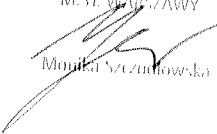


Zał. Nr 1 Tabela Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota
z

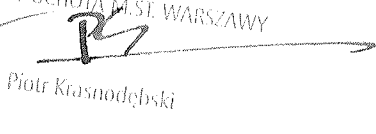
ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY OCHOTA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W 2024 ROKU

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	99 570 000	0	5 643 263	105 213 263	564 331 856	76 500	10 182 094	574 437 450
Dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy								483 122 267	76 500	4 538 831	487 584 598

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY


Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY


Piotr Krasnodębski

Załącznik Nr 1 Tabela Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota
z

**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	99 349 000	26 205 337	0	3 562 263	0	3 562 263	102 911 263	29 767 600
DWB	DOCHODY WŁASNE	99 349 000	26 205 337	0	3 562 263	0	3 562 263	102 911 263	29 767 600
DWB/5	Dochody z mienia	60 980 371	24 094 337	0	19 263	0	19 263	60 999 634	24 113 600
DWB/5/ZS	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	0	0	19 263	0	19 263	19 263	19 263
DWB/6	Pozostałe dochody	37 446 629	1 189 000	0	3 543 000	0	3 543 000	40 989 629	4 732 000
DWB/6/RO	Wpływy z różnych opłat	228 000	170 500	0	143 000	0	143 000	371 000	313 500
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	228 000	170 500	0	143 000	0	143 000	371 000	313 500
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	902 000	600 000	0	1 000 000	0	1 000 000	1 902 000	1 600 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	3 785 629	154 500	0	2 400 000	0	2 400 000	6 185 629	2 554 500
DM	DOCHODY MAJĄTKOWE	221 000	221 000	0	2 081 000	0	2 081 000	2 302 000	2 302 000
DWM	DOCHODY WŁASNE	221 000	221 000	0	2 081 000	0	2 081 000	2 302 000	2 302 000
DWM/1	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	81 000
DWM/1/LU	wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	81 000

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	99 349 000	26 205 337	0	3 562 263	0	3 562 263	102 911 263	29 767 600
DWM/4	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	221 000	221 000	0	2 000 000	0	2 000 000	2 221 000	2 221 000
DWM/4/OR	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	200 000	200 000	0	2 000 000	0	2 000 000	2 200 000	2 200 000
RAZEM		99 570 000	26 426 337	0	5 643 263	0	5 643 263	105 213 263	32 069 600

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY OCHOTA
 M.ST. WARSZAWY

 Monika Szuchłowska

BURMISTRZ
 DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

 Piotr Kłasnógębski

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	3 036 657	0	0	0	970 293	0
	50095		Pozostała działalność	4 006 950	0	3 036 657	0	0	0	970 293	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 006 950	0	3 036 657	0	0	0	970 293	0
600			Transport i łączność	10 046 231	10 046 231	0	1 300 000	0	1 300 000	11 346 231	11 346 231
	60016		Drogi publiczne gminne	9 925 121	9 925 121	0	1 300 000	0	1 300 000	11 225 121	11 225 121
		4270	Zakup usług remontowych	1 873 415	1 873 415	0	1 200 000	0	1 200 000	3 073 415	3 073 415
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720 509	2 720 509	0	100 000	0	100 000	2 820 509	2 820 509
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 432 446	9 992 763	76 500	152 691	0	0	72 508 637	9 992 763
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 225 712	7 772 299	76 500	152 691	0	0	52 301 903	7 772 299
		4270	Zakup usług remontowych	7 865 814	0	76 500	152 691	0	0	7 942 005	0
750			Administracja publiczna	47 193 697	39 122 451	0	740 000	0	740 000	47 933 697	39 862 451
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 564 933	37 564 933	0	320 000	0	320 000	37 884 933	37 884 933
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 915 637	22 915 637	0	268 000	0	268 000	23 183 637	23 183 637
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 925 321	3 925 321	0	45 400	0	45 400	3 970 721	3 970 721
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462 219	462 219	0	6 600	0	6 600	468 819	468 819
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	813 518	813 518	0	420 000	0	420 000	1 233 518	1 233 518
		4300	Zakup usług pozostałych	730 152	730 152	0	420 000	0	420 000	1 150 152	1 150 152
801			Oświata i wychowanie	325 660 262	66 214 636	249 331	296 401	0	0	325 707 332	66 214 636
	80101		Szkoły podstawowe	79 874 162	19 118 664	0	53 100	0	0	79 927 262	19 118 664

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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0	0	53 100	0	0	54 600	0
	80104		Przedszkola	70 497 052	16 320 661	0	124 000	0	0	70 621 052	16 320 661
		4270	Zakup usług remontowych	1 457 398	0	0	68 000	0	0	1 525 398	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	56 000	0	0	56 000	0
	80115		Technika	39 774 700	2 054 912	249 331	51 932	0	0	39 577 301	2 054 912
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 554	0	0	3 245	0	0	568 799	0
		4270	Zakup usług remontowych	867 912	0	0	24 679	0	0	892 591	0
		4300	Zakup usług pozostałych	902 999	0	0	1 208	0	0	904 207	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	22 800	0	0	22 800	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 243	2 054 912	249 331	0	0	0	2 054 912	2 054 912
	80120		Licea ogólnokształcące	63 393 103	9 252 019	0	59 869	0	0	63 452 972	9 252 019
		4270	Zakup usług remontowych	915 200	0	0	14 269	0	0	929 469	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	0	0	45 600	0	0	46 200	0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 667 584	0	0	7 500	0	0	4 675 084	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	7 500	0	0	7 500	0
852			Pomoc społeczna	22 958 150	3 207 618	238 650	150 000	200 000	0	22 869 500	3 007 618
	85203		Ośrodki wsparcia	2 629 162	0	31 350	0	0	0	2 597 812	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 718	0	31 350	0	0	0	1 560 368	0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	873 100	0	0	150 000	0	0	1 023 100	0
		3110	Świadczenia społeczne	570 000	0	0	150 000	0	0	720 000	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 912 786	2 912 786	200 000	0	200 000	0	2 712 786	2 712 786
		3110	Świadczenia społeczne	2 912 786	2 912 786	200 000	0	200 000	0	2 712 786	2 712 786
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 445 199	0	7 300	0	0	0	13 437 899	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 497 198	0	7 300	0	0	0	7 489 898	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 079 528	2 771 378	0	113 500	0	100 000	3 193 028	2 871 378
	85395		Pozostała działalność	3 079 528	2 771 378	0	113 500	0	100 000	3 193 028	2 871 378
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 995	0	0	11 300	0	0	199 295	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 087	13 417	0	2 000	0	0	50 087	13 417
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 431	737	0	200	0	0	3 631	737
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 242	14 742	0	5 000	0	5 000	35 242	19 742
		4300	Zakup usług pozostałych	293 500	275 500	0	95 000	0	95 000	388 500	370 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 568 369	394 682	150 000	119 739	0	0	26 538 108	394 682
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 021 390	0	0	104 739	0	0	7 126 129	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 044	0	0	83 083	0	0	165 127	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	0	0	10 000	0	0	40 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	92 094	0	0	11 656	0	0	103 750	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	14 693 839	0	0	15 000	0	0	14 708 839	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	517 480	0	150 000	0	0	0	367 480	0
		3240	Stypendia dla uczniów	397 688	0	150 000	0	0	0	247 688	0
855			Rodzina	12 290 415	11 999 338	0	25 150	0	0	12 315 565	11 999 338
	85504		Wspieranie rodziny	291 077	0	0	25 150	0	0	316 227	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 188	0	0	22 300	0	0	237 488	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 834	0	0	2 300	0	0	42 134	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 672	0	0	350	0	0	6 022	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250	0	0	200	0	0	3 450	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 924 300	2 111 300	200 000	430 000	200 000	430 000	6 154 300	2 341 300
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000	200 000	0	350 000	0	350 000	550 000	550 000

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
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000	190 000	0	350 000	0	350 000	540 000	540 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	80 000
	90095		Pozostała działalność	4 585 300	865 300	200 000	0	200 000	0	4 385 300	665 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 878 057	15 878 057	0	1 378 000	0	1 378 000	17 256 057	17 256 057
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 468 990	1 468 990	0	470 000	0	470 000	1 938 990	1 938 990
		4300	Zakup usług pozostałych	1 404 390	1 404 390	0	420 000	0	420 000	1 824 390	1 824 390
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	50 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 644 490	5 644 490	0	800 000	0	800 000	6 444 490	6 444 490
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 346 613	5 346 613	0	800 000	0	800 000	6 146 613	6 146 613
	92116		Biblioteki	8 689 577	8 689 577	0	108 000	0	108 000	8 797 577	8 797 577
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 263 077	8 263 077	0	108 000	0	108 000	8 371 077	8 371 077
926			Kultura fizyczna	12 407 000	590 000	0	224 000	0	109 000	12 631 000	699 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 779 000	0	0	115 000	0	0	11 894 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	270 000	0	0	20 000	0	0	290 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 096 530	0	0	95 000	0	0	2 191 530	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	590 000	590 000	0	109 000	0	109 000	699 000	699 000
		4300	Zakup usług pozostałych	426 604	426 604	0	109 000	0	109 000	535 604	535 604
			OGÓŁEM	564 331 656	168 183 311	3 951 138	4 929 481	400 000	4 057 000	565 309 999	171 840 311

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIAŁOCHOWY
 M. ST. WARSZAWY
 BURMISTRZ
 M. ST. WARSZAWY
 Monika Czudowska
 Piotr Krasnodębski

**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
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 229 915	2 229 915	0	1 200 000	0	1 200 000	3 429 915	3 429 915
I/2	Drogi i mosty	2 229 915	2 229 915	0	1 200 000	0	1 200 000	3 429 915	3 429 915
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg	2 089 915	2 089 915	0	1 200 000	0	1 200 000	3 289 915	3 289 915
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 089 915	2 089 915	0	1 200 000	0	1 200 000	3 289 915	3 289 915
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	69 079 130	10 002 447	76 500	152 691	0	0	69 155 321	10 002 447
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	62 502 812	8 084 399	76 500	152 691	0	0	62 579 003	8 084 399
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	18 557 899	7 732 299	76 500	0	0	0	18 481 399	7 732 299
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 419 214	0	0	152 691	0	0	4 571 905	0
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 041 755	6 228 755	0	530 000	0	530 000	10 571 755	6 758 755
III/1	Utrzymanie porządku i czystości	2 019 300	1 926 300	0	100 000	0	100 000	2 119 300	2 026 300
B/III/1/1	Oczyszczanie miasta	1 255 000	1 255 000	0	100 000	0	100 000	1 355 000	1 355 000
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic	250 000	250 000	0	100 000	0	100 000	350 000	350 000
III/3	Tereny zielone	3 586 455	3 586 455	0	350 000	0	350 000	3 936 455	3 936 455
B/III/3/5	Opracowania związane z zielenią	75 000	75 000	0	350 000	0	350 000	425 000	425 000
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 020 000	300 000	0	80 000	0	80 000	4 100 000	380 000
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	80 000
V	EDUKACJA	343 232 856	52 739 670	150 000	416 140	0	0	343 498 996	52 739 670
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	328 685 218	52 478 530	0	416 140	0	0	329 101 358	52 478 530

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
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	69 070 290	16 506 793	0	56 000	0	0	69 126 290	16 506 793
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	52 563 497	0	0	56 000	0	0	52 619 497	0
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych	71 828 089	13 220 738	0	53 100	0	0	71 881 189	13 220 738
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	58 607 351	0	0	53 100	0	0	58 660 451	0
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących	56 545 718	3 335 209	0	45 600	0	0	56 591 318	3 335 209
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	53 210 509	0	0	45 600	0	0	53 256 109	0
B/V/1/16	Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	4 460 584	0	0	7 500	0	0	4 468 084	0
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 593 490	0	0	104 739	0	0	6 698 229	0
B/V/1/22	Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	11 945 746	0	0	15 000	0	0	11 960 746	0
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	11 945 746	0	0	15 000	0	0	11 960 746	0
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 311 290	0	0	106 948	0	0	6 418 238	0
B/V/1/36	Prowadzenie techników	36 589 045	0	0	27 253	0	0	36 616 298	0
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	36 589 045	0	0	27 253	0	0	36 616 298	0
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 547 638	261 140	150 000	0	0	0	14 397 638	261 140
B/V/2/8	Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	788 820	0	150 000	0	0	0	638 820	0
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	286 574	0	150 000	0	0	0	136 574	0
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	37 842 465	20 021 846	238 650	275 150	200 000	100 000	37 878 965	19 921 846
VI/3	Polityka społeczna	18 125 651	2 836 712	38 650	125 150	0	100 000	18 212 151	2 936 712
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	11 267 789	0	7 300	0	0	0	11 260 489	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 629 162	0	31 350	0	0	0	2 597 812	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	291 077	0	0	25 150	0	0	316 227	0
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	889 302	872 802	0	100 000	0	100 000	989 302	972 802
VI/4	Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 313 459	14 781 779	200 000	150 000	200 000	0	17 263 459	14 581 779

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
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	2 357 186	0	0	150 000	0	0	2 507 186	0
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 120 464	3 120 464	200 000	0	200 000	0	2 920 464	2 920 464
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 616 190	15 616 190	0	1 378 000	0	1 378 000	16 994 190	16 994 190
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji	1 490 000	1 490 000	0	470 000	0	470 000	1 960 000	1 960 000
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 490 000	1 490 000	0	470 000	0	470 000	1 960 000	1 960 000
VII/3	Działalność kulturalna	14 051 190	14 051 190	0	908 000	0	908 000	14 959 190	14 959 190
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 361 613	5 361 613	0	800 000	0	800 000	6 161 613	6 161 613
B/VII/3/3/24	Ośrodek Kultury Ochoły	5 361 613	5 361 613	0	800 000	0	800 000	6 161 613	6 161 613
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	8 689 577	8 689 577	0	108 000	0	108 000	8 797 577	8 797 577
B/VII/3/4/11	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	8 689 577	8 689 577	0	108 000	0	108 000	8 797 577	8 797 577
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 369 000	590 000	0	224 000	0	109 000	12 593 000	699 000
VIII/1	Działalność rekreacyjno-sportowa	11 651 470	0	0	20 000	0	0	11 671 470	0
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	11 481 470	0	0	20 000	0	0	11 501 470	0
VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	717 530	590 000	0	204 000	0	109 000	921 530	699 000
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	256 000	191 000	0	204 000	0	109 000	460 000	300 000
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	916 618	916 618	0	420 000	0	420 000	1 336 618	1 336 618
IX/1	Promocja miasta	916 618	916 618	0	420 000	0	420 000	1 336 618	1 336 618
B/IX/1/1	Promocja krajowa	733 618	733 618	0	227 000	0	227 000	960 618	960 618
B/IX/1/1/1	Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	454 251	454 251	0	117 000	0	117 000	571 251	571 251
B/IX/1/1/2	Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	50 000	50 000	0	20 000	0	20 000	70 000	70 000
B/IX/1/1/3	Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	229 367	229 367	0	90 000	0	90 000	319 367	319 367
B/IX/1/7	Dekoracja miasta	80 000	80 000	0	193 000	0	193 000	273 000	273 000
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 346 188	39 048 538	0	333 500	0	320 000	39 679 688	39 368 538
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	37 453 361	37 453 361	0	320 000	0	320 000	37 773 361	37 773 361

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
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy	29 693 930	29 693 930	0	320 000	0	320 000	30 013 930	30 013 930
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	29 467 430	29 467 430	0	320 000	0	320 000	29 787 430	29 787 430
X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 892 827	1 595 177	0	13 500	0	0	1 906 327	1 595 177
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	297 650	0	0	13 500	0	0	311 150	0
RAZEM SFERY		531 186 026	147 899 329	465 150	4 929 481	200 000	4 057 000	535 650 357	151 756 329

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY OCTIOŁA
 M.ST. WARSZAWY
 Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
 DZIELNICY OCTIOŁA
 M.ST. WARSZAWY
 Piotr Krasnodębski

Załącznik Nr 1- Tabela Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota
z

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	12 883 647	5 513 697	3 036 657	0	0	0	9 846 990	5 513 697
II/5	Pozostały zasób komunalny	7 351 950	0	3 036 657	0	0	0	4 315 293	0
C/OCH/II/P5/10	Budowa zadaszenia placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97	3 256 950	0	3 036 657	0	0	0	220 293	0
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	617 760	617 760	200 000	0	200 000	0	417 760	417 760
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	400 000	400 000	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000
C/OCH/III/P4/30	Modernizacja skweru na tyłach Bitwy Warszawskiej 12	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
V	EDUKACJA	17 060 462	13 869 648	249 331	0	0	0	16 811 131	13 869 648
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	17 060 462	13 869 648	249 331	0	0	0	16 811 131	13 869 648
C/OCH/V/P1/59	Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	249 331	0	249 331	0	0	0	0	0
RAZEM SFERY		33 145 630	20 283 982	3 485 988	0	200 000	0	29 659 642	20 083 982

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY

Marta Czuchra

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY

Piotr Kłasniodębski

Załącznik Nr 1 Tabela Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota
z

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W WYKAZIE WIELOLETNICH 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																			
									WPF, w tym	0	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			
PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	GMMW		Przebudowa dróg w rejonie ulic Mątwickiej i Orzeszkowej	600	60016	6050	2025	2027	WPF, w tym:	3 265 988	0	0	0	3 265 988	0	250 000	2 000 000	1 015 988	0
									WPF/PM:	3 265 988	0	0	0	3 265 988	0	250 000	2 000 000	1 015 988	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																			
U.05.000	GMMW		Przebudowa dróg w rejonie ulic Mątwickiej i Orzeszkowej	600	60016	6050	2025	2027	WPF, w tym	3 265 988	0	0	0	3 265 988	0	250 000	2 000 000	1 015 988	0
									WPF/PM	3 265 988	0	0	0	3 265 988	0	250 000	2 000 000	1 015 988	0
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ																			
									WPF, w tym	0	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			
PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	GMMW		Modernizacja ul. Drawskiej	600	60016	6050	2025	2026	WPF, w tym:	800 000	0	0	0	800 000	0	360 000	460 000	0	0
									WPF/PM:	800 000	0	0	0	800 000	0	360 000	460 000	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 zakońc.	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
PO ZMIANIE																			
U.05.000	GMMW		Modernizacja ul. Drawskiej	600	60016	6050	2025	2026	WPF, w tym	800 000	0	0	0	800 000	0	350 000	450 000	0	0
									WPF/PM	800 000	0	0	0	800 000	0	350 000	450 000	0	0
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0				
PRZED ZMIANĄ																			
J.05.000	GMMW	C/OCH/II/P/5/10	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	
									WPF/UM	43 050	0	43 050	43 050	0	0				
PROPONOWANA ZMIANA																			
J.05.000	GMMW	C/OCH/II/P/5/10	Budowa zadaszenia placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97	500	50095	6050	2023	2024	WPF, w tym:	-3 036 657	0	0	0	-3 036 657	-3 036 657	0	0	0	0
									WPF/PM:	-3 036 657	0	0	0	-3 036 657	-3 036 657	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/P/5/10	Budowa zadaszenia placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97	500	50095	6050	2023	2024	WPF, w tym	263 343	0	43 050	43 050	220 293	220 293	0	0	0	0
									WPF/PM	220 293		0	0	220 293	220 293	0	0	0	0
									WPF/UM	43 050	0	43 050	43 050	0	0				
PRZED ZMIANĄ																			
U.05.000	GMMW	C/OCH/II/P/4/30	Modernizacja skweru na tyłach Błtwy Warszawskiej 1920 r.12	900	90095	6050	2023	2025		550 000	0	0	0	550 000	200 000	350 000	0	0	0
										550 000	0	0	0	550 000	200 000	350 000	0	0	
										0	0	0	0	0	0				
PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	GMMW	C/OCH/II/P/4/30	Modernizacja skweru na tyłach Błtwy Warszawskiej 1920 r.12	900	90095	6050	2023	2027	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-200 000	-350 000	200 000	350 000	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-200 000	-350 000	200 000	350 000	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 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
PO ZMIANIE																			
U.05.000	GMMW	C/OCHN/PI/P/4/30	Modernizacja skweru na tyłach Bitwy Warszawskiej 1920 r.12	900	90095	6050	2023	2027	WPF, w tym	550 000	0	0	0	550 000	0	0	200 000	350 000	0
									WPF/PM	550 000		0	0	550 000	0	0	200 000	350 000	0
									WPF/UM	0	0	0	0	0					
PRZED ZMIANĄ																			
J.05.000	GMMW	C/OCHN/PI/P/1/59	Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d.Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	801	80115	6050	2021	2024	WPF, w tym	399 890	99 890	50 669	150 559	249 331	249 331	0	0	0	0
									WPF/PM	249 331	0	0	0	249 331	249 331	0	0	0	0
									WPF/UM	150 559	99 890	50 669	150 559	0	0		0		
PROPONOWANA ZMIANA																			
J.05.000	GMMW	C/OCHN/PI/P/1/59	Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d.Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	801	80115	6050	2021	2024	WPF, w tym:	-249 331	0	0	0	-249 331	-249 331	0	0	0	0
									WPF/PM:	-249 331	0	0	0	-249 331	-249 331	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																			
J.05.000	GMMW	C/OCHN/PI/P/1/59	Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d.Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	801	80115	6050	2021	2023	WPF, w tym	150 559	99 890	50 669	150 559	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/UM	150 559	99 890	50 669	150 559	0	0				
Bilans zmian									WPF, w tym	780 000	0	0	0	780 000	-3 485 988	250 000	2 650 000	1 365 988	0
									WPF/PM	780 000	0	0	0	780 000	-3 485 988	250 000	2 650 000	1 365 988	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"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIAŁU FINANSÓW
MST WARSZAWY


Monika Szustowska

DZIAŁALNOŚĆ
DZIAŁALNOŚĆ
MST WARSZAWY

34
Piotr Krasnodębski