

**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.

RADCA PRAWNY
Mariusz Kaim

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY
Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Piotr Kasprzycki

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 78.014 zł w związku z uzyskaniem świadczenia z tytułu decyzji odszkodowawczej z Warszawskiego Programu Ubezpieceniowego, w tym:**
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
 - w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu wydatków o kwotę 43.087 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa szkód z tytułu zalania i awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych, uszkodzenia drzwi garażowych oraz z tytułu dewastacji zasobu w wyniku wykonanych graffiti),
 - w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zwiększenie planu wydatków o kwotę 32.092 zł przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa szkód z tytułu zalania lokali, stłuczenia szyby oraz z tytułu dewastacji zasobu w wyniku wykonanych graffiti),
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.835 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w liceach ogólnokształcących (malowanie sali lekcyjnej w CLX LO).
- 2. Przesunięciu środków finansowych między działami i między rozdziałami na kwotę 230.000 zł, bez wpływu na ogólną kwotę wydatków, w tym:**
 - z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne - zmniejszenie planu wydatków w wysokości 50.000 zł i przeniesienie środków do działu 921 - Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (remont miejsca pamięci przy ul. Tarczyńskiej 17),

- z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 180.000 zł i przeniesienie środków do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz zakup materiałów i wyposażenia (laptopy, materiały biurowe, środki czystości).

3. Zwiększeniu wydatków bieżących ogółem o kwotę 1.444.000 zł ze środków pochodzących ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy, w tym:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (ręczne i mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników),
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
 - w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa szkód z tytułu dewastacji zasobu w wyniku wykonanych graffiti),
 - w rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (pielęgnacja terenów zielonych, w tym nasadzenia bylin i kwiatów),
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (iluminacje i dekoracje świąteczne (choinka, foto-ramki)),
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
 - w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie kuchni SP nr 152 w sprzęt AGD, w tym: m.in. zmywarkę kapturową, patelnię gastronomiczną uchylą, szatkownicę do warzyw, talerze, szklanki, sztućce, garnki),
 - w rozdziale 80104 - Przedszkola - zwiększenie planu wydatków o kwotę 372.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup wideo-domofonu) oraz zakup usług remontowych w 9 placówkach przedszkolnych (naprawa wideo-domofonów, remonty m.in. placów zabaw, podłóg w salach, instalacji wodno -kanalizacyjnych, oświetlenia, wężła ciepłego)),

- w rozdziale 80115 – Technika - zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w technikach (remont łazienki w ZS. d. Kolejówka),
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (zasiłki celowe, m.in. dezynsekcja, zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego).
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 - w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (oczyszczenie zbiornika wodnego w Parku Szczęśliwice),
 - w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (opracowanie projektu wraz z wykonaniem prac montażowych ogrodzenia terenów niezagospodarowanych w rejonie Al. Jerozolimskie - ul. Bohaterów Września - ul. Na Baterji).
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 - w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 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 17.000 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, rozdziale 92595 - Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (remont alejek parkowych w Parku Szczęśliwice od ulicy Drawskiej).

4. Zwiększeniu wydatków bieżących w 2025 roku o kwotę 127.244 zł ze środków pochodzących ze zmniejszenia wydatków majątkowych, w tym:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - zwiększenie planu wydatków o kwotę 119.446 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w szkołach podstawowych (remont schodów wejściowych w SP nr 97),
- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.798 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w liceach ogólnokształcących (malowanie sali lekcyjnej w CLX LO).

5. Wprowadzeniu do budżetu nowego projektu edukacyjno - oświatowego realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej na ogólną kwotę 345.527 zł, z tego na 2025 rok zwiększa się wydatki o kwotę 74.734 zł, natomiast 2026 rok zwiększa się o kwotę 270.793 zł, w tym:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, wprowadzenie do budżetu nowego projektu edukacyjno - oświatowego realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej pn.: "Siódmy krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie" z Programu: Erasmus+ Mobilności uczniów. Działania projektowe przewidują udział 40 uczniów wnioskującego liceum z klas od II do III, ich rówieśników z hiszpańskiej szkoły partnerskiej oraz 4 nauczycieli opiekunów. Projekt zakłada dwustronną wymianę młodzieży między szkołą w Warszawie a partnerską placówką w Hiszpanii. W ramach 16-dniowej mobilności uczniowie wezmą udział w intensywnym programie edukacyjnym łączącym zajęcia językowe, warsztaty przedsiębiorczości, moduły cyfrowe oraz pracę w międzynarodowych zespołach. Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności szkoły na rynku edukacyjnym Warszawy jako placówki innowacyjnej, budowa trwałego partnerstwa międzynarodowego, rozwój kompetencji uczniów oraz doskonalenie kadry.

6. Zmniejszeniu wydatków bieżących w 2025 roku o kwotę 85.517 zł z przeznaczeniem na realizację rocznych zadań inwestycyjnych, w tym:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 34.900 zł i przeniesienie środków do zadania inwestycyjnego pn . „Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy”,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
 - w rozdziale 80104 – Przedszkola - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 14.514 zł i przeniesienie środków na utworzenie w 2025 roku zadania inwestycyjnego pn . „Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli”.
 - w rozdziale 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 - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 36.103 zł i przeniesienie środków do zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących” .

INWESTYCJE, zmiany w wydatkach majątkowych polegają na:

1. Przeniesieniu planu wydatków majątkowych między latami 2025 - 2026 w wysokości 1.035.240 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych w 2026 roku o kwotę 3.079.000 zł ze środków pochodzących z limitów majątkowych dzielnicy Ochota, w tym:

- w zadaniu pn. „Przebudowa dróg w rejonie ulic Mątwickiej i Orzeszkowej - etap I” przeniesienie środków w wysokości 250.000 zł z 2025 roku na 2026 rok, wynika z czasu określonego na realizację kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej, której termin odbioru zaplanowano na 2026 rok,
- w zadaniu pn. „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 26 przy ul. Urbanistów 3- prace przygotowawcze” przeniesienie środków w wysokości 85.240 zł z 2025 roku na 2026 rok, wynika z czasu określonego na realizację projektu budowlanego, którego termin odbioru zaplanowano na 2026 rok. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w zadaniu w 2026 roku o kwotę 3.079.000 zł celem rozpoczęcia prac budowlano - montażowych wraz z nadzorami autorskimi i inwestorskimi. Całkowita wartość zadania będzie wynosiła 3.529.000 zł. Zakres zadania obejmie wykonanie boisk: do siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego o powierzchni 1.026,60 m², boiska do piłki nożnej i koszykówki o powierzchni 1.579,00 m², siłownię plenerową o powierzchni 105,60 m², modernizację nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm o powierzchni 732 m² oraz zagospodarowanie terenu zielonego o powierzchni 2.992 m². Proponuje się również zmianę nazwy zadania poprzez wykreślenie tekstu "prace przygotowawcze".
- w zadaniu pn. „Dostosowanie lokalu Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 102 przy ul. Siewierskiej 5/7 do przepisów ppoż.” przeniesienie środków w wysokości 700.000 zł z 2025 roku na 2026 rok, wynika z przedłużającej się procedury uzgodnień dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie zaleceń p.pož. z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, której termin przedłużono do 2026 roku.

2. Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych w 2025 roku w wysokości 127.244 zł i przeniesienie środków do wydatków bieżących, w tym:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. „Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97” o kwotę 119.446 zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi po podpisaniu umów na realizację zadania z jednoczesnym przeniesieniem środków na wydatki bieżące do zadania B/V/1/27 - Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Wykonanie instalacji systemu alarmowego oraz monitoringu w CLX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. J. Siemieńskiego 6" o kwotę 7.798 zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi po podpisaniu umowy

na realizację zadania z jednoczesnym przeniesieniem środków na wydatki bieżące do zadania B/V/1/27 - Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

3. Utworzeniu nowych rocznych zadań i zwiększeniu planu wydatków majątkowych w 2025 roku na ogólną kwotę 111.517 zł ze środków pochodzących ze zmniejszenia planu wydatków bieżących w wysokości 85.517 zł oraz ze zwiększenia dochodów Dzielnicy w wysokości 26.000 zł, w tym:

- utworzenie nowego zadania w 2025 roku pn. „Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli” na ogólną kwotę 40.514 zł z przeznaczeniem na zakup głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu na potrzeby Przedszkola nr 114 na kwotę 26.000 zł, celem wykonania zaleceń pokontrolnych i zapewnienie bezpieczeństwa przebywającym osobom w budynku oraz zakup kompensatora mocy na potrzeby Przedszkola nr 100 na kwotę 14.514 zł, celem redukcji kosztów z tytułu opłat za energię bierną i poprawy efektywności energetycznej budynku,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących” na kwotę 36.103 zł z przeznaczeniem na zakup kabiny akustycznej dwuosobowej na potrzeby LXIX Liceum Ogólnokształcącego, celem zaspokojenia potrzeb zastosowania terapii wyciszającej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy” na kwotę 34.900 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż kompensatora mocy biernej na potrzeby budynku Urzędu Dzielnicy Ochota przy ul. Pawińskiego 30, celem redukcji kosztów z tytułu opłat za energię bierną oraz poprawy efektywności energetycznej budynku.

4. Zmiany zakresu rzeczowego w projekcie inwestycyjnym, bez wpływu na zakres finansowy:

Na podstawie przeprowadzonego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami audytu sprawdzającego wydajność zainstalowanego agregatu do zasilania klimatyzacji w budynku przy ul. Hankiewicza 2, rezygnuje się z instalacji nowego urządzenia, jednocześnie dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego o dodatkowe prace budowlano-montażowe, których zakres prac obejmuje, m.in.: przebudowę klatki schodowej, wymianę drzwi do łazienek, wymianę obudowy windy, wymianę drzwi wejściowych na klatkę schodową, dodatkowe oświetlenie do sali widowiskowej.

DOCHODY, zmiany w dochodach dzielnicy polegają na ich zwiększeniu na ogólną kwotę 2.100.000 zł, w tym:

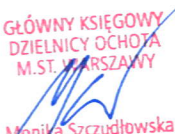
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 300.000 zł z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy, w tym: z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych oraz z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, w związku z wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w tym źródle dochodowym,

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.300.000 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 500.000 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 1.622.500 zł z tytułu najmu pomieszczeń, darowizn, opłat za wyżywienie oraz różnych dochodów w rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 338.700 zł (SP10; SP23; SP175; SP264; SP280),
- 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 990.000 zł (LO XXI; LO LXIX),
- 80122 - Licea ogólnokształcące dla dorosłych o kwotę 30.000 zł (CKU),
- 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 230.000 zł (SP23),
- 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 33.800 zł (MDK; OJ3),

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

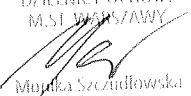
BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA-M.ST. WARSZAWY

Piotr Krasnodębski

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

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY OCHOTA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W 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	119 126 512	0	2 100 000	121 226 512	621 027 239	1 035 240	3 722 748	623 714 747
Dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy								522 070 111	1 035 240	1 622 748	522 657 619

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
MST WARSZAWY

Monika Szczudłowska

Burmistrz
Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Piotr Masnodębski

1/1

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

**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	118 291 869	28 709 671	0	300 000	0	300 000	118 591 869	29 009 671
DWB	DOCHODY WŁASNE	118 291 869	28 709 671	0	300 000	0	300 000	118 591 869	29 009 671
DWB/5	Dochody z mienia	66 396 640	25 239 331	0	300 000	0	300 000	66 696 640	25 539 331
DWB/5/ND	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	43 227 309	2 070 000	0	300 000	0	300 000	43 527 309	2 370 000
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	3 443 278	70 000	0	300 000	0	300 000	3 743 278	370 000
DM	DOCHODY MAJĄTKOWE	834 643	834 643	0	1 800 000	0	1 800 000	2 634 643	2 634 643
DWM	DOCHODY WŁASNE	834 643	834 643	0	1 800 000	0	1 800 000	2 634 643	2 634 643
DWM/4	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	834 643	834 643	0	1 800 000	0	1 800 000	2 634 643	2 634 643
DWM/4/OR	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	730 643	730 643	0	1 300 000	0	1 300 000	2 030 643	2 030 643
DWM/4/OI	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000	55 000		500 000		500 000	555 000	555 000
RAZEM		119 126 512	29 544 314	0	2 100 000	0	2 100 000	121 226 512	31 644 314

13
Przewodniczący
Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Główny księgowy
Dzielnicy Ochota
m.st. Warszawy
Monika Szczudłowska

**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
600			Transport i łączność	9 662 632	9 662 632	300 000	100 000	300 000	100 000	9 462 632	9 462 632
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>9 439 622</i>	<i>9 439 622</i>	<i>300 000</i>	<i>100 000</i>	<i>300 000</i>	<i>100 000</i>	<i>9 239 622</i>	<i>9 239 622</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 858 650	2 858 650	50 000	100 000	50 000	100 000	2 908 650	2 908 650
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 348 065	2 348 065	250 000	0	250 000	0	2 098 065	2 098 065
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 752 574	10 350 452	0	375 179	0	0	91 127 753	10 350 452
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>10 784 673</i>	<i>2 018 483</i>	<i>0</i>	<i>143 087</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 927 760</i>	<i>2 018 483</i>
		4270	Zakup usług remontowych	1 053 490	0	0	143 087	0	0	1 196 577	0
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>68 507 901</i>	<i>8 331 969</i>	<i>0</i>	<i>232 092</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68 739 993</i>	<i>8 331 969</i>
		4270	Zakup usług remontowych	9 969 963	0	0	32 092	0	0	10 002 055	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 540 440	4 040 440	0	200 000	0	0	9 740 440	4 040 440
750			Administracja publiczna	52 420 061	43 451 028	34 900	184 900	34 900	184 900	52 570 061	43 601 028
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>41 204 945</i>	<i>41 204 945</i>	<i>34 900</i>	<i>34 900</i>	<i>34 900</i>	<i>34 900</i>	<i>41 204 945</i>	<i>41 204 945</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	969 649	969 649	34 900	0	34 900	0	934 749	934 749
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000	0	34 900	0	34 900	48 900	48 900
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 215 423</i>	<i>1 215 423</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>1 365 423</i>	<i>1 365 423</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 209 818	1 209 818	0	150 000	0	150 000	1 359 818	1 359 818
801			Oświata i wychowanie	349 211 957	71 586 408	963 101	728 430	785 240	0	348 977 286	70 801 168
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>80 899 207</i>	<i>13 907 941</i>	<i>119 446</i>	<i>169 446</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 949 207</i>	<i>13 907 941</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996 360	0	0	50 000	0	0	1 046 360	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 213 000	0	0	119 446	0	0	1 332 446	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2025	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2025 Zmiana[-]	PLAN 2025 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2025 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 333	832 906	119 446	0	0	0	1 634 887	832 906
	80104		Przedszkola	68 643 704	17 603 672	714 514	412 514	700 000	0	68 341 704	16 903 672
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074 350	0	14 514	9 000	0	0	1 068 836	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 753 000	0	0	363 000	0	0	2 116 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 381	903 381	700 000	0	700 000	0	203 381	203 381
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	40 514	0	0	40 514	0
	80115		Technika	44 051 812	563 342	85 240	25 000	85 240	0	43 991 572	478 102
		4270	Zakup usług remontowych	666 164	199 506	0	25 000	0	0	691 164	199 506
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 836	363 836	85 240	0	85 240	0	670 596	278 596
	80120		Licea ogólnokształcące	65 060 352	10 196 764	7 798	46 736	0	0	65 099 290	10 196 764
		4270	Zakup usług remontowych	983 140	215 804	0	10 633	0	0	993 773	215 804
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 652 776	3 602 776	7 798	0	0	0	3 644 978	3 602 776
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 481	0	0	36 103	0	0	70 584	0
	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	10 589 690	2 290 496	36 103	0	0	0	10 553 587	2 290 496
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700	0	21 103	0	0	0	25 597	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 520	0	15 000	0	0	0	67 520	0
	80195		Pozostała działalność	4 279 942	25 000	0	74 734	0	0	4 354 676	25 000
		4301	Zakup usług pozostałych	175 000	0	0	67 940	0	0	242 940	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	52 500	0	0	6 794	0	0	59 294	0
852			Pomoc społeczna	28 517 450	2 889 048	0	230 000	0	0	28 747 450	2 889 048
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	956 746	0	0	50 000	0	0	1 006 746	0
		3110	Świadczenia społeczne	634 246	0	0	50 000	0	0	684 246	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 202 642	0	0	180 000	0	0	16 382 642	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2025	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2025 Zmiana[-]	PLAN 2025 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2025 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 152 869	0	0	123 000	0	0	9 275 869	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618 796	0	0	5 000	0	0	1 623 796	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 540	0	0	2 000	0	0	183 540	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	0	0	50 000	0	0	119 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 235 822	449 615	180 000	0	0	0	26 055 822	449 615
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym</i>	<i>512 926</i>	<i>0</i>	<i>180 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>332 926</i>	<i>0</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	400 153	0	174 000	0	0	0	226 153	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	105 333	0	6 000	0	0	0	99 333	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 974 769	3 414 769	0	300 000	0	300 000	9 274 769	3 714 769
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>624 686</i>	<i>624 686</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>774 686</i>	<i>774 686</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000	178 000	0	150 000	0	150 000	328 000	328 000
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>760 000</i>	<i>760 000</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>910 000</i>	<i>910 000</i>
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	150 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 028 290	17 028 290	0	97 000	0	97 000	17 125 290	17 125 290
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>6 298 000</i>	<i>6 298 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>6 328 000</i>	<i>6 328 000</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 280 000	6 280 000	0	30 000	0	30 000	6 310 000	6 310 000
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>9 236 300</i>	<i>9 236 300</i>	<i>0</i>	<i>17 000</i>	<i>0</i>	<i>17 000</i>	<i>9 253 300</i>	<i>9 253 300</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 760 300	8 760 300	0	17 000	0	17 000	8 777 300	8 777 300
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>62 000</i>	<i>62 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>112 000</i>	<i>112 000</i>
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	0	50 000	0	50 000	62 000	62 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 189 782	5 189 782	0	50 000	0	50 000	5 239 782	5 239 782
	92595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 189 782</i>	<i>5 189 782</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>5 239 782</i>	<i>5 239 782</i>
		4270	Zakup usług remontowych	149 964	149 964	0	50 000	0	50 000	199 964	199 964
			OGÓŁEM	621 027 239	182 447 121	1 478 001	2 065 509	1 120 140	731 900	621 614 747	182 058 881

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIAŁNICZY OCHRONA
M. ST. WARSZAWY

[Podpis]
Majka Szadłowska

DEKRET
DZIAŁNICZY OCHRONA M. ST. WARSZAWY

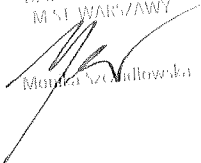
PS
Piotr Kucharski

**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	85 359 874	10 350 452	0	375 179	0	0	85 735 053	10 350 452
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	78 806 298	8 380 366	0	232 092	0	0	79 038 390	8 380 366
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	20 435 533	8 331 969	0	200 000	0	0	20 635 533	8 331 969
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	6 310 399	0	0	32 092	0	0	6 342 491	0
II/5	Pozostały zasób komunalny	6 234 176	1 650 686	0	143 087	0	0	6 377 263	1 650 686
B/II/5/2	Remonty lokali użytkowych	1 053 490	0	0	143 087	0	0	1 196 577	0
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 267 350	8 707 350	50 000	450 000	50 000	450 000	14 667 350	9 107 350
III/1	Utrzymanie porządku i czystości	2 460 083	2 460 083	50 000	100 000	50 000	100 000	2 510 083	2 510 083
B/III/1/1	Oczyszczanie miasta	1 455 000	1 455 000	50 000	100 000	50 000	100 000	1 505 000	1 505 000
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic	1 200 000	1 200 000	50 000	0	50 000	0	1 150 000	1 150 000
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic	250 000	250 000	0	100 000	0	100 000	350 000	350 000
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	496 000	496 000	0	150 000	0	150 000	646 000	646 000
B/III/2/3	Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	195 000	195 000	0	150 000	0	150 000	345 000	345 000
III/3	Tereny zielone	5 301 267	5 301 267	0	200 000	0	200 000	5 501 267	5 501 267
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	150 000	150 000	0	150 000	0	150 000	300 000	300 000
B/III/3/3	Utrzymanie parków	3 481 617	3 481 617	0	50 000	0	50 000	3 531 617	3 531 617

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
V	EDUKACJA	374 652 003	66 333 124	230 617	651 813	0	0	375 073 199	66 333 124
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	358 870 305	65 991 812	50 617	577 079	0	0	359 396 767	65 991 812
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	66 205 248	16 918 216	14 514	9 000	0	0	66 199 734	16 918 216
B/V/1/1/1	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	49 287 032	0	14 514	9 000	0	0	49 281 518	0
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych	77 805 856	13 075 035	0	50 000	0	0	77 855 856	13 075 035
B/V/1/4/1	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	64 730 821	0	0	50 000	0	0	64 780 821	0
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 174 464	415 310	0	518 079	0	0	5 692 543	415 310
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	54 022 625	17 225 423	36 103	0	0	0	53 986 522	17 225 423
B/V/1/34/1	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</i>	36 797 202	0	36 103	0	0	0	36 761 099	0
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 781 698	341 312	180 000	74 734	0	0	15 676 432	341 312
B/V/2/8	Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	763 591	0	180 000	0	0	0	583 591	0
B/V/2/8/2	<i>Stypendia socjalne</i>	283 055	0	180 000	0	0	0	103 055	0
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 546 587	0	0	74 734	0	0	1 621 321	0
B/V/2/9/2	<i>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</i>	557 229	0	0	74 734	0	0	631 963	0
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	42 481 408	19 211 632	0	230 000	0	0	42 711 408	19 211 632
VI/3	Polityka społeczna	21 855 010	1 755 384	0	180 000	0	0	22 035 010	1 755 384
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	13 466 369	0	0	180 000	0	0	13 646 369	0
VI/4	Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 584 086	14 413 936	0	50 000	0	0	17 634 086	14 413 936
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	2 960 161	0	0	50 000	0	0	3 010 161	0
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 051 300	17 051 300	0	97 000	0	97 000	17 148 300	17 148 300
VII/3	Działalność kulturalna	15 534 300	15 534 300	0	47 000	0	47 000	15 581 300	15 581 300

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	6 298 000	6 298 000	0	30 000	0	30 000	6 328 000	6 328 000
B/VII/3/3/24	Ośrodek Kultury Ochoty	6 298 000	6 298 000	0	30 000	0	30 000	6 328 000	6 328 000
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 236 300	9 236 300	0	17 000	0	17 000	9 253 300	9 253 300
B/VII/3/4/11	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	9 236 300	9 236 300	0	17 000	0	17 000	9 253 300	9 253 300
VII/4	Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	62 000	62 000	0	50 000	0	50 000	112 000	112 000
B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	62 000	62 000	0	50 000	0	50 000	112 000	112 000
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 427 423	1 427 423	0	150 000	0	150 000	1 577 423	1 577 423
IX/1	Promocja miasta	1 427 423	1 427 423	0	150 000	0	150 000	1 577 423	1 577 423
B/IX/1/7	Dekoracja miasta	80 000	80 000	0	150 000	0	150 000	230 000	230 000
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 105 034	42 727 664	34 900	0	34 900	0	43 070 134	42 692 764
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	41 024 855	41 024 855	34 900	0	34 900	0	40 989 955	40 989 955
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	8 706 068	8 706 068	34 900	0	34 900	0	8 671 168	8 671 168
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	3 691 036	3 691 036	34 900	0	34 900	0	3 656 136	3 656 136
RAZEM SFERY		594 357 970	169 292 554	315 517	1 953 992	84 900	697 000	595 996 445	169 904 654

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY

Monika Szuchłowska

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 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2025 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 150 857	4 509 817	250 000	0	250 000	0	10 900 857	4 259 817
I/2	Drogi i mosty	4 509 817	4 509 817	250 000	0	250 000	0	4 259 817	4 259 817
C/OCH/I/P2/31	Przebudowa dróg w rejonie ulic Mątwickiej i Orzeszkowej - etap I	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
V	EDUKACJA	9 764 590	5 702 899	912 484	76 617	785 240	0	8 928 723	4 917 659
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 764 590	5 702 899	912 484	76 617	785 240	0	8 928 723	4 917 659
C/OCH/V/P1/3	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli			0	40 514	0	0	40 514	0
C/OCH/V/P1/65	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97	345 326		119 446	0	0	0	225 880	0
C/OCH/V/P1/76	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	34 481		0	36 103	0	0	70 584	0
C/OCH/V/P1/82	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 26 przy ul. Urbanistów 3 - prace przygotowawcze	100 000	100 000	85 240	0	85 240	0	14 760	14 760
C/OCH/V/P1/86	Wykonanie instalacji systemu alarmowego oraz monitoringu w CLX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. J.Siemieńskiego 6	50 000		7 798	0	0	0	42 202	0
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 000	14 000	0	34 900	0	34 900	48 900	48 900
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 000	14 000	0	34 900	0	34 900	48 900	48 900
C/OCH/X/P2/2	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	14 000	14 000	0	34 900	0	34 900	48 900	48 900
RAZEM SFERY		26 669 269	13 154 567	1 162 484	111 517	1 035 240	34 900	25 618 302	12 154 227

CAŁOKUPNY KSŁ.GOWY
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY

Monika Czuchra

Burmistrz
DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY

Piotr Krasnodębski

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W WYKAZIE WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH ORAZ UE

Stanowisko finansowe (KOD) ^{1/}	Obszar funkcjonalny dla budżetu ^{2/}	Kod zadania ^{3/}	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięć wieloletnich	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	Limity wydatków w poszczególnych latach					
				Dział	Rodział	Paragraf					do 31.12.2023 roku (n-2-...)	w 2024 roku (n-1)	łącznie do 31.12.2024 roku (n-1-...)		na 2025 rok (n)	na 2026 rok (n+1)	na 2027 rok (n+2)	na 2028 rok (n+3)	na rok (n+4)	na rok (n+...)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
PRZED ZMIANĄ																				
J.05.000	GMMW	C/OCHM/P/185	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97	801	80101	6050	2022	2025	WPF, w tym	369 926	24 600	0	24 600	345 326	345 326	0	0	0	0	0
									WPF/PM	345 326	0	0	0	345 326	345 326	0	0	0		
									WPF/UM	24 600	24 600	0	24 600	0	0					
PROPONOWANA ZMIANA																				
J.05.000	GMMW	C/OCHM/P/185	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97	801	80101	6050	2022	2025	WPF, w tym:	-119 446	0	0	0	-119 446	-119 446	0	0	0	0	0
									WPF/PM:	-119 446	0	0	0	-119 446	-119 446	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																				
J.05.000	GMMW	C/OCHM/P/185	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97	801	80101	6050	2022	2025	WPF, w tym	250 480	24 600	0	24 600	225 880	225 880	0	0	0	0	0
									WPF/PM	225 880	0	0	0	225 880	225 880	0	0	0		
									WPF/UM	24 600	24 600	0	24 600	0	0					
PRZED ZMIANĄ																				
U.05.000	GMMW	C/OCHM/P/231	Przebudowa dróg w rejonie ulic Mątwickiej i Orzeszkowej - etap I	600	60016	6050	2025	2027	WPF, w tym	3 265 988	0	0	0	3 265 988	250 000	2 000 000	1 015 988	0	0	0
									WPF/PM	3 265 988	0	0	0	3 265 988	250 000	2 000 000	1 015 988			
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0					
PROPONOWANA ZMIANA																				
U.05.000	GMMW	C/OCHM/P/231	Przebudowa dróg w rejonie ulic Mątwickiej i Orzeszkowej - etap I	600	60016	6050	2025	2027	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-250 000	250 000	0	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-250 000	250 000	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																				
U.05.000	GMMW	C/OCHM/P/231	Przebudowa dróg w rejonie ulic Mątwickiej i Orzeszkowej - etap I	600	60016	6050	2025	2027	WPF, w tym	3 265 988	0	0	0	3 265 988	0	2 250 000	1 015 988	0	0	0
									WPF/PM	3 265 988	0	0	0	3 265 988	0	2 250 000	1 015 988	0	0	
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0					

Stanowisko finansowe (KOD) ¹ /	Obszar funkcjonalny dla budżetu ² /	Kod zadania ³ /	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięć wioletnich	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																				
U.05.000	GMMW	C/OCHM/P/182	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 26 przy ul. Urbanistów 3 - prace przygotowawcze	801	80115	6050	2025	2026	WPF, w tym	450 000	0	0	0	450 000	100 000	350 000	0	0	0	0
									WPF/PM	450 000	0	0	0	450 000	100 000	350 000	0	0		
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0					
PROPONOWANA ZMIANA																				
U.05.000	GMMW	C/OCHM/P/182	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 26 przy ul. Urbanistów 3	801	80115	6050	2025	2026	WPF, w tym:	3 079 000	0	0	0	3 079 000	-85 240	3 164 240	0	0	0	0
									WPF/PM:	3 079 000	0	0	0	3 079 000	-85 240	3 164 240	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																				
U.05.000	GMMW	C/OCHM/P/182	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 26 przy ul. Urbanistów 3	801	80115	6050	2025	2026	WPF, w tym	3 529 000	0	0	0	3 529 000	14 760	3 514 240	0	0	0	0
									WPF/PM	3 529 000	0	0	0	3 529 000	14 760	3 514 240	0	0		
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0					
PRZED ZMIANĄ																				
U.05.000	GMMW	C/OCHM/P/183	Dostosowanie lokalu Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 102 przy ul. Siewierskiej 5/7 do przepisów ppoż.	801	80104	6050	2025	2025	WPF, w tym	700 000	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0
									WPF/PM	700 000	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0		
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0					
PROPONOWANA ZMIANA																				
U.05.000	GMMW	C/OCHM/P/183	Dostosowanie lokalu Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 102 przy ul. Siewierskiej 5/7 do przepisów ppoż.	801	80104	6050	2025	2026	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-700 000	700 000	0	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-700 000	700 000	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																				
U.05.000	GMMW	C/OCHM/P/183	Dostosowanie lokalu Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 102 przy ul. Siewierskiej 5/7 do przepisów ppoż.	801	80104	6050	2025	2026	WPF, w tym	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	0
									WPF/PM	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0		
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0					
Bilans zmian									WPF, w tym	2 959 554	0	0	0	2 959 554	-1 154 686	4 114 240	0	0	0	
									WPF/PM	2 959 554	0	0	0	2 959 554	-1 154 686	4 114 240	0	0	0	
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1/ zgodnie z zał. nr 1 do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w ustawach miastu stołecznemu Warszawie oraz zmian w planie budżetu 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 w ustawach miastu stołecznemu Warszawie oraz zmian w planie budżetu 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 w ustawach miastu stołecznemu Warszawie oraz zmian w planie budżetu miasta stołecznego Warszawy"

GŁÓWNY KIEROWCY
DZIAŁU OCENY
M. ST. WARSZAWY

Monika Czudowska

WARSZAWA
DZIAŁ OCENY
M. ST. WARSZAWY


WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN:

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

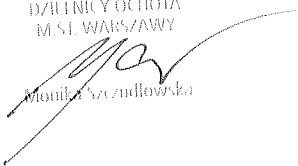
- 1) WIELOLETNIEJ PROGNOZY BUDŻETÓW *, W TYM:
b) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w tym UE*

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Zmiany dla 2025 roku				Zmiany dla 2026 roku			
								Plan wg stanu na dzień 12.08.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	Plan wg stanu na dzień 12.08.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta 1)	Kod 1)	Dział	rozdział	§	Kod 1) lub Kod 2)	Nazwa 1)	Kod 1)		zmniejszenia	zwiększenia			zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: 801.80195.W4307+000													
np.: 801.80195.D2707+000															
DBFO	J.05.000	801.80195.W4301+000			"Siódmy Krok w Europie -kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie " SFUE	Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	67 940	67 940	0	0	208 034	208 034
DBFO	J.05.000	801.80195.W4421+000				Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	6 794	6 794	0	0	62 759	62 759
RAZEM								0	0	74 734	74 734	0	0	270 793	270 793

*) niepotrzebne skreślić

1) Do wypełnienia powyższych danych należy korzystać nazw i kodów określonych w załącznikach do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie oraz zmian w planie Urzędu miasta stołecznego Warszawy". W przypadku gdy zmiany w planie dotyczą projektu UE, który nie ma nadanego kodu obszaru funkcjonalnego, należy podać pełną nazwę projektu.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska


DZIELNICA OCHOTA
PRZEDSIĘWZNIEM
M. ST. WARSZAWY

Piotr Kisielewski

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

w zł

Nazwa i cel przedsięwzięcia 2) - w przypadku projektu UE podać pełną nazwę projektu wraz z nazwą programu w ramach, którego jest realizowany projekt	Stanowisko finansowe		Obszar funkcjonalny	Lata realizacji przed zmianą		Lata realizacji po zmianie		Zmiany dla 2025 roku				Zmiany dla 2026 roku			
								Plan wg stanu na dzień 01.07.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	Plan wg stanu na dzień 01.07.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
	Nazwa dysponenta 1)	Kod 1)	Kod 3)	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		zmniejszenia	zwiększenia			zmniejszenia	zwiększenia	
"Siódmy Krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie "	DBFO	J.05.000				2025	2026	0	0	74 734	74 734	0	0	270 793	270 793
	RAZEM							0	0	74 734	74 734	0	0	270 793	270 793

*) niepotrzebne skreślić

1) Do wypełnienia powyższych danych należy korzystać nazw i kodów określonych w załącznikach do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie oraz zmian w planie Urzędu miasta stołecznego Warszawy"

2) Nazwa i cel wieloletnich przedsięwzięć bieżących zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszej Instrukcji.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY
Monika Czuchłowska

BIURO RZĄD
DZIELNICY OCHOTA
PS WARSZAWA
Piotr Krastanowski

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

Program: Erasmus+ Mobilności uczniów

Priorytet: Edukacja szkolna

Działanie:

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

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

Obszar funkcjonalny: SFUE/....

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 2025 r.

Poziom dofinansowania (w %): 100

Wyszczególnienie	Plan								Zmiany (zwiększenia ze znakiem "+" zmniejszenia ze znakiem "-")								Plan po zmianach												
	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (3+9)	Wydatki kwalifiko walne (4+8)	w tym:						Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (11+17)	Wydatki kwalifikow alne (12+16)	w tym:					Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (19+25)	Wydatki kwalifikow alne (20+24)	w tym:						Wydatki niekwalifik owalne					
			w tym:								w tym:							w tym:											
			Środki z budżetu krajowego (5+6+7)	z tego:		Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifiko walne	Środki z budżetu krajoweg o (13+14+15)			z tego:		Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifik owalne	z tego:			Środki z budżetu krajowego (21+22+23)	z tego:		Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifik owalne							
				wkład własny							inne (np. budżet państwa)								wkład własny				inne (np. budżet państwa)		wkład własny		inne (np. budżet państwa)		
				wkład finansowy	wkład rzeczowy j.s.t.						wkład finansowy	wkład rzeczowy j.s.t.							wkład finansowy	wkład rzeczowy j.s.t.			wkład finansowy		wkład rzeczowy j.s.t.				
1	2	3		4	5				6	7	8	9				10	11		12	13			14	15	16	17	18	19	20
Lata realizacji projektu :																													
2025 rok									74 734	74 734					74 734		74 734	74 734						74 734					
2026 rok									270 793	270 793					270 793		270 793	270 793						270 793					
łącznie wydatki									345 527	345 527					345 527		345 527	345 527						345 527					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY


Monika Szczepanowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY


Piotr Kosiński

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN:

1) WIELOLETNIEJ PROGNOZY BUDŻETÓW *, W TYM:

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

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Zmiany dla 2025 roku				Zmiany dla 2026 roku			
								Plan wg stanu na dzień 21.07.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	Plan wg stanu na dzień 21.07.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta 1)	Kod 1)	Dział	rozdział	\$	Kod 1) lub Kod 2)	Nazwa 1)	Kod 1)		zmniejszenia	zwiększenia			zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: 801.80195.W4307+000	np.: 801.80195.D2707+000												
DBFO	J.05.000	801.80195.D2051+000			"Siódmy Krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie "	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW/K	0	0	276 422	276 422	0	0	69 105	69 105
RAZEM								0	0	276 422	276 422	0	0	69 105	69 105

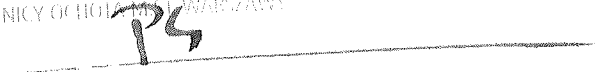
*) niepotrzebne skreślić

1) Do wypełnienia powyższych danych należy korzystać z nazw i kodów określonych w załącznikach do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie oraz zmian w planie Urzędu miasta stołecznego Warszawy". W przypadku gdy zmiany w planie dotyczą projektu UE, który nie ma nadanego kodu obszaru funkcjonalnego, należy podać pełną nazwę projektu.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY OCHOTA
 M. ST. WARSZAWY

 Mariela Szczudłowska

BURMISTRZ
 DZIELNICY OCHOTA
 M. ST. WARSZAWY

 Piotr Kasnodębski

DZIELNICA OCHOTA

Zał. Nr 1 Tabela Nr 11
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)	20 531 612	0	1 588 700	22 120 312
Suma bilansowa (I + II)		20 531 612	0	1 588 700	22 120 312
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 531 612	0	1 588 700	22 120 312
1	Bieżące	20 469 805	0	1 588 700	22 058 505
2	Inwestycje	61 807	0	0	61 807
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		20 531 612	0	1 588 700	22 120 312

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Piotr Krasnodębski

Zał. Nr 1 Tabela Nr 11a
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota

DZIELNICA 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)	1 739 300	0	338 700	2 078 000
Suma bilansowa (I + II)		1 739 300	0	338 700	2 078 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 739 300	0	338 700	2 078 000
1	Bieżące	1 709 300	0	338 700	2 048 000
2	Inwestycje	30 000	0	0	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 739 300	0	338 700	2 078 000

Zwiększenie:
* SP nr 10 kwota 30.000 zł
* SP nr 23 kwota 50.200 zł
* SP nr 175 kwota 100.000 zł
* SP nr 264 kwota 128.500 zł
* SP nr 280 kwota 30.000 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. KASZARSKA
Monika Szczepkowska

Burmistrz
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. KASZARSKA
Piotr Krasnodębski

DZIELNICA OCHOTA

Zał. Nr 1 Tabela Nr 11b
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 80120

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2025 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6
WYSZCZEGÓLNIENIE					
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 218 986	0	990 000	5 208 986
Suma bilansowa (I + II)		4 218 986	0	990 000	5 208 986
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 218 986	0	990 000	5 208 986
1	Bieżące	4 203 986	0	990 000	5 193 986
2	Inwestycje	15 000	0	0	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 218 986	0	990 000	5 208 986

Zwiększenie:

* XXI LO kwota 890.000 zł

* LXIX LO kwota 100.000 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY
Monika Szczudłowska

Burmistrz
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY
Piotr Krasnodębski

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

DZIELNICA OCHOTA

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH - 80122

(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)	190 000	0	30 000	220 000
Suma bilansowa (I + II)		190 000	0	30 000	220 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	190 000	0	30 000	220 000
1	Bieżące	190 000	0	30 000	220 000
2	Inwestycje	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		190 000	0	30 000	220 000

Zwiększenie:
* CKU kwota 30.000 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY
Monika Szczudłowska

BUDŻET
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY
Piotr Krasnodębski

DZIELNICA OCHOTA

Zał. Nr 1 Tabela Nr 11d
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota

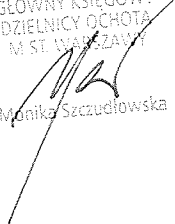
STOŁÓWKI SZKOLNE - 80148

(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)	4 793 500	0	230 000	5 023 500
Suma bilansowa (I + II)		4 793 500	0	230 000	5 023 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 793 500	0	230 000	5 023 500
1	Bieżące	4 793 500	0	230 000	5 023 500
2	Inwestycje	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 793 500	0	230 000	5 023 500

Zwiększenie:

* SP nr 23 kwota 230.000 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

Burmistrz
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY

Piotr Krasnodęski

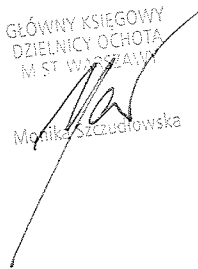
DZIELNICA OCHOTA

Zał. Nr 1 Tabela Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 854

(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)	881 900	0	33 800	915 700
Suma bilansowa (I + II)		881 900	0	33 800	915 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	881 900	0	33 800	915 700
1	Bieżące	866 894	0	33 800	900 694
2	Inwestycje	15 006	0	0	15 006
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		881 900	0	33 800	915 700

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY
34

Piotr Krasnodębski

DZIELNICA OCHOTA

Zał. Nr 1 Tabela Nr 12a
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota

PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO - 85407

(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)	262 000	0	33 800	295 800
Suma bilansowa (I + II)		262 000	0	33 800	295 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	262 000	0	33 800	295 800
1	Bieżące	262 000	0	33 800	295 800
2	Inwestycje	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		262 000	0	33 800	295 800

Zwiększenie:

* MDK kwota 12.000 zł

* OJ nr 3 kwota 21.800 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
MST WARSZAWY
Monika Szczudłowska

DZIELNICA OCHOTA
35
Piotr Krasnodębski

DOCHODY DZIELNICA OCHOTA

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
	OGÓŁEM	0	2 100 000
DB	DOCHODY BIEŻĄCE	0	300 000
DWB	DOCHODY WŁASNE	0	300 000
DWB/5	DOCHODY Z MIENIA	0	300 000
DWB/5/ND	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA	0	300 000
DWB/5/ND/PO	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	0	300 000
	<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota	0	300 000
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		

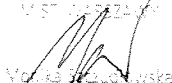
Zwiększenie planu dochodów o kwotę 300.000 zł z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy, w tym: z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych oraz z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, w związku z wpływami wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów w tym źródle dochodowym.

DM	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	1 800 000
DWM/4	WPŁYWY Z PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	0	1 800 000
DWM/4/OR	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	0	1 300 000
	<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota		
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	0	

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.300.000 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	500 000
	<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota		
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 500.000 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 KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
UST. KRAJOWY

Monika Szulcowska

Burmistrz
DZIELNICY OCHOTA
UST. KRAJOWY

Piotr Krasnodębski

WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNICA OCHOTA

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
RAZEM DZIELNICA OCHOTA		315 517	1 953 992
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	0	375 179
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	0	232 092
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	0	200 000
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>	0	200 000
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (pielęgnacja terenów zielonych, w tym nasadzenia bylin i kwiatów). Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.		
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	0	32 092
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>		
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 32.092 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa szkód z tytułu zalania lokali, stłuczenia szyby oraz z tytułu dewastacji zasobu w wyniku wykonanych graffiti). Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z tytułu decyzji odszkodowawczej.		
II/5	Pozostały zasób komunalny - program 5	0	143 087
B/II/5/2	Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	0	143 087
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 143.087 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa szkód z tytułu zalania i awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych, uszkodzenia drzwi garażowych oraz z tytułu dewastacji zasobu w wyniku wykonanych graffiti). Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z tytułu decyzji odszkodowawczej w wysokości 43.087 zł oraz ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy w wysokości 100.000 zł.		
III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	450 000
III/1	Utrzymanie porządku i czystości - program 1	50 000	100 000
B/III/1/1	Oczyszczanie miasta - zadanie 1	50 000	100 000
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic	50 000	0
	<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł i przeniesienie środków do zadania B/VII/4/2 - Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci.		
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic	0	100 000
	<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		

	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (ręczne i mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników). Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.		
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	0	150 000
B/III/2/3	Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych- zadanie 3	0	150 000
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (oczyszczenie zbiornika wodnego w Parku Szczęśliwice). Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.		
III/3	Tereny zielone - program 3	0	200 000
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	0	150 000
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (opracowanie projektu wraz z wykonaniem prac montażowych ogrodzenia terenów niezagospodarowanych w rejonie Al.Jerozolimskie-ul. Bohaterów Września-ul. Na Bateriajce). Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.		
B/III/3/3	Utrzymanie parków - zadanie 3	0	50 000
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595		
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (remont alejek parkowych w Parku Szczęśliwice od ulicy Drowskiej). Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.		
V	2.2.5. EDUKACJA	230 617	651 813
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	50 617	577 079
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	14 514	9 000
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106		
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 514	9 000
	<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup wideo-domofonu). Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 14.514 zł i przeniesienie środków na utworzenie w 2025 roku zadania inwestycyjnego pn . "Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli".		
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	0	50 000
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101		
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	0	50 000
	<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie kuchni SP nr 152 w sprzęt AGD, w tym: m.in. zmywarkę kapturową, patelnię gastronomiczną uchylą, szatkownicę do warzyw, talerze, szklanki, sztućce, garnki)). Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.			
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	518 079
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	518 079
80101	remonty w szkołach podstawowych	0	119 446
80104	remonty w przedszkolach	0	363 000
80115	remonty w technikach	0	25 000
80120	remonty w liceach ogólnokształcących	0	10 633
Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 518.079 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w szkołach podstawowych (remont schodów wejściowych w SP nr 97), zakup usług remontowych w 9 placówkach przedszkolnych (naprawa wideodomofonów, remonty m.in. placów zabaw, podłóg w salach, instalacji wodno -kanalizacyjnych, oświetlenia, węzła ciepłego), zakup usług remontowych w technikach (remont łazienki w ZS. d. Kolejówka) oraz zakup usług remontowych w liceach ogólnokształcących (malowanie sali lekcyjnej w CLX LO) . Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z tytułu decyzji odszkodowawczej w wysokości 2.835 zł, ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy w wysokości 388.000 zł oraz z przeniesienia zaoszczędzonych środków z zakończonych zadań inwestycyjnych w wysokości 127.244 zł.			
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	36 103	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	36 103	0
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	36 103	0
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 36.103 zł i przeniesienie środków do zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących".			
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	180 000	74 734
B/V/2/8	Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	180 000	0
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	180 000	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>		
	<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	180 000	0
Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 180.000 zł i przeniesienie środków do zadania B/VI/3/7 - Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej.			
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	0	74 734
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	0	74 734
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>		
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	74 734
Wprowadzenie do budżetu nowego projektu edukacyjno - oświatowego realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej na ogólną kwotę 345.527 zł, w tym na 2025 rok zaplanowano 74.734 zł, na 2026 rok zaplanowano 270.793 zł, pn.:			

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
"Siódmy krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie" z Programu: Erasmus+ Mobilności uczniów. Działania projektowe przewidują udział 40 uczniów wnioskującego liceum z klas od II do III, ich rówieśników z hiszpańskiej szkoły partnerskiej oraz 4 nauczycieli opiekunów. Projekt zakłada dwustronną wymianę młodzieży między szkołą w Warszawie a partnerską placówką w Hiszpanii. W ramach 16-dniowej mobilności uczniowie wezmą udział w intensywnym programie edukacyjnym łączącym zajęcia językowe, warsztaty przedsiębiorczości, moduły cyfrowe oraz pracę w międzynarodowych zespołach. Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności szkoły na rynku edukacyjnym Warszawy jako placówki innowacyjnej, budowa trwałego partnerstwa międzynarodowego, rozwój kompetencji uczniów oraz doskonalenie kadry.			
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	0	230 000
VI/3	Pomoc społeczna - program 3	0	180 000
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	0	180 000
	<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0	180 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>	0	180 000
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 180.000 zł (przeniesienie środków z zadania B/V/2/8/2) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz zakup materiałów i wyposażenia (laptopy, materiały biurowe, środki czystości).		
VI/4	Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	0	50 000
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	0	50 000
	<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	0	50 000
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (zasiłki celowe, m.in. dezynsekcja, zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego).		
	Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.		
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	97 000
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	47 000
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	0	30 000
B/VII/3/3/24	Ośrodek Kultury Ochoty	0	30 000
	<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>		
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 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.		
	Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.		
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	0	17 000
B/VII/3/4/11	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	0	17 000
	<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>		
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność kulturalną Bibliotek Publicznych w Dzielnicy Ochota.		
	Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.		
VII/4	Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	0	50 000
B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	0	50 000

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
Dysponent: Wydział Infrastruktury		0	50 000
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł (przeniesienie środków z zadania B/III/1/1/1) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (remont miejsca pamięci przy ul. Tarczyńskiej 17).			

IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	0	150 000
IX/1	Promocja miasta - program 1	0	150 000
B/IX/1/7	Dekoracja miasta - zadanie 7	0	150 000

Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (iluminacje i dekoracje świąteczne (choinka, foto-ramki)).
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych Dzielnicy.

X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 900	0
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	34 900	0
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	34 900	0
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	34 900	0
		34 900	0

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 34.900 zł i przeniesienie środków do zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy".

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY GOSPODARSTWA
MIASTA KRAKÓW

Monika Szczechowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY GOSPODARSTWA
MIASTA KRAKÓW

Piotr Krasnodębski

**OCHOTA SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2025 - 2026
OCHOTA**

Kod zadania	Wyszczególnienie	2025 rok		2026 rok	
		PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]
Ogółem		1 162 484	111 517	0	4 114 240
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	250 000	0	0	250 000
I/2	Drogi i mosty	250 000	0	0	250 000
C/OCH/I/P2/31	Przebudowa dróg w rejonie ulic Mątwickiej i Orzeszkowej - etap I	250 000	0	0	250 000
	Dysponent: Dzielnica Ochota Urząd _ Wydział Infrastruktury				
	Klasyfikacja: 60016				
	Obszar funkcjonalny: GMMW	250 000	0	0	250 000
Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Przebudowa dróg w rejonie ulic Mątwickiej i Orzeszkowej - etap I" o kwotę 250.000 zł i przeniesienie środków na 2026 rok, wynika z czasu określonego na realizację kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej, której termin odbioru zaplanowano na 2026 rok.					
V	EDUKACJA	912 484	76 617	0	3 864 240
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	912 484	76 617	0	3 864 240
C/OCH/V/P1/3	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	0	40 514	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki_Dzielnice Biuro Finansów				
	Oświaty				
	Klasyfikacja: 80104				
	Obszar funkcjonalny: GMMW	0	40 514	0	0
Utworzenie nowego zadania w 2025 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli" ogółem na kwotę 40.514 zł z przeznaczeniem na zakup głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu na potrzeby Przedszkola nr 114 na kwotę 26.000 zł, celem wykonania zaleceń pokontrolnych i zapewnienie bezpieczeństwa przebywającym osobom w budynku oraz zakup kompensatora mocy na potrzeby Przedszkola nr 100 na kwotę 14.514 zł, celem redukcji kosztów z tytułu opłat za energię bierną i poprawy efektywności energetycznej budynku.					
Środki na realizację zadania pochodzą z wydatków bieżących (14.514 zł) oraz ze zwiększenia dochodów Dzielnicy (26.000 zł).					
C/OCH/V/P1/65	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97	119 446	0	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki_Dzielnice Biuro Finansów				
	Oświaty				
	Klasyfikacja: 80101				
	Obszar funkcjonalny: GMMW	119 446	0	0	0
Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97" o kwotę 119.446 zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi po podpisaniu umów na realizację zadania z jednoczesnym przeniesieniem środków na wydatki bieżące do zadania B/V/1/27 - Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.					
C/OCH/V/P1/73	Modernizacja pomieszczeń przy ul.Hankiewicza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej	0	0	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki_Dzielnice Biuro Finansów				
	Oświaty				
	Klasyfikacja: 85407				
	Obszar funkcjonalny: GMMW	0	0	0	0

Kod zadania	Wyszczególnienie	2025 rok		2026 rok	
		PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
		Zmiana[-]	Zmiana[+]	Zmiana[-]	Zmiana[+]
Ogółem		1 162 484	111 517	0	4 114 240

Na podstawie przeprowadzonego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami audytu sprawdzającego wydajność zainstalowanego agregatu do zasilania klimatyzacji w budynku przy ul. Hankiewicza 2, rezygnuje się z instalacji nowego urządzenia, jednocześnie dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego o dodatkowe prace budowlano-montażowe, których zakres prac obejmuje, m.in.: przebudowę klatki schodowej, wymianę drzwi do łazienek, wymianę obudowy windy, wymianę drzwi wejściowych na klatkę schodową, dodatkowe oświetlenie do sali widowiskowej.

C/OCH/V/P1/76	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	0	36 103	0	0
	<u>Dysponent:</u> Dzielnica Ochota Jednostki_Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> 80120 <u>Obszar funkcjonalny:</u> GMMW	0	36 103	0	0

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących" ogółem o kwotę 36.103 zł z przeznaczeniem na zakup kabiny akustycznej dwuosobowej na potrzeby LXIX Liceum Ogólnokształcącego, celem zaspokojenia potrzeb zastosowania terapii wyciszającej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Środki na realizację zadania pochodzą z wydatków bieżących.

C/OCH/V/P1/82	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 26 przy ul. Urbanistów 3– prace przygotowawcze	85 240	0	0	3 164 240
	<u>Dysponent:</u> Dzielnica Ochota Jednostki_Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> 80115 <u>Obszar funkcjonalny:</u> GMMW	85 240	0	0	3 164 240

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 26 przy ul. Urbanistów 3- prace przygotowawcze" o kwotę 85.240 zł i przeniesienie środków na 2026 rok, wynika z czasu określonego na realizację projektu budowlanego, którego termin odbioru zaplanowano na 2026 rok.
Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w zadaniu w 2026 roku o kwotę 3.079.000 zł celem rozpoczęcia prac budowlano - montażowych wraz z nadzorami autorskimi i inwestorskimi. Całkowita wartość zadania będzie wynosiła 3.529.000 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie boisk: do siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego o powierzchni 1 026,60 m², boiska do piłki nożnej i koszykówki o powierzchni 1 579,00 m², siłownię plenerową o powierzchni 105,60 m², modernizację nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm o powierzchni 732 m² oraz zagospodarowanie terenu zielonego o powierzchni 2 992 m².
Proponuje się również zmianę nazwy zadania poprzez wykreślenie tekstu "prace przygotowawcze".
Środki na realizację zadania pochodzą z limitów majątkowych dzielnicy Ochota.

C/OCH/V/P1/83	Dostosowanie lokalu Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 102 przy ul. Siewierskiej 5/7 do przepisów ppoż.	700 000	0	0	700 000
	<u>Dysponent:</u> Dzielnica Ochota Jednostki_Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> 80104 <u>Obszar funkcjonalny:</u> GMMW	700 000	0	0	700 000

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Dostosowanie lokalu Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 102 przy ul. Siewierskiej 5/7 do przepisów ppoż." o kwotę 700.000 zł i przeniesienie środków na 2026 rok, wynika z przedłużającej się procedury uzgodnień dokumentacji projektowo -kosztorysowej w zakresie zaleceń p.poz. z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, której termin przedłużono do 2026 roku.

Kod zadania	Wyszczególnienie	2025 rok		2026 rok	
		PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]
	Ogółem	1 162 484	111 517	0	4 114 240
C/OCH/V/P1/86	Wykonanie instalacji systemu alarmowego oraz monitoringu w CLX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. J. Siemieńskiego 6	7 798	0	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki_Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
	Klasyfikacja: 80120				
	Obszar funkcjonalny: GMMW	7 798	0	0	0

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Wykonanie instalacji systemu alarmowego oraz monitoringu w CLX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. J. Siemieńskiego 6" o kwotę 7.798 zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi po podpisaniu umowy na realizację zadania z jednoczesnym przeniesieniem środków na wydatki bieżące do zadania B/V/1/27 - Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	0	34 900	0	0
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	0	34 900	0	0
C/OCH/X/P2/2	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	0	34 900	0	0
	<u>Dysponent:</u> Dzielnica Ochota Urząd_ Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
	<u>Klasyfikacja:</u> 75023				
	<u>Obszar funkcjonalny:</u> GMMW	0	34 900	0	0

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy" o kwotę 34.900 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż kompensatora mocy biernej na potrzeby budynku Urzędu Dzielnicy Ochota przy ul. Pawińskiego 30, celem redukcji kosztów z tytułu opłat za energię bierną oraz poprawy efektywności energetycznej budynku.
Środki na realizację zadania pochodzą z wydatków bieżących.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY

BURMISTRZ
DZIELNICY OGÓLNOGOSZCZĄTOWEJ
M. ST. WARSZAWY

Maria Szudzińska

Piotr Krasnodębski



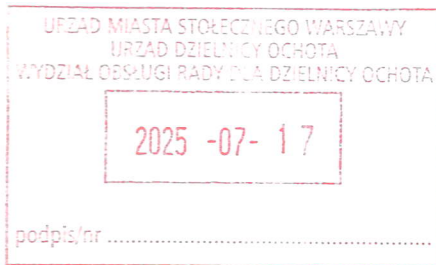
Burmistrz Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy

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

Handwritten: Hanna Nowak + mgr M. Chodź
**PRZEWODNICZĄCA RADY
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY**
[Signature]
Sylvia Mróz

Warszawa, 16 lipca 2025 r.

Znak sprawy: UD-V-WBK.3021.30.2025.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

Shanone 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 sierpniowej sesji Rady Dzielnicy Ochota.

7 powiadomienia
**BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY**
[Signature]
Piotr Krasnodębski