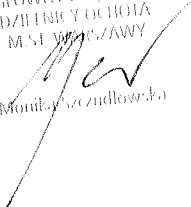


Załącznik Nr 1 Tabela Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota
z

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

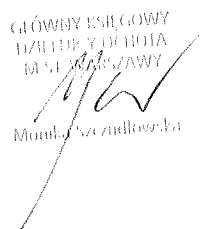
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
				Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	105 213 263	0	7 250 000	112 463 263	568 820 190	4 678 340	14 706 116	578 847 966
Dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy								483 122 267	4 678 340	7 456 116	485 900 043

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

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	102 911 263	29 767 600	0	7 250 000	0	0	110 161 263	29 767 600
DWB	DOCHODY WŁASNE	102 911 263	29 767 600	0	7 250 000	0	0	110 161 263	29 767 600
DWB/6	Pozostałe dochody	41 911 629	5 654 000	0	7 250 000	0	0	49 161 629	5 654 000
DWB/6/WU	Wpływy z usług	32 070 000	3 000	0	5 800 000	0	0	37 870 000	3 000
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	28 753 000	3 000	0	5 550 000	0	0	34 303 000	3 000
DWB/6/WU/PO	wpływy z usług - pozostałe	3 317 000	0	0	250 000	0	0	3 567 000	0
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	1 903 000	1 601 000	0	800 000	0	0	2 703 000	1 601 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	6 185 629	2 554 500	0	650 000	0	0	6 835 629	2 554 500
RAZEM		105 213 263	32 069 600	0	7 250 000	0	0	112 463 263	32 069 600

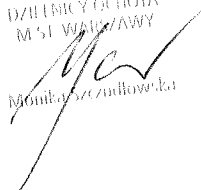
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

**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	970 293	0	698 340	0	0	0	271 953	0
	50095		Pozostała działalność	970 293	0	698 340	0	0	0	271 953	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 293	0	698 340	0	0	0	271 953	0
600			Transport i łączność	11 346 231	11 346 231	650 000	0	650 000	0	10 696 231	10 696 231
	60016		Drogi publiczne gminne	11 225 121	11 225 121	650 000	0	650 000	0	10 575 121	10 575 121
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000	3 150 000	650 000	0	650 000	0	2 500 000	2 500 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 356 604	9 992 763	3 885 200	7 055 358	200 000	0	75 526 762	9 792 763
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 733 000	0	750 000	0	0	0	9 983 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 073 734	2 220 464	3 135 200	0	200 000	0	6 938 534	2 020 464
		4300	Zakup usług pozostałych	1 131 950	281 950	355 200	0	0	0	776 750	281 950
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	215 000	185 000	30 000	0	30 000	0	185 000	155 000
		4430	Różne opłaty i składki	83 000	43 000	20 000	0	20 000	0	63 000	23 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000	95 000	50 000	0	50 000	0	45 000	45 000
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 000	135 000	100 000	0	100 000	0	35 000	35 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 000	0	2 580 000	0	0	0	15 000	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 549 870	7 772 299	0	7 055 358	0	0	58 605 228	7 772 299
		4260	Zakup energii	12 237 399	0	0	7 000 000	0	0	19 237 399	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 189 972	0	0	55 358	0	0	7 245 330	0
710			Działalność usługowa	39 684	39 684	9 684	0	9 684	0	30 000	30 000
	71095		Pozostała działalność	39 684	39 684	9 684	0	9 684	0	30 000	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 301	7 301	7 200	0	7 200	0	101	101
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	300	300	0	300	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	684	684	684	0	684	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0
750			Administracja publiczna	47 780 055	39 708 809	0	79 684	0	9 684	47 859 739	39 718 493
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 731 291	37 731 291	0	79 684	0	9 684	37 810 975	37 740 975
		4300	Zakup usług pozostałych	3 241 095	3 241 095	0	9 684	0	9 684	3 250 779	3 250 779
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	70 000	0	0	70 000	0
801			Oświata i wychowanie	327 988 424	67 032 181	170 000	4 285	90 000	0	327 822 709	66 942 181
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 443	463 443	90 000	0	90 000	0	373 443	373 443
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 443	463 443	90 000	0	90 000	0	373 443	373 443
	80115		Technika	40 100 501	2 054 912	0	3 285	0	0	40 103 786	2 054 912
		4270	Zakup usług remontowych	932 591	0	0	3 285	0	0	935 876	0
	80195		Pozostała działalność	4 284 662	20 000	80 000	1 000	0	0	4 205 662	20 000
		4301	Zakup usług pozostałych	256 511	0	0	1 000	0	0	257 511	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 465 240	0	80 000	0	0	0	1 385 240	0
851			Ochrona zdrowia	2 434 749	2 403 355	0	75 000	0	75 000	2 509 749	2 478 355
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 403 355	2 403 355	0	75 000	0	75 000	2 478 355	2 478 355
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 883 388	1 883 388	0	75 000	0	75 000	1 958 388	1 958 388
852			Pomoc społeczna	23 543 011	2 907 618	0	200 000	0	0	23 743 011	2 907 618
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 898 247	0	0	200 000	0	0	14 098 247	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 200	0	0	130 000	0	0	252 200	0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	0	0	10 000	0	0	35 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	856 080	0	0	60 000	0	0	916 080	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 538 708	395 282	0	171 473	0	90 000	26 710 181	485 282
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	374 692	374 692	0	90 000	0	90 000	464 692	464 692

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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 692	374 692	0	90 000	0	90 000	464 692	464 692
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 126 129	0	0	1 473	0	0	7 127 602	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000	0	0	1 473	0	0	41 473	0
	85495		Pozostała działalność	644 968	0	0	80 000	0	0	724 968	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 980	0	0	80 000	0	0	250 980	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 154 300	2 341 300	0	355 200	0	0	6 509 500	2 341 300
	90095		Pozostała działalność	4 465 300	745 300	0	355 200	0	0	4 820 500	745 300
		4260	Zakup energii	1 040 000	0	0	355 200	0	0	1 395 200	0
926			Kultura fizyczna	12 640 960	701 000	0	250 000	0	0	12 890 960	701 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 901 960	0	0	250 000	0	0	12 151 960	0
		4270	Zakup usług remontowych	320 000	0	0	250 000	0	0	570 000	0
			OGÓŁEM	568 820 190	173 257 517	5 413 224	8 191 000	949 684	174 684	571 597 966	172 482 517

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY GOSPODARSTWA
 M. ST. WARSZAWY

 Monika Szczudłowska

**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
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	69 003 288	10 002 447	564 884	7 055 358	209 684	0	75 493 762	9 792 763
II/2	Gospodarka przestrzenna	9 684	9 684	9 684	0	9 684	0	0	0
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	9 684	9 684	9 684	0	9 684	0	0	0
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	61 826 970	8 084 399	150 000	7 055 358	150 000	0	68 732 328	7 934 399
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 819 872	0	0	55 358	0	0	3 875 230	0
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	29 180 599	0	0	7 000 000	0	0	36 180 599	0
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	362 100	352 100	150 000	0	150 000	0	212 100	202 100
II/4	Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	414 600	414 600	50 000	0	50 000	0	364 600	364 600
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	244 200	244 200	50 000	0	50 000	0	194 200	194 200
II/5	Pozostały zasób komunalny	6 752 034	1 493 764	355 200	0	0	0	6 396 834	1 493 764
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 900 100	3 600	355 200	0	0	0	3 544 900	3 600
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 101 240	6 288 240	0	355 200	0	0	10 456 440	6 288 240
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 100 000	380 000	0	355 200	0	0	4 455 200	380 000
B/III/4/6	Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	3 720 000	0	0	355 200	0	0	4 075 200	0
V	EDUKACJA	345 780 688	53 557 815	170 000	175 758	90 000	90 000	345 786 446	53 557 815
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	331 356 127	53 296 675	90 000	94 758	90 000	90 000	331 360 885	53 296 675
B/V/1/3	Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	463 443	463 443	90 000	0	90 000	0	373 443	373 443

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/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "O" w szkołach podstawowych	463 443	463 443	90 000	0	90 000	0	373 443	373 443
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 788 341	0	0	1 473	0	0	6 789 814	0
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 293 978	0	0	3 285	0	0	6 297 263	0
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	374 692	374 692	0	90 000	0	90 000	464 692	464 692
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 424 561	261 140	80 000	81 000	0	0	14 425 561	261 140
B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 636 220	0	80 000	80 000	0	0	1 636 220	0
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 613 239	0	0	1 000	0	0	1 614 239	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	750 048	0	0	1 000	0	0	751 048	0
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	39 395 486	20 664 856	0	275 000	0	75 000	39 670 486	20 739 856
VI/1	Programy zdrowotne	2 403 355	2 403 355	0	75 000	0	75 000	2 478 355	2 478 355
B/VI/1/6	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 403 355	2 403 355	0	75 000	0	75 000	2 478 355	2 478 355
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 403 355	2 403 355	0	75 000	0	75 000	2 478 355	2 478 355
VI/3	Polityka społeczna	19 806 057	3 748 222	0	200 000	0	0	20 006 057	3 748 222
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	11 720 861	0	0	200 000	0	0	11 920 861	0
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 602 960	701 000	0	250 000	0	0	12 852 960	701 000
VIII/1	Działalność rekreacyjno-sportowa	11 671 470	0	0	250 000	0	0	11 921 470	0
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	11 501 470	0	0	250 000	0	0	11 751 470	0
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 533 739	39 222 589	0	9 684	0	9 684	39 543 423	39 232 273
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	37 632 759	37 632 759	0	9 684	0	9 684	37 642 443	37 642 443
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 925 789	6 925 789	0	9 684	0	9 684	6 935 473	6 935 473
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	2 778 357	2 778 357	0	9 684	0	9 684	2 788 041	2 788 041
RAZEM SFERY		539 160 548	153 173 535	734 884	8 121 000	299 684	174 684	546 546 664	153 048 535

GŁÓWNY KIEROWCY
 DZIAŁALNOŚCI
 M.Ł. WARSZAWY

 Monika Szczudłowska

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	9 846 990	5 513 697	4 678 340	0	650 000	0	5 168 650	4 863 697
I/2	Drogi i mosty	5 513 697	5 513 697	650 000	0	650 000	0	4 863 697	4 863 697
C/OCH/I/P2/28	Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Mołdawskiej do ul. Jasielskiej	2 800 000	2 800 000	300 000	0	300 000	0	2 500 000	2 500 000
C/OCH/I/P2/29	Przebudowa ul. Lirowej	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
II/5	Pozostały zasób komunalny	4 315 293	0	4 028 340	0	0	0	286 953	0
C/OCH/II/P5/9	Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 6, 6a	2 595 000	0	2 580 000	0	0	0	15 000	0
C/OCH/II/P5/11	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0
C/OCH/II/P5/12	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Mołdawska	750 000	0	698 340	0	0	0	51 660	0
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	70 000
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	70 000
C/OCH/X/P2/2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Ochota			0	70 000	0	70 000	70 000	70 000
RAZEM SFERY		29 659 642	20 083 982	4 678 340	70 000	650 000	70 000	25 051 302	19 503 982

GŁÓWNY INSPEKTOR
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY

Miejscem i datą

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 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
PRZED ZMIANĄ																			
U.05.000	GMMW	C/OCH/IF2/28	Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Moldawskiej do ul. Jasielskiej	600	60016	6050	2024	2024	WPF, w tym	2 800 000	0	0	0	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0
									WPF/PM	2 800 000	0	0	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	GMMW	C/OCH/IF2/28	Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Moldawskiej do ul. Jasielskiej	600	60016	6050	2024	2025	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-300 000	300 000	0	0	0
									WPF/PM:	-1 957 494	0	0	0	-1 957 494	-2 257 494	300 000	0	0	0
									WPF/UM:	1 957 494	0	0	0	1 957 494	1 957 494	0	0	0	0
PO ZMIANIE																			
U.05.000	GMMW	C/OCH/IF2/28	Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Moldawskiej do ul. Jasielskiej	600	60016	6050	2024	2025	WPF, w tym	2 800 000	0	0	0	2 800 000	2 500 000	300 000	0	0	0
									WPF/PM	842 506	0	0	0	842 506	542 506	300 000	0	0	0
									WPF/UM	1 957 494	0	0	0	1 957 494	1 957 494	0			
PRZED ZMIANĄ																			
U.05.000	GMMW	C/OCH/IF2/29	Przebudowa ul. Lirowej	600	60016	6050	2024	2026	WPF, w tym	10 453 560	0	0	0	10 453 560	350 000	5 403 560	4 700 000	0	0
									WPF/PM	10 238 310	0		0	10 238 310	350 000	5 188 310	4 700 000	0	
									WPF/UM	215 250	0	0	0	215 250	0	215 250			
PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	GMMW	C/OCH/IF2/29	Przebudowa ul. Lirowej	600	60016	6050	2024	2026	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-350 000	350 000	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-350 000	350 000	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 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																			
J.05.000	GMMW	C/OCH/II/P5/11	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	700	70004	6060	2024	2025	WPF, w tym	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
									WPF/PM	750 000		0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
									WPF/UM	0	0	0	0	0					
PRZED ZMIANĄ																			
J.05.000	GMMW	C/OCH/II/P5/12	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz zbudową ciągów pieszych na Targowisku Moldawska	500	50095	6050	2023	2024	WPF, w tym	750 000	0	0	0	750 000	750 000	0	0	0	0
									WPF/PM	737 700	0	0	0	737 700	737 700	0	0	0	
									WPF/UM	12 300	0	0	0	12 300	12 300				0
PROPONOWANA ZMIANA																			
J.05.000	GMMW	C/OCH/II/P5/12	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz zbudową ciągów pieszych na Targowisku Moldawska	500	50095	6050	2023	2025	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-698 340	698 340	0	0	0
									WPF/PM:	12 300	0	0	0	12 300	-686 040	698 340	0	0	0
									WPF/UM:	-12 300	0	0	0	-12 300	-12 300	0	0	0	0
PO ZMIANIE																			
J.05.000	GMMW	C/OCH/II/P5/12	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz zbudową ciągów pieszych na Targowisku Moldawska	500	50095	6050	2023	2025	WPF, w tym	750 000	0	0	0	750 000	51 660	698 340	0	0	0
									WPF/PM	750 000	0	0	0	750 000	51 660	698 340	0	0	
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bilans zmian									WPF, w tym	0	0	0	0	-4 678 340	4 678 340	0	0	0	
									WPF/PM	-1 945 194	0	0	0	-1 945 194	-6 623 534	4 678 340	0	0	0
									WPF/UM	1 945 194	0	0	0	1 945 194	1 945 194	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"

CIĘGŁY KONTOWY
DZIEŁNY OCHŁA
M. ST. WARSZAWY

Marek Szczygiłowicz

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN:

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

1) WIELOLETNIEJ PROGNOZY BUDŻETÓW *, W TYM:

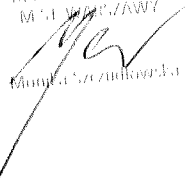
b) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w tym UE*

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Zmiany dla 2024 roku				Zmiany dla 2025 roku			
								Plan wg stanu na dzień 12.08.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	Plan wg stanu na dzień 12.08.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta 1)	Kod 1)	Dział	rozdział	§	Kod 1) lub Kod 2)	Nazwa 1)	Kod 1)		zmniejszenia	zwiększenia			zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: 801.80195.W4307+000													
np.: 801.80195.D2707+000															
DBFO	J.05.000	801.80195.W4111+000			"Szósty Krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie "	Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500
DBFO	J.05.000	801.80195.W4121+000				Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
DBFO	J.05.000	801.80195.W4171+000				Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
DBFO	J.05.000	801.80195.W4301+000				Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	1 000	1 000	0	0	160 000	160 000
DBFO	J.05.000	801.80195.W4421+000				Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	0	0	0	52 500	52 500
DBFO	J.05.000	801.80195.W4431+000				Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500
DBFO	J.05.000	801.80195.W4711+000				Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	0	0	0	500	500
RAZEM								0	0	1 000	1 000	0	0	236 000	236 000

*) niepotrzebne skreślić

1) Do wypełnienia powyższych danych należy korzystać z nazw i kodów określonych w załącznikach 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". W przypadku gdy zmiany w planie dotyczą projektu UE, który nie ma nadanego kodu obszaru funkcjonalnego, należy podać pełną nazwę projektu.

2) Na potrzeby wieloletniej prognozy długu do wypełnienia powyższych danych należy korzystać z kodów określonych w załączniku nr 3 do niniejszej instrukcji

GŁÓWNY KASOWY
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY

Miejski Zarząd Ochrony

- 1) WNIOSEK W SPRAWIE WPROWADZENIA NOWYCH LUB ZWIĘKSZENIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH BIEŻĄCYCH ORAZ UE*
2) WNIOSEK W SPRAWIE WYKRĘŚLENIA LUB ZMNIEJSZENIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH BIEŻĄCYCH ORAZ UE*
3) ZMIANA STATUSU PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH BIEŻĄCYCH ORAZ UE, tj. ZMIANA Z PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH NA REALIZOWANE*

w zł

Nazwa i cel przedsięwzięcia 2) - w przypadku projektu UE podać pełną nazwę projektu wraz z nazwą programu w ramach, którego jest realizowany projekt	Stanowisko finansowe		Obszar funkcjonalny	Lata realizacji przed zmianą		Lata realizacji po zmianie		Zmiany dla 2024 roku				Zmiany dla 2025 roku			
								Plan wg stanu na dzień 12.08.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	Plan wg stanu na dzień 12.08.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
	Nazwa dysponenta 1)	Kod 1)		Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		zmniejszenia	zwiększenia			zmniejszenia	zwiększenia	
"Szósty Krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie "	DBFO	J.05.000				2024	2025	0	0	1 000	1 000	0	0	236 000	236 000
	RAZEM							0	0	1 000	1 000	0	0	236 000	236 000

*) niepotrzebne skreślić

1) Do wypełnienia powyższych danych należy korzystać z nazw i kodów określonych w załącznikach 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) Nazwa i cel wieloletnich przedsięwzięć bieżących zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszej Instrukcji.

3) Kod obszaru funkcjonalnego zgodny z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Instrukcji

GŁÓWNY KRAJOWY
DZIELNICZNY
M. ST. WARSZAWY
Marta Szudawka

Wniosek w sprawie zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych

Program: Erasmus+ Mobilności uczniów

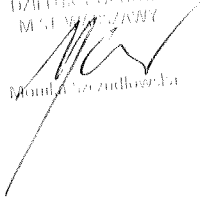
Priorytet: Edukacja szkolna

Nazwa projektu: "Szósty Krok w Europie -kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie "

Realizator projektu (nazwa jednostki): XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja

Obszar funkcjonalny: SFUE/....

Wyszczególnienie	Plan							Zmiany (zwiększenia ze znakiem "+" zmniejszenia ze znakiem "-")							Plan po zmianach							
	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (3+7+8)	w tym:						Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (10+14+15)	w tym:						Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (17+21+22)	w tym:						
		Środki z budżetu krajowego (4+5+6)	z tego:			Środki z budżetu UE	Wkład prywatny		Środki z budżetu krajowego (11+12+13)	z tego:		inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego)	Środki z budżetu UE	Wkład prywatny		Środki z budżetu krajowego (18+19+20)	z tego:		inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego)	Środki z budżetu UE	Wkład prywatny	
			wkład własny		wkład własny					wkład własny							wkład własny					
			wkład finansowy	wkład rzeczowy j.s.t.	wkład finansowy					wkład rzeczowy j.s.t.	wkład finansowy						wkład rzeczowy j.s.t.	wkład finansowy				wkład rzeczowy j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Lata realizacji projektu :																						
2024 rok								1 000					1 000		1 000					1 000		
2025 rok								236 000					236 000		236 000					236 000		
łącznie wydatki realizacji całego projektu								237 000					237 000		237 000					237 000		

GŁÓWNY FUNKCYJONARIUSZ
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY

Miejsce i data podpisania

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN:

1) WIELOLETNIEJ PROGNOZY BUDŻETÓW *, W TYM:

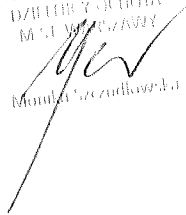
- a) DOCHODÓW w tym UE*
b) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w tym UE*

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Zmiany dla 2024 roku				Zmiany dla 2025 roku			
								Plan wg stanu na dzień 12.08.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	Plan wg stanu na dzień 12.08.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta 1)	Kod 1)	Dział	rozdział	§	Kod 1) lub Kod 2)	Nazwa 1)	Kod 1)		zmniejszenia	zwiększenia			zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: 801.80195.W4307+000	np.: 801.80195.D2707+000												
DBFO	J.05.000	801.80195.D2051+000			"Szósty Krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie "	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW/K	0	0	189 600	189 600	0	0	47 400	47 400
RAZEM								0	0	189 600	189 600	0	0	47 400	47 400

*) niepotrzebne skreślić

1) Do wypełnienia powyższych danych należy korzystać z nazw i kodów określonych w załącznikach 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". W przypadku gdy zmiany w planie dotyczą projektu UE, który nie ma nadanego kodu obszaru funkcjonalnego, należy podać pełną nazwę projektu.

2) Na potrzeby wieloletniej prognozy długu do wypełnienia powyższych danych należy korzystać z kodów określonych w załączniku nr 3 do niniejszej Instrukcji

GŁÓWNY KASJER
DZIELNICY OCHOTA
MIASTO WARSZAWA

Miejski Zarząd

DZIELNICA OCHOTA

Szkoły Podstawowe - 80104

Załącznik Nr 1 Tabela Nr 11a
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota
z

(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)	1 838 700	0	15 000	1 853 700
Suma bilansowa (I + II)		1 838 700	0	15 000	1 853 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 838 700	0	15 000	1 853 700
1	Bieżące	1 838 700	0	15 000	1 853 700
2	Inwestycje	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 838 700	0	15 000	1 853 700

Zwiększenie - SP 10 kwota - 15.000 zł

Wojciech Szczęsny
Wice Prezydent Ochoty

DZIELNICA OCHOTA

Technika - 80115

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)	965 064	0	40 000	1 005 064
Suma bilansowa (I + II)		965 064	0	40 000	1 005 064
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	965 064	0	40 000	1 005 064
1	Bieżące	965 064	0	40 000	1 005 064
2	Inwestycje	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		965 064	0	40 000	1 005 064

Zwiększenie - ZS Kolejówka - kwota 40.000 zł



DZIELNICA OCHOTA

Centrum Kształcenia Ustawicznego - 80140

Zał. Nr 1 Tabela Nr 11c
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota
z

(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)	200 000	0	50 000	250 000
Suma bilansowa (I + II)		200 000	0	50 000	250 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	200 000	0	50 000	250 000
1	Bieżące	200 000	0	50 000	250 000
2	Inwestycje	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		200 000	0	50 000	250 000

Zwiększenie - CKU - kwota 50.000 zł

mgr inż. Katarzyna
Kuczyńska

OCHOTA SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2024 - 2027
OCHOTA

Kod zadania	Wyszczególnienie	Plan 2024	2024 rok		Plan 2025	2025 rok	
			PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]		PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]
Ogółem		29 659 642	4 678 340	70 000	7 313 560	0	4 678 340
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 513 697	650 000	0	5 403 560	0	650 000
I/2	Drogi i mosty	5 513 697	650 000	0	5 403 560	0	650 000
C/OCH/I/P2/28	Modernizacja ul. Pruszkowskiej od ul. Mołdawskiej do ul. Jasielskiej	2 800 000	300 000	0	0	0	300 000
	Dysponent: Dzielnica Ochota Urząd _ Wydział Infrastruktury						
	Klasyfikacja: 60016						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	2 800 000	300 000	0	0	0	300 000
Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. "Modernizacja ul. Pruszkowskiej od ul. Mołdawskiej do ul. Jasielskiej" o kwotę 300.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok, wynika z konieczności wykonania przebudowy zatok postojowych przy ul.Pruszkowskiej, po wykonaniu dodatkowej dokumentacji projektowej (stała organizacja ruchu) wraz z uzgodnieniami.							
C/OCH/I/P2/29	Przebudowa ul. Lirowej	350 000	350 000	0	5 403 560	0	350 000
	Dysponent: Dzielnica Ochota Urząd _ Wydział Infrastruktury						
	Klasyfikacja: 60016						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	350 000	350 000	0	5 403 560	0	350 000
Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. "Przebudowa ul. Lirowej" o kwotę 350.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok, wynika z realizacji umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z jej zatwierdzeniem, której termin odbioru zaplanowano na styczeń 2025 roku.							
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 333 293	4 028 340	0	250 000	0	4 028 340
II/5	Pozostały zasób komunalny	4 315 293	4 028 340	0	0	0	4 028 340
C/OCH/II/P5/9	Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 6, 6a	2 595 000	2 580 000	0	0	0	2 580 000
	Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki						
	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami						
	Klasyfikacja: 70005						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	2 595 000	2 580 000	0	0	0	2 580 000
Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. "Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 6, 6a" o kwotę 2.580.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok, wynika z przedłużenia się prac nad budową sieci ciepłowniczej przez firmę Veolia, jednocześnie proponuje się zmianę nazwy zadania na "Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 4/6, 6 i 6A" w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania, zgodnie z wnioskiem mieszkańców, na wykonanie 5 latarni oświetleniowych przy ul. Pasteura 4/6.							
C/OCH/II/P5/11	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	750 000	750 000	0	0	0	750 000
	Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki _ Zakład Gospodarowania						
	Nieruchomościami						
	Klasyfikacja: 70004						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	750 000	750 000	0	0	0	750 000

Dokonuje się zmiany czasowej realizacji zadania pn. "Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami" z 2024 roku na 2025 rok. Przeniesienie środków w wysokości 750.000 zł przeznaczonych na zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego podyktowane jest specyfiką i złożonością zakupu oprogramowania wraz z jego wdrożeniem. Ogłoszenie postępowania zaplanowano na wrzesień a wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na przełomie października-listopada. Wdrożenie wszystkich modułów systemu, będzie rozłożone w czasie kilku miesięcy, co skutkuje zapłatą zobowiązania w przyszłym roku po podpisaniu ostatecznego protokołu odbioru wdrożonego systemu informatycznego.

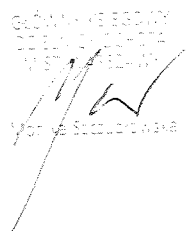
Kod zadania	Wyszczególnienie	Plan 2024	2024 rok		Plan 2025	2025 rok	
			PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]		PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]
	Ogółem	29 659 642	4 678 340	70 000	7 313 560	0	4 678 340
C/OCH/II/P5/12	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Mołdawska	750 000	698 340	0	0	0	698 340
	<u>Dysponent:</u> Dzielnica Ochota Jednostki _ Zakład Gospodarowania Nieruchomościami						
	<u>Klasyfikacja:</u> 50095						
	<u>Obszar funkcjonalny:</u> GMMW	750 000	698 340	0	0	0	698 340

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. "Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Mołdawska" o kwotę 698.340 zł i przeniesienie środków na 2025 rok, wynika z realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, której termin odbioru zaplanowany jest na koniec października 2024 roku, co uniemożliwia organizację przetargu, wyłonieniu wykonawcy robót i wykonaniu prac budowlanych w bieżącym roku.

X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	0	0	70 000	0	0	0
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	0	0	70 000	0	0	0
C/OCH/X/P2/2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Ochota	0	0	70 000	0	0	0
	<u>Dysponent:</u> Dzielnica Ochota Urząd_ Wydział Administracyjno-Gospodarczy						
	<u>Klasyfikacja:</u> 75023						
	<u>Obszar funkcjonalny:</u> GMMW	0	0	70 000	0	0	0

Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w 2024 roku pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Ochota" na kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzenia kompensującego moc bierną w głównej rozdzielni prądu w budynku Urzędu Dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej 17a. Celem zadania jest zmniejszenie kosztów za energię elektryczną.
Środki na realizację zadania w 2024 roku pochodzą z rezerwy celowej ujętej w budżecie m.st. Warszawy na 2024 rok przeznaczonej na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutków inflacji w dzielnicach.

GŁÓWNY KSIĘZĄCY
Dzielnicy Ochota
Urząd Miasta
Warszawa



DZIELNICA OCHOTA

	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
	RAZEM DZIELNICA OCHOTA	734 884	8 121 000
II	2.2.2. ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	564 884	7 055 358
II/2	Gospodarka przestrzenna - program 2	9 684	0
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	9 684	0
	<i>Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>		
	<i>Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.684 zł i przeniesienie środków do zadania B/X/2/2/2 - Utrzymanie Urzędu.</i>		
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	150 000	7 055 358
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	0	55 358
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>		
	<i>Zwiększenie wydatków o kwotę 55.358 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa drzwi w lokalu mieszkalnym przy Al.Jerozolimskich 149 w wyniku wandalizmu oraz remont lokalu przy ul.Racławickiej 154 w wyniku pożaru). Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z tytułu decyzji odszkodowawczej.</i>		
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	0	7 000 000
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>	0	7 000 000
	<i>Zwiększenie wydatków o kwotę 7.000.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.</i>		
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	150 000	0
	<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	150 000	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 70007</i>		
	<i>Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 150.000 zł i przeniesienie środków do zadania B/VI/3/7 - Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej.</i>		
II/4	Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	50 000	0
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	50 000	0
	<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	50 000	0
	<i>Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł i przeniesienie środków do zadania B/VI/3/7 - Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej.</i>		
II/5	Pozostały zasób komunalny - program 5	355 200	0
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	355 200	0
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	355 200	0

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 355.200 zł i przeniesienie środków do zadania B/III/4/6 - Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym.			
III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	355 200
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	0	355 200
B/III/4/6	Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	0	355 200
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		0	355 200
Zwiększenie wydatków o kwotę 355.200 zł (przeniesienie środków z zadania B/II/5/1) z przeznaczeniem na zakup energii.			
V	2.2.5. EDUKACJA	170 000	175 758
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	90 000	94 758
B/V/1/3	Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	90 000	0
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	90 000	0
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 90.000 zł i przeniesienie środków do zadania B/V/1/32 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.			
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	0	1 473
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		0	1 473
Zwiększenie wydatków o kwotę 1.473 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek (testy diagnostyczne dla dzieci). Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z tytułu decyzji odszkodowawczej.			
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	3 285
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		0	3 285
80115	remonty w technikach	0	3 285
Zwiększenie wydatków o kwotę 3.285 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (remont sal po zalaniu w ZS d."Kolejówka"). Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z tytułu decyzji odszkodowawczej.			
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	0	90 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Zwiększenie wydatków o kwotę 90.000 zł (przeniesienie środków z zadania B/V/1/3/2) z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.			
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	80 000	81 000
B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	80 000	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195; 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Przeniesienie planu wydatków w wysokości 80.000 zł w ramach zadania z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.			
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	0	1 000

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i> <i>Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	1 000
	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu edukacyjno - oświatowego realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej na ogólną kwotę 237.000 zł, z czego w 2024 roku 1.000 zł, w 2025 roku 236.000 zł, pn.: "Szósty krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie" z Programu: Erasmus+ Mobilności uczniów. Działania projektowe przewidują udział 27 uczniów wnioskującego Liceum z klas od II do III oraz ich rówieśników z portugalskiej szkoły partnerskiej. Uczestnicy będą realizować zadania, które umożliwią im zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, twórcze i samodzielne myślenie, rozwiązywanie problemów w międzynarodowej grupie, poszukiwania wspólnie optymalnych rozwiązań oraz zapoznanie się z metodologią powszechnie stosowaną w kreatywnych zawodach , poszukiwanych w Warszawie. W ramach mobilności zrealizowane będą również szkolenia dla 3 pedagogów, którym wyjazd pozwoli podwyższyć kompetencje, dzięki którym w jeszcze efektywniejszy sposób będą prowadzić zajęcia edukacyjne dla uczniów XXI LO. Mobilność odbędzie się w maju 2025 roku na wyspie portugalskiej - Madera.	0	1 000
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	0	275 000
VI/1	Programy zdrowotne - program 1	0	75 000
B/VI/1/6	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	0	75 000
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych <i>Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>	0	75 000
	Zwiększenie wydatków o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (ogłoszenie otwartych konkursów ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w latach 2024-2027). Środki pochodzą z Biura Pomocy i Projektów Społecznych.		
VI/3	Pomoc społeczna - program 3	0	200 000
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7 <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>	0 0	200 000 200 000
	Zwiększenie wydatków o kwotę 200.000 zł (przeniesienie środków z zadania B/II/3/6 (150.000 zł) oraz z zadania B/II/4/1 (50.000 zł)) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, licencje na oprogramowanie), zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje) oraz zakup usług pozostałych (usługi sprzątania, obowiązkowe przeglądy budynku).		
VIII	2.2.8. REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	0	250 000
VIII/1	Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	0	250 000
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1 <i>Dysponent : Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>	0	250 000
	Zwiększenie wydatków o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa rolby (pojazdu do konserwacji tafli lodu), naprawa systemu centrali wentylacyjnej i remont sauny na obiekcie krytej pływalni, naprawa stacji uzdatniania wody na obiekcie odkrytej pływalni). Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.		
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	0	9 684

	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	0	9 684
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	0	9 684
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	0	9 684
	<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	0	9 684
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		

Zwiększenie wydatków o kwotę 9.684 zł (przeniesienie środków z zadania B/II/2/3) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (usługi kserograficzne).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (Znak)

DOCHODY DZIELNICA OCHOTA

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
	OGÓŁEM	0	7 250 000
DB	DOCHODY BIEŻĄCE	0	7 250 000
DWB	DOCHODY WŁASNE	0	7 250 000
DWB/6	POZOSTAŁE DOCHODY	0	7 250 000
DWB/6/WU	WPŁYWY Z USŁUG	0	5 800 000
DWB/6/WU/ME	WPŁYWY Z USŁUG - ZWROT ODPIATNOŚCI ZA MEDIA	0	5 550 000
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	0	5 550 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	0	550 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>	0	5 000 000
	Zwiększenie dochodów o kwotę 5.550.000 zł z tytułu wpływów z usług - zwrot odpłatności za media w związku z planowanymi wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w tym źródle dochodowym (wpływy od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz z wpływy z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji).		
DWB/6/WU/PO	WPŁYWY Z USŁUG - POZOSTAŁE	0	250 000
	<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0	250 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>		
	Zwiększenie dochodów o kwotę 250.000 zł z tytułu wpływów z usług w związku z planowanymi wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w tym źródle dochodowym (wpływy z usług rekreacyjnych).		
DWB/6/PO	POZOSTAŁE ODSETKI	0	800 000
DWB/6/PO	POZOSTAŁE ODSETKI	0	800 000
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	0	800 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	0	250 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>	0	550 000
	Zwiększenie dochodów o kwotę 800.0000 zł z tytułu pozostałych odsetek w związku z planowanymi wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w tym źródle dochodowym (odsetki m.in. za lokale mieszkalne, lokale użytkowe, dzierżawę gruntu).		
DWB/6/RD	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	650 000
DWB/6/RD	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	650 000
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	0	650 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
	Zwiększenie dochodów o kwotę 650.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku z planowanymi wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w tym źródle dochodowym (odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)).		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
DZIELNICY OCHOTA
WISŁA SZCZUBIŃSKA

Wojciech Szczubiniński