

**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

Anna Wietrzyńska-Pavlov

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

BURMISTRZA
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:

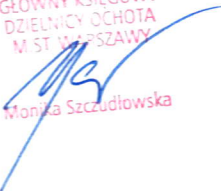
1. Zwiększeniu wydatków bieżących w 2025 roku ogółem o kwotę 50.000 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy celowej ujętej w budżecie m.st. Warszawy na 2025 rok przeznaczonej na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutków inflacji, w tym:
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 – Biblioteki - zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność kulturalną Bibliotek Publicznych w Dzielnicy Ochota.

INWESTYCJE, zmiany w wydatkach majątkowych polegają na:

1. Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych w 2025 roku ogółem o kwotę 350.000 zł i przeniesieniu środków na 2026 rok, w tym:
 - w zadaniu pn. " Modernizacja dróg gminnych" - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 350.000 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.

DOCHODY, zmiany w dochodach polegają na:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 2.200 zł w związku ze zmianami w ewidencji księgowej i planie dochodów dzielnicy dotyczących odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

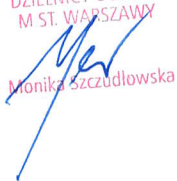
Burmistrz
Dzielnicy Ochota M. St. Warszawy

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	121 226 512	0	0	121 226 512	625 636 052	350 000	50 000	625 336 052
Dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy								525 208 924	350 000	50 000	524 908 924

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

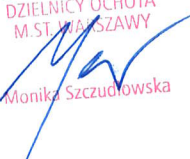
BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Piotr Krasnodębski

WYDATKI BIEŻĄCE NA 2025 ROK W UKŁADZIE ZADAŃ
DZIELNICA OCHOTA

Zal. 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
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 148 300	17 148 300	0	50 000	0	50 000	17 198 300	17 198 300
VII/3	Działalność kulturalna	15 581 300	15 581 300	0	50 000	0	50 000	15 631 300	15 631 300
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 253 300	9 253 300	0	50 000	0	50 000	9 303 300	9 303 300
B/VII/3/4/11	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	9 253 300	9 253 300	0	50 000	0	50 000	9 303 300	9 303 300
RAZEM SFERY		600 017 750	169 667 305	14 658	50 000	14 658	50 000	600 053 092	169 702 647

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Piotr Krasnodębski

Zał.Nr 1 Tabela Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota
z

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	350 000	0	350 000	0	9 112 632	9 112 632
	60016		Drogi publiczne gminne	9 239 622	9 239 622	350 000	0	350 000	0	8 889 622	8 889 622
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 065	2 098 065	350 000	0	350 000	0	1 748 065	1 748 065
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 125 290	17 125 290	0	50 000	0	50 000	17 175 290	17 175 290
	92116		Biblioteki	9 253 300	9 253 300	0	50 000	0	50 000	9 303 300	9 303 300
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 777 300	8 777 300	0	50 000	0	50 000	8 827 300	8 827 300
			OGÓŁEM	625 636 052	181 821 532	364 658	50 000	364 658	50 000	625 321 394	181 506 874

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M ST. WARSZAWY
Marek Wierzbowski

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M ST. WARSZAWY
Piotr Krasnodębski

WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNICA OCHOTA

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
RAZEM DZIELNICA OCHOTA		0	50 000
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	50 000
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	50 000
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	0	50 000
B/VII/3/4/11	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	0	50 000

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność kulturalną Bibliotek Publicznych w Dzielnicy Ochota.

Środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w budżecie m.st. Warszawy na 2025 rok przeznaczonej na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutków inflacji.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

BUD. SP. 12
DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY

Dietrich Krasnodębski

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ
DZIELNICA OCHOTA

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

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	350 000	0	350 000	0	10 550 857	3 909 817
I/2	Drogi i mosty	4 259 817	4 259 817	350 000	0	350 000	0	3 909 817	3 909 817
C/OCH/I/P2/33	Modernizacja dróg gminnych	1 000 000	1 000 000	350 000	0	350 000	0	650 000	650 000
RAZEM SFERY		25 618 302	12 154 227	350 000	0	350 000	0	25 268 302	11 804 227

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY

Piotr Krasnodębski

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W WYKAZIE WIELOLETNIH 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	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/I/FP2/33	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	2025	2027	WPF, w tym	3 500 000	0	0	0	3 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	0	0	0
									WPF/PM	3 500 000	0	0	0	3 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	0		
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0					
PROPONOWANA ZMIANA																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/I/FP2/33	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	2025	2027	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/I/FP2/33	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	2025	2027	WPF, w tym	3 500 000	0	0	0	3 500 000	650 000	1 850 000	1 000 000	0	0	0
									WPF/PM	3 500 000	0	0	0	3 500 000	650 000	1 850 000	1 000 000	0	0	
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0					
Bilans zmian									WPF, w tym	0	0	0	0	0	-350 000	350 000	0	0	0	
									WPF/PM	0	0	0	0	0	-350 000	350 000	0	0	0	
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2/ zgodnie z zał. nr 2 do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie oraz zmian w planie Urzędu miasta stołecznego Warszawy"

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

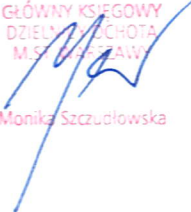
BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

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	350 000	0	0	350 000
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	350 000	0	0	350 000
I/2	Drogi i mosty	350 000	0	0	350 000
C/OCH/I/P2/33	Modernizacja dróg gminnych	350 000	0	0	350 000
	<u>Dysponent:</u> Dzielnica Ochota Urząd _ Wydział Infrastruktury				
	<u>Klasyfikacja:</u> 60016				
	<u>Obszar funkcjonalny:</u> GMMW	350 000	0	0	350 000

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Modernizacja dróg gminnych j" o kwotę 350.000 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

WZNIKŁY ZADANIE
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

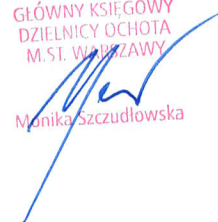
Piotr Krasnodębski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Zarządu Dzielnicy Ochota z

Załącznik Nr 1 Tabela Nr 6
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	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	2 200
DWB	DOCHODY WŁASNE	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	2 200
DWB/6	Pozostałe dochody	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	2 200
DWB/6/OD	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	2 200
RAZEM		0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	2 200

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Piotr Krasnodębski

PLAN DOCHODÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIELNICA OCHOTA 2025 ROK

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855			Rodzina	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	2 200
	85501		Świadczenia wychowawcze	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	1 500
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	1 500
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	0	700	0	700	700	700
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	700	0	700	700	700
OGÓŁEM				0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	2 200

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA

Piotr Krasnodębski

DOCHODY DZIELNICA OCHOTA

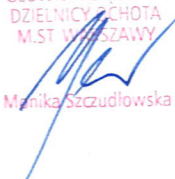
	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
	OGÓŁEM	0	2 200
DB	DOCHODY BIEŻĄCE	0	2 200
DWB	DOCHODY WŁASNE	0	2 200
DWB/6	POZOSTAŁE DOCHODY	0	2 200
DWB/6/OD	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	2 200

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota

Klasyfikacja: rozdział: 85501, 85502

0 2 200

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.200 zł w związku ze zmianami w ewidencji księgowej i planie dochodów dzielnicy dotyczących odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

Burmistrz
Dzielnicy Ochota M.St. Warszawy

Piotr Krasnodebski

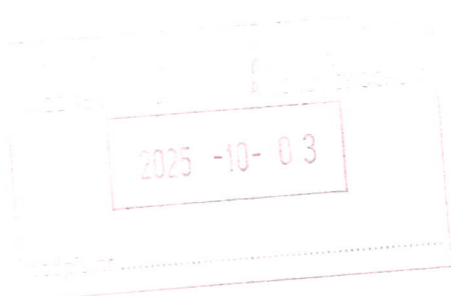
**Burmistrz Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy**

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 signature]
PRZEWODNICZĄCA RADY
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY
[Handwritten signature]
Sylvia Mróz

Warszawa, 3 października 2025 r.

Znak sprawy: UD-V-WBK.3021.40.2025.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

[Handwritten signature]

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 październikowej sesji Rady Dzielnicy Ochota.

[Handwritten signature]

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

[Handwritten signature]
Piotr Krasnodębski