

**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
Marzanna Kuśmierczyk
WA-4155

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

Burmistrz
Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Piotr Krasnodębski

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy
z
w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Ochota do uchwały budżetowej
Miasta Stołecznego Warszawy na 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 14.906 zł w związku z uzyskaniem świadczenia z tytułu decyzji odszkodowawczej z Warszawskiego Programu Ubezpieceniowego, w tym:**
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.906 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa szkód z tytułu dewastacji zasobu w wyniku wykonanych graffiti).
- 2. Zwiększeniu wydatków bieżących w 2025 roku ogółem o kwotę 160.000 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych środków z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, w tym:**
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększenie planu wydatków o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (wykonanie wygradzenia obiektu położonego na terenie miejsca walki stoczonej w czasie powstania listopadowego wraz z relikami umocowania obronnego, zwanej Redutą Ordona).
- 3. Przesunięciu środków finansowych między działami i między rozdziałami na kwotę 1.567.157 zł, bez wpływu na ogólną kwotę wydatków, w tym:**
 - w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60095 – Pozostała działalność - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17.157 zł i przeniesienie środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (organizacja wydarzenia kulturalnego pn. "Wieczory z klimatem").
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie - zmniejszenie planu ogółem o kwotę 40.000 zł i przeniesienie środków do działu 854.

- w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe - zwiększenie planu wydatków o kwotę 830.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- w rozdziale 80116 – Szkoły policealne - zwiększenie planu wydatków o kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące - zwiększenie planu wydatków o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- w rozdziale 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 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 330.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- 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 o kwotę 1.050.000 zł,
- 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 o kwotę 500.000 zł,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie planu ogółem o kwotę 40.000 zł (przeniesienie środków z działu 801)
- w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

4. Zmniejszeniu wydatków bieżących w 2025 roku o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na realizację rocznych zadań inwestycyjnych, w tym:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 14.000 zł i przeniesienie środków do zadania inwestycyjnego pn . „Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy”.

INWESTYCJE, zmiany w wydatkach majątkowych polegają na:

1. Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych w 2025 roku i przeniesieniu środków na 2026 rok w wysokości 8.062.747 zł z jednoczesnym przesunięciem środków z 2026 roku na 2027 rok w wysokości 1.000.000 zł, w tym:

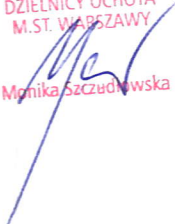
- w zadaniu pn. "Modernizacja ul. Pruszkowskiej od ul. Mołdawskiej do ul. Jasielskiej" - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 728.065 zł i przeniesienie środków na 2026 rok, wynika z wydłużenia terminu wykonania projektu stałej organizacji ruchu, w związku z niezbędnymi uzgodnieniami z Biurem Zarządzania Ruchem Drogowym oraz Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego,
- w zadaniu pn. "Modernizacja ul. Drawskiej - prace przygotowawcze" - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 350.000 zł i przeniesienie środków na 2026 rok, wynika z konieczności opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, którego termin rozpoczęcia realizacji zaplanowano na 2026 rok,
- w zadaniu pn. "Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji - prace przygotowawcze" - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 168.461 zł i przeniesienie środków na 2026 rok, wynika z daty zawarcia umowy na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej generalnego remontu budynku mieszkalnego wraz z przebudową przy ul. Żwirki i Wigury 41, której termin realizacji wyznaczono do końca stycznia 2026 roku,
- w zadaniu pn. "Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami" - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 670.812 zł i przeniesienie środków na 2026 rok, wynika z konieczności wydłużenia terminu wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego z uwagi na dłuższy niż zakładano proces dostosowania programu, w związku ze specyficznymi potrzebami jednostki,
- w zadaniu pn. "Rewitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego" - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 429.686 zł i przeniesienie środków na 2026 rok z jednoczesnym przesunięciem środków z 2026 roku w wysokości 1.000.000 zł na 2027 rok, wynika z konieczności ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na rozwiązanie umowy z wcześniejszym wykonawcą,
- w zadaniu pn. "Modernizacja Skweru Dobrego Maharadży " - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 300.000 zł i przeniesienie środków na 2026 rok, wynika z rozpoczęcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w IV kwartale 2025 roku,
- w zadaniu pn. "Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. W. Skorochód - Majewskiego " - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 50.000 zł i przeniesienie środków na 2026 rok, wynika z opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej, w związku

z niezbędnymi uzgodnieniami z Zakładem Gospodarowania Nieruchomości w zakresie uporządkowania terenu,

- w zadaniu pn. "Przebudowa nawierzchni placów zabaw od ul. Usypiskowej w Parku Szczęśliwickim" - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 395.300 zł i przeniesienie środków na 2026 rok, wynika z konieczności przeprowadzenia konsultacji celem opracowania optymalnego Programu Funkcjonalno-Użytkowego i przeprowadzenia na jego podstawie postępowania przetargowego na projekt i prace budowlano-montażowe,
- w zadaniu pn. "Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46 " - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 2.000.000 zł i przeniesienie środków na 2026 rok, wynika z konieczności zaktualizowania dokumentacji projektowej i dostosowania prac budowlano-montażowych do warunków, przepisów i wymagań, obejmując aspekty bezpieczeństwa pracy placówki,
- w zadaniu pn. "Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46 " - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 350.000 zł i przeniesienie środków na 2026 rok, wynika z konieczności zintegrowania prac budowlano-montażowych do ogólnych zmian architektonicznych, m.in. związanych z planowaną termomodernizacją placówki,
- w zadaniu pn. "Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą"" - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 2.620.423 zł i przeniesienie środków na 2026 rok, wynika z opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej w związku z koniecznością dostosowania w projekcie aktualnych wymogów architektoniczno-budowlanych, w tym o dostępności, uzgodnień koncepcji ze Wspólnotą Mieszkaniową oraz uzyskania warunków przyłącza elektroenergetycznego od Stoen Operator.

2. Zwiększeniu planu wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 14.000 zł ze środków pochodzących ze zmniejszenia planu wydatków bieżących, w tym:

- w zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy” - zwiększenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem zakup urządzenia wielofunkcyjnego, którego celem jest oszczędność czasu i większa efektywność pracy.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczedliwska

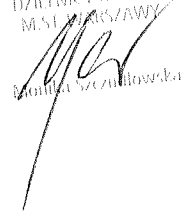
BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

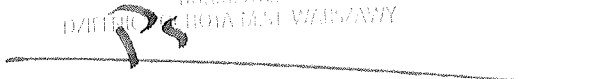
Piotr Krasnodębski

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	121 226 512	0	0	121 226 512	624 900 959	8 062 747	174 906	617 013 118
Dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy								524 473 831	8 062 747	174 906	516 585 990

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY OCHOTA
 M. ST. WARSZAWY

 Monika Szczurowska

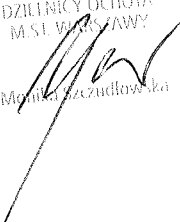
PRZEDSIĘDZIECA
 DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY

 Piotr Kasznodębski

**WYDATKI BIEŻĄCE NA 2025 ROK W UKŁADZIE ZADAŃ
DZIELNICA OCHOTA**

Zał. Nr 1 Tabela Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota
z

PROGRAM	OPIS	PLAN 2025	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2025 Zmiana[-]	PLAN 2025	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2025 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	85 735 053	10 350 452	0	14 906	0	0	85 749 959	10 350 452
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	78 893 390	8 380 366	0	14 906	0	0	78 908 296	8 380 366
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	6 342 491	0	0	14 906	0	0	6 357 397	0
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 667 350	9 107 350	0	160 000	0	160 000	14 827 350	9 267 350
III/3	Tereny zielone	5 485 528	5 485 528	0	160 000	0	160 000	5 645 528	5 645 528
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	300 000	300 000	0	160 000	0	160 000	460 000	460 000
V	EDUKACJA	378 089 638	66 325 421	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	378 089 638	66 325 421
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	362 561 617	65 984 109	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	362 561 617	65 984 109
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych	79 106 922	13 220 289	0	830 000	0	830 000	79 936 922	14 050 289
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	13 220 289	13 220 289	0	830 000	0	830 000	14 050 289	14 050 289
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących	62 741 200	6 388 776	0	130 000	0	130 000	62 871 200	6 518 776
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 388 776	6 388 776	0	130 000	0	130 000	6 518 776	6 518 776
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	425 703	425 703	0	40 000	0	40 000	465 703	465 703
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	57 422 190	17 280 623	1 550 000	330 000	1 550 000	330 000	56 202 190	16 060 623
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki	17 280 623	17 280 623	1 550 000	330 000	1 550 000	330 000	16 060 623	16 060 623
B/V/1/37	Prowadzenie szkół policealnych	9 097 269	9 097 269	0	220 000	0	220 000	9 317 269	9 317 269
B/V/1/37/2	Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	9 097 269	9 097 269	0	220 000	0	220 000	9 317 269	9 317 269
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 148 300	17 148 300	17 157	17 157	17 157	17 157	17 148 300	17 148 300
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji	1 392 000	1 392 000	17 157	17 157	17 157	17 157	1 392 000	1 392 000
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 392 000	1 392 000	17 157	17 157	17 157	17 157	1 392 000	1 392 000
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 062 815	42 685 445	14 000	0	14 000	0	43 048 815	42 671 445

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
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 990 093	40 990 093	14 000	0	14 000	0	40 976 093	40 976 093
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	8 671 168	8 671 168	14 000	0	14 000	0	8 657 168	8 657 168
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	3 401 136	3 401 136	14 000	0	14 000	0	3 387 136	3 387 136
RAZEM SFERY		599 282 657	169 814 632	1 581 157	1 742 063	1 581 157	1 727 157	599 443 563	169 960 632

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
600			Transport i łączność	9 462 632	9 462 632	1 095 222	0	1 095 222	0	8 367 410	8 367 410
	60016		Drogi publiczne gminne	9 239 622	9 239 622	1 078 065	0	1 078 065	0	8 161 557	8 161 557
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 065	2 098 065	1 078 065	0	1 078 065	0	1 020 000	1 020 000
	60095		Pozostała działalność	223 010	223 010	17 157	0	17 157	0	205 853	205 853
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000	123 000	17 157	0	17 157	0	105 843	105 843
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 127 753	10 350 452	839 273	14 906	0	0	90 303 386	10 350 452
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 464 000	0	670 812	0	0	0	10 793 188	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	0	670 812	0	0	0	79 188	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 590 993	8 331 969	168 461	14 906	0	0	68 437 438	8 331 969
		4270	Zakup usług remontowych	10 002 055	0	0	14 906	0	0	10 016 961	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000	0	168 461	0	0	0	291 539	0
750			Administracja publiczna	52 570 061	43 601 028	14 000	14 000	14 000	14 000	52 570 061	43 601 028
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 204 945	41 204 945	14 000	14 000	14 000	14 000	41 204 945	41 204 945
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984 749	984 749	14 000	0	14 000	0	970 749	970 749
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 900	48 900	0	14 000	0	14 000	62 900	62 900
801			Oświata i wychowanie	351 991 450	70 792 190	3 900 000	1 510 000	3 550 000	1 510 000	349 601 450	68 752 190
	80101		Szkoły podstawowe	82 260 273	14 053 195	0	830 000	0	830 000	83 090 273	14 883 195
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 220 289	13 220 289	0	830 000	0	830 000	14 050 289	14 050 289

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
	80115		Technika	44 518 734	278 596	350 000	0	0	0	44 168 734	278 596
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 588	65 588	350 000	0	0	0	107 588	65 588
	80116		Szkoły policealne	9 097 269	9 097 269	0	220 000	0	220 000	9 317 269	9 317 269
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 097 269	9 097 269	0	220 000	0	220 000	9 317 269	9 317 269
	80120		Licea ogólnokształcące	62 632 214	9 991 552	2 000 000	130 000	2 000 000	130 000	60 762 214	8 121 552
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 388 776	6 388 776	0	130 000	0	130 000	6 518 776	6 518 776
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 644 978	3 602 776	2 000 000	0	2 000 000	0	1 644 978	1 602 776
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	13 097 835	6 448 340	0	330 000	0	330 000	13 427 835	6 778 340
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 448 340	6 448 340	0	330 000	0	330 000	6 778 340	6 778 340
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	30 813 000	8 541 787	1 050 000	0	1 050 000	0	29 763 000	7 491 787
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 541 787	8 541 787	1 050 000	0	1 050 000	0	7 491 787	7 491 787
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	13 516 855	2 290 496	500 000	0	500 000	0	13 016 855	1 790 496
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 290 496	2 290 496	500 000	0	500 000	0	1 790 496	1 790 496
852			Pomoc społeczna	29 009 542	2 889 048	2 620 423	0	0	0	26 389 119	2 889 048
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 421 212	0	2 620 423	0	0	0	13 800 789	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 971	0	2 620 423	0	0	0	136 548	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 058 097	450 890	0	40 000	0	40 000	26 098 097	490 890
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	425 703	425 703	0	40 000	0	40 000	465 703	465 703
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 703	425 703	0	40 000	0	40 000	465 703	465 703
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 274 769	3 714 769	1 174 986	160 000	1 174 986	160 000	8 259 783	2 699 783
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	774 686	774 686	429 686	0	429 686	0	345 000	345 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 686	429 686	429 686	0	429 686	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	894 261	894 261	300 000	160 000	300 000	160 000	754 261	754 261

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
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	0	160 000	0	160 000	310 000	310 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	6 726 170	1 166 170	445 300	0	445 300	0	6 280 870	720 870
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000	490 000	445 300	0	445 300	0	44 700	44 700
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 125 290	17 125 290	0	17 157	0	17 157	17 142 447	17 142 447
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 368 990	1 368 990	0	17 157	0	17 157	1 386 147	1 386 147
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302 490	1 302 490	0	17 157	0	17 157	1 319 647	1 319 647
			OGÓŁEM	624 900 959	181 968 859	9 643 904	1 756 063	5 834 208	1 741 157	617 013 118	177 875 808

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY

Monika Czuchrańska

 BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY

Piotr Karsnodębski

**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	10 900 857	4 259 817	1 917 338	0	1 078 065	0	8 983 519	3 181 752
I/2	Drogi i mosty	4 259 817	4 259 817	1 078 065	0	1 078 065	0	3 181 752	3 181 752
C/OCH/I/P2/28	Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Mołdawskiej do ul. Jasielskiej	748 065	748 065	728 065	0	728 065	0	20 000	20 000
C/OCH/I/P2/32	Modernizacja ul. Drawskiej - prace przygotowawcze	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	460 000	0	168 461	0	0	0	291 539	0
C/OCH/II/P3/11	Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji - prace przygotowawcze	210 000		168 461	0	0	0	41 539	0
II/5	Pozostały zasób komunalny	6 181 040	0	670 812	0	0	0	5 510 228	0
C/OCH/II/P5/11	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	750 000		670 812	0	0	0	79 188	0
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 927 851	2 927 851	1 174 986	0	1 174 986	0	1 752 865	1 752 865
III/3	Tereny zielone	2 437 851	2 437 851	729 686	0	729 686	0	1 708 165	1 708 165
C/OCH/III/P3/32	Rewitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego	429 686	429 686	429 686	0	429 686	0	0	0
C/OCH/III/P3/37	Modernizacja Skweru Dobrego Maharadzy	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	490 000	490 000	445 300	0	445 300	0	44 700	44 700
C/OCH/III/P4/29	Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. W. Skorochód-Majewskiego	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
C/OCH/III/P4/32	Przebudowa nawierzchni placów zabaw od ul. Usypiskowej w Parku Szczęśliwickim	440 000	440 000	395 300	0	395 300	0	44 700	44 700
V	EDUKACJA	8 928 723	4 917 659	2 350 000	0	2 000 000	0	6 578 723	2 917 659
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 928 723	4 917 659	2 350 000	0	2 000 000	0	6 578 723	2 917 659
C/OCH/V/P1/55	Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	3 344 060	3 344 060	2 000 000	0	2 000 000	0	1 344 060	1 344 060

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
C/OCH/V/P1/87	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	350 000		350 000	0	0	0	0	0
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 756 971	0	2 620 423	0	0	0	136 548	0
VI/3	Pomoc społeczna	2 756 971	0	2 620 423	0	0	0	136 548	0
C/OCH/VI/P3/5	Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą"	2 756 971		2 620 423	0	0	0	136 548	0
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 900	48 900	0	14 000	0	14 000	62 900	62 900
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	48 900	48 900	0	14 000	0	14 000	62 900	62 900
C/OCH/X/P2/2	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	48 900	48 900	0	14 000	0	14 000	62 900	62 900
RAZEM SFERY		25 618 302	12 154 227	8 062 747	14 000	4 253 051	14 000	17 569 555	7 915 176

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

URZĘDNIK
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	BSPO	C/OCH/III/P3/11	Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji - prace przygotowawcze	700	70007	6050	2025	2026	WPF, w tym	510 000	0	0	0	510 000	210 000	300 000	0	0	0	0
									WPF/PM	468 461	0	0	0	468 461	168 461	300 000	0	0		
									WPF/UM	41 539	0	0	0	41 539	41 539					
PROPONOWANA ZMIANA																				
J.05.000	BSPO	C/OCH/III/P3/11	Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji - prace przygotowawcze	700	70007	6050	2025	2026	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-168 461	168 461	0	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-168 461	168 461	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																				
J.05.000	BSPO	C/OCH/III/P3/11	Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji - prace przygotowawcze	700	70007	6050	2025	2026	WPF, w tym	510 000	0	0	0	510 000	41 539	468 461	0	0	0	0
									WPF/PM	468 461	0		0	468 461	0	468 461	0	0		
									WPF/UM	41 539	0	0	0	41 539	41 539					
PRZED ZMIANĄ																				
J.05.000	GMMW	C/OCH/III/P5/11	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	700	70004	6060	2024	2025	WPF, w tym	750 000	0	0	0	750 000	750 000	0	0	0	0	0
									WPF/PM	36 826	0	0	0	36 826	36 826	0	0	0		
									WPF/UM	713 174	0	0	0	713 174	713 174	0				
PROPONOWANA ZMIANA																				
J.05.000	GMMW	C/OCH/III/P5/11	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	700	70004	6060	2024	2025	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-670 812	670 812	0	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	-670 812	670 812	0	0	0	0
PO ZMIANIE																				
J.05.000	GMMW	C/OCH/III/P5/11	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	700	70004	6060	2024	2025	WPF, w tym	750 000	0	0	0	750 000	79 188	670 812	0	0	0	0
									WPF/PM	36 826	0	0	0	36 826	36 826	0	0	0	0	
									WPF/UM	713 174	0	0	0	713 174	42 362	670 812				

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	Rozdział	Paragraf					do 31.12.2023 roku (n-2-...)	w 2024 roku (n-1)	łącznie do 31.12.2024 roku (n-1-...)		na 2025 rok (n)	na 2026 rok (n+1)	na 2027 rok (n+2)	na 2028 rok (n+3)	na rok (n+4)	na rok (n+...)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
PROPONOWANA ZMIANA																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/II/P2/28	Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Moldawskiej do ul. Jasielskiej	600	60016	6050	2024	2025	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-728 065	728 065	0	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-728 065	728 065	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/II/P2/28	Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Moldawskiej do ul. Jasielskiej	600	60016	6050	2024	2025	WPF, w tym:	2 800 000	0	2 051 935	2 051 935	748 065	20 000	728 065	0	0	0	0
									WPF/PM	741 300	0	0	0	741 300	13 235	728 065	0	0		
									WPF/UM	2 058 700	0	2 051 935	2 051 935	6 765	6 765					
PRZED ZMIANĄ																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/II/P2/32	Modernizacja ul. Drawskiej - prace przygotowawcze	600	60016	6050	2025	2026	WPF, w tym:	800 000	0	0	0	800 000	350 000	450 000	0	0	0	0
									WPF/PM	800 000	0	0	0	800 000	350 000	450 000		0		
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0				
PROPONOWANA ZMIANA																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/II/P2/32	Modernizacja ul. Drawskiej - prace przygotowawcze	600	60016	6050	2025	2026	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-350 000	350 000	0	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-350 000	350 000	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/II/P2/32	Modernizacja ul. Drawskiej - prace przygotowawcze	600	60016	6050	2025	2026	WPF, w tym:	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	0
									WPF/PM	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0				
PRZED ZMIANĄ																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/III/P3/32	Rowitalizacja stawu parkowego w Parku im. Z. Malickiego	900	90001	6050	2024	2026	WPF, w tym:	2 629 686	0	0	0	2 629 686	429 686	2 200 000	0	0	0	0
									WPF/PM	2 600 043	0	0	0	2 600 043	400 043	2 200 000	0	0		
									WPF/UM	29 643	0	0	0	29 643	20 643	0				
PROPONOWANA ZMIANA																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/III/P3/32	Rowitalizacja stawu parkowego w Parku im. Z. Malickiego	900	90001	6050	2024	2026	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-429 686	-570 314	1 000 000	0	0	0
									WPF/PM:	29 643	0	0	0	29 643	-400 043	-570 314	1 000 000	0	0	0
									WPF/UM:	-29 643	0	0	0	-29 643	-29 643	0	0	0	0	0

Stanowisko finansowe (KOD) ^{1/}	Obszar funkcjonalny dla budżetu ^{2/}	Kod zadania ^{3/}	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięć wieloletnich	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	Limity wydatków w poszczególnych latach					
				Dział	Rozdział	Paragraf					do 31.12.2023 roku (n-2-...)	w 2024 roku (n-1)	łącznie do 31.12.2024 roku (n-1-...)		na 2025 rok (n)	na 2026 rok (n+1)	na 2027 rok (n+2)	na 2028 rok (n+3)	na rok (n+4)	na rok (n+...)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
PO ZMIANIE																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/III/P3/32	Rewitalizacja stawu parkowego w Parku im. Z. Malickiego	900	90001	6050	2024	2026	WPF, w tym	2 629 686	0	0	0	2 629 686	0	1 629 686	1 000 000	0	0	0
									WPF/PM	2 629 686	0	0	0	2 629 686	0	1 629 686	1 000 000	0		
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0					
PRZED ZMIANĄ																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/III/P3/37	Modernizacja Skweru Dobrego Maharadzy	900	90004	6050	2025	2027	WPF, w tym	2 928 969	0	0	0	2 928 969	300 000	1 000 000	1 628 969	0	0	0
									WPF/PM	2 928 969	0	0	0	2 928 969	300 000	1 000 000	1 628 969	0	0	0
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0					
PROPONOWANA ZMIANA																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/III/P3/37	Modernizacja Skweru Dobrego Maharadzy	900	90004	6050	2025	2027	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-300 000	300 000	0	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-300 000	300 000	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/III/P3/37	Modernizacja Skweru Dobrego Maharadzy	900	90004	6050	2025	2027	WPF, w tym	2 928 969	0	0	0	2 928 969	0	1 300 000	1 628 969	0	0	0
									WPF/PM	2 928 969	0	0	0	2 928 969	0	1 300 000	1 628 969	0		
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0					
PRZED ZMIANĄ																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/III/P4/29	Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. W. Skorochód-Majewskiego	900	90095	6050	2025	2026	WPF, w tym:	660 000	0	0	0	660 000	50 000	610 000	0	0	0	0
									WPF/PM:	660 000	0	0	0	660 000	50 000	610 000	0	0		
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0					
PROPONOWANA ZMIANA																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/III/P4/29	Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. W. Skorochód-Majewskiego	900	90095	6050	2025	2026	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-50 000	50 000	0	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-50 000	50 000	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/III/P4/29	Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. W. Skorochód-Majewskiego	900	90095	6050	2025	2026	WPF, w tym	660 000	0	0	0	660 000	0	660 000	0	0	0	0
									WPF/PM	660 000		0	0	660 000	0	660 000	0	0	0	
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0					

Stanowisko finansowe (KOD) ^{1/}	Obszar funkcjonalny dla budżetu ^{2/}	Kod zadania ^{3/}	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok 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 ZMIANĄ																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/III/P/4/32	Przebudowa nawierzchni placów zabaw od ul. Uspiskowej w Parku Szczęśliwickim	900	90095	6050	2025	2026	WPF, w tym:	450 000	0	0	0	450 000	440 000	10 000	0	0	0	0
									WPF/PM:	450 000	0	0	0	450 000	440 000	10 000	0	0		
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0					
PROPONOWANA ZMIANA																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/III/P/4/32	Przebudowa nawierzchni placów zabaw od ul. Uspiskowej w Parku Szczęśliwickim	900	90095	6050	2025	2026	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-395 300	395 300	0	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-395 300	395 300	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/III/P/4/32	Przebudowa nawierzchni placów zabaw od ul. Uspiskowej w Parku Szczęśliwickim	900	90095	6050	2025	2026	WPF, w tym	450 000	0	0	0	450 000	44 700	405 300	0	0	0	0
									WPF/PM	450 000		0	0	450 000	44 700	405 300	0	0	0	
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0					
PRZED ZMIANĄ																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/IV/P/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	2 948 294	0	0	0	2 948 294	2 948 294	0	0	0		0
									WPF/UM	4 756 706	188 190	4 172 750	4 360 940	395 766	395 766	0	0			0
PROPONOWANA ZMIANA																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/IV/P/1/55	Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul.Wawelskiej 46	801	80120	6050	2021	2025	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-2 000 000	2 000 000	0	0		0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-2 000 000	2 000 000	0	0		0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
PO ZMIANIE																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/IV/P/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	1 344 060	2 000 000	0	0		0
									WPF/PM	2 948 294	0	0	0	2 948 294	948 294	2 000 000	0	0		0
									WPF/UM	4 756 706	188 190	4 172 750	4 360 940	395 766	395 766	0				0
Bilans zmian									WPF, w tym	0	0	0	0	0	-8 062 747	7 062 747	1 000 000	0	0	
									WPF/PM	29 643	0	0	0	29 643	-7 362 292	6 391 935	1 000 000	0	0	0
									WPF/UM	-29 643	0	0	0	-29 643	-700 455	670 812	0	0	0	0

1/ zgodnie z zat. 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 ustawie o miastach stołecznych Warszawa oraz zmian w planie Uchwały miasta stołecznego Warszawy"

2/ zgodnie z zat. 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 ustawie o miastach stołecznych Warszawa oraz zmian w planie Uchwały miasta stołecznego Warszawy"

3/ zgodnie z zat. 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 ustawie o miastach stołecznych Warszawa oraz zmian w planie Uchwały miasta stołecznego Warszawy"

GŁÓWNY KONTROLER
DZIAŁU FINANSÓW
M. ST. WARSZAWY

Maria Szumowska

PS
M. ST. WARSZAWY

1/4

Prof. Elżbieta

WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNICA OCHOTA

	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
	RAZEM DZIELNICA OCHOTA	1 581 157	1 742 063
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	0	14 906
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	0	14 906
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	0	14 906
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>		
	<i>Zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.906 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa szkód z tytułu dewastacji zasobu w wyniku wykonanych graffiti).</i>		
	<i>Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z tytułu decyzji odszkodowawczej.</i>		
III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	160 000
III/3	Tereny zielone - program 3	0	160 000
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	0	160 000
	<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>		
	<i>Zwiększenie planu wydatków o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (wykonanie wygradzenia obiektu położonego na terenie miejsca walki stoczonej w czasie powstania listopadowego wraz z relikwiami umocowania obronnego, zwanej Redutą Ordona).</i>		
	<i>Środki pochodzą z Biura Stołeczneao Konserwatora Zabvtków.</i>		
V	2.2.5. EDUKACJA	1 550 000	1 550 000
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	1 550 000	1 550 000
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	0	830 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	0	830 000
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	<i>Zwiększenie planu wydatków o kwotę 830.000 zł (przeniesienie środków z zadania B/V/1/34/2) z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.</i>		
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	0	130 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>		
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	0	130 000
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	<i>Zwiększenie planu wydatków o kwotę 130.000 zł (przeniesienie środków z zadania B/V/1/34/2) z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.</i>		
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	0	40 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>		
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		

	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł (przeniesienie środków z zadania B/V/1/34/2) z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.		
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	1 550 000	330 000
	Klasyfikacja: rozdział: 80149	0	330 000
	Klasyfikacja: rozdział: 80150	1 050 000	0
	Klasyfikacja: rozdział: 80152	500 000	0
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 550 000	330 000
	<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
	Przeniesienie wydatków w wysokości 330.000 zł w ramach zadania z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.220.000 zł i przeniesienie środków do zadania B/V/1/4/2 - Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (830.000 zł), do zadania B/V/1/8/2 - Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (130.000 zł), do zadania B/V/1/32 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (40.000 zł) oraz do zadania B/V/1/37/2 - Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych (220.000 zł).		
B/V/1/37	Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	0	220 000
	Klasyfikacja: rozdział: 80116		
B/V/1/37/2	Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	0	220 000
	<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 220.000 zł (przeniesienie środków z zadania B/V/1/34/2) z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.		
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 157	17 157
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	17 157	17 157
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	17 157	17 157
	<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury		
	Klasyfikacja : rozdział: 60095	17 157	0
	Klasyfikacja: rozdział: 92105	0	17 157
	Przeniesienie wydatków w wysokości 17.157 zł w ramach zadania z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (organizacja wydarzenia kulturalnego pn. "Wieczory z klimatem").		
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 000	0
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	14 000	0
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	14 000	0
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	14 000	0
	<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	14 000	0
	Klasyfikacja: rozdział: 75023		
	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14.000 zł i przeniesienie środków do zadania inwestycyjnego pn . "Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy".		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
URZĘDU MIASTA
WARSZAWY

Jolanta Szlachetka

Burmistrz
URZĘDU MIASTA WARSZAWY

Piotr Krasnodębski

OCHOTA SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2025 - 2027
OCHOTA

Kod zadania	Wyszczególnienie	2025 rok	2026 rok		2027 rok		
		PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]
Ogółem		8 062 747	14 000	1 000 000	8 062 747	0	1 000 000
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 078 065	0	0	1 078 065	0	0
I/2	Drogi i mosty	1 078 065	0	0	1 078 065	0	0
C/OCH/I/P2/28	Modernizacja ul. Pruszkowskiej od ul. Mołdawskiej do ul. Jasielskiej	728 065	0	0	728 065	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Urząd _ Wydział Infrastruktury						
	Klasyfikacja: 60016						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	728 065	0	0	728 065	0	0
Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Modernizacja ul. Pruszkowskiej od ul. Mołdawskiej do ul. Jasielskiej" o kwotę 728.065 zł i przeniesienie środków na 2026 rok, wynika z wydłużenia terminu wykonania projektu stałej organizacji ruchu, w związku z niezbędnymi uzgodnieniami z Biurem Zarządzania Ruchem Drogowym oraz Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego.							
C/OCH/I/P2/32	Modernizacja ul. Drawskiej - prace przygotowawcze	350 000	0	0	350 000	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Urząd _ Wydział Infrastruktury						
	Klasyfikacja: 60016						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	350 000	0	0	350 000	0	0
Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Modernizacja ul. Drawskiej - prace przygotowawcze" o kwotę 350.000 zł i przeniesienie środków na 2026 rok, wynika z konieczności opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, którego termin rozpoczęcia realizacji zaplanowano na 2026 r.							
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	839 273	0	0	839 273	0	0
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	168 461	0	0	168 461	0	0
C/OCH/II/P3/11	Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji - prace przygotowawcze	168 461	0	0	168 461	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki						
	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami						
	Klasyfikacja: 70007						
	Obszar funkcjonalny: BSPO	168 461	0	0	168 461	0	0
Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji - prace przygotowawcze" o kwotę 168.461 zł i przeniesienie środków na 2026 rok, wynika z daty zawarcia umowy na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej generalnego remontu budynku mieszkalnego wraz z przebudową przy ul. Żwirki i Wigury 41, której termin realizacji wyznaczono do końca stycznia 2026 roku.							
II/5	Pozostały zasób komunalny	670 812	0	0	670 812	0	0
C/OCH/II/P5/11	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	670 812	0	0	670 812	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki _						
	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami						
	Klasyfikacja: 70004						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	670 812	0		670 812		
Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami" o kwotę 670.812 zł i przeniesienie środków na 2026 rok, wynika z konieczności wydłużenia terminu wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego z uwagi na dłuższy niż zakładano proces dostosowania programu, w związku ze specyficznymi potrzebami jednostki.							

Kod zadania	Wyszczególnienie	2025 rok		2026 rok		2027 rok	
		PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]
	Ogółem	8 062 747	14 000	1 000 000	8 062 747	0	1 000 000
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 174 986	0	1 000 000	1 174 986	0	1 000 000
III/3	Tereny zielone	729 686	0	1 000 000	729 686	0	1 000 000
C/OCH/III/P3/32	Rewitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego	429 686	0	1 000 000	429 686	0	1 000 000
	<i>Dysponent:</i> Dzielnica Ochota Urząd_ Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> 90001 <i>Obszar funkcjonalny:</i> GMMW	429 686	0	1 000 000	429 686	0	1 000 000

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Rewitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego" o kwotę 429.686 zł i przeniesienie środków na 2026 rok z jednoczesnym przesunięciem środków z 2026 roku w wysokości 1.000.000 zł na 2027 rok, wynika z konieczności ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na rozwiązanie umowy z wcześniejszym wykonawcą.

C/OCH/III/P3/37	Modernizacja Skweru Dobrego Maharadzy	300 000	0	0	300 000	0	0
	<i>Dysponent:</i> Dzielnica Ochota Urząd_ Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> 92595 <i>Obszar funkcjonalny:</i> GMMW	300 000	0	0	300 000	0	0

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Modernizacja Skweru Dobrego Maharadzy" o kwotę 300.000 zł i przeniesienie środków na 2026 rok, wynika z rozpoczęcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w IV kwartale 2025 roku.

III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	445 300	0	0	445 300	0	0
C/OCH/III/P4/29	Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. W. Skorochód - Majewskiego	50 000	0	0	50 000	0	0
	<i>Dysponent:</i> Dzielnica Ochota Urząd_ Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> 90095 <i>Obszar funkcjonalny:</i> GMMW	50 000	0	0	50 000	0	0

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. W. Skorochód - Majewskiego" o kwotę 50.000 zł i przeniesienie środków na 2026 rok, wynika z opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej, w związku z niezbędnymi uzgodnieniami z Zakładem Gospodarowania Nieruchomości w zakresie uporządkowania terenu.

C/OCH/III/P4/32	Przebudowa nawierzchni placów zabaw od ul. Uspiskowej w Parku Szczęśliwickim	395 300	0	0	395 300	0	0
	<i>Dysponent:</i> Dzielnica Ochota Urząd_ Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> 90095 <i>Obszar funkcjonalny:</i> GMMW	395 300	0	0	395 300	0	0

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Przebudowa nawierzchni placów zabaw od ul. Uspiskowej w Parku Szczęśliwickim" o kwotę 395.300 zł i przeniesienie środków na 2026 rok, wynika z konieczności przeprowadzenia konsultacji celem opracowania optymalnego Programu Funkcjonalno-Użytkowego i przeprowadzenia na jego podstawie postępowania przetargowego na projekt i prace budowlano-montażowe.

V	EDUKACJA	2 350 000	0	0	2 350 000	0	0
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 350 000	0	0	2 350 000	0	0
C/OCH/V/P1/55	Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0
	<i>Dysponent:</i> Dzielnica Ochota Urząd_ Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> 80120 <i>Obszar funkcjonalny:</i> GMMW	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46" o kwotę 2.000.000 zł i przeniesienie środków na 2026 rok, wynika z konieczności zaktualizowania dokumentacji projektowej i dostosowania prac budowlano-montażowych do warunków, przepisów i wymagań, obejmując aspekty bezpieczeństwa pracy placówki.

Kod zadania	Wyszczególnienie	2025 rok		2026 rok		2027 rok	
		PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]
	Ogółem	8 062 747	14 000	1 000 000	8 062 747	0	1 000 000
C/OCH/V/P1/87	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	350 000	0	0	350 000	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki_						
	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty						
	Klasyfikacja: 80115						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	350 000	0	0	350 000	0	0

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46 " o kwotę 350.000 zł i przeniesienie środków na 2026 rok, wynika z konieczności zintegrowania prac budowlano-montażowych do ogólnych zmian architektonicznych, m.in. związanych z planowaną termomodernizacją placówki.

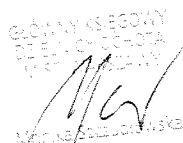
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 620 423	0	0	2 620 423	0	0
VI/3	Pomoc społeczna	2 620 423	0	0	2 620 423	0	0
C/OCH/VI/P3/5	Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Z Ochota"	2 620 423	0	0	2 620 423	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki_ Ośrodek Pomocy Społecznej						
	Klasyfikacja: 85219						
	Obszar funkcjonalny: GMMW	2 620 423	0	0	2 620 423	0	0

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Z Ochota"" o kwotę 2.620.423 zł i przeniesienie środków na 2026 rok, wynika z opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej w związku z koniecznością dostosowania w projekcie aktualnych wymogów architektoniczno-budowlanych, w tym o dostępności, uzgodnień koncepcji ze Wspólnotą Mieszkaniową oraz uzyskania warunków przyłącza elektroenergetycznego od Stoen Operator.

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

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy" o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, którego celem jest oszczędność czasu i większa efektywność pracy.

Środki na realizację zadania pochodzą z wydatków bieżących.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY

MARCIN STĘSZEWSKI

PIOTR KRASNOGÓRSKI
DZIELNICA OCHOTA
M. ST. WARSZAWY

Piotr Krasnogórski



Burmistrz Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy

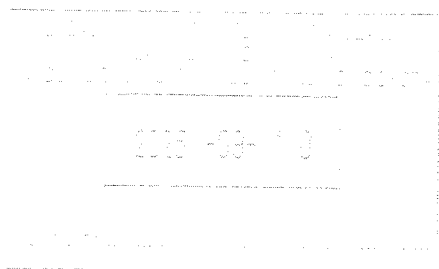
ul. Grójecka 17A, 02-021 Warszawa, tel. 22 443 96 01, faks 22 325 47 00
ochota.sekretariat@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl, ochota.um.warszawa.pl

PRZEWODNICZĄCA RADY
DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY

Sylvia Mróz

Warszawa, 10 września 2025 r.

Znak sprawy: UD-V-WBK.3021.382025.AJK



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 sierpniowej sesji Rady Dzielnicy Ochota.

Z poważaniem

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY

Piotr Krasnodąbski