

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY OCHOTA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy				
				Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	95 220 000	0	4 350 000	99 570 000	557 157 101	35 900	7 219 194	564 340 395
Dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy								479 217 512	35 900	2 869 194	482 050 806

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

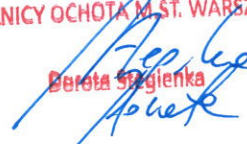
Burmistrz
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY
Dorota Stegienka

**PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK W UKŁADZIE ZADAŃ
DZIELNICA OCHOTA**

PROGRAM	OPIS	PLAN 2024	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2024 Zmiana[-]	PLAN 2024 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2024 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
DB	DOCHODY BIEŻĄCE	94 999 000	22 605 337	0	4 350 000	0	3 600 000	99 349 000	26 205 337
DWB	DOCHODY WŁASNE	94 999 000	22 605 337	0	4 350 000	0	3 600 000	99 349 000	26 205 337
DWB/5	Dochody z mienia	57 380 371	20 494 337	0	3 600 000	0	3 600 000	60 980 371	24 094 337
DWB/5/UW	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 876 000	18 876 000	0	3 600 000	0	3 600 000	22 476 000	22 476 000
DWB/5/UW/RW	opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	18 876 000	18 876 000	0	3 600 000	0	3 600 000	22 476 000	22 476 000
DWB/6	Pozostałe dochody	36 696 629	1 189 000	0	750 000	0	0	37 446 629	1 189 000
DWB/6/WU	Wpływy z usług	31 320 000	3 000	0	750 000	0	0	32 070 000	3 000
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	28 003 000	3 000	0	750 000	0	0	28 753 000	3 000
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	8 003 000	3 000	0	750 000	0	0	8 753 000	3 000
RAZEM		95 220 000	22 826 337	0	4 350 000	0	3 600 000	99 570 000	26 426 337

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

Burmistrz
Dzielnicy Ochota M.St. Warszawy

Beata Słagienka

Zwiększenie dochodów o kwotę 3.600.000 zł z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w związku z wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w tym źródle dochodowym.

Zwiększenie dochodów o kwotę 750.000 zł z tytułu zwrotu odpłatności za media w związku z przewidywanymi wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w tym źródle dochodowym.

Burmistrz
Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Dorota Stojanek

**PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
DZIELNICA OCHOTA**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2024	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2024 Zmiana[-]	PLAN 2024 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2024 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
500			Handel	4 006 950	0	0	1 800 000	0	0	5 806 950	0
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	4 006 950	0	0	1 800 000	0	0	5 806 950	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 006 950	0	0	1 800 000	0	0	5 806 950	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 682 446	9 992 763	0	750 000	0	0	72 432 446	9 992 763
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	9 983 000	0	0	750 000	0	0	10 733 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	750 000	0	0	750 000	0
750			Administracja publiczna	47 176 907	39 121 907	0	16 790	0	544	47 193 697	39 122 451
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	37 629 007	37 629 007	0	544	0	544	37 629 551	37 629 551
		4270	Zakup usług remontowych	1 435 258	1 435 258	0	544	0	544	1 435 802	1 435 802
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 055 000	0	0	16 246	0	0	8 071 246	0
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000	0	0	16 246	0	0	278 246	0
801			Oświata i wychowanie	321 468 362	63 836 619	598 779	613 054	496 786	496 786	321 482 637	63 836 619
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	78 953 633	18 367 599	496 786	513 847	496 786	496 786	78 970 694	18 367 599
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 348 020	4 102 694	350 000	496 786	350 000	496 786	4 494 806	4 249 480
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 568	524 568	59 447	0	59 447	0	465 121	465 121
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 664	770 664	87 339	0	87 339	0	683 325	683 325
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	17 061	0	0	17 061	0
	80104		<i>Przedszkola</i>	70 832 940	15 937 670	56 057	65 775	0	0	70 842 658	15 937 670
		4270	Zakup usług remontowych	1 449 880	0	45 000	9 718	0	0	1 414 598	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210 570	0	19	0	0	0	1 210 551	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 477		11 038	0	0	0	99 439	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2024	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2024 Zmiana[-]	PLAN 2024 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2024 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	56 057	0	0	56 057	0
	80115		Technika	39 521 425	2 054 912	13 500	13 500	0	0	39 521 425	2 054 912
		4270	Zakup usług remontowych	821 412	0	13 500	0	0	0	807 912	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	13 500	0	0	13 500	0
	80120		Licea ogólnokształcące	65 664 630	8 752 019	15 375	19 932	0	0	65 669 187	8 752 019
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848 959	0	15 375	0	0	0	833 584	0
		4300	Zakup usług pozostałych	730 886	0	0	4 557	0	0	735 443	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	15 375	0	0	15 375	0
	80148		Prowadzenie stołówek szkolnych	3 541 252	0	17 061	0	0	0	3 524 191	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 607	0	17 061	0	0	0	293 546	0
851			Ochrona zdrowia	2 470 149	2 439 255	35 900	0	35 900	0	2 434 249	2 403 355
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 439 255	2 439 255	35 900	0	35 900	0	2 403 355	2 403 355
		4300	Zakup usług pozostałych	405 706	405 706	35 900	0	35 900	0	369 806	369 806
852			Pomoc społeczna	22 669 865	3 230 299	0	127 000	0	0	22 796 865	3 230 299
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 318 199	0	0	127 000	0	0	13 445 199	0
		4260	Zakup energii	364 000	0	0	27 000	0	0	391 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 884	0	0	100 000	0	0	2 177 884	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 443 135	2 142 485	0	7 500	0	0	2 450 635	2 142 485
	85395		Pozostała działalność	2 443 135	2 142 485	0	7 500	0	0	2 450 635	2 142 485
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 406	95 406	0	2 000	0	0	97 406	95 406
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 742	14 742	0	5 500	0	0	30 242	14 742
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 483 706	394 682	559 900	568 529	0	0	26 492 335	394 682
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 012 761	0	59 900	60 529	0	0	7 013 390	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 415	0	0	629	0	0	82 044	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2024	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2024 Zmiana[-]	PLAN 2024 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2024 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
		4270	Zakup usług remontowych	427 900	0	59 900	0	0	0	368 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	59 900	0	0	59 900	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	14 653 839	0	500 000	500 000	0	0	14 653 839	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738 181	0	500 000	0	0	0	238 181	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 573	0	0	500 000	0	0	2 413 573	0
	85495		Pozostała działalność	684 968	0	0	8 000	0	0	692 968	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 765	0	0	5 000	0	0	131 765	0
		4300	Zakup usług pozostałych	162 070	0	0	3 000	0	0	165 070	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 831 300	2 111 300	0	93 000	0	0	5 924 300	2 111 300
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	521 000	521 000	0	93 000	0	0	614 000	521 000
		4300	Zakup usług pozostałych	501 000	501 000	0	93 000	0	0	594 000	501 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 826 057	15 826 057	0	52 000	0	52 000	15 878 057	15 878 057
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 619 490	5 619 490	0	25 000	0	25 000	5 644 490	5 644 490
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 336 613	5 336 613	0	10 000	0	10 000	5 346 613	5 346 613
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	15 000
	92116		Biblioteki	8 662 577	8 662 577	0	27 000	0	27 000	8 689 577	8 689 577
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 251 077	8 251 077	0	12 000	0	12 000	8 263 077	8 263 077
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	411 500	411 500	0	15 000	0	15 000	426 500	426 500
			OGÓŁEM	557 157 101	164 085 514	1 194 579	4 027 873	532 686	549 330	559 990 395	164 102 158

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY
Monika Szczudłowska

Burmistrz
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY
Dorota Giegenka

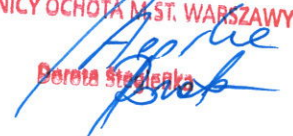
WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ
DZIELNICA OCHOTA

PROGRAM	OPIS	PLAN 2024	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2024 Zmiana[-]	PLAN 2024 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2024 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 948 755	6 228 755	0	93 000	0	0	10 041 755	6 228 755
III/1	Utrzymanie porządku i czystości	1 951 300	1 951 300	0	93 000	0	0	2 044 300	1 951 300
B/III/1/4	Szalety miejskie i kabiny sanitarne	140 000	140 000	0	93 000	0	0	233 000	140 000
V	EDUKACJA	340 597 461	51 361 653	650 855	39 150	0	0	339 985 756	51 361 653
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	326 002 103	51 100 513	650 855	14 904	0	0	325 366 152	51 100 513
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	69 456 421	16 121 508	19	0	0	0	69 456 402	16 121 508
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	53 334 913	0	19	0	0	0	53 334 894	0
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących	59 332 620	3 335 209	15 375	4 557	0	0	59 321 802	3 335 209
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	55 997 411	0	15 375	4 557	0	0	55 986 593	0
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 584 861	0	0	629	0	0	6 585 490	0
B/V/1/22	Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	12 426 246	0	500 000	0	0	0	11 926 246	0
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	12 426 246	0	500 000	0	0	0	11 926 246	0
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 027 789	0	118 400	9 718	0	0	5 919 107	0
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 500 252	0	17 061	0	0	0	3 483 191	0
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 595 358	261 140	0	24 246	0	0	14 619 604	261 140
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	7 933 748	0	0	16 246	0	0	7 949 994	0
B/V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	16 284	0	0	8 000	0	0	24 284	0

PROGRAM	OPIS	PLAN 2024	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2024 Zmiana[-]	PLAN 2024 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2024 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	37 063 598	19 461 945	35 900	34 500	35 900	0	37 062 198	19 426 045
VI/1	Programy zdrowotne	2 439 255	2 439 255	35 900	0	35 900	0	2 403 355	2 403 355
B/VI/1/6	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 439 255	2 439 255	35 900	0	35 900	0	2 403 355	2 403 355
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 439 255	2 439 255	35 900	0	35 900	0	2 403 355	2 403 355
VI/3	Polityka społeczna	17 330 358	2 218 675	0	34 500	0	0	17 364 858	2 218 675
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	11 258 056	0	0	27 000	0	0	11 285 056	0
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	875 802	872 802	0	7 500	0	0	883 302	872 802
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 564 190	15 564 190	0	52 000	0	52 000	15 616 190	15 616 190
VII/3	Działalność kulturalna	13 999 190	13 999 190	0	52 000	0	52 000	14 051 190	14 051 190
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 336 613	5 336 613	0	25 000	0	25 000	5 361 613	5 361 613
B/VII/3/3/24	Ośrodek Kultury Ochoty	5 336 613	5 336 613	0	25 000	0	25 000	5 361 613	5 361 613
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	8 662 577	8 662 577	0	27 000	0	27 000	8 689 577	8 689 577
B/VII/3/4/11	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	8 662 577	8 662 577	0	27 000	0	27 000	8 689 577	8 689 577
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 005 894	38 708 244	0	544	0	544	39 006 438	38 708 788
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	37 415 094	37 415 094	0	544	0	544	37 415 638	37 415 638
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 779 505	7 779 505	0	544	0	544	7 780 049	7 780 049
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	1 396 858	1 396 858	0	544	0	544	1 397 402	1 397 402
RAZEM SFERY		527 312 326	145 601 532	686 755	219 194	35 900	52 544	526 844 765	145 618 176

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY OCHOTA
 M.ST. WARSZAWY

 Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
 DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

 Dorota Stępieńska

DZIELNICA OCHOTA

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
RAZEM DZIELNICA OCHOTA		686 755	219 194
III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	93 000
III/1	Utrzymanie porządku i czystości - program 1	0	93 000
B/III/1/4	Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	0	93 000
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003 Zwiększenie wydatków o kwotę 93.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (rozbiórka nieruchomości (szalety i natryski) położonej przy ul. Usypiskowej 20 na terenie Parku Szczęśliwickiego). Środki na wydatki pochodzą z zwiększenia planu dochodów z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.			
V	2.2.5. EDUKACJA	650 855	39 150
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	650 855	14 904
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	19	0
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80104, 80106			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19	0
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 19 zł i przeniesienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli".			
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	15 375	4 557
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	15 375	4 557
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Zwiększenie wydatków o kwotę 4.557 zł w związku z uzyskaniem świadczenia z tytułu decyzji odszkodowawczej z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (osuszenie pomieszczeń po zalaniu w VII Liceum Ogólnokształcącym), jednocześnie zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.375 zł i przeniesienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących".			
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	0	629
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406 <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Zwiększenie wydatków o kwotę 629 zł w związku z uzyskaniem świadczenia z tytułu decyzji odszkodowawczej z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup szafy do pomieszczenia po zalaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 9).			
B/V/1/22	Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	500 000	0
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	500 000	0
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 500.000 zł i przeniesienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pomieszczeń przy ul. Hankiewicza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej".			
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	118 400	9 718
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
80104	remonty w przedszkolach	45 000	9 718
80115	remonty w technikach	13 500	0
85406	remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	59 900	0

Zwiększenie wydatków o kwotę 9.718 zł w związku z uzyskaniem świadczenia z tytułu decyzji odszkodowawczej z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w przedszkolach (remont sali po zalaniu w Przedszkolu Integracyjnym nr 404), jednocześnie zmniejszenie planu wydatków o kwotę 118.400 zł i przeniesienie środków na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli" na kwotę 45.000 zł, "Zakupy inwestycyjne dla techników" na kwotę 13.500 zł oraz "Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych" na kwotę 59.900 zł.

B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	17 061	0
----------	--	--------	---

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

17 061 0

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17.061 zł i przeniesienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych".

V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	0	24 246
-----	--	---	--------

B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	0	16 246
---------	---	---	--------

Klasyfikacja: rozdział: 75085

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

0 16 246

Zwiększenie wydatków o kwotę 16.246 zł w związku z uzyskaniem świadczenia z tytułu decyzji odszkodowawczej z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (osuszenie pomieszczeń po zalaniu w budynku DBFO przy ul. Radomskiej 13/21).

B/V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	0	8 000
----------	---	---	-------

Klasyfikacja: rozdział: 80195; 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Zwiększenie wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację działań w ramach "Warszawskich partnerstw dla wolontariatu", które stanowią element miejskiego projektu rozwoju wolontariatu "Ochotnicy warszawscy".
Środki na wydatki pochodzą z budżetu Centrum Komunikacji Społecznej.

VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 900	34 500
----	--	--------	--------

VI/1	Programy zdrowotne - program 1	35 900	0
------	--------------------------------	--------	---

B/VI/1/6	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	35 900	0
----------	---	--------	---

B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 900	0
-------------	---	--------	---

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 35.900 zł i przeniesienie środków na rok 2024 do planu wydatków Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy na zorganizowanie w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej - Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym "Syrenka" w Marózie w 2024 r. wyjazdu o charakterze szkoleniowym pod nazwą " Ochocka Jesienna Szkoła Profilaktyki " z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, głównie uzależnionym od alkoholu dla pracowników szkół, organizacji pozarządowych innych jednostek.

VI/3	Pomoc społeczna - program 3	0	34 500
------	-----------------------------	---	--------

B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	0	27 000
----------	---	---	--------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

0 27 000

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
Zwiększenie wydatków o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii do budynku OPS przy ul. W. Skorochód- Majewskiego 3. Środki na wydatki pochodzą z zwiększenia planu dochodów z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.			
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	0	7 500
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej		0	7 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
Zwiększenie wydatków o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na realizację działań w ramach "Warszawskich partnerstw dla wolontariatu", które stanowią element miejskiego projektu rozwoju wolontariatu "Ochotnicy warszawscy". Środki na wydatki pochodzą z budżetu Centrum Komunikacji Społecznej.			
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	52 000
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	52 000
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	0	25 000
B/VII/3/3/24	Ośrodek Kultury Ochoty	0	25 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: * w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Razem śpiewamy na Ochocie" na kwotę 10.000 zł. Środki na wydatki pochodzą z budżetu Centrum Komunikacji Społecznej oraz * w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu "Call to Action. Mikrofestiwal bardzo młodej sztuki" na kwotę 15.000 zł. Środki pochodzą z budżetu Biura Kultury.			
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	0	27 000
B/VII/3/4/11	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	0	27 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: * w ramach "Warszawskich partnerstw dla wolontariatu", które stanowią element miejskiego projektu rozwoju wolontariatu "Ochotnicy warszawscy" na kwotę 12.000 zł. Środki na wydatki pochodzą z budżetu Centrum Komunikacji Społecznej oraz * w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu "ART.ZIN - głos młodych" na kwotę 15.000 zł. Środki pochodzą z budżetu Biura Kultury.			
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	0	544
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	0	544
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	0	544
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	0	544
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
Zwiększenie wydatków o kwotę 544 zł w związku z uzyskaniem świadczenia z tytułu decyzji odszkodowawczej z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (remont pokoju w budynku UDO przy ul. Grójeckiej 17a).			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY
Martyna Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY
Barbara Stercienka

ZMIANY W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DZIELNICY OCHOTA NA 2024 ROK

PROGRAM	OPIS	PLAN 2024	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2024 Zmiana[-]	PLAN 2024 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2024 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 333 647	4 713 697	0	2 550 000	0	0	13 883 647	4 713 697
II/5	Pozostały zasób komunalny	6 601 950	0	0	2 550 000	0	0	9 151 950	0
C/OCH/II/P5/10	Budowa zadaszenia placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97	3 256 950	0	0	1 800 000	0	0	5 056 950	0
C/OCH/II/P5/11	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami			0	750 000	0	0	750 000	0
V	EDUKACJA	15 409 607	12 869 648	507 824	1 158 679	496 786	496 786	16 060 462	12 869 648
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	15 409 607	12 869 648	507 824	1 158 679	496 786	496 786	16 060 462	12 869 648
C/OCH/V/10/18	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	0	0	0	15 375	0	0	15 375	0
C/OCH/V/P1/3	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	0	0	0	56 057	0	0	56 057	0
C/OCH/V/P1/22	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	0	0	0	59 900	0	0	59 900	0
C/OCH/V/P1/33	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	0	0	0	17 061	0	0	17 061	0
C/OCH/V/P1/34	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W.Skorochód-Majewskiego 17	2 035 899	2 035 899	350 000	0	350 000	0	1 685 899	1 685 899
C/OCH/V/P1/39	Zakupy inwestycyjne dla techników	0	0	0	13 500	0	0	13 500	0
C/OCH/V/P1/72	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Wawelskiej 48	1 628 140	1 628 140	146 786	146 786	146 786	146 786	1 628 140	1 628 140
C/OCH/V/P1/73	Modernizacja pomieszczeń przy ul. Hankiewicza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej	1 913 573	0		500 000			2 413 573	0
C/OCH/V/P1/74	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W.Skorochód-Majewskiego 17	1 733 887	1 733 887	0	350 000	0	350 000	2 083 887	2 083 887
C/OCH/V/P1/75	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 101 przy ul. Chotomowskiej 3	110 477	0	11 038	0	0	0	99 439	0
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 162 884	0	0	100 000	0	0	2 262 884	0
VI/3	Pomoc społeczna	1 977 884	0	0	100 000	0	0	2 262 884	0

PROGRAM	OPIS	PLAN 2024	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2024 Zmiana[-]	PLAN 2024 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2024 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C/OCH/VI/P3/4A	Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2	377 884	0	0	100 000	0	0	477 884	0
RAZEM SFERY		29 844 775	18 483 982	507 824	3 808 679	496 786	496 786	33 145 630	18 483 982

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Dorota Stegienka