149	2540	GMMW	2 015 000	2 015 000		500 000		500 000	2 515 000	2 515 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80150			6 475 000	6 475 000	0	1 500 500	0	1 500 500	7 975 500	7 975 500
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80150	2540	GMMW	5 825 000	5 825 000		1 400 000		1 400 000	7 225 000	7 225 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80150	2590	GMMW	650 000	650 000		100 500		100 500	750 500	750 500
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80152			200 000	200 000	0	70 000	0	70 000	270 000	270 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80152	2540	GMMW	200 000	200 000		70 000		70 000	270 000	270 000
RAZEM SFERY						156 183 779	77 708 787	0	3 290 500	0	3 290 500	159 474 279	80 999 287

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 42/X/2025

Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

z 27 lutego 2025 r.

				166 496 912	87 901 420	0	3 290 500	0	3 290 500	169 787 412	91 191 920
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
801			Oświata i wychowanie	94 754 501	26 001 658	0	3 220 500	0	3 220 500	97 975 001	29 222 156
			WYDATKI BIEŻĄCE	93 415 595	24 783 250	0	3 220 500	0	3 220 500	96 636 095	28 003 750
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 959 015	2 447 160	0	200 000	0	200 000	71 159 015	2 647 160
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 316 968	2 437 160	0	200 000	0	200 000	14 516 968	2 637 160
			Dotacje na zadania bieżące	22 336 090	22 336 090	0	3 020 500	0	3 020 500	25 356 590	25 356 590
80104			Przedszkola	21 482 292	5 723 940	0	950 000	0	950 000	22 432 292	6 673 940
			WYDATKI BIEŻĄCE	21 033 352	5 275 000	0	950 000	0	950 000	21 983 352	6 225 000
			Dotacje na zadania bieżące	5 150 000	5 150 000	0	950 000	0	950 000	6 100 000	6 100 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 000	4 400 000	0	500 000	0	500 000	4 900 000	4 900 000
		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	450 000	0	450 000	1 200 000	1 200 000
80113			Dowożenie uczniów do szkół	2 000 000	2 000 000	0	200 000	0	200 000	2 200 000	2 200 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000	0	200 000	0	200 000	2 200 000	2 200 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000 000	2 000 000	0	200 000	0	200 000	2 200 000	2 200 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000 000	2 000 000	0	200 000	0	200 000	2 200 000	2 200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000	2 000 000	0	200 000	0	200 000	2 200 000	2 200 000
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 646 635	2 055 000	0	500 000	0	500 000	5 146 635	2 555 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 646 635	2 055 000	0	500 000	0	500 000	5 146 635	2 555 000
			Dotacje na zadania bieżące	2 055 000	2 055 000	0	500 000	0	500 000	2 555 000	2 555 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 015 000	2 015 000	0	500 000	0	500 000	2 515 000	2 515 000
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	1 500 500	0	1 500 500	13 823 325	7 975 500
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 322 825	6 475 000	0	1 500 500	0	1 500 500	13 823 325	7 975 500
			Dotacje na zadania bieżące	6 475 000	6 475 000	0	1 500 500	0	1 500 500	7 975 500	7 975 500
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 825 000	5 825 000	0	1 400 000	0	1 400 000	7 225 000	7 225 000
		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	100 500	0	100 500	750 500	750 500
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	70 000	0	70 000	1 303 749	270 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 233 749	200 000	0	70 000	0	70 000	1 303 749	270 000
			Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	0	70 000	0	70 000	270 000	270 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	200 000	0	70 000	0	70 000	270 000	270 000
864			Edukacyjna opieka wychowawcza	481 300	334 500	0	70 000	0	70 000	551 300	404 500

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
			WYDATKI BIEŻĄCE	481 300	334 500	0	70 000	0	70 000	551 300	404 500
			Dotacje na zadania bieżące	158 000	158 000	0	70 000	0	70 000	228 000	228 000
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>158 000</i>	<i>158 000</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>	<i>228 000</i>	<i>228 000</i>
			WYDATKI BIEŻĄCE	158 000	158 000	0	70 000	0	70 000	228 000	228 000
			Dotacje na zadania bieżące	158 000	158 000	0	70 000	0	70 000	228 000	228 000
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 000	158 000	0	70 000	0	70 000	228 000	228 000
			OGÓŁEM	166 486 912	87 901 420	0	3 290 500	0	3 290 500	169 787 412	91 191 920
			WYDATKI BIEŻĄCE	156 183 779	77 708 787	0	3 290 500	0	3 290 500	159 474 279	80 999 287
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 313 421	42 693 082	0	200 000	0	200 000	119 513 421	42 893 082
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 190 571	18 007 437	0	200 000	0	200 000	31 390 571	18 207 437
			Dotacje na zadania bieżące	29 410 090	29 410 090	0	3 090 500	0	3 090 500	32 500 590	32 500 590

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	0	3 290 500
V	2.2.5. EDUKACJA	0	3 290 500
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	0	3 290 500
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1 <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	0	950 000
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> Proponowane zwiększenie w wysokości 950.000zł 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 ponadplanowych dochodów.		950 000
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29 <i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i> <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> Proponowane zwiększenie w wysokości 200.000zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych - zabezpieczenie środków na przeprowadzenie postępowania przetargowego na rok szkolny 2025/2026. Środki na ten cel będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.	0	200 000
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32 <i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i> <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> Proponowane zwiększenie w wysokości 70.000zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie wypłaty dotacji w związku z aktualizacją stawek i koniecznością wyrównania od 01.01.2025r. Środki na zabezpieczenie realizacji tego zadania będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.		70 000
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34 <i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>	0	2 070 500
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> Proponowane zwiększenie w wysokości 2.070.500zł 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 ponadplanowych dochodów.		2 070 500

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Stanisław Kowalczyk

Sporządził:

Zatwierdził:

Załącznik nr VIII/7
do uchwały nr 42/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 19.02.2025	Zaangażowanie wg stanu na dzień 19.02.2025	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	921.92116.W6050+000			GMMW	Wymian źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej części budynku biblioteki publicznej prace przygotowawcze	C/REM/VII/P3/20	260 000	0	0	40 000	300 000
Wydział Infrastruktury	U.08.000	854.85406.W6050+000			GMMW	Dostosowanie budynku przy al. Chruściela 1/3 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej prace przygotowawcze		0	0	0	400 000	400 000
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80120.W6050+000			GMMW	Dostosowanie lokalu wyborczego do potrzeb osób niepełnosprawnych w LI Liceum Ogólnokształcącym prace przygotowawcze		0	0	0	70 000	70 000
RAZEM								260 000	0	0	510 000	770 000

Sporządził:

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

Beata Jaworowska
Zatwierdził:

p.o. NACZELNIKA
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
dla Dzielnicy REMBERTÓW

Jacek Bodziany

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Arkadiusz Piotrowski

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Stanisław Kowalcuk

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
DZIELNICA REMBERTÓW	25 911 052	0	510 000	26 421 052
EDUKACJA	1 338 906	0	470 000	1 808 906
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 338 906	0	470 000	1 808 906
Dostosowanie budynku przy al. Chruściela 1/3 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej prace przygotowawcze	0	0	400 000	400 000

Wnioskuję się o wprowadzenie nowego zadania wieloletniego o planowanych wydatkach w 2025 r. w wysokości 400.000,00 zł oraz planowanych wydatkach w 2026 r. w wysokości 100.000,00 zł. Planowany zakres zadania obejmuje przystosowanie budynku przy al. Chruściela 1/3 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Środki finansowe przeznaczone są na opracowanie koncepcji oraz wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku. Finansowanie zadania ponadplanowych dochodów dzielnicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 85406

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

Wnioskuję się o wprowadzenie nowego zadania wieloletniego o planowanych wydatkach w 2025 r. w wysokości 70.000,00 zł. Środki finansowe przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dostosowania pomieszczeń LI Liceum Ogólnokształcącego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Finansowanie w ramach środków Biura Administracji i Spraw Obywatelskich.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80120




	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	565 000	0	40 000	605 000
Działalność kulturalna	565 000	0	40 000	605 000
Wymian źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynku biblioteki publicznej prace przygotowawcze	260 000	0	40 000	300 000

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 40.000,00 zł. Środki finansowe są niezbędne na realizację wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku biblioteki. Oferta wykonawcy wskazana w postępowaniu przetargowym przekracza zadysponowane środki finansowe. Finansowanie w ramach środków Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92116

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