

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)	20 801 385	0	1 111 400	21 912 785
Suma bilansowa (I + II)		20 801 385	0	1 111 400	21 912 785
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 801 385	0	1 111 400	21 912 785
1	Bieżące	20 786 385	0	1 111 400	21 897 785
2	Inwestycje	15 000	0	0	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		20 801 385	0	1 111 400	21 912 785

GŁOŚNIKAS EBOJNY
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY
Wojciech Szulcowski

Burmistrz
DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY
Piotr Krasnodębski

DZIELNICA OCHOTA

Zał. 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)	1 778 700	0	60 000	1 838 700
Suma bilansowa (I + II)		1 778 700	0	60 000	1 838 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 778 700	0	60 000	1 838 700
1	Bieżące	1 778 700	0	60 000	1 838 700
2	Inwestycje	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 778 700	0	60 000	1 838 700

Zwiększenie SP 280 - kwota 60.000 zł

ŚLONIMSKIEGO
DZIELNICA OCHOTA
RADA DZIELNICY

Wojciech Szlachetka

Burmistrz
Dzielnicy Ochota
Piotr Krasnodębski

Piotr Krasnodębski

DZIELNICA OCHOTA

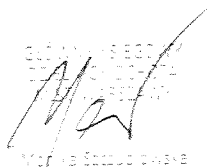
Zał. Nr 1 Tabela Nr 7b
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota
z

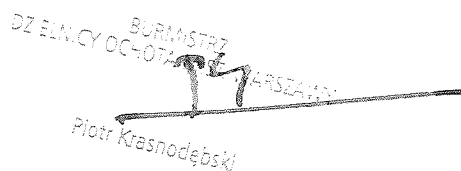
PRZEDSZKOLA - 80104

(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)	7 917 520	0	1 400	7 918 920
Suma bilansowa (I + II)		7 917 520	0	1 400	7 918 920
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 917 520	0	1 400	7 918 920
1	Bieżące	7 917 520	0	1 400	7 918 920
2	Inwestycje	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 917 520	0	1 400	7 918 920

Zwiększenie P 312 - kwota 1.400 zł


MARCIN SZLACHETKO


PIOTR KRASNODĘBSKI
BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA - WARSZAWA

DZIELNICA OCHOTA

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

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 80120

(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)	5 189 921	0	860 000	6 049 921
Suma bilansowa (I + II)		5 189 921	0	860 000	6 049 921
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 189 921	0	860 000	6 049 921
1	Bieżące	5 174 921	0	860 000	6 034 921
2	Inwestycje	15 000	0	0	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 189 921	0	860 000	6 049 921

Zwiększenie LO 7 - kwota 360.000 zł

Zwiększenie LO 14 - kwota 200.000 zł

Zwiększenie LO 160 - kwota 300.000 zł

GRANICZNA
DZIELNICA
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
80120
Miejski Ośrodek Kultury
i Sportu Ochota

DZIELNICA
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
80120
Piotr Krasnodębski

DZIELNICA OCHOTA

Zał. Nr 1 Tabela Nr 7d
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)	4 750 180	0	190 000	4 940 180
Suma bilansowa (I + II)		4 750 180	0	190 000	4 940 180
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 750 180	0	190 000	4 940 180
1	Bieżące	4 750 180	0	190 000	4 940 180
2	Inwestycje	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 750 180	0	190 000	4 940 180

Zwiększenie - SP 61 - kwota 90.000 zł

Zwiększenie - LO 7 - kwota 100.000 zł

GRONKOWSKIE
DZIELNICA OCHOTA
Wojciech Krasnodębski

Burmistrz
Dzielnicy Ochota
Piotr Krasnodębski

DZIELNICA OCHOTA

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 854

(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)	1 751 800	0	35 000	1 786 800
Suma bilansowa (I + II)		1 751 800	0	35 000	1 786 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 751 800	0	35 000	1 786 800
1	Bieżące	1 751 800	0	35 000	1 786 800
2	Inwestycje	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 751 800	0	35 000	1 786 800

GOŁOŚNIA WIEŚCOWA
PIOTR KASNODEBSKI
14.07.2024

BUPISTRZ
DZIELNICA OCHOTA M. ST. WARSZAWY
39
Piotr Kasnodebski

DZIELNICA OCHOTA

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

PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO - 85407

(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)	231 500	0	35 000	266 500
Suma bilansowa (I + II)		231 500	0	35 000	266 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	231 500	0	35 000	266 500
1	Bieżące	231 500	0	35 000	266 500
2	Inwestycje	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		231 500	0	35 000	266 500

Zwiększenie MDK - kwota 20.000 zł

Zwiększenie OJ 3 - kwota 15.000 zł

GRANICZANIE
DZIELNICY OCHOTA
URZĘDNIK
Piotr Krasnodębski

DZIELNICA OCHOTA

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
RAZEM DZIELNICA OCHOTA		465 150	4 929 481
I	2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA	0	1 200 000
I/2	Drogi i mosty - program 2	0	1 200 000
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	0	1 200 000
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	0	1 200 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 Zwiększenie wydatków o kwotę 1.200.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (remonty nawierzchni dróg utwardzonych, bitumicznych, nawierzchni chodników, usuwanie bieżących awarii). Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.			
II	2.2.2. ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	76 500	152 691
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	76 500	152 691
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	76 500	0
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 76.500 zł i przeniesienie części środków projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego w 2024 roku pn. "Beton głosami skruszymy i Ochotę w dżunglę zamienimy!" do dyspozycji i realizacji przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.			
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	0	152 691
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 Zwiększenie wydatków o kwotę 152.691 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (prace remontowe w lokalu przy ul Siewierskiej 27 powstałe w wyniku wandalizmu (658 zł) oraz remonty pustostanów). Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z tytułu decyzji odszkodowawczej (658 zł) oraz z Banku Gospodarstwa Krajowego, będące wsparciem ze środków Funduszu Dopląt (152.033 zł).			
III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	530 000
III/1	Utrzymanie porządku i czystości - program 1	0	100 000
B/III/1/1	Oczyszczanie miasta - zadanie 1	0	100 000
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic	0	100 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 Zwiększenie wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (ręczne i mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych). Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.			

	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
III/3	Tereny zielone - program 3	0	350 000
B/III/3/5	Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	0	350 000
	<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>		
	<i>Zwiększenie wydatków o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (inwentaryzacja drzew).</i>		
	<i>Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.</i>		
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	0	80 000
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	0	80 000
	<i>Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</i>	0	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	0	80 000
	<i>Zwiększenie wydatków o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek w ramach IV akcji pn. "Sadzimy z Ochołą", woreczków na psie odchody).</i>		
	<i>Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.</i>		
V	2.2.5. EDUKACJA	150 000	416 140
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	0	416 140
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	0	56 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>		
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	0	56 000
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	<i>Zwiększenie wydatków o kwotę 56.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (audyt energetyczny).</i>		
	<i>Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.</i>		
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	0	53 100
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	0	53 100
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	<i>Zwiększenie wydatków o kwotę 53.100 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (audyt energetyczny).</i>		
	<i>Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.</i>		
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	0	45 600
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>		
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	0	45 600
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	<i>Zwiększenie wydatków o kwotę 45.600 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (audyt energetyczny).</i>		
	<i>Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.</i>		
B/V/1/16	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	0	7 500
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>		
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	7 500
	<i>Zwiększenie wydatków o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (audyt energetyczny).</i>		
	<i>Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.</i>		

	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	0	104 739
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>		
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	104 739
	Zwiększenie wydatków o kwotę 104.739 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli, m.in. szafy, biurka, krzesła, sprzęt komputerowy), zakup środków dydaktycznych i książek (zakup sprzętu do prowadzenia terapii u dzieci, m.in. drabinki, maty, zabawki sensoryczne, tunele terapeutyczne, huśtawki) oraz zakup usług pozostałych (usługi montażowe i informatyczne). Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z tytułu decyzji odszkodowawczej.		
B/V/1/22	Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	0	15 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>		
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	0	15 000
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Zwiększenie wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (audyt energetyczny). Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.		
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	106 948
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	106 948
80104	remonty w przedszkolach	0	68 000
80115	remonty w technikach	0	24 679
80120	remonty w liceach ogólnokształcących	0	14 269
	Zwiększenie wydatków o kwotę 106.948 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w przedszkolach (naprawa nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w P404), w technikach oraz w liceach ogólnokształcących (malowanie sal). Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z tytułu decyzji odszkodowawczej (38.948 zł) oraz ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy (68.000 zł).		
B/V/1/36	Prowadzenie techników - zadanie 36	0	27 253
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>		
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	0	27 253
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Zwiększenie wydatków o kwotę 27.253 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne), zakup usług pozostałych (usługa szklarska (wymiana szyby w drzwiach w ZS.d. Kolejówka)) oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (audyt energetyczny). Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z tytułu decyzji odszkodowawczej (4.453 zł) oraz ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy (22.800 zł).		
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	150 000	0
B/V/2/8	Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	150 000	0
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	150 000	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>		
	<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	150 000	0
	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 150.000 zł i przeniesienie środków do zadania B/VI/4/1 - Zasiłki i pomoc w naturze.		
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	238 650	275 150
VI/3	Pomoc społeczna - program 3	38 650	125 150

	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 300	0
	<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	7 300	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>	7 300	0
	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.300 zł i przeniesienie środków do zadania B/X/3/11 - Centra Aktywności Lokalnej.		
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	31 350	0
	<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	31 350	0
	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 31.350 zł i przeniesienie środków do zadania B/VI/3/9 - Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców w wysokości 25.150 zł oraz do zadania B/X/3/11 - Centra Aktywności Lokalnej w wysokości 6.200 zł.		
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	0	25 150
	<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>		
	Zwiększenie wydatków o kwotę 25.150 zł (przeniesienie środków z zadania B/VI/3/8) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (wynagrodzenia asystentów rodzin).		
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	0	100 000
	<i>Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	0	100 000
	Zwiększenie wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną (m.in. paczki dla podopiecznych OPS), działania promujące zdrowy tryb życia oraz profilaktykę zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.		
VI/4	Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	200 000	150 000
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	0	150 000
	<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	0	150 000
	Zwiększenie wydatków o kwotę 150.000 zł (przeniesienie środków z zadania B/V/2/8/2) z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (zasiłki celowe, m.in. na lekarstwa, obuwie, odzież, opłat za energię i gaz, dofinansowanie opłat czynszowych).		
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	200 000	0
	<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	200 000	0
	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 200.000 zł i przeniesienie środków do zadania B/X/2/1/1 - Fundusz wynagrodzeń.		
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	1 378 000
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	0	470 000
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	0	470 000

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
Dysponent: Wydział Kultury			
Klasyfikacja : rozdział: 92105; 92195		0	470 000
Zwiększenie wydatków o kwotę 470.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców, m.in. koncerty w ramach cyklu "Wieczory z klimatem", spektakli teatralne w ramach cyklu "Wieczory z teatrem", wydarzenia kulturalne w ramach "Dni Seniora na Ochocie") oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (zbadanie funkcjonalności oddziałów i filii bibliotek w dzielnicy Ochota w celu oceny możliwości usprawnienia pracy wraz z analizą i opracowaniem raportu). Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.			
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	908 000
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	0	800 000
B/VII/3/3/24	Ośrodek Kultury Ochoty	0	800 000
Dysponent: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Zwiększenie wydatków o kwotę 800.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność kulturalną Ośrodka Kultury Ochoty zaspakajającą potrzeby kulturalne mieszkańców dzielnicy poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.			
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	0	108 000
B/VII/3/4/11	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	0	108 000
Dysponent: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92116			
Zwiększenie wydatków o kwotę 108.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność kulturalną Bibliotek Publicznych w Dzielnicy Ochota (prace konserwacyjno-eksploatacyjno-remontowe, w tym instalacji elektrycznej), na realizację działań w ramach "Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach publicznych m.st.Warszawy", które stanowią element miejskiego projektu rozwoju wolontariatu "Ochotnicy warszawscy" oraz na organizację spotkań sieciujących w ramach programu pilotażowego koordynacji edukacji kulturalnej w dzielnicach m.st.Warszawy. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy (100.000 zł), z budżetu Centrum Komunikacji Społecznej (6.000 zł) oraz z Biua Kultury (2.000 zł).			
VIII	2.2.8. REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	0	224 000
VIII/1	Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	0	20 000
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	0	20 000
Dysponent : Ośrodek Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92604		0	20 000
Zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa filtra w stacji uzdatniania wody na odkrytej pływalni przy ul. Usypiskowej 18). Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.			
VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	0	204 000
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	0	204 000
Dysponent 1 : Ośrodek Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział 92604		0	95 000
Zwiększenie wydatków o kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (organizacja imprez rekreacyjno-sportowych, m.in. Ochota na Rodzinne Granie – cykl turniejów Tenisa Stołowego, Ochota na ZŁOTY CZEPEK czyli III Mistrzostwa Dzielnicy Ochota Szkółek Pływackich i uczniów szkół podstawowych, Szczęśliwice CUP 2024 – V turniej siatkówki plażowej, MARATON ZUMBY). Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.			

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605		0	109 000
Zwiększenie wydatków o kwotę 109.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (organizacja imprez rekreacyjno-sportowych, m.in. Rodzinne wspinanie (ściana wspinaczkowa), Szyjemy Sport na Miarę (camp rozwojowy: siatkówka, koszykówka, piłka nożna), Turniej bilarda/kręgli). Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.			
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	0	420 000
IX/1	Promocja miasta - program 1	0	420 000
B/IX/1/1	Promocja krajowa - zadanie 1	0	227 000
B/IX/1/1/1	Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	0	117 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
Zwiększenie wydatków o kwotę 117.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (organizacja imprez promujących dzielnicę Ochota, m.in. Wspólne Bożonarodzeniowe gotowanie). Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.			
B/IX/1/1/2	Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	0	20 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
Zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wykonanie kalendarzy na 2025 rok). Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.			
B/IX/1/1/3	Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	0	90 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
Zwiększenie wydatków o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy, m.in. kartki świąteczne z logiem dzielnicy, filmiki i zdjęcia z drona). Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.			
B/IX/1/7	Dekoracja miasta - zadanie 7	0	193 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
Zwiększenie wydatków o kwotę 193.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (iluminacje świąteczne oraz dekoracje świąteczne (choinka, foto-ramki)). Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.			
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	0	333 500
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	0	320 000
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	0	320 000
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	0	320 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Zwiększenie wydatków o kwotę 320.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy (120.000 zł) oraz z przeniesienia środków z zadania B/VI/4/3 (200.000 zł).			

	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	0	13 500
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	0	13 500

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Zwiększenie wydatków o kwotę 13.500 zł (przeniesienie środków z zadania B/VI/3/7 (7.300 zł) oraz z zadania B/VI/3/8 (6.200 zł)) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (wynagrodzenia pracowników MAL SURMA).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BELEN GŁUCHA
WICEMARSZAŁEK
BURMISTRZ
MIĘDZYGÓRZ
MARSZAWY
Piotr Krasnodębski

DOCHODY DZIELNICA OCHOTA

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
	OGÓŁEM	0	5 643 263
DB	DOCHODY BIEŻĄCE	0	3 562 263
DWB	DOCHODY WŁASNE	0	3 562 263
DWB/5	DOCHODY Z MIENIA	0	19 263
DWB/5/ZS	OPŁATY ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	0	19 263

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota

19 263

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Zwiększenie dochodów o kwotę 19.263 zł z tytułu opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w związku z wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w tym źródle dochodowym (z tytułu służebności przesyłu).

DWB/6	POZOSTAŁE DOCHODY	0	3 543 000
DWB/6/RO	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	143 000
DWB/6/RO/PO	POZOSTAŁE WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	143 000

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota

0

143 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Zwiększenie dochodów o kwotę 143.000 zł z tytułu pozostałych wpływów z różnych opłat w związku z wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w tym źródle dochodowym (koszty zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej).

DWB/6/PO	POZOSTAŁE ODSETKI	0	1 000 000
DWB/6/PO	POZOSTAŁE ODSETKI	0	1 000 000

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota

0

1 000 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Zwiększenie dochodów o kwotę 1.000.000 zł z tytułu pozostałych odsetek w związku z wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w tym źródle dochodowym (odsetki za odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)).

DWB/6/RD	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	2 400 000
DWB/6/RD	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	2 400 000

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota

0

2 400 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Zwiększenie dochodów o kwotę 2.400.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku z wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w tym źródle dochodowym (odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)).

Wyszczególnienie		Zmniejszenia	Zwiększenia
DM	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	2 081 000
DWM	DOCHODY WŁASNE	0	81 000
DWM/1	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI	0	81 000
DWM/1/LU	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI UŻYTKOWYCH	0	81 000

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota

Klasyfikacja: rozdział: 70005

0 81 000

Zwiększenie dochodów o kwotę 81.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży lokali użytkowych w związku z wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w tym źródle dochodowym (rata ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich).

DWM/4	WPŁYWY Z PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	0	2 000 000
DWM/4/OR	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	0	2 000 000

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota

Klasyfikacja: rozdział: 70005

0 2 000 000

Zwiększenie dochodów o kwotę 2.000.000 zł z tytułu wpływów z rocznej opłaty przekształceniowej w związku z wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w tym źródle dochodowym.

GOŁOŃKA KSEGOŃ
DEBUTY OCZYSTA
WYST. WARSZAWY
Wojciech Szulcowski

BURMISTRZ
PIŁA
PIŁA WARSZAWY
Piotr Krasnodębski

OCHOTA SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2024 - 2027
OCHOTA

Kod zadania	Wyszczególnienie	2024 rok		2025 rok		2026 rok		2027 rok	
		PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]
Ogółem		3 485 988	0	350 000	600 000	0	2 650 000	0	1 365 988
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	0	0	0	600 000	0	2 450 000	0	1 015 988
I/2	Drogi i mosty	0	0	0	600 000	0	2 450 000	0	1 015 988
	Przebudowa dróg w rejonie ulic Mątwickiej i Orzeszkowej	0	0	0	250 000	0	2 000 000	0	1 015 988
	Dysponent: Dzielnica Ochota Urząd _ Wydział Infrastruktury								
	Klasyfikacja: 60016								
	Obszar funkcjonalny: GMMW	0	0	0	250 000	0	2 000 000	0	1 015 988

Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego na lata 2025-2027 pn. "Przebudowa dróg w rejonie ulic Mątwickiej i Orzeszkowej" ogółem na kwotę 3.265.988 zł, z czego planowane jest na 2025 rok 250.000 zł, na 2026 rok 2.000.000 zł oraz na 2027 rok 1.015.988 zł. Celem zadania jest przebudowa dróg w rejonie ulic Mątwickiej i Orzeszkowej będące w bardzo złym stanie technicznym. Zadanie będzie obejmować przebudowę jezdni ul. Orzeszkowej i modernizację ul. Mątwickiej, poprzez przebudowę ciągów pieszych, budowę prostokątnych i równoległych miejsc postojowych, przebudowę oświetlenia ulicznego, odwodnienia ulicznego oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej. Inwestycję podzielono na dwa etapy. I etap zakłada wykonanie dokumentacji projektowej w 2025 roku, II etap zakłada wykonanie prac budowlanych na przełomie lat 2026-2027. Środki na realizację zadania pochodzą z przeniesienia środków z zadania C/OCH/II/P5/10 (2.235.657 zł), z zadania C/OCH/V/P1/59 (249.331 zł) oraz ze zwiększenia dochodów własnych dzielnicy (780.000 zł).

Modernizacja ul. Drawskiej	0	0	0	350 000	0	450 000	0	0
Dysponent: Dzielnica Ochota Urząd _ Wydział Infrastruktury								
Klasyfikacja: 60016								
Obszar funkcjonalny: GMMW	0	0	0	350 000	0	450 000	0	0

Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego na lata 2025-2026 pn. "Modernizacja ul. Drawskiej" ogółem na kwotę 800.000 zł, z czego planowane jest na 2025 rok 350.000 zł, na 2026 rok 450.000 zł. Celem zadania jest modernizacja ul. Drawskiej będąca w bardzo złym stanie technicznym. Zadanie będzie obejmować przebudowę jezdni ul. Drawskiej, modernizację ciągów pieszych, budowę miejsc postojowych, budowę oświetlenia ulicznego oraz odwodnienia ulicznego. Inwestycję podzielono na dwa etapy. I etap zakłada wykonanie dokumentacji projektowej w 2025 roku, II etap zakłada przeprowadzenie procedury wykupu gruntów w 2026 roku. Środki na realizację zadania pochodzą z przeniesienia środków z zadania C/OCH/II/P5/10 (800.000 zł).

II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 036 657	0	0	0	0	0	0	0
II/5	Pozostały zasób komunalny	3 036 657	0	0	0	0	0	0	0
C/OCH/II/P5/10	Budowa zadaszenia placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97	3 036 657	0	0	0	0	0	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki _ Zakład Gospodarowania Nieruchomościami								
	Klasyfikacja: 50095								
	Obszar funkcjonalny: GMMW	3 036 657	0						

Kod zadania	Wyszczególnienie	2024 rok		2025 rok		2026 rok		2027 rok	
		PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+] 1	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]
Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. "Budowa zadoszenia placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97" o kwotę 3.036.657 zł, wynika z rezygnacji z realizacji zadania w wyniku otrzymanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z której wynika, że wartość inwestycji znacznie przewyższa środki zabezpieczone na realizację zadania. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia środków do nowych zadań pn. "Przebudowa dróg w rejonie ulic Mątwickiej i Orzeszkowej" w wysokości 2.236.657 zł oraz pn. "Modernizacja ul. Drowskiej" w wysokości 800.000 zł.									

III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	200 000	0	350 000	0	0	200 000	0	350 000
C/OCH/III/P4/30	Modernizacja skweru na tyłach Bitwy Warszawskiej 1920 r. 12	200 000	0	350 000	0	0	200 000	0	350 000
	Dysponent: Dzielnica Ochota Urząd_ Wydział Infrastruktury								
	Klasyfikacja: 90095								
	Obszar funkcjonalny: GMMW	200 000	0	350 000	0	0	200 000	0	350 000

Dokonuje się zmiany czasowej realizacji zadania pn. "Modernizacja skweru na tyłach Bitwy Warszawskiej 1920 r. 12" z lat 2024-2025 na lata 2026-2027, w wysokości ogółem 550.000 zł, z czego planuje się na 2026 rok kwotę 200.000 zł, na 2027 rok kwotę 350.000 zł. Zmiana podyktowana jest przedłużającą się procedurą pozyskiwania gruntów będąca istotnym czynnikiem mającym wpływ na proces realizacji zadania.

V	EDUKACJA	249 331	0	0	0	0	0	0	0
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	249 331	0	0	0	0	0	0	0
C/OCH/V/P1/59	Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	249 331	0	0	0	0	0	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki_ Dzielnicowe Biuro Finansów								
	Oświaty								
	Klasyfikacja: 80115								
	Obszar funkcjonalny: GMMW	249 331	0	0	0	0	0	0	0

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. "Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56" o kwotę 249.331 zł, wynika z rezygnacji z realizacji zadania, która podyktowana jest niemożliwością przeprowadzenia postępowania, z uwagi na koszty inwestycji znacznie przewyższające środki przeznaczone na realizację zadania.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia środków do nowego zadania pn. "Przebudowa dróg w rejonie ulic Mątwickiej i Orzeszkowej".

GRZYSZKA ESSEN
Dzielnica Ochota
Urząd Dzielnicy
Wydział Infrastruktury
Miejscowy Zarząd

Burmistrz
Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Piotr Krasnodębski