



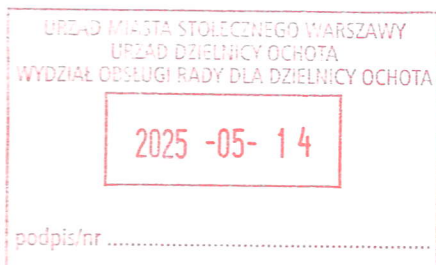
Burmistrz Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy

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

NILEF
H 97, Och S
NEC
NEC 21 B 1 H N
PRZEWODNICZĄCA RADY
DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY
Sylvia Mróz
15.05.2025

Warszawa, 14 maja 2025 r.

Znak sprawy: UD-V-WBK.3021.21.2025.EMO



Pani

Sylvia Mróz

Przewodnicząca

Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

W sprawie: zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Ochota do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2025 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 2025 rok z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad Sesji Rady Dzielnicy Ochota.

Z pozdrowieniami

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY

PK
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 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

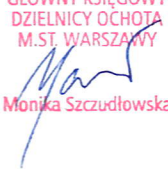


Piotr Krasnodębski

RADCA PRAWNY


Mariusz Kaim

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 80.650 zł w związku z uzyskaniem świadczenia z tytułu decyzji odszkodowawczej z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego, w tym:**
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
 - w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.460 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa szkody z tytułu zalania piwnicy przy ul. Białobrzeskiej nr 11 oraz lokalu użytkowego przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 10),
 - w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.569 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa szkody z tytułu pożaru altany śmietnikowej przy ul. Żwirki i Wigury nr 41 oraz naprawy szkody z tytułu zalania lokali mieszkalnych przy ul. Rokosowskiej 4 oraz Al. Niepodległości nr 227/233),
 - w dziale 750 – Administracja publiczna,
 - w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.518 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa szkody z tytułu oderwania się podbitki dachowej w budynku UDO przy ul. Tarczyńskiej nr 21).
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80115 – Technika - zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.103 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w technikach (naprawa szkody z tytułu zalania sali lekcyjnej w ZS d. "Kolejówka").

2. Przesunięciu środków finansowych między działami i między rozdziałami na kwotę 7.340.000 zł, bez wpływu na ogólną kwotę wydatków, w tym:

– w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,

- z rozdziału 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zmniejszenie planu w wysokości 250.000 zł i przeniesienie środków do rozdziału 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z przeznaczeniem na rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi.

– w dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszenie planu w wysokości 2.300.000 zł i przeniesienie środków do rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz do rozdziału 80116 - Szkoły policealne w wysokości 2.000.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych szkół policealnych,
- z rozdziału 80104 – Przedszkola zmniejszenie planu w wysokości 1.700.000 zł i przeniesienie środków do rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących,
- z rozdziału 80105 – Przedszkola specjalne zmniejszenie planu w wysokości 270.000 zł i przeniesienie środków do rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących,
- z rozdziału 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejszenie planu w wysokości 2.600.000 zł i przeniesienie środków do rozdziału 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w wysokości 1.400.000 zł oraz do rozdziału 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół w wysokości 1.200.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna - z rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe zmniejszenie planu w wysokości 90.000 zł i przeniesienie środków do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziału 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację programu na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną (m.in. paczki dla podopiecznych OPS, spotkanie świąteczno-noworoczne dla najbardziej potrzebujących mieszkańców dzielnicy).
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
 - z rozdziału 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zmniejszenie planu w wysokości 130.000 zł i przeniesienie środków do rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących.

3. Zwiększeniu wydatków bieżących w 2025 roku ogółem o kwotę 31.500 zł ze środków pochodzących z budżetu Centrum Komunikacji Społecznej, w tym:

- na realizację działań w ramach "Warszawskich partnerstw dla wolontariatu", które stanowią element miejskiego projektu rozwoju wolontariatu "Ochotnicy warszawscy", w tym:
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.500 zł,
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 - Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł,
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92116 – Biblioteki zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł.

4. Zwiększeniu wydatków bieżących ogółem o kwotę 13.766.819 zł ze środków pochodzących ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy, w tym:

- w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – w rozdziale 40002 - Dostarczanie wody zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (remont studni oligoceńskich przy ul. Pasteura nr 10 i ul. Barskiej nr 16/20).
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.045.969 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz różne opłaty i składki (zaliczki remontowe, zaliczki eksploatacyjne).
- w dziale 750 – Administracja publiczna – w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie planu wydatków o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wykonanie gadżetów, ścianki i roll-upy z logo Dzielnicy Ochota, promocja dzielnicy podczas wydarzeń organizowanych, m.in. z okazji 100-lecia rozpoczęcia budowy Instytutu Radowego, wydarzenia pn. "Reduta Wawelska", spotkania z mieszkańcami dzielnicy pn. "Ochota 44").

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
 - w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększenie planu wydatków o kwotę 51.600 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (naczynia kuchenne do stołówki szkolnej SP23) oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (audyt energetyczny),
 - w rozdziale 80104 - Przedszkola zwiększenie planu wydatków o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (audyt energetyczny),
 - w rozdziale 80115 – Technika zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (audyt energetyczny),
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.950 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (audyt energetyczny).
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (zasiłki celowe na zakup żywności).
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 - w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup koszy na śmieci),
 - w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększenie planu wydatków o kwotę 236.248 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (pielęgnacja terenów zieleni, m.in.: sprzątanie, koszenie trawy, odchwaszczanie) oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyzy dendrologiczne, inwentaryzacja drzew),
 - w rozdziale 90095 - Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek na kontynuację akcji o tematyce ekologicznej pn. "Sadzimy z Ochotą") oraz zakup usług remontowych (usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń zabawowych (siłownie i place zabaw)).
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 - w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększenie planu wydatków o kwotę 39.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (organizacja potańcówki dla mieszkańców dzielnicy),

- w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie planu wydatków o kwotę 680.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność kulturalną Ośrodka Kultury Ochoty zaspakajającą potrzeby kulturalne mieszkańców dzielnicy poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej,
 - w rozdziale 92116 - Biblioteki zwiększenie planu wydatków o kwotę 136.300 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność kulturalną Bibliotek Publicznych w Dzielnicy Ochota.
- w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – w rozdziale 92595 - Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków o kwotę 53.752 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (zakup i przegląd obiektów małej architektury usytuowanych w parkach, np. ławek, koszy).

5. Zmniejszeniu wydatków bieżących w 2025 roku o kwotę 106.618 zł z przeznaczeniem na realizację rocznych zadań inwestycyjnych, w tym:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
- w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 13.990 zł i przeniesienie środków na utworzenie w 2025 roku zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych",
 - w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 37.628 zł i przeniesienie środków na utworzenie w 2025 roku zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych".
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 55.000 zł przeniesienie środków na utworzenie w 2025 roku zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji".

6. Zmniejszeniu wydatków bieżących w 2025 roku o kwotę 46.685 zł i przeniesieniu środków na 2025 rok do planu Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy,

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia – w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszenie planu wydatków o kwotę 46.685 zł i przeniesienie środków na rok 2025 do planu wydatków Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy na szkolenie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, głównie uzależnionym od alkoholu w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym oraz szkolenie pod nazwą "

Ochocka Jesienna Szkoła Profilaktyki" w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych.

INWESTYCJE, zmiany w wydatkach majątkowych polegają na:

1. Przeniesieniu planu wydatków majątkowych między latami 2025 - 2027, w tym:

- w zadaniu pn. "Przebudowa ul. Lirowej" przeniesienie środków w wysokości 5.753.560 zł z 2025 roku na 2026 rok z jednoczesnym przesunięciem środków w wysokości 4.700.000 zł z 2026 roku na 2027 rok, wynika z czasu określonego na realizację dokumentacji projektowej, której termin odbioru zaplanowano na styczeń 2026 rok oraz koniecznością dokonania konsultacji społecznych pozwalających podjąć istotne i skuteczne rozwiązania.

2. Zwiększeniu planu wydatków majątkowych w 2025 o kwotę ogółem 1.600.000 zł ze środków pochodzących z limitów majątkowych dzielnicy Ochota, w tym:

- w zadaniu pn. "Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46" o kwotę 1.600.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego, celem ostatecznego zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego.

3. Utworzeniu nowych zadań inwestycyjnych na lata realizacji 2025-2026 na kwotę ogółem 1.552.400 zł ze środków pochodzących z limitów majątkowych dzielnicy Ochota, z czego na 2025 rok przypada kwota 632.400 zł natomiast na rok 2026 przypada kwota 920.000 zł, w tym:

- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego na 2025 rok pn. „Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych" na kwotę 74.400 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 23 (m.in. zakup patelni elektrycznej, pieca konwekcyjno-parowego, szafy chłodniczej). Korzyści wynikające z realizacji zadania to oszczędność czasu, większa efektywność pracy i poprawa jakości oraz komfortu gotowania i spożywania posiłków,
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego na 2025 rok pn. "Montaż klimatyzatorów w szkołach podstawowych na terenie dzielnicy Ochota" ogółem na kwotę 160.000 zł, w tym dla SP nr 10 przy ul. Jasielskiej 49/53 (20.000 zł); SP nr 23 przy ul. M. Reja 1 (20.000 zł); SP nr 61 przy ul. Białobrzeskiej 27 (20.000 zł); SP nr 97 przy ul. Spiskiej 1 (20.000 zł); SP nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 (20.000 zł); SP nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32 (20.000 zł); SP.nr 264 przy ul. Skorochód Majewskiego 17 (20.000 zł); SP nr 280 przy ul. Gorlickiej 3 (20.000 zł). Korzyści wynikające z realizacji zadania to uzyskanie komfortu uczniów i nauczycieli w trakcie prowadzonych zajęć,
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego na lata realizacji 2025 - 2026 pn. "Modernizacja stołówki i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 przy ul. Białobrzeskiej 27" ogółem na kwotę 862.000 zł, z czego na 2025 rok planowana jest kwota 192.000

zł, na 2026 rok planowana jest kwota 670.000 zł. Celem zadania jest poprawa warunków organizacji żywienia dzieci oraz doposażenie zaplecza w niezbędnym zakresie m.in. w zastawę stołową, sztucce, sprzęt, urządzenia gastronomiczne, klimatyzację. Korzyści wynikające z realizacji zadania to podwyższenie standardu stanu technicznego stołówki w placówce szkolnej z jednoczesnym usprawnieniem procesu przygotowania posiłków,

- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego lata realizacji 2025 - 2026 pn. "Modernizacja stołówki i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32" ogółem na kwotę 456.000 zł, z czego na 2025 rok planowana jest kwota 206.000 zł, na 2026 rok planowana jest kwota 250.000 zł. Celem zadania jest poprawa warunków organizacji żywienia dzieci oraz doposażenie zaplecza w niezbędnym zakresie m.in. w zastawę stołową, sztucce, sprzęt, urządzenia gastronomiczne, klimatyzację. Korzyści wynikające z realizacji zadania to podwyższenie standardu stanu technicznego stołówki w placówce szkolnej z jednoczesnym usprawnieniem procesu przygotowania posiłków.

4. Zwiększeniu planu wydatków majątkowych w 2025 o kwotę ogółem 106.618 zł i utworzeniu zadań rocznych ze środków pochodzących ze zmniejszenia planu wydatków bieżących, w tym:

- utworzenie nowego zadania w 2025 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych" na ogólną kwotę 51.618 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki KONICA MINOLTA Bizhub C301i na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 175 na kwotę 13.990 zł oraz zakup kabiny akustycznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 61 na kwotę 37.628 zł. Korzyści wynikające z realizacji zadania to oszczędność czasu, większa efektywność pracy i poprawa komfortu nauczania dla uczniów i nauczycieli,
- utworzenie nowego zadania w 2025 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji" na kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłośnieniowego oraz elektronicznej tablicy ogłoszeń dla obiektu hali sportowej przy ul. Nowowiejskiej 37b. Korzyści wynikające z realizacji zadania to poprawa efektywności i możliwości organizowania imprez sportowych oraz różnego rodzaju wydarzeń na najwyższym poziomie.

DOCHODY, zmiany w dochodach dzielnicy polegają na ich zwiększeniu na ogólną kwotę 13.966.512 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.100 zł z tytułu opłaty adiacenckiej w związku z wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w dzielnicy Ochota przy ul. Barskiej i Białobrzeskiej na skutek jej podziału (decyzja Nr 39/BM/WIV/2025 z 24 lutego 2025 r.),
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 204.900 zł z tytułu renty planistycznej w związku z wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w wyniku postępowania mającego na celu ustalenie renty planistycznej (decyzja Nr 5/2025 z 24 marca 2025 r.),

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 52.000 zł z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności w związku z przewidywanymi wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów z tytułu służebności przesyłu,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.000 zł z tytułu pozostałych mandatów i kar pieniężnych w związku z przewidywanymi wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji zawartych umów,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 344.100 zł z tytułu pozostałych wpływów z różnych opłat w związku z przewidywanymi wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów sądowych i kosztów egzekucji komorniczej,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.663.969 zł z tytułu wpływów z usług - zwrotu odpłatności za media w związku z przewidywanymi wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w tym źródle dochodowym,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł z tytułu wpływów z usług pozostałych w związku z przewidywanymi wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w związku odpłatnością za posiłki podopiecznych ŚDS przy ul. Korotyńskiego 13,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 510.000 zł z tytułu pozostałych odsetek w związku z przewidywanymi wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w związku z odsetkami z tytułu nieterminowych opłat za lokale mieszkalne,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.726.300 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku z przewidywanymi wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w związku z wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT),
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 770.500 zł z tytułu wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z przewidywanymi wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów z tytułu zwrotów z rozliczeń VAT z lat ubiegłych,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 34.000 zł z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w tym źródle dochodowym,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 530.643 zł z tytułu rocznej opłaty przekształceniowej w związku z wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w tym źródle dochodowym,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 49.000 zł z tytułu opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w tym źródle dochodowym.

RACHUNKI WYODRĘBNIONE, proponuje się dokonanie zmian w dochodach gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych i wydatkach nimi finansowanych, polegających na przeniesieniu wpływów z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne

w wysokości 31.813 zł oraz zwiększeniu wpływów o kwotę 955.000 zł z tytułu najmu pomieszczeń, darowizn, opłat za wyżywienie oraz różnych dochodów w rozdziałach:

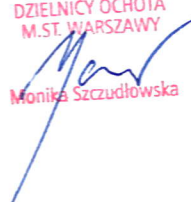
- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 160.000 zł (SP61; SP152),
- 80115 – Technika o kwotę 400.000 zł (ZS d. Kolejówka),
- 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 395.000 zł (LO VII),

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

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY


Piotr Krasnodębski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY


Monika Szczudłowska

DOCHODY DZIELNICA OCHOTA

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
	OGÓŁEM	0	13 966 512
DB	DOCHODY BIEŻĄCE	0	13 352 869
DWB	DOCHODY WŁASNE	0	13 352 869
DWB/4	INNE OPŁATY POBIERANE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	0	215 000
DWB/4/OA	OPŁATY ADIACENCKA	0	10 100
	<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
	<i>Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.100 zł z tytułu opłaty adiacenckiej w związku z wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w dzielnicy Ochota przy ul. Barskiej i Białobrzeskiej na skutek jej podziału (decyzja Nr 39/BM/WIV/2025 z 24 lutego 2025 r.).</i>		
DWB/4/RP	RENTA PLANISTYCZNA	0	204 900
	<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
	<i>Zwiększenie planu dochodów o kwotę 204.900 zł z tytułu renty planistycznej w związku z wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w wyniku postępowania mającego na celu ustalenie renty planistycznej (decyzja Nr 5/2025 z 24 marca 2025 r.).</i>		
DWB/5	DOCHODY Z MIENIA	0	52 000
DWB/5/ZS	OPŁATY ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	0	52 000
	<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>	0	52 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
	<i>Zwiększenie planu dochodów o kwotę 52.000 zł z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności w związku z przewidywanymi wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów z tytułu służebności przesyłu.</i>		
DWB/6	POZOSTAŁE DOCHODY	0	13 085 869
DWB/6/MP	MANDATY I KARY PIENIĘŻNE	0	21 000
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	0	21 000
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	0	21 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 70007</i>		
	<i>Zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.000 zł z tytułu pozostałych mandatów i kar pieniężnych w związku z przewidywanymi wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji zawartych umów.</i>		
DWB/6/RO	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	344 100
DWB/6/RO/PO	POZOSTAŁE WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	344 100

Wyszczególnienie		Zmniejszenia	Zwiększenia
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		0	340 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005; 70007			
Zwiększenie planu dochodów o kwotę 340.500 zł z tytułu pozostałych wpływów z różnych opłat w związku z przewidywanymi wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów sądowych i kosztów egzekucji komorniczej.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota		0	3 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 ; 75023			
Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.600 zł z tytułu pozostałych wpływów z różnych opłat w związku z wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów komorniczych i kosztów upomnień.			
DWB/6/WU	WPŁYWY Z USŁUG	0	8 713 969
DWB/6/WU/ME	WPŁYWY Z USŁUG - ZWROT ODPŁATNOŚCI ZA MEDIA	0	8 663 969
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja :</u> rozdział: 70005; 70007			
Zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.663.969 zł z tytułu wpływów z usług - zwrotu odpłatności za media w związku z przewidywanymi wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w tym źródle dochodowym.			
DWB/6/WU/PO	WPŁYWY Z USŁUG - POZOSTAŁE	0	50 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		0	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85228			
Zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł z tytułu wpływów z usług pozostałych w związku z przewidywanymi wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w związku odpłatnością za posiłki podopiecznych ŚDS przy ul. Korotyńskiego 13.			
DWB/6/PO	POZOSTAŁE ODSETKI	0	510 000
DWB/6/PO	POZOSTAŁE ODSETKI	0	510 000
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		0	510 000
<u>Klasyfikacja :</u> rozdział: 70005 ; 70007			
Zwiększenie planu dochodów o kwotę 510.000 zł z tytułu pozostałych odsetek w związku z przewidywanymi wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w związku z odsetkami z tytułu nieterminowych opłat za lokale mieszkalne.			
DWB/6/RD	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	2 726 300
DWB/6/RD	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	2 726 300
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		0	2 390 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 ; 70007			
Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.390.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku z przewidywanymi wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w związku z wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT).			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota		0	336 300

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005; 75023		
	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 336.300 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku z wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w związku z wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT).		
DWB/6/WA	WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTU PODATKU VAT	0	770 500
DWB/6/WA	WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTU PODATKU VAT	0	770 500
	<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	0	120 500
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005; 70007		
	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 120.500 zł z tytułu wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z przewidywanymi wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów z tytułu zwrotów z rozliczeń VAT z lat ubiegłych.		
	<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota	0	650 000
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023		
	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 650.000 zł z tytułu wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów z tytułu zwrotów z rozliczeń VAT z lat ubiegłych.		
DM	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	613 643
DWM	DOCHODY WŁASNE	0	0
DWM/4	WPŁYWY Z PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	0	613 643
DWM/4/PU	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	0	34 000
	<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota		
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 34.000 zł z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w tym źródle dochodowym.		
DWM/4/OR	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	0	530 643
	<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota		
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	0	
	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 530.643 zł z tytułu 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	49 000
	<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota		
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 49.000 zł z tytułu 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 KASJER
 URZĄD DZIELNICY
 OCHOTA
 W ŚW. KRZYŻU
 01-650 000

BURMISTRZ
 DZIELNICY OCHOTA
 W ŚW. KRZYŻU

Przewodniczący

WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNICA OCHOTA

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
RAZEM DZIELNICA OCHOTA		7 493 303	21 218 969
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	250 000	12 355 998
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	250 000	12 320 538
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	0	22 779
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007		0	22 779
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.779 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa szkody z tytułu pożaru altany śmietnikowej przy ul. Żwirki i Wigury 41).			
Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z tytułu decyzji odszkodowawczej.			
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	0	1 790
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.790 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa szkody z tytułu zalania lokalu mieszkalnego przy ul. Rokosowskiej 4 oraz Al. Niepodległości 227/233).			
Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z tytułu decyzji odszkodowawczej.			
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	250 000	0
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004		250 000	0
Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 250.000 zł i przeniesienie środków do zadania B/II/3/4 - Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi.			
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	0	12 295 969
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007		0	12 295 969
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.295.969 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz różne opłaty i składki (zaliczki remontowe, zaliczki eksploatacyjne).			
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy (12.045.969 zł) oraz z przeniesienia środków z zadania B/II/3/3 (250.000 zł).			
II/5	Pozostały zasób komunalny - program 5	0	35 460
B/II/5/2	Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	0	35 460
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.460 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa szkody z tytułu zalania piwnicy przy ul. Biało-brzeskiej 11 oraz lokalu użytkowego przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10).			
Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z tytułu decyzji odszkodowawczej.			

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	530 000
III/1	Utrzymanie porządku i czystości - program 1	0	10 000
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	0	10 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup koszy na śmieci). Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.			
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	0	100 000
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	0	100 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (remont studni oligoceńskich przy ul. Pasteura 10 i ul. Barskiej 16/20). Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.			
III/3	Tereny zielone - program 3	0	290 000
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	0	36 248
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 Zwiększenie planu wydatków o kwotę 36.248 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (pielęgnacja terenów zieleni, m.in. sprzątanie, koszenie trawy, odchwaszczanie). Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.			
B/III/3/3	Utrzymanie parków - zadanie 3	0	53 752
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595 Zwiększenie planu wydatków o kwotę 53.752 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (zakup i przegląd obiektów małej architektury usytuowanej w parkach, np. ławek, koszy). Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.			
B/III/3/5	Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	0	200 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 Zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyzy dendrologiczne, inwentaryzacja drzew). Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.			
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	0	130 000
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	0	100 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń zabawowych (siłownie i place zabaw)). Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.			

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	0	30 000
	<i>Dysponent: Wydział Komunikacja Społecznej i Funduszy Europejskich</i>	0	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90005</i>	0	30 000
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek na kontynuację akcji "Sadzimy z Ochołą"). Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.		
V	2.2.5. EDUKACJA	7 051 618	7 137 653
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	7 051 618	7 131 653
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	1 700 000	32 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>		
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	0	32 000
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (audyt energetyczny). Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.		
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 700 000	0
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.700.000 zł i przeniesienie środków do zadania B/V/1/8/2 - Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących.		
B/V/1/2	Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	270 000	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>		
B/V/1/2/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	270 000	0
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 270.000 zł i przeniesienie środków do zadania B/V/1/8/2 - Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących.		
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	2 313 990	51 600
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	13 990	51 600
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 51.600 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup naczyń kuchennych do stołówki szkolnej w SP23) oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (audyt energetyczny), jednocześnie zmniejszenie planu wydatków o kwotę 13.990 zł i przeniesienie środków na utworzenie w 2025 roku zadania inwestycyjnego pn . "Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych". Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.		
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 300 000	0
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.300.000 zł i przeniesienie środków do zadania B/V/1/8/2 - Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (300.000 zł) oraz do zadania B/V/1/37/2 - Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych (2.000.000 zł).		
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	0	2 415 950

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	0	15 950
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.950 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (audyt energetyczny).			
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.			
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	0	2 400 000
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.400.000 zł (przeniesienie środków z zadania B/V/1/1/2 (1.700.000 zł), z zadania B/V/1/2/2 (270.000 zł), z zadania B/V/1/4/2 (300.000 zł) oraz z zadania B/V/1/32 (130.000 zł) z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących.			
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	16 103
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
80115	remonty w technikach	0	16 103
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.103 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w technikach (naprawa szkody z tytułu zalania sali lekcyjnej w ZS d.Kolejówka).			
Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z tytułu decyzji odszkodowawczej.			
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	130 000	0
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 130.000 zł i przeniesienie środków do zadania B/V/1/8/2 - Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących.			
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	2 637 628	2 600 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	37 628	0
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 37.628 zł i przeniesienie środków na utworzenie w 2025 roku zadania inwestycyjnego pn . "Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych".			
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 600 000	2 600 000
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Przeniesienie środków w wysokości 2.600.000 zł w ramach zadania z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.			
B/V/1/36	Prowadzenie techników - zadanie 36	0	16 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	0	16 000
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (audyt energetyczny).			
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.			

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
B/V/1/37	Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	0	2 000 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
B/V/1/37/2	Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	0	2 000 000
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000.000 zł (przeniesienie środków z zadania B/V/1/4/2) z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych szkół policealnych.			
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	0	6 000
B/V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	0	6 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195 ; 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na realizację działań w Młodzieżowym Domu Kultury "Ochota" w ramach "Warszawskich partnerstw dla wolontariatu", które stanowią element miejskiego projektu rozwoju wolontariatu "Ochotnicy warszawscy".			
Środki pochodzą z budżetu Centrum Komunikacji Społecznej.			
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	136 685	159 500
VI/1	Programy zdrowotne - program 1	46 685	0
B/VI/1/6	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	46 685	0
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	46 685	0
<i>Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>		46 685	0
Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 46.685 zł i przeniesienie środków na rok 2025 do planu wydatków Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy na szkolenie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, głównie uzależnionym od alkoholu w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym oraz szkolenie pod nazwą "Ochocka Jesienna Szkoła Profilaktyki" w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych.			
VI/3	Pomoc społeczna - program 3	0	159 500
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	0	109 500
<i>Dysponent 1 : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>		0	99 500
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 99.500 zł z przeznaczeniem na realizację programu na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną (m.in. paczki dla podopiecznych OPS, spotkanie świąteczno-noworoczne dla najbardziej potrzebujących mieszkańców dzielnicy) oraz na realizację działań w ramach "Warszawskich partnerstw dla wolontariatu", które stanowią element miejskiego projektu rozwoju wolontariatu "Ochotnicy warszawscy".			
Środki pochodzą z przeniesienia środków z zadania B/VI/4/3 (90.000 zł) oraz z budżetu Centrum Komunikacji Społecznej (9.500 zł).			
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>		0	10 000
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację działań w ramach "Warszawskich partnerstw dla wolontariatu", które stanowią element miejskiego projektu rozwoju wolontariatu "Ochotnicy warszawscy".			
Środki pochodzą z budżetu Centrum Komunikacji Społecznej.			

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
B/VI/3/11	Dożywianie - zadanie 11	0	50 000
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	0	50 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (zasiłki celowe na zakup żywności).			
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.			
VI/4	Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	90 000	0
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	90 000	0
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 90.000 zł i przeniesienie środków do zadania B/VI/3/10 - Wsparanie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin.			
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	861 300
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	0	39 000
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	0	39 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja :</u> rozdział: 92105; 92195			
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 39.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (organizacja potańcówki dla mieszkańców dzielnicy).			
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.			
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	822 300
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	0	680 000
B/VII/3/3/24	Ośrodek Kultury Ochoły	0	680 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 680.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność kulturalną Ośrodka Kultury Ochoły zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców dzielnicy poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.			
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.			
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	0	142 300
B/VII/3/4/11	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	0	142 300
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 142.300 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność kulturalną Bibliotek Publicznych w Dzielnicy Ochota oraz na realizację działań w ramach "Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach publicznych m.st. Warszawy", które stanowią element miejskiego projektu rozwoju wolontariatu "Ochotnicy warszawscy".			
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy (136.300 zł) oraz z budżetu Centrum Komunikacji Społecznej (6.000 zł).			
VIII	2.2.8. REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	55 000	0
VIII/1	Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	55 000	0
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	55 000	0

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
Dysponent : Ośrodek Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92604		55 000	0
Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 55.000 zł i przeniesienie środków na utworzenie w 2025 roku zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji".			
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	0	170 000
IX/1	Promocja miasta - program 1	0	170 000
B/IX/1/1	Promocja krajowa - zadanie 1	0	170 000
B/IX/1/1/1	Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	0	120 000
Dysponent : Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (promocja dzielnicy podczas wydarzeń organizowanych, m.in. podczas 100-lecia rozpoczęcia budowy Instytutu Radowego, wydarzenia pn. "Reduta Wawelska", spotkania z mieszkańcami pn. "Ochota 44"). Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.			
B/IX/1/1/3	Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	0	50 000
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich		0	50 000
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wykonanie gadżetów, ścianki i roll-upy z logo Dzielnicy Ochota). Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.			
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	0	4 518
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	0	4 518
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	0	4 518
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	0	4 518
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.518 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa szkody z tytułu oderwania się podbitki dachowej w budynku UDO przy ul. Tarczyńskiej 21). Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z tytułu decyzji odszkodowawczej.			

BRVM-STRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

PS
Piotr Klesnoćski

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY
Małgorzata Klesnoćska

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		5 753 560	2 339 018	4 700 000	6 673 560	0	4 700 000
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 753 560	0	4 700 000	5 753 560	0	4 700 000
I/2	Drogi i mosty	5 753 560	0	4 700 000	5 753 560	0	4 700 000
C/OCH/I/P2/29	Przebudowa ul. Lirowej	5 753 560	0	4 700 000	5 753 560	0	4 700 000
	Dysponent: Dzielnica Ochota Urząd _ Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: 60016 Obszar funkcjonalny: GMMW	5 753 560	0	4 700 000	5 753 560	0	4 700 000
Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Przebudowa ul. Lirowej" o kwotę 5.753.560 zł i przeniesienie środków na 2026 rok z jednoczesnym przesunięciem środków w wysokości 4.700.000 zł z 2026 roku na 2027 rok, wynika z czasu określonego na realizację dokumentacji projektowej, której termin odbioru zaplanowano na styczeń 2026 rok oraz koniecznością dokonania konsultacji społecznych pozwalających podjąć istotne i skuteczne rozwiązania.							
V	EDUKACJA	0	2 284 018	0	920 000	0	0
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	0	2 284 018	0	920 000	0	0
C/OCH/V/P1/33	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	0	126 018	0	0	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki_Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Klasyfikacja: 80101 Obszar funkcjonalny: GMMW	0	126 018	0	0	0	0
Utworzenie nowego zadania w 2025 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych" na ogólną kwotę 126.018 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki KONICA MINOLTA Bizhub C301i na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 175 na kwotę 13.990 zł, zakup kabiny akustycznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 61 na kwotę 37.628 zł oraz zakup wyposażenia do stołówki szkolnej (m.in. zakup patelni elektrycznej, pieca konwekcyjno-parowego, szafy chłodniczej) w Szkole Podstawowej Nr 23 na kwotę 74.400 zł. Korzyści wynikające z realizacji zadania to oszczędność czasu, większa efektywność pracy i poprawa komfortu nauczania dla uczniów i nauczycieli natomiast wyposażenie stołówki szkolnej i kuchni ma bezpośredni wpływ na jakość i komfort gotowania oraz spożywania posiłków. Środki na realizację zadania pochodzą z wydatków bieżących (51.618 zł) oraz z limitów majątkowych dzielnicy Ochota (74.400 zł).							
C/OCH/V/P1/55	Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	0	1 600 000	0	0	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Urząd_Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: 80120 Obszar funkcjonalny: GMMW	0	1 600 000	0	0	0	0
Zwiększenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46" o kwotę 1.600.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego, celem ostatecznego zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego. Środki na realizację zadania pochodzą z limitów majątkowych dzielnicy Ochota.							
	Montaż klimatyzatorów w szkołach podstawowych na terenie dzielnicy Ochota	0	160 000	0	0	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki_Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Klasyfikacja: 80101 Obszar funkcjonalny: GMMW	0	160 000	0	0	0	0

Kod zadania	Wyszczególnienie	2025 rok		2026 rok		2027 rok	
		PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
		Zmiana[-]	Zmiana[+]	Zmiana[-]	Zmiana[+]	Zmiana[-]	Zmiana[+]
Ogółem		5 753 560	2 339 018	4 700 000	6 673 560	0	4 700 000

Utworzenie nowego zadania w 2025 roku pn. "Montaż klimatyzatorów w szkołach podstawowych na terenie dzielnicy Ochota" ogółem na kwotę 160.000 zł, w tym dla SP nr 10 przy ul. Jasielskiej 49/53 (20.000 zł); SP nr 23 przy ul. M.Reja 1 (20.000 zł); SP nr 61 przy ul. Białobrzeskiej 27 (20.000 zł); SP nr 97 przy ul. Spiskiej 1 (20.000 zł); SP nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 (20.000 zł); SP nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32 (20.000 zł); SP nr 264 przy ul. Skorochód-Majewskiego 17 (20.000 zł); SP nr 280 przy ul. Gólickiej 3 (20.000 zł). Celem zadania jest uzyskanie komfortu uczniów i nauczycieli w trakcie prowadzonych zajęć.

Środki na realizację zadania pochodzą z limitów majątkowych dzielnicy Ochota.

Modernizacja stołówki i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 przy ul. Białobrzeskiej 27	0	192 000	0	670 000	0	0
---	---	---------	---	---------	---	---

Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki_Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty
Klasyfikacja: 80101

Obszar funkcjonalny: GMMW	0	192 000	0	670 000	0	0
---------------------------	---	---------	---	---------	---	---

Utworzenie nowego zadania na lata realizacji 2025 - 2026 pn. "Modernizacja stołówki i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 przy ul. Białobrzeskiej 27" ogółem na kwotę 862.000 zł, z czego na 2025 rok planowana jest kwota 192.000 zł, na 2026 rok planowana jest kwota 670.000 zł. Celem zadania jest poprawa warunków organizacji żywienia dzieci oraz doposażenie zaplecza w niezbędnym zakresie (m.in. zastawa stołowa, sztucce, sprzęt, urządzenia gastronomiczne, klimatyzację). Korzyści wynikające z realizacji zadania to podwyższenie standardu stanu technicznego stołówki w placówce szkolnej z jednoczesnym usprawnieniem procesu przygotowania posiłków.

Środki na realizację zadania pochodzą z limitów majątkowych dzielnicy Ochota.

Modernizacja stołówki i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32	0	206 000	0	250 000	0	0
---	---	---------	---	---------	---	---

Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki_Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty
Klasyfikacja: 80101

Obszar funkcjonalny: GMMW	0	206 000	0	250 000	0	0
---------------------------	---	---------	---	---------	---	---

Utworzenie nowego zadania na lata realizacji 2025 - 2026 pn. "Modernizacja stołówki i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32" ogółem na kwotę 456.000 zł, z czego na 2025 rok planowana jest kwota 206.000 zł, na 2026 rok planowana jest kwota 250.000 zł. Celem zadania jest poprawa warunków organizacji żywienia dzieci oraz doposażenie zaplecza w niezbędnym zakresie (m.in. zastawa stołowa, sztucce, sprzęt, urządzenia gastronomiczne, klimatyzację). Korzyści wynikające z realizacji zadania to podwyższenie standardu stanu technicznego stołówki w placówce szkolnej z jednoczesnym usprawnieniem procesu przygotowania posiłków.

Środki na realizację zadania pochodzą z limitów majątkowych dzielnicy Ochota.

VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	0	55 000	0	0	0	0
VIII/1	Działalność rekreacyjno-sportowa	0	55 000	0	0	0	0
C/OCH/VIII/P1/2	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	0	55 000	0	0	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki_Ośrodek Sportu i Rekreacji						
	Klasyfikacja: 92601						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	0	55 000	0	0	0	0

Utworzenie nowego zadania na 2025 rok pn. "Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji" na kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłośnieniowego oraz elektronicznej tablicy ogłoszeń dla obiektu hali sportowej przy ul. Nowowiejskiej 37b. Korzyści wynikające z realizacji zadania to poprawa efektywności i możliwości organizowania imprez sportowych oraz różnego rodzaju wydarzeń na najwyższym poziomie.

Środki na realizację zadania pochodzą z wydatków bieżących.

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

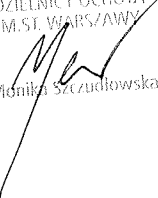
PS
Piotr Krasnodębski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Ochota
M. St. Warszawa
[Podpis]
Wojciech Szewczyk

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

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY OCHOTA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W 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	105 160 000	0	13 966 512	119 126 512	604 921 413	5 800 245	30 077 881	629 199 049
Dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy								519 731 104	5 800 245	16 111 369	530 042 228

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

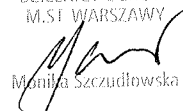
Piotr Hrasnodębski

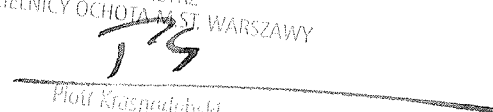
1/1

**PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK W UKŁADZIE ZADAŃ
DZIELNICA OCHOTA**

PROGRAM	OPIS	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
DB	DOCHODY BIEŻĄCE	104 939 000	27 452 771	0	13 352 869	0	1 256 900	118 291 869	28 709 671
DWB	DOCHODY WŁASNE	104 939 000	27 452 771	0	13 352 869	0	1 256 900	118 291 869	28 709 671
DWB/4	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	215 000
DWB/4/OA	Opłaty adiacenckie			0	10 100	0	10 100	10 100	10 100
DWB/4/RP	Renta planistyczna	0	0	0	204 900	0	204 900	204 900	204 900
DWB/5	Dochody z mienia	66 344 640	25 187 331	0	52 000	0	52 000	66 396 640	25 239 331
DWB/5/ZS	Opłaty za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	50 000	50 000	0	52 000	0	52 000	102 000	102 000
DWB/6	Pozostałe dochody	38 594 360	2 265 440	0	13 085 869	0	989 900	51 680 229	3 255 340
DWB/6/MP	Mandaty i kary pieniężne	0	0	0	21 000	0	0	21 000	0
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	0	0	0	21 000	0	0	21 000	0
DWB/6/RO	Wpływy z różnych opłat	1 150 000	1 122 500	0	344 100	0	3 600	1 494 100	1 126 100
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	228 000	200 500	0	344 100	0	3 600	572 100	204 100
DWB/6/WU	Wpływy z usług	33 433 920	5 000	0	8 713 969	0	0	42 147 889	5 000
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	29 505 000	5 000	0	8 663 969	0	0	38 168 969	5 000
DWB/6/WU/PO	wpływy z usług - pozostałe	3 928 920	0	0	50 000	0	0	3 978 920	0
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	1 269 440	666 440	0	510 000	0	0	1 779 440	666 440

PROGRAM	OPIS	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
DB	DOCHODY BIEŻĄCE	104 939 000	27 452 771	0	13 352 869	0	1 256 900	118 291 869	28 709 671
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	2 241 000	171 500	0	2 726 300	0	336 300	4 967 300	507 800
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	300 000	0	770 500	0	650 000	1 270 500	950 000
DM	DOCHODY MAJĄTKOWE	221 000	221 000	0	613 643	0	613 643	834 643	834 643
DWM	DOCHODY WŁASNE	221 000	221 000	0	613 643	0	613 643	834 643	834 643
DWM/4	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	221 000	221 000	0	613 643	0	613 643	834 643	834 643
DWM/4/PU	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	15 000	0	34 000	0	34 000	49 000	49 000
DWM/4/OR	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	200 000	200 000	0	530 643	0	530 643	730 643	730 643
DWM/4/OJ	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w	6 000	6 000	0	49 000	0	49 000	55 000	55 000
RAZEM		105 160 000	27 673 771	0	13 966 512	0	1 870 543	119 126 512	29 544 314

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY OCHOTA
 M.ST. WARSZAWY

 Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
 DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

 Piotr Krasnodębski

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

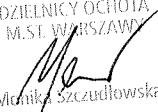
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2025	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2025 Zmiana[-]	PLAN 2025 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2025 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	201 000	201 000	0	100 000	0	100 000	301 000	301 000
	40002		Dostarczanie wody	201 000	201 000	0	100 000	0	100 000	301 000	301 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	100 000	0	100 000	120 000	120 000
600			Transport i łączność	15 416 192	15 416 192	5 753 560	0	5 753 560	0	9 662 632	9 662 632
	60016		Drogi publiczne gminne	15 193 182	15 193 182	5 753 560	0	5 753 560	0	9 439 622	9 439 622
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 101 625	8 101 625	5 753 560	0	5 753 560	0	2 348 065	2 348 065
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 646 576	10 350 452	250 000	12 355 998	0	0	90 752 574	10 350 452
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 710 000	0	250 000	0	0	0	11 460 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 390 000	0	250 000	0	0	0	7 140 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 060 730	2 330 000	0	35 460	0	0	11 096 190	2 330 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 018 030	0	0	35 460	0	0	1 053 490	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 875 846	8 020 452	0	12 320 538	0	0	68 196 384	8 020 452
		4260	Zakup energii	17 053 800	0	0	6 295 969	0	0	23 349 769	0
		4270	Zakup usług remontowych	9 945 394	0	0	24 569	0	0	9 969 963	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 085 000	40 000	0	6 000 000	0	0	14 085 000	40 000
750			Administracja publiczna	52 300 449	43 331 416	0	174 518	0	174 518	52 474 967	43 505 934
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 400 427	41 400 427	0	4 518	0	4 518	41 404 945	41 404 945
		4270	Zakup usług remontowych	1 291 803	1 291 803	0	4 518	0	4 518	1 296 321	1 296 321

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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	845 423	845 423	0	170 000	0	170 000	1 015 423	1 015 423
		4300	Zakup usług pozostałych	839 818	839 818	0	170 000	0	170 000	1 009 818	1 009 818
801			Oświata i wychowanie	341 602 168	69 151 180	6 921 618	9 415 671	6 870 000	8 600 000	344 096 221	70 881 180
	80101		Szkoły podstawowe	81 414 551	15 993 560	2 313 990	735 618	2 300 000	0	79 836 179	13 693 560
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 136 557	15 136 557	2 300 000	0	2 300 000	0	12 836 557	12 836 557
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017 750	0	13 990	35 600	0	0	1 039 360	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	0	0	16 000	0	0	32 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 430	857 003	0	558 000	0	0	1 778 430	857 003
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	126 018	0	0	126 018	0
	80104		Przedszkola	70 219 339	19 202 446	1 700 000	32 000	1 700 000	0	68 551 339	17 502 446
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 162 446	18 162 446	1 700 000	0	1 700 000	0	16 462 446	16 462 446
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000	0	0	32 000	0	0	64 000	0
	80105		Przedszkola specjalne	520 742	520 742	270 000	0	270 000	0	250 742	250 742
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 742	520 742	270 000	0	270 000	0	250 742	250 742
	80115		Technika	41 075 467	481 342	0	32 103	0	0	41 107 570	481 342
		4270	Zakup usług remontowych	490 958	199 506	0	16 103	0	0	507 061	199 506
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	0	0	16 000	0	0	32 000	0
	80116		Szkoły policealne	7 097 269	7 097 269	0	2 000 000	0	2 000 000	9 097 269	9 097 269
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 097 269	7 097 269	0	2 000 000	0	2 000 000	9 097 269	9 097 269
	80120		Licea ogólnokształcące	61 873 950	6 101 249	0	4 015 950	0	4 000 000	65 889 900	10 101 249
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 961 385	3 961 385	0	2 400 000	0	2 400 000	6 361 385	6 361 385
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	0	0	15 950	0	0	31 950	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 060	1 924 060	0	1 600 000	0	1 600 000	3 574 060	3 524 060

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
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	15 028 027	8 978 601	2 600 000	0	2 600 000	0	12 428 027	6 378 601
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 978 601	8 978 601	2 600 000	0	2 600 000	0	6 378 601	6 378 601
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	29 362 365	7 125 524	37 628	1 400 000	0	1 400 000	30 724 737	8 525 524
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 125 524	7 125 524	0	1 400 000	0	1 400 000	8 525 524	8 525 524
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000	0	37 628	0	0	0	65 372	0
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół</i>	8 378 298	1 090 496	0	1 200 000	0	1 200 000	9 578 298	2 290 496
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 496	1 090 496	0	1 200 000	0	1 200 000	2 290 496	2 290 496
851			Ochrona zdrowia	3 043 749	3 012 355	46 685	0	46 685	0	2 997 064	2 965 670
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	3 012 355	3 012 355	46 685	0	46 685	0	2 965 670	2 965 670
		4300	Zakup usług pozostałych	637 467	637 467	46 685	0	46 685	0	590 782	590 782
852			Pomoc społeczna	28 714 181	3 039 048	90 000	50 000	90 000	0	28 674 181	2 949 048
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 952 048	2 952 048	90 000	0	90 000	0	2 862 048	2 862 048
		3110	Świadczenia społeczne	2 952 048	2 952 048	90 000	0	90 000	0	2 862 048	2 862 048
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	976 861	0	0	50 000	0	0	1 026 861	0
		3110	Świadczenia społeczne	976 861	0	0	50 000	0	0	1 026 861	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 771 204	1 390 834	0	109 500	0	99 500	1 880 704	1 490 334
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 771 204	1 390 834	0	109 500	0	99 500	1 880 704	1 490 334
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 364	7 464	0	4 300	0	1 000	14 664	8 464
		4300	Zakup usług pozostałych	333 100	298 000	0	105 200	0	98 500	438 300	396 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 287 307	575 018	130 000	6 000	130 000	0	26 163 307	445 018

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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	554 428	554 428	130 000	0	130 000	0	424 428	424 428
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 428	554 428	130 000	0	130 000	0	424 428	424 428
	85495		Pozostała działalność	806 418	0	0	6 000	0	0	812 418	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 825	0	0	4 200	0	0	164 025	0
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000	0	0	1 800	0	0	164 800	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 598 521	3 038 521	0	376 248	0	376 248	8 974 769	3 414 769
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	772 000	772 000	0	10 000	0	10 000	782 000	782 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	56 000	0	10 000	0	10 000	66 000	66 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510 000	510 000	0	236 248	0	236 248	746 248	746 248
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	0	36 248	0	36 248	236 248	236 248
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	200 000	0	200 000	210 000	210 000
	90095		Pozostała działalność	6 611 835	1 051 835	0	130 000	0	130 000	6 741 835	1 181 835
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	90 000	0	30 000	0	30 000	130 000	120 000
		4270	Zakup usług remontowych	700 000	0	0	100 000	0	100 000	800 000	100 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 131 990	16 131 990	0	861 300	0	861 300	16 993 290	16 993 290
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 329 990	1 329 990	0	39 000	0	39 000	1 368 990	1 368 990
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 490	1 263 490	0	39 000	0	39 000	1 302 490	1 302 490
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 618 000	5 618 000	0	680 000	0	680 000	6 298 000	6 298 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 600 000	5 600 000	0	680 000	0	680 000	6 280 000	6 280 000
	92116		Biblioteki	9 094 000	9 094 000	0	142 300	0	142 300	9 236 300	9 236 300
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 618 000	8 618 000	0	142 300	0	142 300	8 760 300	8 760 300
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 136 030	5 136 030	0	53 752	0	53 752	5 189 782	5 189 782
	92595		Pozostała działalność	5 136 030	5 136 030	0	53 752	0	53 752	5 189 782	5 189 782
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	0	40 000	0	40 000	75 000	75 000

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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 055 901	3 055 901	0	13 752	0	13 752	3 069 653	3 069 653
926			Kultura fizyczna	13 284 650	699 900	55 000	55 000	0	0	13 284 650	699 900
	92601		Obiekty sportowe	0	0	0	55 000	0	0	55 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	55 000	0	0	55 000	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 584 750	0	55 000	0	0	0	12 529 750	0
		4260	Zakup energii	2 808 000	0	55 000	0	0	0	2 753 000	0
			OGÓŁEM	604 921 413	183 659 041	13 246 863	23 557 987	12 890 245	10 265 318	615 232 537	181 034 114

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY OCHOTA
 M.ST. WARSZAWA

 Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
 DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWA

 Piotr Krasnodębski

**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	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	73 253 876	10 350 452	250 000	12 355 998	0	0	85 359 874	10 350 452
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	66 650 946	8 295 552	250 000	12 320 538	0	0	78 721 484	8 295 552
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	20 061 237	7 980 452	0	22 779	0	0	20 084 016	7 980 452
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	6 308 609	0	0	1 790	0	0	6 310 399	0
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	10 960 000	0	250 000	0	0	0	10 710 000	0
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	28 996 000	0	0	12 295 969	0	0	41 291 969	0
II/5	Pozostały zasób komunalny	6 231 830	1 683 800	0	35 460	0	0	6 267 290	1 683 800
B/II/5/2	Remonty lokali użytkowych	1 018 030	0	0	35 460	0	0	1 053 490	0
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 737 350	8 177 350	0	530 000	0	530 000	14 267 350	8 707 350
III/1	Utrzymanie porządku i czystości	2 478 835	2 478 835	0	10 000	0	10 000	2 488 835	2 488 835
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	581 000	581 000	0	10 000	0	10 000	591 000	591 000
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	381 000	381 000	0	100 000	0	100 000	481 000	481 000
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	201 000	201 000	0	100 000	0	100 000	301 000	301 000
III/3	Tereny zielone	4 997 515	4 997 515	0	290 000	0	290 000	5 287 515	5 287 515
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	100 000	100 000	0	36 248	0	36 248	136 248	136 248
B/III/3/3	Utrzymanie parków	3 427 865	3 427 865	0	53 752	0	53 752	3 481 617	3 481 617

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/III/3/5	Opracowania związane z zielenią	110 000	110 000	0	200 000	0	200 000	310 000	310 000
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 880 000	320 000	0	130 000	0	130 000	6 010 000	450 000
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	260 000	260 000	0	100 000	0	100 000	360 000	360 000
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne	60 000	60 000	0	30 000	0	30 000	90 000	90 000
V	EDUKACJA	371 747 866	65 623 299	7 051 618	7 137 653	7 000 000	7 000 000	371 833 901	65 623 299
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	356 104 768	65 370 169	7 051 618	7 131 653	7 000 000	7 000 000	356 184 803	65 370 169
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	67 632 498	18 374 605	1 700 000	32 000	1 700 000	0	65 964 498	16 674 605
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 257 893	0	0	32 000	0	0	49 289 893	0
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 374 605	18 374 605	1 700 000	0	1 700 000	0	16 674 605	16 674 605
B/V/1/2	Prowadzenie przedszkoli specjalnych	520 742	520 742	270 000	0	270 000	0	250 742	250 742
B/V/1/2/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	520 742	520 742	270 000	0	270 000	0	250 742	250 742
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych	79 036 121	15 136 557	2 313 990	51 600	2 300 000	0	76 773 731	12 836 557
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	63 899 564	0	13 990	51 600	0	0	63 937 174	0
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	15 136 557	15 136 557	2 300 000	0	2 300 000	0	12 836 557	12 836 557
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących	63 876 857	3 961 385	0	2 415 950	0	2 400 000	66 292 807	6 361 385
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	59 915 472	0	0	15 950	0	0	59 931 422	0
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 961 385	3 961 385	0	2 400 000	0	2 400 000	6 361 385	6 361 385
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 905 258	415 310	0	16 103	0	0	4 921 361	415 310
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	554 428	554 428	130 000	0	130 000	0	424 428	424 428
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	52 763 190	17 194 621	2 637 628	2 600 000	2 600 000	2 600 000	52 725 562	17 194 621
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	35 568 569	0	37 628	0	0	0	35 530 941	0

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/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki	17 194 621	17 194 621	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	17 194 621	17 194 621
B/V/1/36	Prowadzenie techników	39 910 673	0	0	16 000	0	0	39 926 673	0
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	39 910 673	0	0	16 000	0	0	39 926 673	0
B/V/1/37	Prowadzenie szkół policealnych	7 097 269	7 097 269	0	2 000 000	0	2 000 000	9 097 269	9 097 269
B/V/1/37/2	Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	7 097 269	7 097 269	0	2 000 000	0	2 000 000	9 097 269	9 097 269
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 643 098	253 130	0	6 000	0	0	15 649 098	253 130
B/V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	10 284	0	0	6 000	0	0	16 284	0
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	42 427 420	19 120 913	136 685	159 500	136 685	99 500	42 450 235	19 083 728
VI/1	Programy zdrowotne	3 088 997	3 088 997	46 685	0	46 685	0	3 042 312	3 042 312
B/VI/1/6	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 088 997	3 088 997	46 685	0	46 685	0	3 042 312	3 042 312
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 088 997	3 088 997	46 685	0	46 685	0	3 042 312	3 042 312
VI/3	Polityka społeczna	21 648 454	1 467 980	0	159 500	0	99 500	21 807 954	1 567 480
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 002 064	991 864	0	109 500	0	99 500	1 111 564	1 091 364
B/VI/3/11	Dożywianie	976 861	0	0	50 000	0	0	1 026 861	0
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	360 000	0	0	50 000	0	0	410 000	0
VI/4	Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 689 969	14 563 936	90 000	0	90 000	0	17 599 969	14 473 936
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 952 048	2 952 048	90 000	0	90 000	0	2 862 048	2 862 048
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 155 000	16 155 000	0	861 300	0	861 300	17 016 300	17 016 300
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji	1 353 000	1 353 000	0	39 000	0	39 000	1 392 000	1 392 000
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 353 000	1 353 000	0	39 000	0	39 000	1 392 000	1 392 000
VII/3	Działalność kulturalna	14 712 000	14 712 000	0	822 300	0	822 300	15 534 300	15 534 300

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/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 618 000	5 618 000	0	680 000	0	680 000	6 298 000	6 298 000
B/VII/3/3/24	Ośrodek Kultury Ochoty	5 618 000	5 618 000	0	680 000	0	680 000	6 298 000	6 298 000
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 094 000	9 094 000	0	142 300	0	142 300	9 236 300	9 236 300
B/VII/3/4/11	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	9 094 000	9 094 000	0	142 300	0	142 300	9 236 300	9 236 300
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 280 650	695 900	55 000	0	0	0	13 225 650	695 900
VIII/1	Działalność rekreacyjno-sportowa	12 308 000	0	55 000	0	0	0	12 253 000	0
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	12 138 000	0	55 000	0	0	0	12 083 000	0
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 057 423	1 057 423	0	170 000	0	170 000	1 227 423	1 227 423
IX/1	Promocja miasta	1 057 423	1 057 423	0	170 000	0	170 000	1 227 423	1 227 423
B/IX/1/1	Promocja krajowa	765 423	765 423	0	170 000	0	170 000	935 423	935 423
B/IX/1/1/1	Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	535 605	535 605	0	120 000	0	120 000	655 605	655 605
B/IX/1/1/3	Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	114 818	114 818	0	50 000	0	50 000	164 818	164 818
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 232 792	41 855 422	0	4 518	0	4 518	42 237 310	41 859 940
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 615 394	40 615 394	0	4 518	0	4 518	40 619 912	40 619 912
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	9 901 550	9 901 550	0	4 518	0	4 518	9 906 068	9 906 068
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	1 486 403	1 486 403	0	4 518	0	4 518	1 490 921	1 490 921
RAZEM SFERY		577 207 532	166 350 914	7 493 303	21 218 969	7 136 685	8 665 318	590 933 198	167 879 547

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szudłowska

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	16 904 417	10 263 377	5 753 560	0	5 753 560	0	11 150 857	4 509 817
I/2	Drogi i mosty	10 263 377	10 263 377	5 753 560	0	5 753 560	0	4 509 817	4 509 817
C/OCH/I/P2/29	Przebudowa ul. Lirowej	5 753 560	5 753 560	5 753 560	0	5 753 560	0	0	0
V	EDUKACJA	5 110 642	4 102 899	0	2 284 018	0	1 600 000	7 394 660	5 702 899
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 110 642	4 102 899	0	2 284 018	0	1 600 000	7 394 660	5 702 899
C/OCH/V/P1/33	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych			0	126 018	0	0	126 018	0
C/OCH/V/P1/55	Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	1 744 060	1 744 060	0	1 600 000	0	1 600 000	3 344 060	3 344 060
	Montaż klimatyzatorów w szkołach podstawowych na terenie dzielnicy Ochota	0		0	160 000	0	0	160 000	0
	Modernizacja stołówki i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 przy ul. Białobrzskiej 27	0		0	192 000	0	0	192 000	0
	Modernizacja stołówki i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32	0		0	206 000	0	0	206 000	0
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	0	0	0	55 000	0	0	55 000	0
VIII/1	Działalność rekreacyjno-sportowa	0	0	0	55 000	0	0	55 000	0
C/OCH/VIII/P1/2	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji			0	55 000	0	0	55 000	0
RAZEM SFERY		27 713 881	17 308 127	5 753 560	2 339 018	5 753 560	1 600 000	24 299 339	13 154 567

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

Burmistrz
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Piotr Krasnodębski

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

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W WYKAZIE WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH ORAZ UE

Stanowisko finansowe (KOD) / Obszar funkcjonalny dla budżetu / Kod zadania	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+...)	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 ZMIANA																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/MP/2/29	Przebudowa ul. Lirowej	600	60016	6050	2024	2026	WPF, w tym	10 463 660	0	0	0	10 453 560	5 753 560	4 700 000	0	0	0	0
									WPF/PM	10 238 310	0		0	10 238 310	5 538 310	4 700 000	0	0		
									WPF/UM	215 250	0	0	0	215 250	215 250					
PROPONOWANA ZMIANA																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/MP/2/29	Przebudowa ul. Lirowej	600	60016	6050	2024	2027	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-5 753 560	1 053 560	4 700 000	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-5 538 310	838 310	4 700 000	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	-215 250	215 250	0	0	0	0
PO ZMIANIE																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/MP/2/29	Przebudowa ul. Lirowej	600	60016	6050	2024	2027	WPF, w tym	10 463 660	0	0	0	10 453 560	0	5 753 560	4 700 000	0	0	0
									WPF/PM	10 238 310	0		0	10 238 310	0	5 538 310	4 700 000	0	0	
									WPF/UM	215 250	0	0	0	215 250	0	215 250				
PRZED ZMIANA																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/MP/1/55	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
									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	0			
PROPONOWANA ZMIANA																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/MP/1/55	Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul.Wawelskiej 46	801	80120	6050	2021	2025	WPF, w tym:	1 600 000	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	0		0
									WPF/PM:	1 600 000	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	0		
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PO ZMIANIE																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/MP/1/55	Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul.Wawelskiej 46	801	80120	6050	2021	2025	WPF, w tym	7 705 000	188 190	4 172 750	4 360 940	3 344 060	3 344 060	0	0	0		0
									WPF/PM	3 344 060	0	0	0	3 344 060	3 344 060	0	0	0		
									WPF/UM	4 360 940	188 190	4 172 750	4 360 940	0	0	0				

Stanowisko finansowe (KOD) / Obszar funkcjonalny dla budżetu / Kod zadania	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpo- czątku	Rok zakoń- czenia	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 (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																				
								WPF, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								WPF/PM	0	0	0	0	0	0	0	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		Modernizacja stołówki i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 przy Ul. Białobrzoskiej 27	801	80101	6050	2025	2026	WPF, w tym:	862 000	0	0	0	862 000	192 000	670 000	0	0	0	0
									WPF/PM:	862 000	0	0	0	862 000	192 000	670 000	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																				
J.05.000	GMMW		Modernizacja stołówki i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 przy Ul. Białobrzoskiej 27	801	80101	6050	2025	2026	WPF, w tym	862 000	0	0	0	862 000	192 000	670 000	0	0	0	0
									WPF/PM	862 000	0	0	0	862 000	192 000	670 000	0	0	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	0	0
								WPF/PM	0	0	0	0	0	0	0	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		Modernizacja stołówki i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32	801	80101	6050	2025	2026	WPF, w tym:	456 000	0	0	0	456 000	206 000	250 000	0	0	0	0
									WPF/PM:	456 000	0	0	0	456 000	206 000	250 000	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																				
J.05.000	GMMW		Modernizacja stołówki i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32	801	80101	6050	2025	2026	WPF, w tym	456 000	0	0	0	456 000	206 000	250 000	0	0	0	0
									WPF/PM	456 000	0	0	0	456 000	206 000	250 000	0	0	0	0
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilans zmian									WPF, w tym	2 918 000	0	0	0	2 918 000	-3 755 560	1 973 560	4 700 000	0	0	0
									WPF/PM	2 918 000	0	0	0	2 918 000	-3 540 310	1 758 310	4 700 000	0	0	0
									WPF/UM	0	0	0	0	0	-215 250	215 250	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"

Burmistrz
Dzielnicy Ochota M. St. Warszawy
Monika Szczudłowska

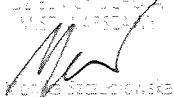
DZIELNICA OCHOTA

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

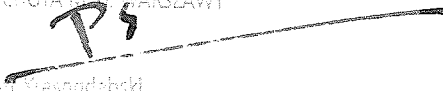
OŚWIATA I WYCHOWANIE - 801

(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)	19 576 612	0	955 000	20 531 612
Suma bilansowa (I + II)		19 576 612	0	955 000	20 531 612
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 576 612	16 807	971 807	20 531 612
1	Bieżące	19 531 612	16 807	955 000	20 469 805
2	Inwestycje	45 000	0	16 807	61 807
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		19 576 612	16 807	971 807	20 531 612

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY


Burmistrz
Dzielnicy Ochota M. St. Warszawy


Piotr Kozłowski

DZIELNICA OCHOTA

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

SZKOŁY PODSTAWOWE - 80101

(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)	1 579 300	0	160 000	1 739 300
Suma bilansowa (I + II)		1 579 300	0	160 000	1 739 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 579 300	0	160 000	1 739 300
1	Bieżące	1 549 300	0	160 000	1 709 300
2	Inwestycje	30 000	0	0	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 579 300	0	160 000	1 739 300

Zwiększenie:

* SP nr 61 kwota 80.000 zł

* SP nr 152 kwota 80.000 zł

BEATA KASZUBOWSKA
PREZES DZIELNICY OCHOTA
URZĘDNIK PRASZAWY

Michał Szuchowicki

Burmistrz
Dzielnicy Ochota i St. Pruszyń

Piotr Krasnodebski

DZIELNICA OCHOTA

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

TECHNIKA - 80115

(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)	1 049 000	0	400 000	1 449 000
Suma bilansowa (I + II)		1 049 000	0	400 000	1 449 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 049 000	16 807	416 807	1 449 000
1	Bieżące	1 049 000	16 807	400 000	1 432 193
2	Inwestycje	0	0	16 807	16 807
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 049 000	16 807	416 807	1 449 000

Zwiększenie:

* ZS d. "Kolejówka" kwota 400.000 zł

* przeniesienie planu wydatków na zakup kompensatora mocy biernej w ZS Nr 26 kwota 16.807 zł

GŁÓWNY KASJER
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. MARCEŁLI

Małgorzata Krasnodębska

Burmistrz
Dzielnicy Ochota M. St. Marcelli

Piotr Krasnodębski

DZIELNICA OCHOTA

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 80120

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

(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)	3 823 986	0	395 000	4 218 986
Suma bilansowa (I + II)		3 823 986	0	395 000	4 218 986
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 823 986	0	395 000	4 218 986
1	Bieżące	3 808 986	0	395 000	4 203 986
2	Inwestycje	15 000	0	0	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 823 986	0	395 000	4 218 986

Zwiększenie:

= VII LO kwota 395.000 zł

mgr inż. Katarzyna Staszewska

ŁĄCZYSTO
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY

Piotr Kasnodębski

DZIELNICA OCHOTA

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

INTERNATY I BURSY SZKOLNEE - 85410

(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)	613 300	0	0	613 300
Suma bilansowa (I + II)		613 300	0	0	613 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	613 300	15 006	15 006	613 300
1	Bieżące	613 300	15 006	0	598 294
2	Inwestycje	0	0	15 006	15 006
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		613 300	15 006	15 006	613 300

* przeniesienie planu wydatków na zakup kompensatora mocy biernej w XIV LO kwota 15.006 zł

WÓJTA KRASNOGÓRSKI
DZIELNICA OCHOTA
URZĘD MIASTO

Wojciech Krasnogórski

URZĘD MIASTO
DZIELNICA OCHOTA
WARSZAWA

Wojciech Krasnogórski