

UD-V- KOR.0006.41.2024. ALA



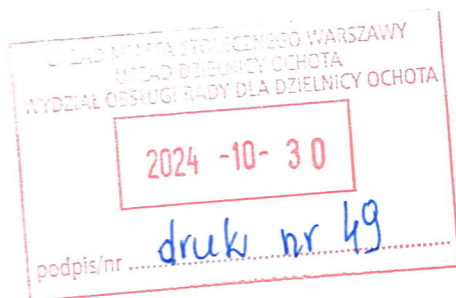
Burmistrz Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy

ul. Grójecka 17A, 02-021 Warszawa, tel. 22 443 96 01, faks 22 325 47 00
ochota.sekretariat@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl, ochota.um.warszawa.pl

Sen) s
N I F
N P P och 130
HE 13 N N
PRZEWODNICZĄCA RADY
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY
24.02.2024
Sylwia Mróz

Warszawa, 30 października 2024 r.

Znak sprawy: UD-V-WBK.3021.....2024.EMO³⁸



Pani
Sylwia Mróz
Przewodnicząca
Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

W sprawie: zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Ochota do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2024 rok

Szanowna Pani Przewodnicząca

przekazuję projekt uchwały Rady Dzielnicy Ochota w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Ochota do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2024 rok z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad Sesji Rady Dzielnicy Ochota.

Z poważaniem
BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY
PS
Piotr Krasnodębski

**UCHWAŁA NR
RADY DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

Z

**w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Ochota do uchwały budżetowej
Miasta Stołecznego Warszawy na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) oraz § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f Statutu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy pozytywnie opiniuje zmiany w załączniku Dzielnicy Ochota do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok i wnosi o jego uchwalenie przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 2. Projekt zmian w załączniku Dzielnicy Ochota do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Przewodniczącemu Rady Miasta Stołecznego Warszawy i Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

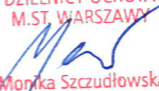
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Ochota.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Mariusz Kaim

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Piotr Krasnodębski

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr

Rady Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy

z

w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Ochota do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2024 rok

Rada Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy pozytywnie opiniuje zmiany w załączniku Dzielnicy Ochota do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2050 w zakresie wydatków majątkowych i wnosi o jego uchwalenie przez Radę Miasta.

WYDATKI, zmiany w wydatkach bieżących polegają na:

1. Przesunięciu środków finansowych w 2024 roku między działami i między rozdziałami na kwotę 82.800 zł, bez wpływu na ogólną kwotę wydatków, w tym:

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:
 - w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 42.800 zł i przeniesienie środków do rozdziału 92116 – Biblioteki
 - w rozdziale 92116 – Biblioteki – przeniesienie środków między paragrafami w wysokości 40.000 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków o kwotę 42.800 zł (przeniesienie środków z rozdziału 92105) z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem bieżącą działalność biblioteki, m.in. zakup sprzętu komputerowego oraz elementy wyposażenia bibliotek (m.in. zakup i montaż regałów, centrali telefonicznej, rolet okiennych, rzutnika multimedialnego, pętli indukcyjnych, czytników oraz lup).

2. Zwiększeniu wydatków bieżących w 2024 roku ogółem o kwotę 2.070 zł w związku z uzyskaniem świadczenia z tytułu decyzji odszkodowawczej z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego, w tym:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie wydatków o kwotę 1.839 zł z przeznaczeniem zakup usług pozostałych (przegląd systemu oddymiania budynku),
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola - zwiększenie wydatków o kwotę 231 zł z przeznaczeniem zakup usług remontowych (remont sali po zalaniu w P100).

DOCHODY, zmiany w dochodach polegają na:

Zwiększeniu planu dochodów w 2024 roku ogółem o kwotę 4.350.000 zł, w związku z wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w danym źródle dochodowym, w tym:

- zwiększenie dochodów z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste o kwotę 1.300.000 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 1.550.000 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z rocznej opłaty przekształceniowej o kwotę 530.000 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 970.000 zł.

INWESTYCJE, zmiany w wydatkach majątkowych polegają na:

1. Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 845.326 zł i przeniesieniu środków na 2025 rok z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 100.000 zł, w tym:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. "Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46" o kwotę 100.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok, wynika z konieczności zabezpieczenia końcowej płatności, po dokonaniu procedury badania oceny zgodności przez Urząd Dozoru Technicznego i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz ostateczne zakończenie zadania inwestycyjnego,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. "Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97" o kwotę 245.326 zł i przeniesienie środków na 2025 rok, wynika z unieważnienia postępowania przetargowego w związku z brakiem wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę a w konsekwencji braku podpisania umowy, jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł w 2025 roku, w celu umożliwienia przeprowadzenia skutecznego i ostatecznego postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych umożliwiając osobom łatwiejszy dostęp do budynku SP nr 97,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. "Modernizacja pomieszczeń przy ul. Hankiewicza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej" o kwotę 150.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok, wynika z konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, polegających na montażu dodatkowego źródła chłodu w placówce. Środki będą przeznaczone na dokumentację techniczną i projektową oraz zakup i montaż nowego źródła chłodu,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochód-Majewskiego 17" o kwotę 350.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok, wynika z konieczności przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji boksów szatniowych, których rozpoczęcie będzie możliwe po zakończeniu robót z zakresu podstawowego.

2. Zwiększeniu planu wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 16.031 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. "Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących" o kwotę 16.031 zł, wynika z konieczności zakupu pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej w LO69. Celem zakupu jest bezpieczeństwo osób pracujących w kuchni szkolnej oraz podwyższenie jakości wydawanych potraw.

3. Utworzeniu nowych zadań inwestycyjnych na lata realizacji 2025-2027 na kwotę ogółem 2.928.969 zł, w tym:

- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego na lata realizacji 2025-2027 pn. "Modernizacja Skweru Dobrego Maharadzy" ogółem na kwotę 2.028.969 zł, z czego na 2025 rok planowane jest 300.000 zł, na 2026 rok planowane jest 1.000.000 zł, na 2027 rok planowane jest 728.969 zł. Celem zadania jest uporządkowanie i poprawa infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury na terenie Skweru Dobrego Maharadzy. Zakres zadania będzie obejmować, m.in. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych, zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego, wykonanie doświetlenia skweru z zastosowaniem automatycznego sterowania natężeniem światła w zależności od pory wieczorowo-nocnej, wymianę koszy parkowych, modernizacja dwóch placów zabaw dla małych i starszych dzieci wraz z wymianą podłoża piaskowego, modernizacja siłowni plenerowej, modernizacja nawierzchni alejek parkowych (z asfaltowych i betonowych na mineralne i przepuszczalne), modernizację alejek oraz schodów prowadzących do skweru od strony ul. Opaczewskiej (część północna i południowa), pielęgnację zieleni wysokiej i niskiej, wymianę uschniętych drzew wraz z uzupełnieniem nasadzeń żywopłotów wokół oraz na terenie skweru, wykonanie nowych nasadzeń zieleni niskiej, stworzenie miejsca przyjaznego rodzicom i dzieciom przy placu zabaw „Pod wierzbą”,
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego na 2025 rok pn. "Przebudowa nawierzchni placów zabaw od ul. Usypiskowej w Parku Szczęśliwickim" ogółem na kwotę 450.000 zł. Celem zadania jest przebudowa nawierzchni 2 placów zabaw o pow. ok. 0,05 ha. Zakres zadania będzie obejmować, m.in. wymianę starej nawierzchni na nawierzchnię naturalną stosowaną na placach zabaw, co poprawi komfort i bezpieczeństwo bawiących się dzieci,
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego na lata realizacji 2025-2026 pn. "Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 26 przy ul. Urbanistów 3" ogółem na kwotę 450.000 zł, z czego na 2025 rok planowane jest 100.000 zł, na 2026 rok planowane jest 350.000 zł. Celem zadania jest poprawa

infrastruktury i bezpieczeństwa uczniów i osób korzystających z boiska szkolnego. Zadanie inwestycyjne będzie polegało na wykonaniu modernizacji boisk wielofunkcyjnych o łącznej powierzchni 3.750 m², w tym: wykonanie bieżni lekkoatletycznej wraz ze zeskokiem o powierzchni 450 m², budowie ogrodzeń różnej wysokości, budowie chodników, budowie oświetlenia wraz z linią kablową oraz budowie odwodnienia boiska.

RACHUNKI WYODRĘBNIONE, proponuje się dokonanie zmian w dochodach gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych i wydatkach nimi finansowanych, polegających na zwiększeniu wpływów z tytułu najmu pomieszczeń, darowizn, opłat za wyżywienie oraz różnych dochodów w rozdziałach:

- 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 12.000 zł (MOS 7)

Dodatkowe wpływy środków pieniężnych przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących placówek oświatowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

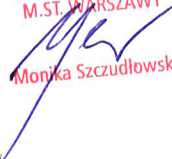
Piotr Krasnodębski

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

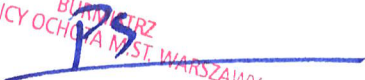
ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY OCHOTA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W 2024 ROKU

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	105 213 263	0	4 350 000	109 563 263	583 445 582	845 326	4 368 101	586 968 357
Dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy								497 222 809	845 326	18 101	496 395 584

GLÓWNY 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	102 911 263	29 767 600	0	2 850 000	0	2 850 000	105 761 263	32 617 600
DWB	DOCHODY WŁASNE	102 911 263	29 767 600	0	2 850 000	0	2 850 000	105 761 263	32 617 600
DWB/5	Dochody z mienia	60 999 634	24 113 600	0	2 850 000	0	2 850 000	63 849 634	26 963 600
DWB/5/UW	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 476 000	22 476 000	0	1 300 000	0	1 300 000	23 776 000	23 776 000
DWB/5/UW/RW	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	22 476 000	22 476 000	0	1 300 000	0	1 300 000	23 776 000	23 776 000
DWB/5/ZS	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 263	19 263	0	1 550 000	0	1 550 000	1 569 263	1 569 263
DM	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 302 000	2 302 000	0	1 500 000	0	1 500 000	3 802 000	3 802 000
DWM	DOCHODY WŁASNE	2 302 000	2 302 000	0	1 500 000	0	1 500 000	3 802 000	3 802 000
DWM/4	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 221 000	2 221 000	0	1 500 000	0	1 500 000	3 721 000	3 721 000
DWM/4/OR	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 200 000	2 200 000	0	530 000	0	530 000	2 730 000	2 730 000
DWM/4/OJ	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000	6 000	0	970 000	0	970 000	976 000	976 000
RAZEM		105 213 263	32 069 600	0	4 350 000	0	4 350 000	109 563 263	36 419 600

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Piotr Krasnodębski

DOCHODY DZIELNICA OCHOTA

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
	OGÓŁEM	0	4 350 000
DB	DOCHODY BIEŻĄCE	0	2 850 000
DWB	DOCHODY WŁASNE	0	2 850 000
DWB/5	DOCHODY Z MIENIA	0	2 850 000
DWB/5/UW	OPŁATY ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	0	1 300 000
DWB/5/UW/RW	OPŁATY ROCZNE ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	0	1 300 000

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Zwiększenie dochodów o kwotę 1.300.000 zł z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w związku z wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w tym źródle dochodowym.

DWB/5/ZS	OPŁATY ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	0	1 550 000
----------	--	---	-----------

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota

1 550 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Zwiększenie dochodów o kwotę 1.550.000 zł z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w związku z wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w tym źródle dochodowym.

DM	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	1 500 000
DWM	DOCHODY WŁASNE	0	1 500 000
DWM/4	WPŁYWY Z PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	0	1 500 000
DWM/4/OR	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	0	530 000

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota

Klasyfikacja: rozdział: 70005

0 530 000

Zwiększenie dochodów o kwotę 530.000 zł z tytułu wpływów z rocznej opłaty przekształceniowej w związku z wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w tym źródle dochodowym.

DWM/4/OJ	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	0	970 000
----------	---	---	---------

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota

Klasyfikacja: rozdział: 70005

0 970 000

Zwiększenie dochodów o kwotę 970.000 zł z tytułu wpływów z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w tym źródle dochodowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY
Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY
Piotr Krasnodębski

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
750			Administracja publiczna	48 147 575	40 073 809	0	1 839	0	0	48 149 414	40 073 809
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 073 766	0	0	1 839	0	0	8 075 605	0
		4300	Zakup usług pozostałych	278 238	0	0	1 839	0	0	280 077	0
801			Oświata i wychowanie	335 124 854	72 369 391	695 326	16 262	450 000	0	334 445 790	71 919 391
	80101		Szkoły podstawowe	77 853 591	19 320 470	595 326	0	350 000	0	77 258 265	18 970 470
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 994 806	4 749 480	595 326	0	350 000	0	4 399 480	4 399 480
	80104		Przedszkola	69 616 129	16 477 709	0	231	0	0	69 616 360	16 477 709
		4270	Zakup usług remontowych	1 657 381	0	0	231	0	0	1 657 612	0
	80120		Licea ogólnokształcące	61 958 438	9 290 850	100 000	16 031	100 000	0	61 874 469	9 190 850
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 916 810	5 916 810	100 000	0	100 000	0	5 816 810	5 816 810
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375	0	0	16 031	0	0	31 406	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 655 247	415 282	150 000	0	0	0	26 505 247	415 282
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	14 708 839	0	150 000	0	0	0	14 558 839	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 413 573	0	150 000	0	0	0	2 263 573	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 256 057	17 256 057	82 800	82 800	82 800	82 800	17 256 057	17 256 057
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 888 990	1 888 990	42 800	0	42 800	0	1 846 190	1 846 190
		4300	Zakup usług pozostałych	1 824 390	1 824 390	42 800	0	42 800	0	1 781 590	1 781 590
	92116		Biblioteki	8 847 577	8 847 577	40 000	82 800	40 000	82 800	8 890 377	8 890 377
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 371 077	8 371 077	0	82 800	0	82 800	8 453 877	8 453 877
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	40 000	0	40 000	0	10 000	10 000
			OGÓŁEM	583 445 582	179 949 776	928 126	100 901	532 800	82 800	582 618 357	179 499 776

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY
Monika Szczudłowska

Burmistrz
Dzielnicy Ochota
Piotr Kraśnodębski

Załącznik Nr 1 Tabela Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota
z

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
V	EDUKACJA	353 034 497	58 913 345	0	2 070	0	0	353 036 567	58 913 345
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	338 692 045	58 652 205	0	231	0	0	338 692 276	58 652 205
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 867 355	0	0	231	0	0	6 867 586	0
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 342 452	261 140	0	1 839	0	0	14 344 291	261 140
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	7 952 514	0	0	1 839	0	0	7 954 353	0
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 994 190	16 994 190	82 800	82 800	82 800	82 800	16 994 190	16 994 190
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji	1 910 000	1 910 000	42 800	0	42 800	0	1 867 200	1 867 200
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 910 000	1 910 000	42 800	0	42 800	0	1 867 200	1 867 200
VII/3	Działalność kulturalna	15 009 190	15 009 190	40 000	82 800	40 000	82 800	15 051 990	15 051 990
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	8 847 577	8 847 577	40 000	82 800	40 000	82 800	8 890 377	8 890 377
B/VII/3/4/11	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	8 847 577	8 847 577	40 000	82 800	40 000	82 800	8 890 377	8 890 377
RAZEM SFERY		553 785 940	159 865 794	82 800	84 870	82 800	82 800	553 788 010	159 865 794

Burmistrz
Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

PS
Piotr Krasnodębski

Główny Księgowy
Dzielnicy Ochota
m.st. Warszawy

Monika Szczudłowska

DZIELNICA OCHOTA

	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
	RAZEM DZIELNICA OCHOTA	82 800	84 870
V	2.2.5. EDUKACJA	0	2 070
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	0	231
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	231
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	231
80104	remonty w przedszkolach	0	231
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 231 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (remont sali po zalaniu w P100). Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z tytułu decyzji odszkodowawczej.		
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	0	1 839
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	0	1 839
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	0	1 839
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.839 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (przebieg systemu oddymiania budynku). Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z tytułu decyzji odszkodowawczej.		
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	82 800	82 800
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	42 800	0
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	42 800	0
	<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105; 92195</i>	42 800	0
	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 42.800 zł i przeniesienie środków do zadania B/VII/3/4/11 - Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.		
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	40 000	82 800
B/VII/3/4/11	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	40 000	82 800
	<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>		
	Przeniesienie wydatków w wysokości 40.000 zł w ramach zadania oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 42.800 zł (przeniesienie środków z zadania B/VII/1/1) na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżącą działalność bibliotek, m.in. zakup sprzętu komputerowego oraz elementy wyposażenia bibliotek (m.in. zakup i montaż regałůw, centrali telefonicznej, rolet okiennych, rzutnika multimedialnego, pętlı indukcyjnych, czytaków oraz lup).		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY
Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA 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
V	EDUKACJA	16 811 131	13 869 648	845 326	16 031	450 000	0	15 981 836	13 419 648
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	16 811 131	13 869 648	845 326	16 031	450 000	0	15 981 836	13 419 648
C/OCH/V/P1/55	Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	5 916 810	5 916 810	100 000	0	100 000		5 816 810	5 816 810
C/OCH/V/P1/65	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97	245 326	0	245 326	0	0	0	0	0
C/OCH/V/P1/73	Modernizacja pomieszczeń przy ul. Hankiewicza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej	2 413 573	0	150 000	0	0	0	2 263 573	0
C/OCH/V/P1/74	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W.Skorochód-Majewskiego 17	2 583 887	2 583 887	350 000	0	350 000	0	2 233 887	2 233 887
C/OCH/V/P1/76	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	15 375	0	0	16 031	0	0	31 406	0
RAZEM SFERY		29 659 642	20 083 982	845 326	16 031	450 000	0	28 830 347	19 633 982

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY OCHOTA
 M.ST. WARSZAWY
 Monika Szczużłowska

BURMISTRZ
 DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY
 Piotr Krasnodebski

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	Rodział	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																				
J.05.000	GMMW	C/OCHW/P1/65	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97	801	80101	6050	2022	2024	WPF, w tym	269 926	19 926	4 674	24 600	245 326	245 326	0	0	0	0	
									WPF/PM	245 326	0	0	0	245 326	245 326	0	0	0	0	
									WPF/UM	24 600	19 926	4 674	24 600	0	0	0				
PROPONOWANA ZMIANA																				
J.05.000	GMMW	C/OCHW/P1/65	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97	801	80101	6050	2022	2025	WPF, w tym:	100 000	0	0	0	100 000	-245 326	345 326	0	0	0	
									WPF/PM:	100 000	0	0	0	100 000	-245 326	345 326	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																				
J.05.000	GMMW	C/OCHW/P1/65	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97	801	80101	6050	2022	2025	WPF, w tym	369 926	19 926	4 674	24 600	345 326	0	345 326	0	0	0	
									WPF/PM	345 326	0	0	0	345 326	0	345 326	0	0	0	0
									WPF/UM	24 600	19 926	4 674	24 600	0	0	0				
PRZED ZMIANĄ																				
J.05.000	GMMW	C/OCHW/P1/73	Modernizacja pomieszczeń przy ul.Hankiewicza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej	854	85407	6050	2023	2024	WPF, w tym	2 464 000	0	50 427	50 427	2 413 573	2 413 573	0	0	0	0	
									WPF/PM	618 000	0	0	0	618 000	618 000	0		0		
									WPF/UM	1 846 000	0	50 427	50 427	1 795 573	1 795 573					
PROPONOWANA ZMIANA																				
J.05.000	GMMW	C/OCHW/P1/73	Modernizacja pomieszczeń przy ul.Hankiewicza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej	854	85407	6050	2023	2025	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-150 000	150 000	0	0	0	
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-150 000	150 000	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	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/OCHW/P/1/73	Modernizacja pomieszczeń przy ul.Hankiewicza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej	854	85407	6050	2023	2025	WPF, w tym	2 464 000	0	50 427	50 427	2 413 573	2 263 573	150 000	0	0	0
									WPF/PM	618 000	0	0	0	618 000	468 000	150 000	0	0	
									WPF/UM	1 846 000	0	50 427	50 427	1 795 573	1 795 573				
PRZED ZMIANĄ																			
U.05.000	GMMW	C/OCHW/P/1/55	Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoz. przy ul.Wawelskiej 46	801	80120	6050	2021	2024	WPF, w tym	6 105 000	188 190	0	188 190	5 916 810	5 916 810	0	0	0	0
									WPF/PM	1 993 378	0	0	0	1 993 378	1 993 378	0	0	0	
									WPF/UM	4 111 622	188 190	0	188 190	3 923 432	3 923 432	0	0		
PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	GMMW	C/OCHW/P/1/55	Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoz. przy ul.Wawelskiej 46	801	80120	6050	2021	2025	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-100 000	100 000	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-100 000	100 000	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																			
U.05.000	GMMW	C/OCHW/P/1/55	Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoz. przy ul.Wawelskiej 46	801	80120	6050	2021	2025	WPF, w tym	6 105 000	188 190	0	188 190	5 916 810	5 816 810	100 000	0	0	0
									WPF/PM	1 993 378	0	0	0	1 993 378	1 893 378	100 000	0	0	
									WPF/UM	4 111 622	188 190	0	188 190	3 923 432	3 923 432	0			
PRZED ZMIANĄ																			
U.05.000	GMMW	C/OCHW/P/1/74	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochód-Majewskiego 17	801	80101	6050	2023	2024	WPF, w tym	5 850 000	0	3 266 113	3 266 113	2 583 887	2 583 887	0	0	0	0
									WPF/PM	2 220 045	0	0	0	2 220 045	2 220 045	0		0	
									WPF/UM	3 629 955	0	3 266 113	3 266 113	363 842	363 842				
PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	GMMW	C/OCHW/P/1/74	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochód-Majewskiego 17	801	80101	6050	2023	2025	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
PO ZMIANIE																			
U.05.000	GMMW	C/OCHW/P/1/74	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochód-Majewskiego 17	801	80101	6050	2023	2025	WPF, w tym	5 850 000	0	3 266 113	3 266 113	2 583 887	2 233 887	350 000	0	0	0
									WPF/PM	2 220 045	0	0	0	2 220 045	1 870 045	350 000	0	0	
									WPF/UM	3 629 955	0	3 266 113	3 266 113	363 842	363 842				

Stanowisko finansowe	Obszar funkcjonalny dla budżetu 1 / (KOD) 2 /	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					
PROPONOWANA ZMIANA																				
U.05.000	GMMW		Modernizacja Skweru Dobrego Maharadzy	925	92595	6050	2025	2027	WPF, w tym:	2 028 969	0	0	0	2 028 969	0	300 000	1 000 000	728 969	0	
									WPF/PM:	2 028 969	0	0	0	2 028 969	0	300 000	1 000 000	728 969	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																				
U.05.000	GMMW		Modernizacja Skweru Dobrego Maharadzy	925	92595	6050	2025	2027	WPF, w tym	2 028 969	0	0	0	2 028 969	0	300 000	1 000 000	728 969	0	
									WPF/PM	2 028 969	0	0	0	2 028 969	0	300 000	1 000 000	728 969	0	0
									WPF/UM	0	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					
PROPONOWANA ZMIANA																				
U.05.000	GMMW		Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 26 przy ul. Urbanistów 3	801	80115	6050	2025	2026	WPF, w tym:	450 000	0	0	0	450 000	0	100 000	350 000	0	0	
									WPF/PM:	450 000	0	0	0	450 000	0	100 000	350 000	0	0	
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																				
U.05.000	GMMW		Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 26 przy ul. Urbanistów 3	801	80115	6050	2025	2026	WPF, w tym	450 000	0	0	0	450 000	0	100 000	350 000	0	0	
									WPF/PM	450 000	0	0	0	450 000	0	100 000	350 000	0	0	
									WPF/UM	0	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					

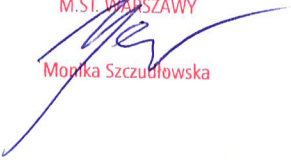
Stanowisko finansowe (KOD) ^{1/}	Obszar funkcjonalny dla budżetu ^{2/}	Kod zadania ^{3/}	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozporz.	Rok założycz.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięć wieloletnich	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	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
PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	GMMW		Przebudowa nawierzchni placów zabaw od ul. Uspiskowej w Parku Szczęśliwickim	900	90095	6050	2025	2025	WPF, w tym:	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
									WPF/PM:	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																			
U.05.000	GMMW		Przebudowa nawierzchni placów zabaw od ul. Uspiskowej w Parku Szczęśliwickim	900	90095	6050	2025	2025	WPF, w tym	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
									WPF/PM	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilans zmian									WPF, w tym	3 028 969	0	0	0	3 028 969	-845 326	1 795 326	1 350 000	728 969	0
									WPF/PM	3 028 969	0	0	0	3 028 969	-845 326	1 795 326	1 350 000	728 969	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"

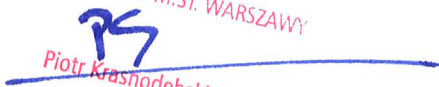
3/ zgodnie z zał. nr 4 do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie oraz zmian w planie Urzędu miasta stołecznego Warszawy"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY



Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY



Piotr Krashodębski

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		845 326	16 031	0	1 795 326	0	1 350 000	0	728 969
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0	750 000	0	1 000 000	0	728 969
III/3	Tereny zielone	0	0	0	300 000	0	1 000 000	0	728 969
	Modernizacja Skweru Dobrego Maharadzy	0	0	0	300 000	0	1 000 000	0	728 969
	Dysponent: Dzielnica Ochota Urząd Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: 92595 Obszar funkcjonalny: GMMW	0	0	0	300 000	0	1 000 000	0	728 969

Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego na lata realizacji 2025-2027 pn. "Modernizacja Skweru Dobrego Maharadzy" ogółem na kwotę 2.028.969 zł, z czego na 2025 rok planowane jest 300.000 zł, na 2026 rok planowane jest 1.000.000 zł, na 2027 rok planowane jest 728.969 zł. Celem zadania jest uporządkowanie i poprawa infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury na terenie Skweru Dobrego Maharadzy. Zakres zadania będzie obejmować, m.in. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych, zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego, wykonanie doświetlenia skweru z zastosowaniem automatycznego sterowania natężeniem światła w zależności od pory wieczorowo-nocnej, wymianę koszy parkowych, modernizacja dwóch placów zabaw dla małych i starszych dzieci wraz z wymianą podłoża piaskowego, modernizacja siłowni plenerowej, modernizacja nawierzchni alejek parkowych (z asfaltowych i betonowych na mineralne i przepuszczalne), modernizację alejek oraz schodów prowadzących do skweru od strony ul. Opaczewskiej (część północna i południowa), pielęgnację zieleni wysokiej i niskiej, wymianę uschniętych drzew wraz z uzupełnieniem nasadzeń żywopłotów wokół oraz na terenie skweru, wykonanie nowych nasadzeń zieleni niskiej, stworzenie miejsca przyjaznego rodzicom i dzieciom przy placu zabaw „Pod wierzbą”. Środki na realizację zadania pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych dzielnicy. Pozyskanie pozostałych środków na realizację inwestycji w wysokości 4.860.00 zł planowane jest ze środków m.st. Warszawy w wysokości 900.000 zł oraz z dofinansowania zewnętrznego w wysokości 3.960.000 zł.

III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	0	0	0	450 000	0	0	0	0
	Przebudowa nawierzchni placów zabaw od ul. Usypiskowej w Parku Szczęśliwickim	0	0	0	450 000	0	0	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Urząd Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: 90095 Obszar funkcjonalny: GMMW	0	0	0	450 000	0	0	0	0

Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego na 2025 rok pn. "Przebudowa nawierzchni placów zabaw od ul. Usypiskowej w Parku Szczęśliwickim" ogółem na kwotę 450.000 zł. Celem zadania jest przebudowa nawierzchni 2 placów zabaw o pow. ok. 0,05 ha. Zakres zadania będzie obejmować, m.in. wymianę starej nawierzchni na nawierzchnię naturalną stosowaną na placach zabaw, co poprawi komfort i bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Środki na realizację zadania pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych dzielnicy.

V	EDUKACJA	845 326	16 031	0	1 045 326	0	350 000	0	0
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	845 326	16 031	0	1 045 326	0	350 000	0	0
C/OCH/V/P1/76	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	0	16 031	0	0	0	0	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki_Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Klasyfikacja: 80120 Obszar funkcjonalny: GMMW	0	16 031	0	0	0	0	0	0

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. "Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących" o kwotę 16.031 zł, wynika z konieczności zakupu pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej w LO69. Celem zakupu jest bezpieczeństwo osób pracujących w kuchni szkolnej oraz podwyższenie jakości wydawanych potraw. Środki na realizację zadania w 2024 roku pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych dzielnicy.

C/OCH/V/P1/55	Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Urząd Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: 80120 Obszar funkcjonalny: GMMW	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. "Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46" o kwotę 100.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok, wynika z konieczności zabezpieczenia końcowej płatności, po dokonaniu procedury badania oceny zgodności przez Urząd Dozoru Technicznego i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz ostateczne zakończenie zadania inwestycyjnego.

Kod zadania	Wyszczególnienie	2024 rok		2025 rok		2026 rok		2027 rok	
		PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
		Zmiana[-]	Zmiana[+] 1	Zmiana[-]	Zmiana[+]	Zmiana[-]	Zmiana[+]	Zmiana[-]	Zmiana[+]
Ogółem		845 326	16 031	0	1 795 326	0	1 350 000	0	728 969

C/OCH/V/P1/65	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97	245 326	0	0	345 326	0	0	0	0
Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki_Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Klasyfikacja: 80101 Obszar funkcjonalny: GMMW		245 326	0	0	345 326	0	0	0	0

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. "Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97" o kwotę 245.326 zł i przeniesienie środków na 2025 rok, wynika z unieważnienia postępowania przetargowego w związku z brakiem wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę a w konsekwencji braku podpisania umowy, jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł w 2025 roku w celu umożliwienia przeprowadzenia skutecznego i ostatecznego postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych umożliwiając osobom łatwiejszy dostęp do budynku SP nr 97.
Dodatkowe środki na realizację zadania w 2025 roku pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych dzielnicy.

C/OCH/V/P1/73	Modernizacja pomieszczeń przy ul.Hankiewicza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki_Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Klasyfikacja: 85407 Obszar funkcjonalny: GMMW		150 000	0	0	150 000				

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. "Modernizacja pomieszczeń przy ul.Hankiewicza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej" o kwotę 150.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok, wynika z konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, polegających na montażu dodatkowego źródła chłodu w placówce. Środki będą przeznaczone na dokumentację techniczną i projektową oraz zakup i montaż nowego źródła chłodu.

C/OCH/V/P1/74	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W.Skorochód-Majewskiego 17	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0
Dysponent: Dzielnica Ochota Urząd Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: 80101 Obszar funkcjonalny: GMMW		350 000	0	0	350 000	0	0	0	0

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2024 roku w zadaniu pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W.Skorochód-Majewskiego 17" o kwotę 350.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok, wynika z konieczności przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji boksów szatniowych, których rozpoczęcie będzie możliwe po zakończeniu robót z zakresu podstawowego.

	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 26 przy ul. Urbanistów 3	0	0	0	100 000	0	350 000	0	0
Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: 80115 Obszar funkcjonalny: GMMW		0	0	0	100 000	0	350 000	0	0

Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego na lata realizacji 2025-2026 pn.
"Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 26 przy ul. Urbanistów 3" ogółem na kwotę 450.000 zł, z czego na 2025 rok planowane jest 100.000 zł, na 2026 rok planowane jest 350.000 zł. Celem zadania jest poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa uczniów i osób korzystających z boiska szkolnego. Zadanie inwestycyjne będzie polegało na wykonaniu modernizacji boisk wielofunkcyjnych o łącznej powierzchni 3.750 m2, w tym: wykonaniu bieżni lekkoatletycznej wraz ze zeskokiem o powierzchni 450 m2, budowie ogrodzeń różnej wysokości, budowie chodników, budowie oświetlenia wraz z linią kablową oraz budowie odwodnienia boiska.
Środki na realizację zadania pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych dzielnicy. Pozyskanie pozostałych środków na realizację inwestycji w wysokości 2.550.000 zł planowane jest ze środków m.st. Warszawy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY
Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY
Piotr Krasnodębski

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

DZIELNICA OCHOTA

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 854

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Zmniejszenie	Zwiększenia	Plan 2024 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6
WYSZCZEGÓLNIENIE					
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 786 800	0	12 000	1 798 800
Suma bilansowa (I + II)		1 786 800	0	12 000	1 798 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 786 800	0	12 000	1 798 800
1	Bieżące	1 786 800	0	12 000	1 798 800
2	Inwestycje	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 786 800	0	12 000	1 798 800

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY
Monika Szczudłowska

Burmistrz
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY
Piotr Krasnodębski

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

DZIELNICA OCHOTA

PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO - 85407

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Zmniejszenie	Zwiększenia	Plan 2024 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6
WYSZCZEGÓLNIENIE					
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	266 500	0	12 000	278 500
Suma bilansowa (I + II)		266 500	0	12 000	278 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	266 500	0	12 000	278 500
1	Bieżące	266 500	0	12 000	278 500
2	Inwestycje	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		266 500	0	12 000	278 500
Zwiększenie - MOS7 - kwota 12 000,00					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Piotr Krasnodębski