

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W WYKAZIE WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH ORAZ UE

Stanowisko finansowe (KOD) 1/	Obszar funkcjonalny dla budżetu 2/	Kod zadania 3/	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięć wieloletnich	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	Na 2024 rok (n+1)	Na 2025 rok (n+2)	Na 2026 rok (n+3)	Na 2027 rok (n+4)	Na 2028 rok (n+5)
				Dział	Rozdział	Paragraf					do 31.12.2022 roku (n-2-...)	w 2023 roku (n-1)	Łącznie do 31.12.2023 roku (n-1-...)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PRZED ZMIANĄ																			
U.05.000	GMMW	C/OCCH/V/P1/34	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W.Skorochód-Majewskiego 17	801	80101	6050	2018	2024	WPF, w tym	17 432 789	2 219 442	13 177 448	15 396 890	2 035 899	2 035 899	0	0	0	0
									WPF/PM	2 035 899	0	0	0	2 035 899	2 035 899	0	0	0	0
									WPF/UM	15 396 890	2 219 442	13 177 448	15 396 890	0	0	0	0	0	0
PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	GMMW	C/OCCH/V/P1/34	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W.Skorochód-Majewskiego 17	801	80101	6050	2018	2024	WPF, w tym:	-350 000	0	0	0	-350 000	-350 000	0	0	0	0
									WPF/PM:	-350 000	0	0	0	-350 000	-350 000	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																			
U.05.000	GMMW	C/OCCH/V/P1/34	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W.Skorochód-Majewskiego 17	801	80101	6050	2018	2024	WPF, w tym	17 082 789	2 219 442	13 177 448	15 396 890	1 685 899	1 685 899	0	0	0	0
									WPF/PM	1 685 899	0	0	0	1 685 899	1 685 899	0	0	0	0
									WPF/UM	15 396 890	2 219 442	13 177 448	15 396 890	0	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ																			
U.05.000	GMMW	C/OCCH/V/P1/74	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochód-Majewskiego 17	801	80101	6050	2023	2024	WPF, w tym	5 000 000	0	3 266 113	3 266 113	1 733 887	1 733 887	0	0	0	0
									WPF/PM	1 733 887	0	0	0	1 733 887	1 733 887	0	0	0	0
									WPF/UM	3 266 113	0	3 266 113	3 266 113	0	0	0	0	0	0
PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	GMMW	C/OCCH/V/P1/74	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochód-Majewskiego 17	801	80101	6050	2023	2024	WPF, w tym:	350 000	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0
									WPF/PM:	350 000	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanowisko finansowe (KOD) ^{1/}	Obszar funkcjonalny dla budżetu ^{2/}	Kod zadania ^{3/}	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięć wioletnich	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	Na 2024 rok (n+1)	Na 2025 rok (n+2)	Na 2026 rok (n+3)	Na 2027 rok (n+4)	Na 2028 rok (n+5)
				Dział	Rozdział	Paragraf					do 31.12.2022 roku (n-2-...)	w 2023 roku (n-1)	Łącznie do 31.12.2023 roku (n-1-...)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PO ZMIANIE																			
U.05.000	GMMW	C/OCH/N/P1/74	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochód-Majewskiego 17	801	80101	6050	2023	2024	WPF, w tym	5 350 000	0	3 266 113	3 266 113	2 083 887	2 083 887	0	0	0	0
									WPF/PM	2 083 887	0	0	0	2 083 887	2 083 887	0	0	0	0
									WPF/UM	3 266 113	0	3 266 113	3 266 113	0	0				
PRZED ZMIANĄ																			
J.05.000	GMMW	C/OCH/N/P1/73	Modernizacja pomieszczeń przy ul.Hankiewicza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej	854	85407	6050	2023	2024	WPF, w tym	1 964 000	0	50 427	50 427	1 913 573	1 913 573	0	0	0	0
									WPF/PM	1 913 573	0	0	0	1 913 573	1 913 573	0		0	
									WPF/UM	50 427	0	50 427	50 427	0	0				
PROPONOWANA ZMIANA																			
J.05.000	GMMW	C/OCH/N/P1/73	Modernizacja pomieszczeń przy ul.Hankiewicza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej	854	85407	6050	2023	2024	WPF, w tym:	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0
									WPF/PM:	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																			
J.05.000	GMMW	C/OCH/N/P1/73	Modernizacja pomieszczeń przy ul.Hankiewicza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej	854	85407	6050	2023	2024	WPF, w tym	2 464 000	0	50 427	50 427	2 413 573	2 413 573	0	0	0	0
									WPF/PM	2 413 573	0	0	0	2 413 573	2 413 573	0	0	0	
									WPF/UM	50 427	0	50 427	50 427	0	0				
PRZED ZMIANĄ																			
J.05.000	GMMW	C/OCH/N/P1/75	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 101 przy ul. Chotomowskiej 3	801	80104	6050	2023	2024	WPF, w tym	500 000	0	389 523	389 523	110 477	110 477	0	0	0	0
									WPF/PM	110 477	0	0	0	110 477	110 477	0		0	
									WPF/UM	389 523	0	389 523	389 523	0	0				
PROPONOWANA ZMIANA																			
J.05.000	GMMW	C/OCH/N/P1/75	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 101 przy ul. Chotomowskiej 3	801	80104	6050	2023	2024	WPF, w tym:	-11 038	0	0	0	-11 038	-11 038	0	0	0	0
									WPF/PM:	-11 038	0	0	0	-11 038	-11 038	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanowisko finansowe (KOD) ¹⁾ / Obszar funkcjonalny dla budżetu ²⁾ / Kod zadania ³⁾	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięć wioletnich	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	Na 2024 rok (n+1)	Na 2025 rok (n+2)	Na 2026 rok (n+3)	Na 2027 rok (n+4)	Na 2028 rok (n+5)		
		Dział	Rozdział	Paragraf					do 31.12.2022 roku (n-2-...)	w 2023 roku (n-1)	Łącznie do 31.12.2023 roku (n-1-...)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PO ZMIANIE																			
J.05.000	GMMW	C/OCH/V/P1/75	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 101 przy ul. Chotomowskiej 3	801	80104	6050	2023	2024	WPF, w tym	488 962	0	389 523	389 523	99 439	99 439	0	0	0	0
									WPF/PM	99 439	0	0	0	99 439	99 439	0	0	0	0
									WPF/UM	389 523	0	389 523	389 523	0	0				
PRZED ZMIANĄ																			
J.05.000	GMMW	C/OCH/V/P3/4A	Modernizacja budynku przy ul.Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej- część 2	852	85219	6050	2022	2024	WPF, w tym	4 758 480	173 637	4 206 959	4 380 596	377 884	377 884	0	0	0	0
									WPF/PM	377 884	0	0	0	377 884	377 884	0	0	0	0
									WPF/UM	4 380 596	173 637	4 206 959	4 380 596	0	0	0	0		
PROPONOWANA ZMIANA																			
J.05.000	GMMW	C/OCH/V/P3/4A	Modernizacja budynku przy ul.Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej- część 2	852	85219	6050	2022	2024	WPF, w tym:	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
									WPF/PM:	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																			
J.05.000	GMMW	C/OCH/V/P3/4A	Modernizacja budynku przy ul.Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej- część 2	852	85219	6050	2022	2024	WPF, w tym	4 858 480	173 637	4 206 959	4 380 596	477 884	477 884	0	0	0	0
									WPF/PM	477 884	0	0	0	477 884	477 884	0	0	0	0
									WPF/UM	4 380 596	173 637	4 206 959	4 380 596	0	0	0	0		
PRZED ZMIANĄ																			
J.05.000	GMMW	C/OCH/V/P3/5	Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu " Z Ochotą"	852	85219	6050	2024	2025	WPF, w tym	1 100 000	0	0	0	1 100 000	100 000	1 000 000	0	0	0
									WPF/PM	1 100 000	0	0	0	1 100 000	100 000	1 000 000	0	0	0
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0	0		
PROPONOWANA ZMIANA																			
J.05.000	GMMW	C/OCH/V/P3/5	Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu " Z Ochotą"	852	85219	6050	2024	2025	WPF, w tym:	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
									WPF/PM:	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanowisko finansowe (KOD) ^{1/}	Obszar funkcjonalny dla budżetu ^{2/}	Kod zadania ^{3/}	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięć wioletnich	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	Poniesione nakłady finansowe				
				Dział	Rozdział	Paragraf					do 31.12.2022 roku (n-2-...)	w 2023 roku (n-1)	łącznie do 31.12.2023 roku (n-1-...)		Na 2024 rok (n+1)	Na 2025 rok (n+2)	Na 2026 rok (n+3)	Na 2027 rok (n+4)	Na 2028 rok (n+5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PO ZMIANIE																			
J.05.000	GMMW	C/OCH/VI/P3/5	Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu " Z Ochotą"	852	85219	6050	2024	2025	WPF, w tym	1 600 000	0	0	0	1 600 000	100 000	1 500 000	0	0	0
									WPF/PM	1 600 000	0	0	0	1 600 000	100 000	1 500 000	0	0	0
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ																			
J.05.000	GMMW	C/OCH/II/P5/10	Budowa zadaszenia placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97	500	50095	6050	2023	2024	WPF, w tym	3 300 000	0	43 050	43 050	3 256 950	3 256 950	0	0	0	0
									WPF/PM	3 256 950	0	0	0	3 256 950	3 256 950	0	0	0	0
									WPF/UM	43 050	0	43 050	43 050	0	0	0	0	0	0
PROPONOWANA ZMIANA																			
J.05.000	GMMW	C/OCH/II/P5/10	Budowa zadaszenia placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97	500	50095	6050	2023	2024	WPF, w tym:	1 800 000	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
									WPF/PM:	1 800 000	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																			
J.05.000	GMMW	C/OCH/II/P5/10	Budowa zadaszenia placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97	500	50095	6050	2023	2024	WPF, w tym	5 100 000	0	43 050	43 050	5 056 950	5 056 950	0	0	0	0
									WPF/PM	5 056 950	0	0	0	5 056 950	5 056 950	0	0	0	0
									WPF/UM	43 050	0	43 050	43 050	0	0	0	0	0	0
Bilans zmian									WPF, w tym	2 888 962	0	0	0	2 888 962	2 388 962	500 000	0	0	0
									WPF/PM	2 888 962	0	0	0	2 888 962	2 388 962	500 000	0	0	0
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1/ zgodnie z zał. nr 1 do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie oraz zmian w planie Urzędu miasta stołecznego Warszawy"

2/ zgodnie z zał. nr 2 do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie oraz zmian w planie Urzędu miasta stołecznego Warszawy"

3/ zgodnie z zał. nr 4 do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie oraz zmian w planie Urzędu miasta stołecznego Warszawy"

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

[Signature]

Monika Szczudłowska

Burmistrz
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

[Signature]

Barbara Stogienka

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W WYKAZIE WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH ORAZ UE

Nazwa jednostki realizującej: OCHOTA

Stanowisko finansowe (KOD) 1/	Obszar funkcjonalny dla budżetu 2/	Kod zadania 3/	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięć wieloletnich	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	Limity wydatków w poszczególnych latach				
				Dział	Rozdział	Paragraf					do 31.12.2022 roku (n-1)	w 2023 roku (n-1)	Łącznie do 31.12.2023 roku (n-1-...)		na 2024 rok (n)	na 2025 rok (n+1)	na 2026 rok (n+2)	na 2027 rok (n+3)	na 2028 rok (n+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17	18	19
ogółem PRZED ZMIANĄ																			
U.05.000	SFUE/7/24	C/OCH/N/P1/72	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Wawelskiej 48	801	80101	6050	2023	2024	WPF, w tym	2 999 662	0	1 371 522	1 371 522	1 628 140	1 628 140	0	0	0	0
									WPF/PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM	2 999 662	0	1 371 522	1 371 522	1 628 140	1 628 140	0			
ogółem PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	SFUE/7/24	C/OCH/N/P1/72	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Wawelskiej 48	801	80101	6050	2023	2024	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	0		0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ogółem PO ZMIANIE																			
U.05.000	SFUE/7/24	C/OCH/N/P1/72	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Wawelskiej 48	801	80101	6050	2023	2024	WPF, w tym	2 999 662	0	1 371 522	1 371 522	1 628 140	1 628 140	0	0	0	0
									WPF/PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM	2 999 662	0	1 371 522	1 371 522	1 628 140	1 628 140	0			
PRZED ZMIANĄ																			
U.05.000	SFUE/7/24	C/OCH/N/P1/72	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Wawelskiej 48	801	80101	6050	2023	2024	WPF, w tym	613 345	0	280 437	280 437	332 908	332 908	0	0	0	0
									WPF/PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM	613 345	0	280 437	280 437	332 908	332 908	0			
PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	SFUE/7/24	C/OCH/N/P1/72	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Wawelskiej 48	801	80101	6050	2023	2024	WPF, w tym:	146 786	0	0	0	146 786	146 786		0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	146 786	0	0	0	146 786	146 786		0	0	0
PO ZMIANIE																			
U.05.000	SFUE/7/24	C/OCH/N/P1/72	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Wawelskiej 48	801	80101	6050	2023	2024	WPF, w tym	760 131	0	280 437	280 437	479 694	479 694	0	0	0	0
									WPF/PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM	760 131	0	280 437	280 437	479 694	479 694	0			
PRZED ZMIANĄ																			
U.05.000	SFUE/7/24	C/OCH/N/P1/72	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Wawelskiej 48	801	80101	6056+001	2023	2024	WPF, w tym	715 895	0	327 326	327 326	388 569	388 569	0	0	0	0
									WPF/PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM	715 895	0	327 326	327 326	388 569	388 569	0			

**OCHOTA SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2024 - 2026
OCHOTA**

Kod zadania	Wyszczególnienie	Plan 2024	2024 rok		Plan 2025	2025 rok	
			PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]		PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]
	Ogółem	29 844 775	507 824	3 808 679	7 163 560	0	500 000
II/5	Pozostały zasób komunalny	6 601 950	0	2 550 000	0	0	0
C/OCH/II/P5/10	Budowa zadaszenia placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97	3 256 950	0	1 800 000	0	0	0
	<u>Dysponent:</u> Dzielnica Ochota Jednostki _ Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> 50095 <u>Obszar funkcjonalny:</u> GMMW	3 256 950	0	1 800 000	0		
Zwiększenie wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. "Budowa zadaszenia placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97" o kwotę 1.800.000 zł wynika z otrzymanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na podstawie której stwierdzono brak wystarczających środków na realizację zadania, w związku z czym istnieje konieczność zwiększenia środków finansowych celem umożliwienia wykonania zadaszenia targowiska. Środki na realizację zadania w 2024 roku pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych dzielnicy.							
C/OCH/II/P5/11	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	0	0	750 000	0	0	0
	<u>Dysponent:</u> Dzielnica Ochota Jednostki _ Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> 70004 <u>Obszar funkcjonalny:</u> GMMW	0	0	750 000	0		
Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w 2024 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami" na kwotę 750.000 zł z przeznaczeniem na zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Celem zadania jest zwiększenie efektywności pracy, skuteczne zarządzanie poprzez zastosowanie jednolitych standardów oraz obsługę pełnego zakresu działań realizowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. Środki na realizację zadania w 2024 roku pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych dzielnicy.							
V	EDUKACJA	15 409 607	507 824	1 158 679	0	0	0
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	15 409 607	507 824	1 158 679	0	0	0
C/OCH/V/10/18	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	0	0	15 375	0	0	0
	<u>Dysponent:</u> Dzielnica Ochota Jednostki _ Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> 80120 <u>Obszar funkcjonalny:</u> GMMW	0	0	15 375	0	0	0
Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w 2024 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących" na kwotę 15.375 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia kompensującego moc bierną dla Liceum Ogólnokształcące Nr 160. Celem zadania jest zmniejszenie kosztów za energię elektryczną. Środki na realizację zadania w 2024 roku pochodzą z wydatków bieżących z zadania B/V/1/8/1 - Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących.							
C/OCH/V/P1/3	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	0	0	56 057	0	0	0
	<u>Dysponent:</u> Dzielnica Ochota Jednostki _ Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> 80104 <u>Obszar funkcjonalny:</u> GMMW	0	0	56 057	0	0	0

Kod zadania	Wyszczególnienie	Plan 2024	2024 rok		Plan 2025	2025 rok	
			PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]		PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]
Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w 2024 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli" na kwotę 56.057 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż okna oddymiającego dla Przedszkola Nr 101. Celem zadania jest zapewnienie bezpiecznych warunków ppoż. przebywających dzieci i pracowników w Przedszkolu Nr 101. Środki na realizację zadania w 2024 roku z wydatków bieżących z zadania B/V/1/1/1 - Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego (19 zł), z zadania B/V/1/27 - Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (45.000 zł) oraz z zadania C/OCH/V/P1/75 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 101 przy ul. Chotomowskiej 3 (11.038 zł).							
C/OCH/V/P1/22	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	0	0	59 900	0	0	0
Dysponent: Dzielnicowa Ochota Jednostki_Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Klasyfikacja: 85406 Obszar funkcjonalny: GMMW							
Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w 2024 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych" na kwotę 59.900 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatorów dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 9. Celem zadania jest poprawa warunków pracy i obsługi klientów poradni. Środki na realizację zadania w 2024 roku pochodzą z wydatków bieżących z zadania B/V/1/27 - Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.							
C/OCH/V/P1/33	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	0	0	17 061	0	0	0
Dysponent: Dzielnicowa Ochota Jednostki_Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Klasyfikacja: 80101 Obszar funkcjonalny: GMMW							
		0	0	17 061	0	0	0
Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w 2024 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych" na kwotę 17.061 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarko-wyparzarki dla Szkoły Podstawowej Nr 175. Celem zadania jest umożliwienie prawidłowego funkcjonowania stołówki szkolnej. Środki na realizację zadania w 2024 roku pochodzą z wydatków bieżących z zadania B/V/1/30 - Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych.							
C/OCH/V/P1/34	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W.Skorochód-Majewskiego 17	2 035 899	350 000	0	0	0	0
Dysponent: Dzielnicowa Ochota Urząd_Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: 80101 Obszar funkcjonalny: GMMW							
		2 035 899	350 000	0	0		
Zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2024 roku o kwotę 350.000 zł w zadaniu pn. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W.Skorochód-Majewskiego 17" wynika z oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego, jednocześnie dokonuje się przeniesienia środków na rok 2024 do zadania C/OCH/V/P1/74 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W.Skorochód-Majewskiego 17.							
C/OCH/V/P1/39	Zakupy inwestycyjne dla techników	0	0	13 500	0	0	0
Dysponent: Dzielnicowa Ochota Jednostki_Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Klasyfikacja: 80115 Obszar funkcjonalny: GMMW							
		0	0	13 500	0	0	0
Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w 2024 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla techników" na kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia kompensującego moc bierną dla Zespołu Szkół Nr 26. Celem zadania jest zmniejszenie kosztów za energię elektryczną. Środki na realizację zadania w 2024 roku pochodzą z wydatków bieżących, z zadania B/V/1/27 - Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.							
C/OCH/V/P1/72	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Wawelskiej 48	1 628 140	146 786	146 786	0	0	0
Dysponent: Dzielnicowa Ochota Urząd_Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: 80101 Obszar funkcjonalny: SFUE/7/24							
		1 628 140	146 786	146 786	0		

Kod zadania	Wyszczególnienie	Plan 2024	2024 rok		Plan 2025	2025 rok	
			PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]		PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]
<i>Zmniejszenie z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Wawelskiej 48" w wysokości 146.786 zł wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach zadania w związku z koniecznością wykonania modernizacji instalacji gazowej jako wydatku niekwalifikowanego.</i>							
C/OCH/V/P1/73	Modernizacja pomieszczeń przy ul.Hankiewicza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej	1 913 573	0	500 000	0	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki_Dzielnice Biuro Finansów Oświaty						
	Klasyfikacja: 85407						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	1 913 573	0	500 000	0		
<i>Zwiększenie wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. " Modernizacja pomieszczeń przy ul.Hankiewicza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej" w wysokości 500.000 zł wynika ze zmiany zakresu rzeczowego zadania. Celem dodatkowych działań są prace budowlano-montażowe (wyburzenie ścian) oraz zakup pierwszego wyposażenia (m.in. szafy, biurka, stoliki, krzesła, sprzęt komputerowy, drukarki,ekran projekcyjny, nagłośnienie). Środki na ten cel w 2024 roku pochodzą z wydatków bieżących, z zadania B/V/1/22/1 - Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego.</i>							
C/OCH/V/P1/74	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W.Skorochód-Majewskiego 17	1 733 887	0	350 000	0	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Urząd_Wydział Infrastruktury						
	Klasyfikacja: 80101						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	1 733 887	0	350 000	0	0	0
<i>Zwiększenie wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W.Skorochód-Majewskiego 17" w wysokości 350.000 zł wynika ze zmiany zakresu rzeczowego zadania. Celem dodatkowych prac budowlano-montażowych jest modernizacja boksów szatniowych po wymianie poziomu c.o. Środki na ten cel w 2024 roku pochodzą z zadania C/OCH/V/P1/34 - Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W.Skorochód-Majewskiego 17.</i>							
C/OCH/V/P1/75	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 101 przy ul. Chotomowskiej 3	110 477	11 038	0	0	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki_Dzielnice Biuro Finansów Oświaty						
	Klasyfikacja: 80104						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	110 477	11 038	0	0	0	0
<i>Zmniejszenie wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. "Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 101 przy ul. Chotomowskiej 3" o kwotę 11.038 zł wynika z oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego, jednocześnie dokonuje się przeniesienia środków na rok 2024 do zadania C/OCH/V/P1/3 - Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli.</i>							
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 162 884	0	100 000	1 000 000	0	500 000
VI/3	Pomoc społeczna	2 162 884	0	100 000	1 000 000	0	500 000
C/OCH/VI/P3/4	Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	1 977 884	0	100 000	0	0	0
C/OCH/VI/P3/4A	Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2	1 977 884	0	100 000	0	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki_ Ośrodek Pomocy Społecznej						
	Klasyfikacja: 85219						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	377 884	0	100 000	0	0	0

Kod zadania	Wyszczególnienie	Plan 2024	2024 rok		Plan 2025	2025 rok	
			PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]		PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]
<i>Zwiększenie wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. "Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2" w wysokości 100.000 zł wynika ze zmiany zakresu rzeczowego zadania. Celem dodatkowych prac budowlano-montażowych jest rozbudowa serwerowni umożliwiająca utrzymanie na wysokim poziomie systemów informatycznych oraz wykorzystanie pełnego potencjału infrastruktury sieciowej w zakresie wydajności działania.</i>							
<i>Środki na ten cel w 2024 roku pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych dzielnicy.</i>							
C/OCH/VI/P3/5	Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Z Ochota"	100 000	0	0	1 000 000	0	500 000
	Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki_ Ośrodek Pomocy Społecznej						
	Klasyfikacja: 85219						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	100 000	0	0	1 000 000	0	500 000

Zwiększenie wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Z Ochota"" w wysokości 500.000 zł wynika z bardzo złego stanu budynku i niedoszacowania zadania w fazie początkowej. Celem zadania jest adaptacja pomieszczeń dla podopiecznych seniorów Dziennego Domu Pobytu do wymogów dostępności Urzędu Miasta st. Warszawy oraz zapewnienie odpowiednich warunków uczestnictwa w dziennej opiece dla osób starszych - mieszkańców dzielnicy.

Środki na ten cel w 2025 roku pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych dzielnicy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Dorota Stepienka

DZIELNICA OCHOTA

Zał. Nr 1 Tabela Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota

z

OŚWIATA I WYCHOWANIE 801

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Zmniejszenie	Zwiększenia	Plan 2024 rok po zmianach
1	2	3	4		5
WYSZCZEGÓLNIENIE					
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	19 736 655	0	1 064 730	20 801 385
Suma bilansowa (I + II)		19 736 655	0	1 064 730	20 801 385
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 736 655	0	1 064 730	20 801 385
1	Bieżące	19 721 655	0	1 064 730	20 786 385
2	Inwestycje	15 000	0	0	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		19 736 655	0	1 064 730	20 801 385

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

Burmistrz
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Dorota Stęgienka

DZIELNICA OCHOTA

Załącznik Nr 1 Tabela Nr 7a
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota
z

SZKOŁY PODSTAWOWE - 80101

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Zmniejszenie	Zwiększenia	Plan 2024 rok po zmianach
1	2	3	4		5
WYSZCZEGÓLNIENIE					
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 238 970	0	539 730	1 778 700
Suma bilansowa (I + II)		1 238 970	0	539 730	1 778 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 238 970	0	539 730	1 778 700
1	Bieżące	1 238 970	0	539 730	1 778 700
2	Inwestycje	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 238 970	0	539 730	1 778 700

Zwiększenie SP 23 - kwota 74 730,00

Zwiększenie SP 175 - kwota 150 000,00

Zwiększenie SP 264 - kwota 315 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

Burmistrz
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Dorota Stepienka

DZIELNICA OCHOTA

Załącznik Nr 1 Tabela Nr 7b
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota
z

TECHNIKA - 80115

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2024 rok po zmianach
1	2	3	4		5
WYSZCZEGÓLNIENIE					
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	860 064	0	105 000	965 064
Suma bilansowa (I + II)		860 064	0	105 000	965 064
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	860 064	0	105 000	965 064
1	Bieżące	860 064	0	105 000	965 064
2	Inwestycje	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		860 064	0	105 000	965 064

Zwiększenie - ZS Kolejówka kwota 75 000 zł

Zwiększenie - ZS 4 kwota 30 000 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

Burmistrz
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Dorota Steglenka

DZIELNICA OCHOTA

Zał. Nr 1 Tabela Nr 7c
do Uchwały Nr

Rady Dzielnicy Ochota

z

STOŁÓWKI SZKOLNE - 80148

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2024 rok po zmianach
1	2	3	4		5
WYSZCZEGÓLNIENIE					
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 330 180	0	420 000	4 750 180
Suma bilansowa (I + II)		4 330 180	0	420 000	4 750 180
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 330 180	0	420 000	4 750 180
1	Bieżące	4 330 180	0	420 000	4 750 180
2	Inwestycje	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 330 180	0	420 000	4 750 180

Zwiększenie - SP 175 - kwota 420 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY
Dorota Stępińska