

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

**w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Ochota do uchwały budżetowej
Miasta Stołecznego Warszawy na 2025 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 2025 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2055 w zakresie wydatków majątkowych 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 2025 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2055 w zakresie wydatków majątkowych, 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.

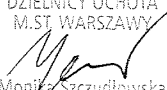
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Dzielnicy Ochota
M. St. Warszawy

Piotr Krzywicki

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy Ochota
M. St. Warszawy

Monika Szczudłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

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 2025 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 2025 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2055 w zakresie wydatków majątkowych i wnosi o jego uchwalenie przez Radę Miasta.

WYDATKI, zmiany w wydatkach bieżących polegają na:

- 1. Zwiększeniu wydatków bieżących w 2025 roku ogółem o kwotę 74.692 zł w związku z uzyskaniem świadczenia z tytułu decyzji odszkodowawczej z Warszawskiego Programu Ubezpieceniowego, w tym:**
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
 - w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie wydatków o kwotę 18.030 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych celem naprawy szkód (m.in. uszkodzeń z tytułu wykonanych graffiti, uszkodzeń wodno-kanalizacyjnych w wyniku zalania),
 - w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zwiększenie wydatków o kwotę 8.609 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych celem naprawy szkód (m.in. uszkodzeń drzwi w wyniku wandalizmu, uszkodzeń mieszkania w wyniku zalania),
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
 - w rozdziale 80104 – Przedszkola - zwiększenie wydatków o kwotę 29.784 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych (naprawy uszkodzeń po zalaniu w Przedszkolu nr 248),
 - w rozdziale 80115 – Technika - zwiększenie wydatków o kwotę 3.573 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych (naprawy uszkodzeń wodno-kanalizacyjnych w wyniku zalania w ZS d. Kolejówka)
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące - zwiększenie wydatków o kwotę 14.696 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawy uszkodzeń w wyniku deszczu

nawalnego i zalania w CLX LO (9.832 zł), naprawy uszkodzeń w wyniku deszczu nawalnego w XIV LO (4.864 zł)).

2. Zwiększeniu wydatków bieżących w 2025 roku ogółem o kwotę 2.028.988 zł z tytułu przywrócenia niezrealizowanych w 2024 roku środków z budżetu obywatelskiego, w tym:

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – kwotę 167.250 zł na dokończenie realizacji projektu pn. "Zielone ulice i skwery Ochoty - sadzimy w całej dzielnicy 3250 m2 bylin, krzewów i traw ozdobnych",
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – kwotę 1.466.785 zł na dokończenie realizacji projektów pn. "Doświetlone i bezpieczne chodniki" na kwotę 391.000 zł, pn. "Odbetonujemy ochockie podwórko" na kwotę 432.000 zł oraz pn. "Parki kieszonkowe dla Warszawy - zielone oazy zamiast betonowych wysp" na kwotę 643.785 zł, jednocześnie przywrócenie, w wyniku oszczędności zakończonego w 2024 roku zadania pn. "Beton głosami skruszymy i Ochotę w dżunglę zamienimy" na kwotę 322.253 zł i przeniesienie tych środków na dofinansowanie dwóch zadań z budżetu obywatelskiego pn. "Odbetonujemy ochockie podwórko" o kwotę 150.000 zł oraz pn. "Parki kieszonkowe dla Warszawy - zielone oazy zamiast betonowych wysp" o kwotę 172.253 zł,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność – kwotę 11.835 zł na dokończenie realizacji projektu pn. "Chronimy ptaki oraz wiewiórki parków i skwerów Ochoty – skrzynki lęgowe, przegląd istniejących i wodowanie nowych platform dla ptactwa wodnego oraz zakup ziarna celem zimowego dokarmiania tych zwierząt przez wolontariuszy",
- w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w rozdziale 92595 – Pozostała działalność – kwotę 60.865 zł na dokończenie realizacji projektów pn. "Zielone wejście do parku Szczęśliwickiego - ogrody bylinowe" w wysokości 12.205 zł, pn. "Remont chodnika oraz drobne naprawy w Parku Szczęśliwickim " w wysokości 24.964 zł oraz pn. "Polana piknikowo-grillowa w Parku Szczęśliwickim" w wysokości 23.696 zł.

3. Zwiększeniu wydatków bieżących w 2025 roku o łączną kwotę 1.210.542 zł, z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sal lekcyjnych, materiały biurowe i papiernicze, wyposażenie internatu i pracowni, w tym:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.048.485 zł, z czego:
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 179.978 zł,
 - w rozdziale 80104 – Przedszkola – o kwotę 91.251 zł,
 - w rozdziale 80115 – Technika – o kwotę 307.464 zł,

- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – o kwotę 405.747 zł,
 - w rozdziale 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych – o kwotę 8.813 zł,
 - w rozdziale 80148 – Prowadzenie stołówek szkolnych – o kwotę 55.232 zł,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 162.057 zł, z czego:
- w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – o kwotę 203 zł,
 - w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – o kwotę 79.196 zł,
 - w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – o kwotę 82.658 zł.

4. Zwiększeniu wydatków bieżących w 2025 roku o kwotę 32.500 zł w wyniku uzyskania dodatkowych środków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych celem realizacji dwóch projektów:

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z czego:
- w ramach "Warszawskich partnerstw na rzecz niemarnowania zasobów" realizowanych jako element kampanii "Myślę nie marnuję" w wysokości 7.500 zł. Środki na ten cel pochodzą z przesunięcia środków finansowych budżetu Centrum Komunikacji Społecznej,
 - w ramach działania "Partnerstwa na rzecz niemarnowania żywności na warszawskich targowiskach", który jest częścią inicjatywy "Warszawskich partnerstw na rzecz niemarnowania zasobów" w wysokości 25.000 zł. Środki na ten cel pochodzą z przesunięcia środków finansowych budżetu Biura Rozwoju Gospodarczego.

5. Zmniejszeniu wydatków bieżących w 2025 roku o kwotę 176.417 zł i przeniesieniu środków na 2025 rok na realizację rocznych zadań inwestycyjnych, w tym:

- w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 14.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy" (zakup urządzenia wielofunkcyjnego),
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszenie ogółem o kwotę 144.582 zł, w tym:
- w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 18.101 zł i przeniesienie środków na 2025 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie instalacji systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 23 w Warszawie",

- w rozdziale 80115 - Technika zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 42.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn "Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół nr 4 w Warszawie",
- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące zmniejszenie wydatków bieżących ogółem o kwotę 84.481 zł i przeniesienie środków na 2025 rok na realizację dwóch zadań inwestycyjnych pn "Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących" na kwotę 34.481 zł (zakup kompensatora mocy biernej) oraz pn. "Wykonanie instalacji systemu alarmowego oraz monitoringu w CLX Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie" na kwotę 50.000 zł,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 17.835 zł i przeniesienie środków na 2025 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego" (zakup kompensatora mocy biernej na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury "Ochota").

INWESTYCJE, zmiany w wydatkach majątkowych polegają na:

- 1. Przywróceniu z 2024 roku niezrealizowanych środków finansowych o kwotę 4.962.073 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych w 2025 roku w przywracanych zadaniach o kwotę 1.350.000 zł ze środków pochodzących z limitów majątkowych, w tym:**
 - w zadaniu pn. "Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej" w kwocie 1.671.157 zł przywrócenie z 2024 roku niezrealizowanych środków finansowych wynika z braku wydanych przez BMMiSP decyzji odszkodowawczych w celu nabycia prawa do nieruchomości pozyskanych pod budowę ulicy Zadumanej oraz na wypłatę odszkodowania,
 - w zadaniu pn. "Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje" w kwocie 490.595 zł przywrócenie z 2024 roku niezrealizowanych środków finansowych wynika z braku złożonych wniosków w 2024 roku o wypłatę odszkodowań przez osoby, podmioty posiadające osobowość prawną, które zostały uwzględnione w wydanych decyzjach odszkodowawczych,
 - w zadaniu pn. "Modernizacja ul. Pruszkowskiej od ul. Mołdawskiej do ul. Jasielskiej" w wysokości 448.065 zł przywrócenie z 2024 roku niezrealizowanych środków finansowych wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania i zostaną wykorzystane na wykonanie robót dodatkowych związanych z realizacją miejsc postojowych przy ul. Pruszkowskiej,
 - w zadaniu pn. "Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 4/6, 6, 6A" w wysokości 2.700 zł przywrócenie z 2024 roku niezrealizowanych środków finansowych wynika z oszczędności uzyskanych podczas realizacji projektu inwestycyjnego, jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł. Konieczność

przywrócenia środków oraz zwiększenie jest niezbędne celem zabezpieczenia środków na montaż 5 latarni oświetleniowych na skwerze, na podstawie wykonanego projektu w 2024 roku,

- w zadaniu pn. "Rewitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego" w wysokości 150.000 zł przywrócenie z 2024 roku niezrealizowanych środków finansowych wynika ze zmiany koncepcji w opracowaniu dokumentacji projektowej, jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 169.686 zł wynikających z przywrócenia oszczędności uzyskanych podczas realizacji zadań inwestycyjnych zakończonych w 2024 roku, tj.: z zadania „Udogodnienia w parku Zachodnim” w kwocie 49.636 zł oraz z zadania „Oświetlenie lampami typu LED alejek parkowych na terenie Parku Szczęśliwickiego” w kwocie 120.050 zł,
- w zadaniu pn. "Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46" w kwocie 1.644.060 zł przywrócenie z 2024 roku niezrealizowanych środków finansowych wynika z opóźnień w realizacji robót budowlanych i stanowi zabezpieczenie końcowej płatności oraz ostateczne zakończenie i rozliczenie zadania inwestycyjnego,
- w zadaniu pn. "Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56" w wysokości 250.569 zł przywrócenie z 2024 roku niezrealizowanych środków finansowych wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania inwestycyjnego, z czego w zadaniu pozostaje 1.836 zł w związku z otrzymaną decyzją w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jednocześnie dokonuje się przeniesienia środków na rok 2025 do zadania pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochód-Majewskiego 17" w wysokości 248.733 zł.
- w zadaniu pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochód-Majewskiego 17" w wysokości 49.242 zł wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania inwestycyjnego, jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 277.761 zł wynikających z przywrócenia oszczędności uzyskanych podczas realizacji zadań inwestycyjnych zakończonych w 2024 roku, tj: z zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W. Skorochód-Majewskiego 17” w kwocie 29.028 zł oraz z zadania „Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56” w kwocie 248.733 zł,
- w zadaniu pn. "Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" w wysokości 56.971 zł przywrócenie z 2024 roku niezrealizowanych środków finansowych wynika z oszczędności uzyskanych podczas realizacji zadania inwestycyjnego, jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.200.000 zł celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie pozytywnie zakończonego postępowania przetargowego, które przeprowadzone dwukrotnie w 2024 roku wykazało niedoszacowanie kosztów prac budowlano-remontowych na etapie wprowadzania zadania.

2. Zwiększeniu planu wydatków majątkowych w 2025 o kwotę ogółem 550.000 zł ze środków pochodzących z limitów majątkowych, w tym:

- w zadaniu pn. "Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Mołdawska" zwiększenie o kwotę 550.000 zł wynika z otrzymanych kosztorysów inwestorskich oraz koniecznością budowy przepompowni ścieków w związku z kolizją infrastruktury podziemnej.

3. Utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego na lata realizacji 2025-2027 na kwotę ogółem 3.500.000 zł ze środków pochodzących z limitów majątkowych, w tym:

- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego na lata realizacji 2025-2027 pn. "Modernizacja dróg gminnych pod kątem dostosowania do ogólnomiejskich standardów oraz podnoszenie jakości przestrzeni publicznych na ulicach gminnych" ogółem na kwotę 3.500.000 zł, z czego na 2025 rok planowane jest 1.000.000 zł, na 2026 rok planowane jest 1.500.000 zł, na 2027 rok planowane jest 1.000.000 zł. Celem realizacji zadania jest dostosowanie organizacji ruchu i organizacji przestrzeni publicznych do aktualnie obowiązujących przepisów i standardów obowiązujących w m.st. Warszawie, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo, jakość oraz komfort użytkowników dróg. Modernizacja obejmie drogi gminne będące w zarządzie Dzielnicy Ochota, która będzie realizowana z podziałem na strefy: Strefa -1 ulice gminne znajdujące się pomiędzy ulicami: Grójecka - Bitwy Warszawskiej 1920 r. - Szczęśliwca - Dickensa, Strefa - 2 ulice gminne znajdujące się pomiędzy ulicami: Grójecka - Banacha - Pawińskiego - Korotyńskiego, Strefa- 3 ulice gminne znajdujące się pomiędzy ulicami: Grójecka - Korotyńskiego - Urbanistów - Dickensa. Zakres zadania będzie obejmować, m.in. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim i inwestorskim, korekta w istniejącym oznakowaniu poziomym i pionowym, elementu uspokojenia ruchu, oznakowania kontra ruchów rowerowych, likwidacja barier architektonicznych, odzyskanie zabetonowanego terenu i przywrócenie zieleni miejskiej, modernizacja ciągów pieszych wynikająca ze zmian w projekcie stałej organizacji ruchu, korekty w geometrii dróg, wymianę i modernizację zniszczonych elementów dróg, wymianę i wprowadzanie obiektów małej architektury.

4. Zwiększeniu planu wydatków majątkowych w 2025 o kwotę ogółem 876.417 zł i utworzeniu zadań rocznych ze środków pochodzących ze zmniejszenia planu wydatków bieżących w wysokości 176.417 zł oraz ze środków pochodzących z limitów majątkowych w wysokości 700.000 zł, w tym:

- utworzenie nowego zadania w 2025 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego" na kwotę 17.835 zł z przeznaczeniem na zakup kompensatora mocy biernej na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury "Ochota". Celem realizacji zadania są oszczędności i redukcja kosztów z tytułu opłat za energię bierną,
- utworzenie nowego zadania w 2025 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących" na kwotę 34.481 zł z przeznaczeniem na zakup kompensatora mocy biernej na potrzeby XIV

Liceum Ogólnokształcącego (16.000 zł) i LXIX Liceum Ogólnokształcącego (18.481 zł). Celem realizacji zadania są oszczędności i redukcja kosztów z tytułu opłat za energię bierną,

- utworzenie nowego zadania w 2025 roku pn. "Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół nr 4 w Warszawie" na kwotę 42.000 zł. Celem realizacji zadania jest zapewnienie ochrony budynku i mienia szkoły oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników zapewniając jednocześnie odpowiednią ochronę dóbr i godności osobistej osób objętych monitoringiem,
- utworzenie nowego zadania w 2025 roku pn. "Wykonanie instalacji systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 23 w Warszawie" na kwotę 18.101 zł. Celem realizacji zadania jest zapewnienie ochrony budynku i mienia szkoły oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników zapewniając jednocześnie odpowiednią ochronę dóbr i godności osobistej osób objętych monitoringiem,
- utworzenie nowego zadania w 2025 roku pn. "Wykonanie instalacji systemu alarmowego oraz monitoringu w CLX Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie" na kwotę 50.000 zł. Celem realizacji zadania jest zapewnienie ochrony budynku i mienia szkoły oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników zapewniając jednocześnie odpowiednią ochronę dóbr i godności osobistej osób objętych monitoringiem,
- utworzenie nowego zadania w 2025 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy" na kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, którego celem jest oszczędność czasu i większa efektywność pracy,
- utworzenie nowego zadania w 2025 roku pn. "Dostosowanie do obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej lokalu Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 102 przy ul. Siewierskiej 5/7 w Warszawie" na kwotę 700.000 zł. Celem realizacji zadania jest dostosowanie lokalu przedszkola do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych w tym polepszenie bezpieczeństwa, jakości oraz komfortu dla 85 przedszkolaków oraz 27 pracowników dydaktycznych, obsługi technicznej oraz administracyjnej.

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:

- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 400.000 zł (CLX LO)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

[Podpis]
Monika Bogdanowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

[Podpis]
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 2025 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	93 260 000	0	0	93 260 000	578 881 377	0	11 908 795	590 790 172
Dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy								493 691 068	0	11 908 795	505 599 863

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
MST WARSZAWY
Monika Czudłowska

BUDNIECZY
DZIELNICY OCHOTA
MST WARSZAWY
Piotr Kosmolebski

**PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
DZIELNICA OCHOTA**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2025	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2025 Zmiana[-]	PLAN 2025 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2025 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
500			Handel	698 340	0	0	550 000	0	0	1 248 340	0
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>698 340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>550 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 248 340</i>	<i>0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 340	0	0	550 000	0	0	1 248 340	0
600			Transport i łączność	11 376 470	11 376 470	0	3 777 067	0	3 777 067	15 153 537	15 153 537
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>11 253 460</i>	<i>11 253 460</i>	<i>0</i>	<i>3 777 067</i>	<i>0</i>	<i>3 777 067</i>	<i>15 030 527</i>	<i>15 030 527</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 541 400	2 541 400	0	167 250	0	167 250	2 708 650	2 708 650
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 653 560	6 653 560	0	1 448 065	0	1 448 065	8 101 625	8 101 625
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	2 161 752	0	2 161 752	2 161 752	2 161 752
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 490 452	10 350 452	322 253	2 290 630	0	0	74 458 829	10 350 452
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>10 890 000</i>	<i>2 330 000</i>	<i>0</i>	<i>170 730</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 060 730</i>	<i>2 330 000</i>
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	0	0	18 030	0	0	1 018 030	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030 000	0	0	152 700	0	0	4 182 700	0
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>49 890 452</i>	<i>8 020 452</i>	<i>322 253</i>	<i>2 119 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51 688 099</i>	<i>8 020 452</i>
		4270	Zakup usług remontowych	4 170 000	0	322 253	2 119 900	0	0	5 967 647	0
750			Administracja publiczna	52 165 849	43 196 816	14 000	14 000	14 000	14 000	52 165 849	43 196 816
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>41 361 616</i>	<i>41 361 616</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>41 361 616</i>	<i>41 361 616</i>
		4270	Zakup usług remontowych	1 755 803	1 755 803	14 000	0	14 000	0	1 741 803	1 741 803
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	14 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2025	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2025 Zmiana[-]	PLAN 2025 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2025 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
801			Oświata i wychowanie	333 288 883	65 475 318	422 343	4 191 780	277 761	2 950 660	337 058 320	68 148 217
	80101		Szkoły podstawowe	78 864 120	15 471 647	47 129	554 110	29 028	356 031	79 371 101	15 798 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798 272	0	0	179 978	0	0	978 250	0
		4300	Zakup usług pozostałych	928 308	0	18 101	0	0	0	910 207	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 326	530 000	29 028	374 132	29 028	356 031	1 220 430	857 003
	80104		Przedszkola	68 939 348	18 267 957	0	821 035	0	700 000	69 760 383	18 967 957
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946 710	0	0	101 035	0	0	1 047 745	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 614 000	0	0	20 000	0	0	1 634 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000	340 000	0	700 000	0	700 000	1 040 000	1 040 000
	80115		Technika	39 762 477	280 000	290 733	603 606	248 733	250 569	40 075 350	281 836
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 965	0	34 000	308 279	0	0	748 244	0
		4270	Zakup usług remontowych	468 200	0	0	2 758	0	0	470 958	0
		4300	Zakup usług pozostałych	796 899	0	8 000	0	0	0	788 899	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	280 000	248 733	292 569	248 733	250 569	323 836	281 836
	80120		Licea ogólnokształcące	60 967 149	4 231 627	84 481	2 148 984	0	1 644 060	63 031 652	5 875 687
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 160	0	34 481	405 747	0	0	1 101 426	0
		4270	Zakup usług remontowych	887 640	0	0	14 696	0	0	902 336	0
		4300	Zakup usług pozostałych	724 728	0	50 000	0	0	0	674 728	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	280 000	0	1 644 060	0	1 644 060	1 924 060	1 924 060
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	84 481	0	0	84 481	0
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	5 020 775	0	0	8 813	0	0	5 029 588	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	0	0	8 813	0	0	36 813	0
	80148		Prowadzenie stołówek szkolnych	2 920 253	0	0	55 232	0	0	2 975 485	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2025	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2025 Zmiana[-]	PLAN 2025 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2025 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 300	0	0	55 232	0	0	143 532	0
852			Pomoc społeczna	24 813 192	3 038 448	0	1 256 971	0	0	26 070 163	3 038 448
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	0	0	1 256 971	0	0	2 756 971	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 261 945	0	0	1 256 971	0	0	14 518 916	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	1 256 971	0	0	2 756 971	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 219 734	862 364	0	32 500	0	32 500	1 252 234	894 864
	85395		Pozostała działalność	1 219 734	862 364	0	32 500	0	32 500	1 252 234	894 864
		4300	Zakup usług pozostałych	278 500	258 500	0	32 500	0	32 500	311 000	291 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 074 272	575 018	17 835	179 892	0	0	26 236 329	575 018
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 374 084	0	0	203	0	0	7 374 287	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000	0	0	203	0	0	113 203	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12 854 611	0	17 835	97 031	0	0	12 933 807	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 700	0	17 835	79 196	0	0	330 061	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	17 835	0	0	17 835	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 407 032	0	0	82 658	0	0	3 489 690	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 100	0	0	82 658	0	0	181 758	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 267 000	2 707 000	120 050	451 571	120 050	451 571	8 598 521	3 038 521
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000	290 000	0	319 686	0	319 686	609 686	609 686
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	110 000	0	319 686	0	319 686	429 686	429 686
	90095		Pozostała działalność	6 600 000	1 040 000	120 050	131 885	120 050	131 885	6 611 835	1 051 835
		4220	Zakup środków żywności	60 000	60 000	0	25	0	25	60 025	60 025
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000	400 000	0	11 810	0	11 810	2 711 810	411 810
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000	490 000	120 050	120 050	120 050	120 050	490 000	490 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2025	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2025 Zmiana[-]	PLAN 2025 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2025 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 125 165	4 125 165	49 636	110 501	49 636	110 501	4 186 030	4 186 030
	92595		Pozostała działalność	4 125 165	4 125 165	49 636	110 501	49 636	110 501	4 186 030	4 186 030
		4270	Zakup usług remontowych	110 000	110 000	0	14 964	0	14 964	124 964	124 964
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060 000	2 060 000	0	45 901	0	45 901	2 105 901	2 105 901
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 165	1 708 165	49 636	49 636	49 636	49 636	1 708 165	1 708 165
			OGÓŁEM	578 881 377	173 150 297	946 117	12 854 912	461 447	7 336 299	590 790 172	180 025 149

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY OCHOTA
 M.ST. WARSZAWY

 Monika Szczytowska

BURMISTRZ
 DZIELNICY OCHOTA
 M.ST. WARSZAWY

 Piotr Krasnodebski

WYDATKI BIEŻĄCE NA 2025 ROK W UKŁADZIE ZADAŃ
DZIELNICA OCHOTA

PROGRAM	OPIS	PLAN 2025	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2025 Zmiana[-]	PLAN 2025	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2025 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	67 460 452	10 350 452	322 253	2 137 930	0	0	69 276 129	10 350 452
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	60 905 552	8 325 552	322 253	2 119 900	0	0	62 703 199	8 325 552
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	18 594 452	7 980 452	322 253	2 111 291	0	0	20 383 490	7 980 452
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 000 000	0	0	8 609	0	0	2 008 609	0
II/5	Pozostały zasób komunalny	6 210 800	1 680 800	0	18 030	0	0	6 228 830	1 680 800
B/II/5/2	Remonty lokali użytkowych	1 000 000	0	0	18 030	0	0	1 018 030	0
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 397 400	6 837 400	0	239 950	0	239 950	12 637 350	7 077 350
III/1	Utrzymanie porządku i czystości	2 467 000	2 467 000	0	11 835	0	11 835	2 478 835	2 478 835
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	230 000	230 000	0	11 835	0	11 835	241 835	241 835
III/3	Tereny zielone	3 669 400	3 669 400	0	228 115	0	228 115	3 897 515	3 897 515
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 042 400	1 042 400	0	167 250	0	167 250	1 209 650	1 209 650
B/III/3/3	Utrzymanie parków	2 417 000	2 417 000	0	60 865	0	60 865	2 477 865	2 477 865
V	EDUKACJA	366 406 862	64 620 336	162 417	1 258 595	0	0	367 503 040	64 620 336
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	350 662 327	64 327 946	162 417	1 258 595	0	0	351 758 505	64 327 946
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	67 191 691	18 134 300	0	101 035	0	0	67 292 726	18 134 300
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 057 391	0	0	101 035	0	0	49 158 426	0
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych	76 927 794	14 941 647	18 101	179 978	0	0	77 089 671	14 941 647

PROGRAM	OPIS	PLAN 2025	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2025 Zmiana[-]	PLAN 2025	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2025 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	61 986 147	0	18 101	179 978	0	0	62 148 024	0
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących	64 740 284	3 951 627	84 481	414 560	0	0	65 070 363	3 951 627
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	60 788 657	0	84 481	414 560	0	0	61 118 736	0
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	7 351 084	0	0	203	0	0	7 351 287	0
B/V/1/20	Prowadzenie internatów i burs szkolnych	3 357 532	0	0	82 658	0	0	3 440 190	0
B/V/1/20/1	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	3 357 532	0	0	82 658	0	0	3 440 190	0
B/V/1/22	Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	12 442 451	0	17 835	79 196	0	0	12 503 812	0
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	12 442 451	0	17 835	79 196	0	0	12 503 812	0
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 590 000	0	0	37 454	0	0	4 627 454	0
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 891 253	0	0	55 232	0	0	2 946 485	0
B/V/1/36	Prowadzenie techników	39 014 277	0	42 000	308 279	0	0	39 280 556	0
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	39 014 277	0	42 000	308 279	0	0	39 280 556	0
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	38 730 969	18 122 201	0	32 500	0	32 500	38 763 469	18 154 701
VI/3	Polityka społeczna	18 426 680	955 510	0	32 500	0	32 500	18 459 180	988 010
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	955 364	949 364	0	32 500	0	32 500	987 864	981 864
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 934 953	41 577 583	14 000	0	14 000	0	41 920 953	41 563 583
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 559 583	40 559 583	14 000	0	14 000	0	40 545 583	40 545 583
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	9 851 739	9 851 739	14 000	0	14 000	0	9 837 739	9 837 739
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	1 724 403	1 724 403	14 000	0	14 000	0	1 710 403	1 710 403
RAZEM SFERY		560 465 986	162 458 572	498 670	3 668 975	14 000	272 450	563 636 291	162 717 022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Jęzudłowska

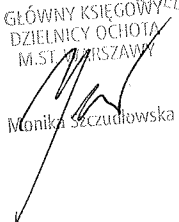
Burmistrz
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Piotr Krasnodębski

**WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ
DZIELNICA OCHOTA**

PROGRAM	OPIS	PLAN 2025	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2025 Zmiana[-]	PLAN 2025	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2025 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 381 900	6 653 560	0	4 312 517	0	3 609 817	16 694 417	10 263 377
I/2	Drogi i mosty	6 653 560	6 653 560	0	3 609 817	0	3 609 817	10 263 377	10 263 377
C/OCH/I/P2/26	Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej			0	1 671 157	0	1 671 157	1 671 157	1 671 157
C/OCH/I/P2/27	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje			0	490 595	0	490 595	490 595	490 595
C/OCH/I/P2/28	Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Mołdawskiej do ul. Jasielskiej	300 000	300 000	0	448 065	0	448 065	748 065	748 065
	Modernizacja dróg gminnych pod kątem dostosowania do ogólnomiejskich standardów oraz podnoszenie jakości przestrzeni publicznych na drogach gminnych			0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
II/5	Pozostały zasób komunalny	5 478 340	0	0	702 700	0	0	6 181 040	0
C/OCH/II/P5/9	Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 4/6, 6 i 6A	2 580 000		0	152 700	0	0	2 732 700	0
C/OCH/II/P5/12	Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Mołdawska	698 340		0	550 000	0	0	1 248 340	0
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 608 165	2 608 165	169 686	489 372	169 686	489 372	2 927 851	2 927 851
III/3	Tereny zielone	2 118 165	2 118 165	49 636	369 322	49 636	369 322	2 437 851	2 437 851
C/OCH/III/P3/31	Udogodnienia w parku Zachodnim			49 636	49 636	49 636	49 636	0	0
C/OCH/III/P3/32	Rewitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego	110 000	110 000	0	319 686	0	319 686	429 686	429 686
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	490 000	490 000	120 050	120 050	120 050	120 050	490 000	490 000
C/OCH/III/P4/31	Oświetlenie lampami typu LED alejek parkowych na terenie Parku Szczyliwickiego			120 050	120 050	120 050	120 050	0	0
V	EDUKACJA	1 925 326	1 430 000	277 761	3 113 077	277 761	2 950 660	4 760 642	4 102 899
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 925 326	1 430 000	277 761	3 113 077	277 761	2 950 660	4 760 642	4 102 899

PROGRAM	OPIS	PLAN 2025	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2025 Zmiana[-]	PLAN 2025	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2025 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
C/OCH/V/P1/34	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W.Skorochód-Majewskiego 17			29 028	29 028	29 028	29 028	0	0
C/OCH/V/P1/40	Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego			0	17 835	0	0	17 835	0
C/OCH/V/P1/55	Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	100 000	100 000	0	1 644 060	0	1 644 060	1 744 060	1 744 060
C/OCH/V/P1/68	Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56			248 733	250 569	248 733	250 569	1 836	1 836
C/OCH/V/P1/74	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W.Skorochód-Majewskiego 17	350 000	350 000	0	327 003	0	327 003	677 003	677 003
C/OCH/V/P1/76	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących			0	34 481	0	0	34 481	0
	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół nr 4 w Warszawie			0	42 000	0	0	42 000	0
	Wykonanie instalacji systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 23 w Warszawie			0	18 101	0	0	18 101	0
	Wykonanie instalacji systemu alarmowego oraz monitoringu w CLX Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie			0	50 000	0	0	50 000	0
	Dostosowanie do obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej lokalu Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 102 przy ul. Siewierskiej 5/7 w Warszawie			0	700 000	0	700 000	700 000	700 000
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 500 000	0	0	1 256 971	0	0	2 756 971	0
VI/3	Pomoc społeczna	1 500 000	0	0	1 256 971	0	0	2 756 971	0
C/OCH/VI/P3/5	Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą"	1 500 000		0	1 256 971	0	0	2 756 971	0
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	14 000
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	14 000
C/OCH/X/P2/2	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy			0	14 000	0	14 000	14 000	14 000
RAZEM SFERY		18 415 391	10 691 725	447 447	9 185 937	447 447	7 063 849	27 153 881	17 308 127

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY OCHOTA
 M.ST. WARSZAWY

 Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
 DZIELNICY OCHOTA
 M.ST. WARSZAWY

 Piotr Krasnodębski

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W WYKAZIE WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH ORAZ UE

Stanowisko finansowe (KOD) /	Obszar funkcjonalny dla budżetu /	Kod zadania /	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpoz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięć wieloletnich	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	Limity wydatków w poszczególnych latach						
				Dział	Rozdział	Paragraf					do 31.12.2023 roku (n-2-...)	w 2024 roku (n-1)	łącznie do 31.12.2024 roku (n-1-...)		na 2025 rok (n)	na 2026 rok (n+1)	na 2027 rok (n+2)	na 2028 rok (n+3)	na rok (n+4)	na rok (n+...)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
PRZED ZMIANĄ																					
J.05.000	GMMW	C/OCH/II/P5/9	Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 4/6, 6 i 6A	700	70005	6050	2022	2025	WPF, w tym	2 620 000	25 000	15 000	40 000	2 580 000	2 580 000	0	0	0	0	0	
									WPF/PM	2 595 000	0	15 000	15 000	2 580 000	2 580 000	0	0	0	0	0	
									WPF/UM	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	
PROPONOWANA ZMIANA																					
J.05.000	GMMW	C/OCH/II/P5/9	Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 4/6, 6 i 6A	700	70005	6050	2022	2025	WPF, w tym:	150 000	0	-2 700	-2 700	152 700	152 700	0	0	0	0	0	
									WPF/PM:	137 700	0	-15 000	-15 000	152 700	152 700	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	12 300	0	12 300	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																					
J.05.000	GMMW	C/OCH/II/P5/9	Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 4/6, 6 i 6A	700	70005	6050	2022	2025	WPF, w tym	2 770 000	25 000	12 300	37 300	2 732 700	2 732 700	0	0	0	0	0	
									WPF/PM	2 732 700		0	0	2 732 700	2 732 700	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM	37 300	25 000	12 300	37 300	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	2025	WPF, w tym	750 000	0	51 660	51 660	698 340	698 340	0	0	0	0	0	
									WPF/PM	737 700	0	39 360	39 360	698 340	698 340	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM	12 300	0	12 300	12 300	0	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:	550 000	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	
									WPF/PM:	510 640	0	-39 360	-39 360	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	39 360	0	39 360	39 360	0	0	0	0	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	1 300 000	0	51 660	51 660	1 248 340	1 248 340	0	0	0	0	0	
									WPF/PM	1 248 340		0	0	1 248 340	1 248 340	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM	51 660	0	51 660	51 660	0	0						

Stanowisko finansowe [KOD] +/- Obszar funkcjonalny dla budżetu +/- Kod zadania +/-	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięcia wieloletnich	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	Limity wydatków w poszczególnych latach								
		Dział	Rozdział	Paragraf					do 31.12.2023 roku (n-2-...)	w 2024 roku (n-1)	łącznie do 31.12.2024 roku (1-...)		na 2025 rok (n)	na 2026 rok (n+1)	na 2027 rok (n+2)	na 2028 rok (n+3)	na rok (n+4)	na rok (n+...)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
PRZED ZMIANĄ																					
J.05.000	GMMW	C/OCH/MI/P3/5	Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą"	852	85219	6050	2024	2025	WPF, w tym:	1 600 000	0	100 000	100 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	
									WPF/PM	1 600 000	0	100 000	100 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROPONOWANA ZMIANA																					
J.05.000	GMMW	C/OCH/MI/P3/5	Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą"	852	85219	6050	2024	2025	WPF, w tym:	1 200 000	0	-66 971	-66 971	1 256 971	1 256 971	0	0	0	0	0	
									WPF/PM:	1 156 971	0	-100 000	-100 000	1 256 971	1 256 971	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	43 029	0	43 029	43 029	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																					
J.05.000	GMMW	C/OCH/MI/P3/5	Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą"	852	85219	6050	2024	2025	WPF, w tym:	2 800 000	0	43 029	43 029	2 756 971	2 756 971	0	0	0	0	0	
									WPF/PM	2 756 971	0	0	0	2 756 971	2 756 971	0	0	0	0	0	
									WPF/UM	43 029	0	43 029	43 029	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ																					
U.05.000	GMMW	C/OCH/II/P2/6	Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej	600	60016	6060	2022	2024	WPF, w tym:	1 671 157	0	1 671 157	1 671 157	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/PM	1 671 157	0	1 671 157	1 671 157	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROPONOWANA ZMIANA																					
U.05.000	GMMW	C/OCH/II/P2/6	Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej	600	60016	6060	2022	2025	WPF, w tym:	0	0	-1 671 157	-1 671 157	1 671 157	1 671 157	0	0	0	0	0	
									WPF/PM:	0	0	-1 671 157	-1 671 157	1 671 157	1 671 157	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																					
U.05.000	GMMW	C/OCH/II/P2/6	Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej	600	60016	6060	2022	2025	WPF, w tym:	1 671 157	0	0	0	1 671 157	1 671 157	0	0	0	0	0	
									WPF/PM	1 671 157	0	0	0	1 671 157	1 671 157	0	0	0	0	0	
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ																					
U.05.000	GMMW	C/OCH/II/P2/7	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje	600	60016	6060	2023	2024	WPF, w tym:	496 180	3 640	492 540	496 180	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/PM	490 595	0	490 595	490 595	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/UM	5 585	3 640	1 945	5 585	0	0	0	0	0	0	0	
PROPONOWANA ZMIANA																					
U.05.000	GMMW	C/OCH/II/P2/7	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje	600	60016	6060	2023	2025	WPF, w tym:	0	0	-490 595	-490 595	490 595	490 595	0	0	0	0	0	
									WPF/PM:	0	0	-490 595	-490 595	490 595	490 595	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanowisko finansowe (KOD) : /	Obszar funkcjonalny dla budżetu : /	Kod zadania : /	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedstawiający wieloletnich	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	Limity wydatków w poszczególnych latach						
				Dział	Rozdział	Paragraf					do 31.12.2023 roku (n-2-...)	w 2024 roku (n-1)	łącznie do 31.12.2024 roku (n 1-...)		na 2025 rok (n)	na 2026 rok (n+1)	na 2027 rok (n+2)	na 2028 rok (n+3)	na rok (n+4)	na rok (n+...)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
PO ZMIANIE																					
U.05.000	GMMW	C/OCH/II/P227	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje	600	60016	6060	2023	2025	WPF, w tym	496 180	3 640	1 945	5 585	490 595	490 595	0	0	0	0	0	
									WPF/PM	490 695	0	0	0	490 595	490 595	0	0	0	0	0	
									WPF/UM	5 685	3 640	1 945	5 585	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANA																					
U.05.000	GMMW	C/OCH/II/P228	Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Moldawskiej do ul. Jasielskiej	600	60016	6050	2024	2025	WPF, w tym	2 800 000	0	2 500 000	2 600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	
									WPF/PM	842 506	0	542 506	542 506	300 000	300 000	0	0	0			
									WPF/UM	1 957 494	0	1 957 494	1 957 494	0	0	0					
PROPONOWANA ZMIANA																					
U.05.000	GMMW	C/OCH/II/P228	Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Moldawskiej do ul. Jasielskiej	600	60016	6050	2024	2025	WPF, w tym:	0	0	-448 065	-448 065	448 065	448 065	0	0	0	0	0	
									WPF/PM:	-94 441	0	-542 506	-542 506	448 065	448 065	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	94 441	0	94 441	94 441	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANIE																					
U.05.000	GMMW	C/OCH/II/P228	Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Moldawskiej do ul. Jasielskiej	600	60016	6050	2024	2025	WPF, w tym	2 800 000	0	2 051 935	2 051 935	748 065	748 065	0	0	0	0	0	
									WPF/PM	748 065	0	0	0	748 065	748 065	0	0	0			
									WPF/UM	2 051 935	0	2 051 935	2 051 935	0	0						
PRZED ZMIANA																					
U.05.000	BO/23/05/0125	C/OCH/III/P3/31	Udogodnienia w parku Zachodnim	925	92595	6050	2023	2024	WPF, w tym	414 000	346 240	67 760	414 000	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/PM	49 636	0	49 636	49 636	0	0	0	0	0			
									WPF/UM	364 364	346 240	18 124	364 364	0	0	0					
PROPONOWANA ZMIANA																					
U.05.000	BO/23/05/0125	C/OCH/III/P3/31	Udogodnienia w parku Zachodnim	925	92595	6050	2023	2024	WPF, w tym:	-49 636	0	-49 636	-49 636	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/PM:	-49 636	0	-49 636	-49 636	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANIE																					
U.05.000	BO/23/05/0125	C/OCH/III/P3/31	Udogodnienia w parku Zachodnim	925	92595	6050	2023	2024	WPF, w tym	364 364	346 240	18 124	364 364	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									WPF/UM	364 364	346 240	18 124	364 364	0	0	0					
PRZED ZMIANA																					
U.05.000	GMMW	C/OCH/III/P3/32	Rewitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego	900	90001	6050	2024	2026	WPF, w tym	2 460 000	0	150 000	150 000	2 310 000	110 000	2 200 000	0	0	0	0	
									WPF/PM	2 319 780	0	9 780	9 780	2 310 000	110 000	2 200 000	0	0			
									WPF/UM	140 220	0	140 220	140 220	0	0	0					

Stanowisko finansowe (KOD) / /	Obszar funkcjonalny dla budżetu / /	Kod zadania / /	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakońc.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięcia w/w budżecie	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	Limity wydatków w poszczególnych latach						
				Dział	Rozdział	Paragraf					do 31.12.2023 roku (n-2-...)	w 2024 roku (n-1)	łącznie do 31.12.2024 roku (n-1-...)		na 2025 rok (n)	na 2026 rok (n+1)	na 2027 rok (n+2)	na 2028 rok (n+3)	na rok (n+4)	na rok (n+...)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
PROPONOWANA ZMIANA																					
U.05.000	GMMW	C/OCH/II/P3/32	Rowitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego	900	90001	6050	2024	2026	WPF, w tym:	169 686	0	-150 000	150 000	319 686	319 686	0	0	0	0	0	
									WPF/PM:	221 047	0	-9 780	9 780	230 827	230 827	0	0	0	0	0	
									WPF/UM:	-51 361	0	-140 220	140 220	88 859	88 859	0	0	0	0	0	
PO ZMIANIE																					
U.05.000	GMMW	C/OCH/III/P3/32	Rowitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego	900	90001	6050	2024	2026	WPF, w tym:	2 629 686	0	0	0	2 629 686	429 686	2 200 000	0	0	0	0	
									WPF/PM	2 540 827	0	0	0	2 540 827	340 827	2 200 000	0	0			
									WPF/UM	88 859	0	0	0	88 859	88 859	0					
PRZED ZMIANĄ																					
U.05.000	GMMW	C/OCH/IV/P1/34	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W.Skorochód-Majewskiego 17	801	80101	6050	2018	2024	WPF, w tym:	17 082 789	15 396 890	1 685 899	17 082 789	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/PM	29 011	0	29 011	29 011	0	0	0	0	0			
									WPF/UM	17 053 778	15 396 890	1 656 888	17 053 778	0	0	0	0				
PROPONOWANA ZMIANA																					
U.05.000	GMMW	C/OCH/IV/P1/34	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W.Skorochód-Majewskiego 17	801	80101	6050	2018	2024	WPF, w tym:	-29 028	0	-29 028	-29 028	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/PM:	-29 011	0	-29 011	-29 011	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	-17	0	-17	-17	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANIE																					
U.05.000	GMMW	C/OCH/IV/P1/34	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W.Skorochód-Majewskiego 17	801	80101	6050	2018	2024	WPF, w tym:	17 053 761	15 396 890	1 656 871	17 053 761	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/UM	17 053 761	15 396 890	1 656 871	17 053 761	0	0	0	0				
PRZED ZMIANĄ																					
U.05.000	GMMW	C/OCH/IV/P1/55	Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul.Wawelskiej 46	801	80120	6050	2021	2025	WPF, w tym:	6 105 000	188 190	5 816 810	6 005 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
									WPF/PM	1 993 378	0	1 893 378	1 893 378	100 000	100 000	0	0	0			
									WPF/UM	4 111 622	188 190	3 923 432	4 111 622	0	0	0	0				
PROPONOWANA ZMIANA																					
U.05.000	GMMW	C/OCH/IV/P1/55	Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul.Wawelskiej 46	801	80120	6050	2021	2025	WPF, w tym:	0	0	-1 644 060	-1 644 060	1 644 060	1 644 060	0	0	0	0	0	
									WPF/PM:	-249 318	0	-1 893 378	-1 893 378	1 644 060	1 644 060	0	0	0	0	0	
									WPF/UM:	249 318	0	249 318	249 318	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANIE																					
U.05.000	GMMW	C/OCH/IV/P1/55	Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul.Wawelskiej 46	801	80120	6050	2021	2025	WPF, w tym:	6 105 000	188 190	4 172 750	4 360 940	1 744 060	1 744 060	0	0	0	0	0	
									WPF/PM	1 744 060	0	0	0	1 744 060	1 744 060	0	0	0			
									WPF/UM	4 360 940	188 190	4 172 750	4 360 940	0	0	0					

Stronisko finansowe (KO) - /	Obecny funkcjonalny dla budżetu - /	Kod zadania - /	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Dot.	Rodzaj	Przebieg	Rok rozpocz.	Rok zakońc.	Opisan funkcjonalny przedsięwzięcia w/w budżecie	Łączne nakłady finansowe	Planowane do 31.12.2023 w 2024 roku (n-1)	Łączne do 31.12.2024 roku (n-1...)	Łączny limit Σ (n5 n1...)	na 2026 rok (n)	na 2026 rok (n+1)	na 2027 rok (n+2)	na 2028 rok (n+3)	na rok (n+4)	na rok (n+...)	na rok (n+...)
Limity wydatków w porządkujących latach																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

U.05.000	GMMW	C/OCHN/P3/37	Modernizacja Skweru Dobrego Maharadzy	900	90004	6050	2025	2027	WPF, w tym:	WPF/PM:	WPF/UM:	PRZED ZMIANA								
				900	90004	6050	2025	2027		WPF/PM:	WPF/UM:	PROPONOWANA ZMIANA								
				900	90004	6050	2025	2027		900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
U.05.000	GMMW	C/OCHN/P3/37	Modernizacja Skweru Dobrego Maharadzy	900	90004	6050	2025	2027	WPF, w tym:	WPF/PM:	WPF/UM:	PRZED ZMIANA								
				900	90004	6050	2025	2027		WPF/PM:	WPF/UM:	PROPONOWANA ZMIANA								
				900	90004	6050	2025	2027		2 028 969	2 028 969	2 028 969	2 028 969	2 028 969	2 028 969	2 028 969	2 028 969	2 028 969	2 028 969	2 028 969
U.05.000	GMMW	C/OCHN/P1/74	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochońd-Majewskiego 17	801	80101	6050	2023	2025	WPF, w tym:	WPF/PM:	WPF/UM:	PRZED ZMIANA								
				801	80101	6050	2023	2025		WPF/PM:	WPF/UM:	PROPONOWANA ZMIANA								
				801	80101	6050	2023	2025		6 127 761	2 184 645	5 450 758	6 127 761	2 184 645	5 450 758	6 127 761	2 184 645	5 450 758	6 127 761	2 184 645
U.05.000	GMMW	C/OCHN/P1/74	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochońd-Majewskiego 17	801	80101	6050	2023	2025	WPF, w tym:	WPF/PM:	WPF/UM:	PRZED ZMIANA								
				801	80101	6050	2023	2025		WPF/PM:	WPF/UM:	PROPONOWANA ZMIANA								
				801	80101	6050	2023	2025		-1 543 042	-1 870 045	-1 870 045	-1 543 042	-1 870 045	-1 870 045	-1 543 042	-1 870 045	-1 870 045	-1 543 042	-1 870 045
U.05.000	GMMW	C/OCHN/P1/74	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochońd-Majewskiego 17	801	80101	6050	2023	2025	WPF, w tym:	WPF/PM:	WPF/UM:	PRZED ZMIANA								
				801	80101	6050	2023	2025		WPF/PM:	WPF/UM:	PROPONOWANA ZMIANA								
				801	80101	6050	2023	2025		5 850 000	3 266 113	2 233 887	5 850 000	3 266 113	2 233 887	5 850 000	3 266 113	2 233 887	5 850 000	3 266 113
U.05.000	GMMW	C/OCHN/P1/68	Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d.Kolejówka przy ul. Szczepiliwickiej 56	801	80115	6050	2022	2025	WPF, w tym:	WPF/PM:	WPF/UM:	PRZED ZMIANA								
				801	80115	6050	2022	2025		WPF/PM:	WPF/UM:	PROPONOWANA ZMIANA								
				801	80115	6050	2022	2025		7 102 998	5 296 819	1 804 343	7 102 998	5 296 819	1 804 343	7 102 998	5 296 819	1 804 343	7 102 998	5 296 819
U.05.000	GMMW	C/OCHN/P1/68	Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d.Kolejówka przy ul. Szczepiliwickiej 56	801	80115	6050	2022	2025	WPF, w tym:	WPF/PM:	WPF/UM:	PRZED ZMIANA								
				801	80115	6050	2022	2025		WPF/PM:	WPF/UM:	PROPONOWANA ZMIANA								
				801	80115	6050	2022	2025		-248 733	-172 926	-75 807	-248 733	-172 926	-75 807	-248 733	-172 926	-75 807	-248 733	-172 926
U.05.000	GMMW	C/OCHN/P1/68	Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d.Kolejówka przy ul. Szczepiliwickiej 56	801	80115	6050	2022	2024	WPF, w tym:	WPF/PM:	WPF/UM:	PRZED ZMIANA								
				801	80115	6050	2022	2024		WPF/PM:	WPF/UM:	PROPONOWANA ZMIANA								
				801	80115	6050	2022	2024		7 361 731	5 296 819	2 054 912	7 361 731	5 296 819	2 054 912	7 361 731	5 296 819	2 054 912	7 361 731	5 296 819

Stanowisko finansowe (KOD) / Obszar funkcjonalny dla budżetu / Kod zadania	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakońc.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięcia w budżecie	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	Limity wydatków w poszczególnych latach							
		Dział	Rozdział	Paragraf					do 31.12.2023 roku (n-2-...)	w 2024 roku (n-1)	łącznie do 31.12.2024 roku (n-1-...)		na 2026 rok (n)	na 2026 rok (n+1)	na 2027 rok (n+2)	na 2028 rok (n+3)	na rok (n+4)	na rok (n+...)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
PO ZMIANIE																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/III/P3/37	Modernizacja Skweru Dobrego Maharadzy	900	90004	6050	2025	2027	WPF, w tym	2 928 960	0	0	0	2 928 960	300 000	1 000 000	1 628 960	0	0	0
									WPF/PM	2 928 960	0	0	0	2 928 960	300 000	1 000 000	1 628 960	0		
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0					
PRZED ZMIANĄ																				
									WPF, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									WPF/UM	0	0	0	0	0						
PROPONOWANA ZMIANA																				
U.05.000	GMMW		Modernizacja dróg gminnych pod kątem dostosowania do ogólnomiejskich standardów oraz podnoszenie jakości przestrzeni publicznych na drogach gminnych	600	60016	6050	2025	2027	WPF, w tym:	3 500 000	0	0	0	3 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	0	0	0
									WPF/PM:	3 500 000	0	0	0	3 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																				
U.05.000	GMMW		Modernizacja dróg gminnych pod kątem dostosowania do ogólnomiejskich standardów oraz podnoszenie jakości przestrzeni publicznych na drogach gminnych	600	60016	6050	2025	2027	WPF, w tym	3 500 000	0	0	0	3 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	0	0	0
									WPF/PM	3 500 000	0	0	0	3 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	0		
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0					
Bilans zmian									WPF, w tym	6 420 050	0	-4 842 023	-4 842 023	11 262 073	7 862 073	1 500 000	1 900 000	0	0	
									WPF/PM	4 385 103	0	-6 788 111	-6 788 111	11 173 214	7 773 214	1 500 000	1 900 000	0	0	
									WPF/UM	2 034 947	0	1 946 088	1 946 088	88 859	88 859	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.S. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

BUDYŃ, 12
DZIELNICY OCHOTA M.S. WARSZAWY

PS
Błażej Krasnodębski

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

DZIELNICA OCHOTA

OŚWIATA I WYCHOWANIE

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 rok	Zmniejszenie	Zwiększenia	Plan 2025 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)	19 176 612	0	400 000	19 576 612
Suma bilansowa (I + II)		19 176 612	0	400 000	19 576 612
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 176 612	0	400 000	19 576 612
1	Bieżące	19 131 612	0	400 000	19 531 612
2	Inwestycje	45 000	0	0	45 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		19 176 612	0	400 000	19 576 612

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY
Monika Stachurska

Przewodniczący Rady
DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY
Piotr Krasnodębski

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

DZIELNICA OCHOTA

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 80120

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2025 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)	3 423 986	0	400 000	3 823 986
Suma bilansowa (I + II)		3 423 986	0	400 000	3 823 986
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 423 986	0	400 000	3 823 986
1	Bieżące	3 408 986	0	400 000	3 808 986
2	Inwestycje	15 000	0	0	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 423 986	0	400 000	3 823 986

Zwiększenie:

* CLX Lokwota 400.000 zł

GEÓRGII KSIĄŻKOWY
DZIELNICA OCHOTA
M. ST. KRAŚNODĘBSKI
Marta Staszewska

BUD. 2.12
DZIELNICA OCHOTA
39
Piotr Krasnodębski

WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNICA OCHOTA

	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
	RAZEM DZIELNICA OCHOTA	484 670	3 668 975
II	2.2.2. ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	322 253	2 137 930
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	322 253	2 119 900
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	322 253	2 111 291
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>	322 253	2 111 291
	Zwiększenie planu wydatków w 2025 roku o kwotę 1.789.038 zł z tytułu przywrócenia niezrealizowanych w 2024 roku środków z budżetu obywatelskiego zadania pn. "Doświetlone i bezpieczne chodniki" (BO/24/05/0102) na kwotę 391.000 zł, zadania pn. "Odbetonujemy ochockie podwórko" (BO/23/05/0119) na kwotę 432.000 zł oraz zadania pn. "Parki kieszonkowe dla Warszawy - zielone oazy zamiast betonowych wysp" (BO/24/00/0006) na kwotę 643.785 zł, jednocześnie dokonuje się przywrócenia, w wyniku oszczędności zakończonego w 2024 roku zadania pn. "Beton głosami skruszymy i Ochotę w dżunglę zamienimy" na kwotę 322.253 zł i przeniesienia tych środków na dofinansowanie dwóch zadań z budżetu obywatelskiego pn. "Odbetonujemy ochockie podwórko" (BO/23/05/0119) o kwotę 150.000 zł oraz pn. "Parki kieszonkowe dla Warszawy - zielone oazy zamiast betonowych wysp" (BO/24/00/0006) o kwotę 172.253 zł z przeznaczeniem na dokończenie realizacji projektów.		
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	0	8 609
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>		
	Zwiększenie planu wydatków w 2025 roku o kwotę 8.609 zł w wyniku uzyskania świadczenia odszkodowawczego z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z przeznaczeniem na zakup usług remontowych celem naprawy szkód (m.in. uszkodzeń drzwi w wyniku wandalizmu, uszkodzeń mieszkania w wyniku zalania).		
II/5	Pozostały zasób komunalny - program 5	0	18 030
B/II/5/2	Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	0	18 030
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
	Zwiększenie planu wydatków w 2025 roku o kwotę 18.030 zł w wyniku uzyskania świadczenia odszkodowawczego z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z przeznaczeniem na zakup usług remontowych celem naprawy szkód (m.in. uszkodzeń z tytułu wykonanych graffiti, uszkodzeń wodno-kanalizacyjnych w wyniku zalania).		
III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	239 950
III/1	Utrzymanie porządku i czystości - program 1	0	11 835
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	0	11 835
	<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>		

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
Zwiększenie planu wydatków w 2025 roku o kwotę 11.835 zł z tytułu przywrócenia niezrealizowanych w 2024 roku środków z budżetu obywatelskiego zadania pn. "Chronimy ptaki oraz wiewiórki parków i skwerów Ochoty – skrzynki lęgowe, przegląd istniejących i wodowanie nowych platform dla ptactwa wodnego oraz zakup ziarna celem zimowego dokarmiania tych zwierząt przez wolontariuszy" (BO/24/05/0093) z przeznaczeniem na dokończenie realizacji projektu.			
III/3	Tereny zielone - program 3	0	228 115
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	0	167 250
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 Zwiększenie planu wydatków w 2025 roku o kwotę 167.250 zł z tytułu przywrócenia niezrealizowanych w 2024 roku środków z budżetu obywatelskiego zadania pn. "Zielone ulice i skwery Ochoty - sadzimy w całej dzielnicy 3250 m2 bylin, krzewów i traw ozdobnych " (BO/24/05/0090) z przeznaczeniem na dokończenie realizacji projektu.			
B/III/3/3	Utrzymanie parków - zadanie 3	0	60 865
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595 Zwiększenie planu wydatków w 2025 roku o kwotę 60.865 zł z tytułu przywrócenia niezrealizowanych w 2024 roku środków z budżetu obywatelskiego zadania pn. "Zielone wejście do parku Szczęśliwickiego - ogrody bylinowe" (BO/23/05/0115) w wysokości 12.205 zł, zadania pn. "Remont chodnika oraz drobne naprawy w Parku Szczęśliwickim " (BO/24/05/0092) w wysokości 24.964 zł oraz zadania pn. "Polana piknikowo-grillowa w Parku Szczęśliwickim" (BO/24/05/0100) w wysokości 23.696 zł z przeznaczeniem na dokończenie realizacji projektów.			
V	2.2.5. EDUKACJA	162 417	1 258 595
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	162 417	1 258 595
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	0	101 035
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	0	101 035
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 101.035 zł, z czego 91.251 zł z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie sal, materiały biurowe i papiernicze) oraz 9.784 zł w wyniku uzyskania świadczenia odszkodowawczego z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego (naprawy uszkodzeń po zalaniu w Przedszkolu nr 248).			
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	18 101	179 978
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	18 101	179 978
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Zwiększenie planu wydatków o kwotę 179.978 zł z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie sal lekcyjnych, materiały biurowe), jednocześnie zmniejszenie planu wydatków o kwotę 18.101 zł i przeniesienie środków na utworzenie w 2025 roku zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie instalacji systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 23 w Warszawie".			
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	84 481	414 560
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	84 481	405 747
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 405.747 zł z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie sal lekcyjnych, materiały biurowe), jednocześnie zmniejszenie planu wydatków o kwotę 84.481 zł i przeniesienie środków na utworzenie w 2025 roku dwóch zadań inwestycyjnych pn. "Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących" na kwotę 34.481 zł oraz pn. "Wykonanie instalacji systemu alarmowego oraz monitoringu w CLX Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie" na kwotę 50.000 zł.		
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80122		
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	0	8 813
	<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.813 zł z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie sal lekcyjnych, materiały biurowe).		
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	0	203
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406		
	<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 203 zł z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe).		
B/V/1/20	Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	0	82 658
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410		
B/V/1/20/1	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	0	82 658
	<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 82.658 zł z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie internatu, materiały biurowe).		
B/V/1/22	Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	17 835	79 196
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407		
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	17 835	79 196
	<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 79.196 zł z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie pracowni, materiały biurowe i plastyczne), jednocześnie zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17.835 zł i przeniesienie środków na utworzenie w 2025 roku zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego".		
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	37 454
	<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	37 454
80104	remonty w przedszkolach	0	20 000
80115	remonty w technikach	0	2 758
80120	remonty w liceach ogólnokształcących	0	14 696
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 37.454 zł w wyniku uzyskania świadczenia odszkodowawczego z Warszawskiego Programu Ubezpieceniowego z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawy uszkodzeń po zalaniu w Przedszkolu nr 248 (20.000 zł), naprawy uszkodzeń w wyniku deszczu nawalnego i zalania w CLX LO (9.832 zł), naprawy uszkodzeń w wyniku deszczu nawalnego w XIV LO (4.864 zł) oraz naprawy uszkodzeń wodno-kanalizacyjnych w wyniku zalania w ZS d.Kolejówka (2.758 zł)).		

	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	0	55 232

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 55.232 zł z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie do stołówek).

B/V/1/36	Prowadzenie techników - zadanie 36	42 000	308 279
----------	------------------------------------	--------	---------

Klasyfikacja: rozdział: 80115

B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	42 000	308 279
------------	-----------------------------------	--------	---------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 308.279 zł, z czego 307.464 zł z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie sal lekcyjnych, materiały biurowe) oraz 815 zł w wyniku uzyskania świadczenia odszkodowawczego z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego (naprawy uszkodzeń w wyniku deszczu nawalnego w ZS d. Kolejówka), jednocześnie zmniejszenie planu wydatków o kwotę 42.000 zł i przeniesienie środków na utworzenie w 2025 roku zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół nr 4 w Warszawie".

VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	0	32 500
----	--	---	--------

VI/3	Pomoc społeczna - program 3	0	32 500
------	-----------------------------	---	--------

B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	0	32 500
-----------	---	---	--------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85395

0 32 500

Zwiększenie planu wydatków w 2025 roku ogółem o kwotę 32.500 zł w wyniku uzyskania dodatkowych środków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych celem realizacji dwóch projektów:

- 1) w ramach "Warszawskich partnerstw na rzecz niemarnowania zasobów" realizowanych jako element kampanii "Myślę~ nie marnuję" w wysokości 7.500 zł. Środki na ten cel pochodzą z przesunięcia środków finansowych budżetu Centrum Komunikacji Społecznej, oraz
- 2) w ramach działania "Partnerstwa na rzecz niemarnowania żywności na warszawskich targowiskach", który jest częścią inicjatywy "Warszawskich partnerstw na rzecz niemarnowania zasobów" w wysokości 25.000 zł. Środki na ten cel pochodzą z przesunięcia środków finansowych budżetu Biura Rozwoju Gospodarczego.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
MIŁOSTOJA
Marta Szulcowska

PS
DZIELNICY OCHOTA
MIŁOSTOJA
Piotr Krasnodębski

OCHOTA SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2025 - 2027
OCHOTA

Kod zadania	Wyszczególnienie	2025 rok		2026 rok		2027 rok	
		PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]
Ogółem		447 447	9 185 937	0	1 500 000	0	1 900 000
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	0	3 609 817	0	1 500 000	0	1 000 000
I/2	Drogi i mosty	0	3 609 817	0	1 500 000	0	1 000 000
C/OCH/I/P2/26	Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej	0	1 671 157	0	0	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Urząd _ Wydział Infrastruktury						
	Klasyfikacja: 60016						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	0	1 671 157				
Przywrócenie z 2024 roku niezrealizowanych środków finansowych w zadaniu pn. "Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej" w kwocie 1.671.157 zł wynika z braku wydanych przez BMMiSP decyzji odszkodowawczych w celu nabycia prawa do nieruchomości pozyskanych pod budowę ulicy Zadumanej oraz na wypłatę odszkodowania.							
C/OCH/I/P2/27	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje	0	490 595	0	0	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Urząd _ Wydział Infrastruktury						
	Klasyfikacja: 60016						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	0	490 595	0	0	0	0
Przywrócenie z 2024 roku niezrealizowanych środków finansowych w zadaniu pn. "Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje" w kwocie 490.595 zł wynika z braku złożonych wniosków w 2024 roku o wypłatę odszkodowań przez osoby, podmioty posiadające osobowość prawną, które zostały uwzględnione w wydanych decyzjach odszkodowawczych.							
C/OCH/I/P2/28	Modernizacja ul. Pruszkowskiej od ul. Mołdawskiej do ul. Jasielskiej	0	448 065	0	0	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Urząd _ Wydział Infrastruktury						
	Klasyfikacja: 60016						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	0	448 065	0	0	0	0
Przywrócenie z 2024 roku niezrealizowanych środków finansowych w zadaniu pn. "Modernizacja ul. Pruszkowskiej od ul. Mołdawskiej do ul. Jasielskiej" w wysokości 448.065 zł wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania i zostaną wykorzystane na wykonanie robót dodatkowych związanych z realizacją miejsc postojowych przy ul. Pruszkowskiej.							
	Modernizacja dróg gminnych pod kątem dostosowania do ogólnomiejskich standardów oraz podnoszenie jakości przestrzeni publicznych na ulicach gminnych	0	1 000 000	0	1 500 000	0	1 000 000
	Dysponent: Dzielnica Ochota Urząd _ Wydział Infrastruktury						
	Klasyfikacja: 60016						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	0	1 000 000	0	1 500 000	0	1 000 000
Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego na lata realizacji 2025-2027 pn. "Modernizacja dróg gminnych pod kątem dostosowania do ogólnomiejskich standardów oraz podnoszenie jakości przestrzeni publicznych na ulicach gminnych" ogółem na kwotę 3.500.000 zł, z czego na 2025 rok planowane jest 1.000.000 zł, na 2026 rok planowane jest 1.500.000 zł, na 2027 rok planowane jest 1.000.000 zł. Celem realizacji zadania jest dostosowanie organizacji ruchu i organizacji przestrzeni publicznych do aktualnie obowiązujących przepisów i standardów obowiązujących w m.st. Warszawie, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo, jakość oraz komfort użytkowników dróg. Modernizacja obejmie drogi gminne będące w zarządzie Dzielnicy Ochota, która będzie realizowana z podziałem na strefy: Strefa -1 ulice gminne znajdujące się pomiędzy ulicami: Grójecka - Bitwy Warszawskiej 1920r. - Szczęśliwca - Dickensa, Strefa - 2 ulice gminne znajdujące się pomiędzy ulicami: Grójecka - Banacha - Pawińskiego - Korotyńskiego, Strefa- 3 ulice gminne znajdujące się pomiędzy ulicami: Grójecka - Korotyńskiego - Urbanistów - Dickensa. Zakres zadania będzie obejmować, m.in. wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim i inwestorskim, korekta w istniejącym oznakowaniu poziomym i pionowym z prowadzeniem ograniczenia prędkości do 30km/h, elementu uspokojenia ruchu, oznakowania kontra ruchów rowerowych, likwidacja barier architektonicznych, odzyskanie zabetonowanego terenu i przywrócenie zieleni miejskiej, modernizacja ciągów pieszych wynikająca ze zmian w projekcie stałej organizacji ruchu, korekty w geometrii dróg, wymianę i modernizację zniszczonych elementów dróg, wymianę i wprowadzanie obiektów małej architektury. Środki na realizację zadania w 2025 roku pochodzą z limitów majątkowych.							

Kod zadania	Wyszczególnienie	2025 rok		2026 rok		2027 rok	
		PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]
II	Ogółem	447 447	9 185 937	0	1 500 000	0	1 900 000
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	0	702 700	0	0	0	0
II/5	Pozostały zasób komunalny	0	702 700	0	0	0	0
C/OCH/II/P5/9	Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 4/6, 6, 6A <u>Dysponent:</u> Dzielnica Ochota Jednostki <u>Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja:</u> 70005 <u>Obszar funkcjonalny:</u> GMMW	0	152 700	0	0	0	0
		0	152 700				

Przywrócenie z 2024 roku niezrealizowanych środków finansowych w zadaniu pn. "Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 4/6, 6, 6A" w wysokości 2.700 zł wynika z oszczędności uzyskanych podczas realizacji projektu inwestycyjnego, jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł. Konieczność przywrócenia środków oraz zwiększenie jest niezbędne celem zabezpieczenia środków na montaż 5 latarni oświetleniowych na skwerze, na podstawie wykonanego projektu w 2024 roku.
Środki na realizację zadania w 2025 roku pochodzą z limitów majątkowych.

C/OCH/II/P5/12	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Mołdawska <u>Dysponent:</u> Dzielnica Ochota Jednostki _ Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> 50095 <u>Obszar funkcjonalny:</u> GMMW	0	550 000	0	0	0	0
		0	550 000	0	0	0	0

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Mołdawska" o kwotę 550.000 zł wynika z otrzymanych kosztorysów inwestorskich oraz koniecznością budowy przepompowni ścieków w związku z kolizją infrastruktury podziemnej (Veolia).
Dodatkowe środki na realizację zadania w 2025 roku pochodzą z limitów majątkowych.

III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	169 686	489 372	0	0	0	900 000
III/3	Tereny zielone	49 636	369 322	0	0	0	900 000
C/OCH/III/P3/31	Udogodnienia w parku Zachodnim <u>Dysponent:</u> Dzielnica Ochota Urząd_ Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> 92595 <u>Obszar funkcjonalny:</u> BO/23/05/0125	49 636	49 636	0	0	0	0
		49 636	49 636				

Przywrócenie z 2024 roku niezrealizowanych środków finansowych w zadaniu pn. "Udogodnienia w parku Zachodnim" w wysokości 49.636 zł wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania inwestycyjnego, jednocześnie dokonuje się przeniesienia środków na rok 2025 do zadania pn. "Rewitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego".

C/OCH/III/P3/32	Rewitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego <u>Dysponent:</u> Dzielnica Ochota Urząd_ Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> 90001 <u>Obszar funkcjonalny:</u> GMMW	0	319 686	0	0	0	0
		0	319 686	0	0	0	0

Przywrócenie z 2024 roku niezrealizowanych środków finansowych w zadaniu pn. "Rewitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego" w wysokości 150.000 zł wynika ze zmiany koncepcji w opracowaniu dokumentacji projektowej, jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 169.686 zł wynikających z oszczędności uzyskanych podczas realizacji zadań inwestycyjnych zakończonych w 2024 roku, tj: z zadania C/OCH/III/P3/31 - Udogodnienia w parku Zachodnim w kwocie 49.636 zł oraz z zadania C/OCH/III/P4/31 - Oświetlenie lampami typu LED alejek parkowych na terenie Parku Szczęśliwickiego w kwocie 120.050 zł.

C/OCH/III/P3/37	Modernizacja Skweru Dobrego Maharadży <u>Dysponent:</u> Dzielnica Ochota Urząd_ Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> 92595 <u>Obszar funkcjonalny:</u> GMMW	0	0	0	0	0	900 000
		0	0	0	0	0	900 000

Zwiększenie środków finansowych w 2027 r. w zadaniu pn. "Modernizacja Skweru Dobrego Maharadży" o kwotę 900.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego celem uzyskania dofinansowania zewnętrznego, zgodnie ze złożonym wnioskiem na dofinansowanie zadania ze środków województwa mazowieckiego w ramach "Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego".
Środki na realizację zadania w 2027 roku pochodzą z limitów majątkowych.

Kod zadania	Wyszczególnienie	2025 rok		2026 rok		2027 rok	
		PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]
	Ogółem	447 447	9 185 937	0	1 500 000	0	1 900 000
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	120 050	120 050	0	0	0	0
C/OCH/III/P4/31	Oświetlenie lampami typu LED alejek parkowych na terenie Parku Szczęśliwickiego	120 050	120 050	0	0	0	0
	Dysponent: Dzielnicza Ochota Urząd_ Wydział Infrastruktury						
	Klasyfikacja: 90095						
	Obszar funkcjonalny: BO/24/05/0095	120 050	120 050				

Przywrócenie z 2024 roku niezrealizowanych środków finansowych w zadaniu pn. "Oświetlenie lampami typu LED alejek parkowych na terenie Parku Szczęśliwickiego" w wysokości 120.050 zł wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania inwestycyjnego, jednocześnie dokonuje się przeniesienia środków na rok 2025 do zadania pn. "Rewitalizacja stawu parkowego w Parku Ż. Malickiego".

V	EDUKACJA	277 761	3 113 077	0	0	0	0
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	277 761	3 113 077	0	0	0	0
C/OCH/V/P1/34	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W.Skorochód-Majewskiego 17	29 028	29 028	0	0	0	0
	Dysponent: Dzielnicza Ochota Urząd_ Wydział Infrastruktury						
	Klasyfikacja: 80101						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	29 028	29 028				

Przywrócenie z 2024 roku niezrealizowanych środków finansowych w zadaniu pn. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W.Skorochód-Majewskiego 17" w wysokości 29.028 zł wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania inwestycyjnego, jednocześnie dokonuje się przeniesienia środków na rok 2025 do zadania pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W.Skorochód-Majewskiego 17".

C/OCH/V/P1/40	Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	0	17 835	0	0	0	0
	Dysponent: Dzielnicza Ochota Jednostki_ Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty						
	Klasyfikacja: 85407						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	0	17 835	0	0	0	0

Utworzenie nowego zadania w 2025 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego" na kwotę 17.835 zł z przeznaczeniem na zakup kompensatora mocy biernej na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury "Ochota". Celem realizacji zadania są oszczędności i redukcja kosztów z tytułu opłat za energię bierną. Środki na realizację zadania pochodzą z wydatków bieżących.

C/OCH/V/P1/55	Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	0	1 644 060	0	0	0	0
	Dysponent: Dzielnicza Ochota Urząd_ Wydział Infrastruktury						
	Klasyfikacja: 80120						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	0	1 644 060	0	0	0	0

Przywrócenie z 2024 roku niezrealizowanych środków finansowych w zadaniu pn. "Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46" w kwocie 1.644.060 zł wynika z opóźnień w realizacji robót budowlanych i stanowi zabezpieczenie końcowej płatności oraz ostateczne zakończenie i rozliczenie zadania inwestycyjnego.

C/OCH/V/P1/68	Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	248 733	250 569	0	0	0	0
	Dysponent: Dzielnicza Ochota Urząd_ Wydział Infrastruktury						
	Klasyfikacja: 80115						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	248 733	250 569				

Przywrócenie z 2024 roku niezrealizowanych środków finansowych w zadaniu pn. "Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56" w wysokości 250.569 zł wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania inwestycyjnego, z czego w zadaniu pozostaje 1.836 zł w związku z otrzymaną decyzją w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jednocześnie dokonuje się przeniesienia środków na rok 2025 do zadania pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W.Skorochód-Majewskiego 17" w wysokości 248.733 zł.

Kod zadania	Wyszczególnienie	2025 rok		2026 rok		2027 rok	
		PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]
Ogółem		447 447	9 185 937	0	1 500 000	0	1 900 000
C/OCH/V/P1/74	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W.Skorochód-Majewskiego 17	0	327 003	0	0	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Urząd_Wydział Infrastruktury						
	Klasyfikacja: 80101						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	0	327 003	0	0	0	0
Przywrócenie z 2024 roku niezrealizowanych środków finansowych w zadaniu pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochód-Majewskiego 17" w wysokości 49.242 zł wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania inwestycyjnego, jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 277.761 zł wynikających z oszczędności uzyskanych podczas realizacji zadań inwestycyjnych zakończonych w 2024 roku, tj: z zadania C/OCH/V/P1/34 - Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W.Skorochód-Majewskiego 17 w kwocie 29.028 zł oraz z zadania C/OCH/V/P1/68 - Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56 w kwocie 248.733 zł.							
C/OCH/V/P1/76	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	0	34 481	0	0	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki_Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty						
	Klasyfikacja: 80120						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	0	34 481	0	0	0	0
Utworzenie nowego zadania w 2025 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących" na kwotę 34.481 zł z przeznaczeniem na zakup kompensatora mocy biernej na potrzeby XIV Liceum Ogólnokształcącego (16.000 zł) i LXIX Liceum Ogólnokształcącego (18.481 zł). Celem realizacji zadania są oszczędności i redukcja kosztów z tytułu opłat za energię bierną. Środki na realizację zadania pochodzą z wydatków bieżących.							
	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół nr 4 w Warszawie	0	42 000	0	0	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki_Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty						
	Klasyfikacja: 80115						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	0	42 000	0	0	0	0
Utworzenie nowego zadania w 2025 roku pn. "Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół nr 4 w Warszawie" na kwotę 42.000 zł. Celem realizacji zadania jest zapewnienie ochrony budynku i mienia szkoły oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników zapewniając jednocześnie odpowiednią ochronę dóbr i godności osobistej osób objętych monitoringiem. Środki na realizację zadania pochodzą z wydatków bieżących.							
	Wykonanie instalacji systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 23 w Warszawie	0	18 101	0	0	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki_Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty						
	Klasyfikacja: 80101						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	0	18 101	0	0	0	0
Utworzenie nowego zadania w 2025 roku pn. "Wykonanie instalacji systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 23 w Warszawie" na kwotę 18.101 zł. Celem realizacji zadania jest zapewnienie ochrony budynku i mienia szkoły oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników zapewniając jednocześnie odpowiednią ochronę dóbr i godności osobistej osób objętych monitoringiem. Środki na realizację zadania pochodzą z wydatków bieżących.							
	Wykonanie instalacji systemu alarmowego oraz monitoringu w CLX Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie	0	50 000	0	0	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki_Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty						
	Klasyfikacja: 80120						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	0	50 000	0	0	0	0
Utworzenie nowego zadania w 2025 roku pn. "Wykonanie instalacji systemu alarmowego oraz monitoringu w CLX Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie" na kwotę 50.000 zł. Celem realizacji zadania jest zapewnienie ochrony budynku i mienia szkoły oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników zapewniając jednocześnie odpowiednią ochronę dóbr i godności osobistej osób objętych monitoringiem. Środki na realizację zadania pochodzą z wydatków bieżących.							

Kod zadania	Wyszczególnienie	2025 rok		2026 rok		2027 rok	
		PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
		Zmiana[-]	Zmiana[+]	Zmiana[-]	Zmiana[+]	Zmiana[-]	Zmiana[+]
Ogółem		447 447	9 185 937	0	1 500 000	0	1 900 000
	Dostosowanie do obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej lokalu Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 102 przy ul. Siewierskiej 5/7 w Warszawie	0	700 000	0	0	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki_Wydział Infrastruktury						
	Klasyfikacja: 80104						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	0	700 000	0	0	0	0

Utworzenie nowego zadania w 2025 roku pn. "Dostosowanie do obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej lokalu Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 102 przy ul. Siewierskiej 5/7 w Warszawie" na kwotę 700.000 zł. Celem realizacji zadania jest dostosowanie lokalu przedszkola do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych w tym polepszenie bezpieczeństwa, jakości oraz komfortu dla 85 przedszkolaków oraz 27 pracowników dydaktycznych, obsługi technicznej oraz administracyjnej.

Środki na realizację zadania pochodzą z limitów majątkowych.

VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	0	1 256 971	0	0	0	0
VI/3	Pomoc społeczna	0	1 256 971	0	0	0	0
C/OCH/VI/P3/5	Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Z Ochota"	0	1 256 971	0	0	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki_ Ośrodek Pomocy Społecznej						
	Klasyfikacja: 85219						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	0	1 256 971	0	0	0	0

Przywrócenie z 2024 roku niezrealizowanych środków finansowych w zadaniu pn. "Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Z Ochota" w wysokości 56.971 zł wynika z oszczędności uzyskanych podczas realizacji zadania inwestycyjnego, jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.200.000 zł. Konieczność przywrócenia oraz zwiększenia jest niezbędne celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie pozytywnie zakończonego postępowania przetargowego, które przeprowadzone dwukrotnie wykazało niedoszacowanie kosztów prac budowlano-remontowych na etapie wprowadzania zadania.

Środki na realizację zadania w 2025 roku pochodzą z limitów majątkowych.

X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	0	14 000	0	0	0	0
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	0	14 000	0	0	0	0
C/OCH/X/P2/2	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	0	14 000	0	0	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Urząd_Wydział Administracyjno-Gospodarczy						
	Klasyfikacja: 75023						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	0	14 000	0	0	0	0

Utworzenie nowego zadania w 2025 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy" na kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, którego celem jest oszczędność czasu i większa efektywność pracy.

Środki na realizację zadania pochodzą z wydatków bieżących.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
WSTĘP
M. K. SZCZUBIŃSKI

75
Piotr Kłosowski

ochota.sekretariat@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl, ochota.um.warszawa.pl

Przewodnicząca Rady
Dzielnicy Ochota M. St. Warszawy
Sylvia Mróz

? provide it

B. 33 372
 DZIELNICA STAMBUŁU

Piotr Kasnochowski