

**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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

RADCA PRAWNY

Mariusz Kaim

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 49.512 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 28.301 zł przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa szkód z tytułu dewastacji domofonu, stłuczenia szyby oraz z tytułu dewastacji zasobu w wyniku wykonanych graffiti),
 - w dziale 750 – Administracja publiczna,
 - w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.766 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (naprawa szkody w DBFO powstałej w wyniku upadku sprzętu (zakup części komputerowych)),
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
 - w rozdziale 80104 – Przedszkola - zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.344 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa szkód w Przedszkolu Nr 61 powstałych w wyniku awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych (awaria rury) oraz wandalizmu (uszkodzona szyba)),
 - w rozdziale 80115 – Technika - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.633 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (naprawa szkód w ZS d. Kolejówka

powstałych w wyniku deszczu nawalnego oraz zalania urządzeń wodno-kanalizacyjnych (materiały malarskie)),

- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące - zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.635 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w liceach ogólnokształcących (naprawa szkód w XIV LO oraz w VII LO powstałych w wyniku deszczu nawalnego (remont pomieszczeń po zalaniu)),
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
 - w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.833 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (naprawa szkody powstałej w wyniku zalania łazienki w PPP Nr 9 (zakup drzwi)).

2. Przesunięciu środków finansowych między działami i między rozdziałami na kwotę 2.575.000 zł, bez wpływu na ogólną kwotę wydatków, w tym:

- z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 475.000 zł i przeniesienie środków do działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 – Pozostała działalność - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.100.000 zł i przeniesienie środków do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z przeznaczeniem na zakup energii oraz różne opłaty i składki (zaliczki remontowe i eksploatacyjne).

INWESTYCJE, zmiany w wydatkach majątkowych polegają na:

1. Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych w 2025 roku w wysokości 6.195.040 zł i przeniesieniu środków na 2026 rok, w tym:

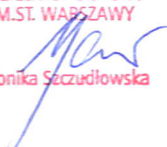
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 4/6, 6, 6A" o kwotę 2.732.700 zł i przeniesienie środków na 2026 rok, wynika z odwołania się jednego z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Termin rozpatrzenia sprawy upłynął 17.10.2025, a ostateczne zakończenie postępowania przetargowego zostanie rozstrzygnięte w IV kwartale 2025 roku. W związku z zaistniałą sytuacją realizacja umowy będzie możliwa w 2026 r.,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Mołdawska" o kwotę 1.248.340 zł i przeniesienie środków na 2026 rok, wynika z terminu realizacji umowy na prace budowlano-montażowe, których zakres czasowy przewidziano do grudnia, w związku z czym ostateczna płatność nastąpi w 2026 roku,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej Zespołu Szkół d. Kolejówka i Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56" o kwotę 2.214.000zł i przeniesienie środków na 2026 rok, wynika z procedury kompletowania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

RACHUNKI WYODRĘBNIONE, proponuje się dokonanie zmian w dochodach gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych i wydatkach nimi finansowanych, polegających na zwiększeniu wpływów o kwotę 490.000 zł z tytułu najmu pomieszczeń, darowizn, opłat za wyżywienie oraz różnych dochodów w rozdziałach:

- 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 330.000 zł (LO VII; LO LXIX),
- 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 90.000 zł (SP152; LO VII),
- 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 70.000 zł (MOS7),

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

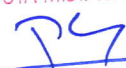
Burmistrz
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY
4

Piotr Krasnodębski

Tabela Nr 1 załącznika
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	121 271 212	0	0	121 271 212	618 791 853	6 195 040	49 512	612 646 325
Dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy								518 320 025	6 195 040	49 512	512 174 497

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
MST. WARSZAWY

Małgorzata Szczudłowska

BRANIECZ
DZIELNICY OCHOTA (MST. WARSZAWY)

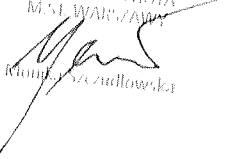
Piotr Zimoch

WYDATKI BIEŻĄCE NA 2025 ROK W UKŁADZIE ZADAŃ
DZIELNICA OCHOTA

Tabela Nr 2 załącznika
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	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	85 749 959	10 350 452	475 000	2 128 301	475 000	0	87 403 260	9 875 452
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	78 908 296	8 380 366	0	2 128 301	0	0	81 036 597	8 380 366
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	6 357 397	0	0	28 301	0	0	6 385 698	0
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	41 291 969	0	0	2 100 000	0	0	43 391 969	0
II/4	Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	319 400	319 400	25 000	0	25 000	0	294 400	294 400
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	199 000	199 000	18 000	0	18 000	0	181 000	181 000
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	120 400	120 400	7 000	0	7 000	0	113 400	113 400
II/5	Pozostały zasób komunalny	6 522 263	1 650 686	450 000	0	450 000	0	6 072 263	1 200 686
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 618 300	1 618 300	450 000	0	450 000	0	1 168 300	1 168 300
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 184 721	8 624 721	2 100 000	0	0	0	12 084 721	8 624 721
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 011 500	451 500	2 100 000	0	0	0	3 911 500	451 500
B/III/4/6	Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	5 560 000	0	2 100 000	0	0	0	3 460 000	0
V	EDUKACJA	379 667 338	66 716 122	0	21 211	0	0	379 688 549	66 716 122
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	363 820 085	66 374 810	0	19 445	0	0	363 839 530	66 374 810
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych	7 352 287	0	0	1 833	0	0	7 354 120	0
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 908 101	0	0	15 979	0	0	5 924 080	0
B/V/1/36	Prowadzenie techników	40 953 444	0	0	1 633	0	0	40 955 077	0
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	40 953 444	0	0	1 633	0	0	40 955 077	0
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 847 253	341 312	0	1 766	0	0	15 849 019	341 312
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	8 860 942	0	0	1 766	0	0	8 862 708	0

PROGRAM	OPIS	PLAN 2025	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2025 Zmiana[-]	PLAN 2025	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2025 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 956 567	42 579 197	0	475 000	0	475 000	43 431 567	43 054 197
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 865 345	40 865 345	0	475 000	0	475 000	41 340 345	41 340 345
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy	32 363 479	32 363 479	0	475 000	0	475 000	32 838 479	32 838 479
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	32 138 979	32 138 979	0	475 000	0	475 000	32 613 979	32 613 979
RAZEM SFERY		601 572 298	170 913 248	2 575 000	2 624 512	475 000	475 000	601 621 810	170 913 248

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWA

Kłopotliwieczukowska

PROJEKTANT
DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWA

Pracownia Projektowa

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2025	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2025 Zmiana[-]	PLAN 2025 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2025 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
500			Handel	1 248 340	0	1 248 340	0	0	0	0	0
	50095		Pozostała działalność	1 248 340	0	1 248 340	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 340	0	1 248 340	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 303 386	10 350 452	3 207 700	2 128 301	475 000	0	89 223 987	9 875 452
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 072 760	2 018 483	3 207 700	0	475 000	0	7 865 060	1 543 483
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	235 000	175 000	48 000	0	48 000	0	187 000	127 000
		4430	Różne opłaty i składki	72 000	17 000	5 000	0	5 000	0	67 000	12 000
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 790	11 790	7 000	0	7 000	0	4 790	4 790
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	710 000	710 000	350 000	0	350 000	0	360 000	360 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182 700	0	2 732 700	0	0	0	1 450 000	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 437 438	8 331 969	0	2 128 301	0	0	70 565 739	8 331 969
		4260	Zakup energii	26 499 769	0	0	1 200 000	0	0	27 699 769	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 016 961	0	0	28 301	0	0	10 045 262	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 245 000	0	0	900 000	0	0	13 145 000	0
750			Administracja publiczna	52 418 434	43 449 401	0	476 766	0	475 000	52 895 200	43 924 401
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 934 305	40 934 305	0	475 000	0	475 000	41 409 305	41 409 305

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	25 289 033	25 289 033	0	435 000	0	435 000	25 724 033	25 724 033
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 989 230	3 989 230	0	37 000	0	37 000	4 026 230	4 026 230
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461 488	461 488	0	3 000	0	3 000	464 488	464 488
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 969 033	0	0	1 766	0	0	8 970 799	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 600	0	0	1 766	0	0	238 366	0
801			Oświata i wychowanie	351 048 989	69 141 615	2 214 000	17 612	0	0	348 852 601	69 141 615
	80104		Przedszkola	68 415 972	17 233 762	0	4 344	0	0	68 420 316	17 233 762
		4270	Zakup usług remontowych	1 962 221	0	0	4 344	0	0	1 966 565	0
	80115		Technika	44 335 134	278 596	2 214 000	1 633	0	0	42 122 767	278 596
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764 076	0	0	1 633	0	0	765 709	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 973	213 008	1 107 000	0	0	0	290 973	213 008
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 965	0	1 107 000	0	0	0	77 965	0
	80120		Licea ogólnokształcące	60 753 601	8 140 214	0	11 635	0	0	60 765 236	8 140 214
		4270	Zakup usług remontowych	1 124 319	0	0	11 635	0	0	1 135 954	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 228 258	492 166	0	1 833	0	0	26 230 091	492 166
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 375 287	0	0	1 833	0	0	7 377 120	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 203	0	0	1 833	0	0	115 036	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 259 783	2 699 783	2 100 000	0	0	0	6 159 783	2 699 783
	90095		Pozostała działalność	6 280 870	720 870	2 100 000	0	0	0	4 180 870	720 870
		4260	Zakup energii	1 900 000	0	1 200 000	0	0	0	700 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 716 249	416 249	900 000	0	0	0	1 816 249	416 249
			OGÓŁEM	618 791 853	178 478 424	8 770 040	2 624 512	475 000	475 000	612 646 325	178 478 424

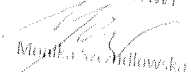
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIAŁNOSTYCH
 M. ST. WARSZAWY
 Monika Szczudławska

PRZEDSIĄDZ
 DZIAŁNOSTYCH
 M. ST. WARSZAWY
 Piotr Zychowski

**WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ
DZIELNICA OCHOTA**

Tabela Nr 4 załącznika
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	8 633 519	2 831 752	3 981 040	0	0	0	4 652 479	2 831 752
II/5	Pozostały zasób komunalny	5 510 228	0	3 981 040	0	0	0	1 529 188	0
C/OCH/II/P5/9	Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 4/6, 6 i 6A	2 732 700		2 732 700	0	0	0	0	0
C/OCH/II/P5/12	Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Mołdawska	1 248 340		1 248 340	0	0	0	0	0
V	EDUKACJA	6 578 723	2 917 659	2 214 000	0	0	0	4 364 723	2 917 659
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 578 723	2 917 659	2 214 000	0	0	0	4 364 723	2 917 659
C/OCH/V/P1/88	Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej Zespołu Szkół d. Kolejówka i Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	1 184 965		1 107 000	0	0	0	77 965	0
C/OCH/V/P1/88	Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej Zespołu Szkół d. Kolejówka i Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	1 184 965		1 107 000	0	0	0	77 965	0
RAZEM SFERY		17 219 555	7 565 176	6 195 040	0	0	0	11 024 515	7 565 176

GŁÓWNY KIERUJĄCY
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY

Monika Szczęśliwska

PRZEDSIĘDZIE
DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY

Przemysław Białas

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	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/OCH/II/P5/9	Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 4/6, 6 i 6A	700	70005	6050	2022	2025	WPF, w tym	2 770 000	25 000	12 300	37 300	2 732 700	2 732 700	0	0	0	0	
									WPF/PM	2 732 700	0	0	0	2 732 700	2 732 700	0	0	0		
									WPF/UM	37 300	25 000	12 300	37 300	0	0					
PROPONOWANA ZMIANA																				
J.05.000	GMMW	C/OCH/II/P5/9	Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 4/6, 6 i 6A	700	70005	6050	2022	2026	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-2 732 700	2 732 700	0	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-2 732 700	2 732 700	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																				
J.05.000	GMMW	C/OCH/II/P5/9	Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 4/6, 6 i 6A	700	70005	6050	2022	2026	WPF, w tym	2 770 000	25 000	12 300	37 300	2 732 700	0	2 732 700	0	0	0	0
									WPF/PM	2 732 700		0	0	2 732 700	0	2 732 700	0	0	0	
									WPF/UM	37 300	25 000	12 300	37 300	0	0					
PRZED ZMIANĄ																				
J.05.000	GMMW	C/OCH/II/P5/12	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Moldawska	500	50095	6050	2023	2025	WPF, w tym	1 300 000	0	51 660	51 660	1 248 340	1 248 340	0	0	0	0	0
									WPF/PM	1 248 340	0	0	0	1 248 340	1 248 340	0	0	0		
									WPF/UM	51 660	0	51 660	51 660	0	0					
PROPONOWANA ZMIANA																				
J.05.000	GMMW	C/OCH/II/P5/12	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Moldawska	500	50095	6050	2023	2026	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-1 248 340	1 248 340	0	0	0	0
									WPF/PM:	-1 118 465	0	0	0	-1 118 465	-1 248 340	129 875	0	0	0	0
									WPF/UM:	1 118 465	0	0	0	1 118 465	0	1 118 465	0	0	0	0
PO ZMIANIE																				
J.05.000	GMMW	C/OCH/II/P5/12	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Moldawska	500	50095	6050	2023	2026	WPF, w tym	1 300 000	0	51 660	51 660	1 248 340	0	1 248 340	0	0	0	0
									WPF/PM	129 875		0	0	129 875	0	129 875	0	0	0	
									WPF/UM	1 170 125	0	51 660	51 660	1 118 465	0	1 118 465				

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																					
J.05.000	SFUE/28/29	C/OCHM/P/188	Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej Zespołu Szkół d. Kolejówka i Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	801	80115	6057	2025	2026	WPF, w tym	2 291 965	0	0	0	2 291 965	1 184 965	1 107 000	0	0	0	0	
									WPF/PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM	2 291 965	0	0	0	2 291 965	1 184 965	1 107 000					
PROPONOWANA ZMIANA																					
J.05.000	SFUE/28/29	C/OCHM/P/188	Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej Zespołu Szkół d. Kolejówka i Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	801	80115	6057	2025	2026	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-1 107 000	1 107 000	0	0	0	0	
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	-1 107 000	1 107 000	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																					
J.05.000	SFUE/28/29	C/OCHM/P/188	Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej Zespołu Szkół d. Kolejówka i Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	801	80115	6057	2025	2026	WPF, w tym	2 291 965	0	0	0	2 291 965	77 965	2 214 000	0	0	0	0	
									WPF/PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM	2 291 965	0	0	0	2 291 965	77 965	2 214 000					
PRZED ZMIANĄ																					
J.05.000	SFUE/28/29	C/OCHM/P/188	Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej Zespołu Szkół d. Kolejówka i Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	801	80115	6059	2025	2026	WPF, w tym	2 291 965	0	0	0	2 291 965	1 184 965	1 107 000	0	0	0	0	
									WPF/PM	0			0	0	0						
									WPF/UM	2 291 965			0	2 291 965	1 184 965	1 107 000					
PROPONOWANA ZMIANA																					
J.05.000	SFUE/28/29	C/OCHM/P/188	Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej Zespołu Szkół d. Kolejówka i Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	801	80115	6059	2025	2026	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-1 107 000	1 107 000	0	0	0	0	
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	-1 107 000	1 107 000	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																					
J.05.000	SFUE/28/29	C/OCHM/P/188	Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej Zespołu Szkół d. Kolejówka i Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	801	80115	6059	2025	2026	WPF, w tym	2 291 965	0	0	0	2 291 965	77 965	2 214 000	0	0	0	0	
									WPF/PM	0			0	0	0						
									WPF/UM	2 291 965			0	2 291 965	77 965	2 214 000					
Bilans zmian									WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-6 195 040	6 195 040	0	0	0	0	
									WPF/PM	-1 118 465	0	0	0	-1 118 465	-3 981 040	2 862 575	0	0	0	0	
									WPF/UM	1 118 465	0	0	0	1 118 465	-2 214 000	3 332 465	0	0	0	0	

1/ zgodnie z zał. nr 1 do "Instrukcji dot. doposażenia zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w ustawie o miastach stołecznych Warszawy oraz zmian w planie Urzędu miasta stołecznego Warszawy"

2/ zgodnie z zał. nr 2 do "Instrukcji dot. doposażenia zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w ustawie o miastach stołecznych Warszawy oraz zmian w planie Urzędu miasta stołecznego Warszawy"

3/ zgodnie z zał. nr 4 do "Instrukcji dot. doposażenia zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w ustawie o miastach stołecznych Warszawy oraz zmian w planie Urzędu miasta stołecznego Warszawy"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIAŁ FINANSÓW
M. ST. WARSZAWY

Monika Szczepanowska

DZIAŁ FINANSÓW
M. ST. WARSZAWY

Prof. Krzysztof J. J.

DZIELNICA OCHOTA

OŚWIATA I WYCHOWANIE - 801

Tabela Nr 6 załącznika
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota
z

(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)	22 120 312	0	420 000	22 540 312
Suma bilansowa (I + II)		22 120 312	0	420 000	22 540 312
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 120 312	0	420 000	22 540 312
1	Bieżące	22 043 505	0	420 000	22 463 505
2	Inwestycje	76 807	0	0	76 807
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		22 120 312	0	420 000	22 540 312

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

Burmistrz
Dzielnicy Ochota M.St. Warszawy

Piotr Krasnodębski

DZIELNICA OCHOTA**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 80120**Tabela Nr 6a załącznika
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota
z

(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)	5 208 986	0	330 000	5 538 986
Suma bilansowa (I + II)		5 208 986	0	330 000	5 538 986
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 208 986	0	330 000	5 538 986
1	Bieżące	5 193 986	0	330 000	5 523 986
2	Inwestycje	15 000	0	0	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 208 986	0	330 000	5 538 986

Zwiększenie:

* LO nr VII kwota 230.000 zł

* LO nr LXIX kwota 100.000 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Piotr Krasnodębski

DZIELNICA OCHOTA**STOŁÓWKI SZKOLNE - 80148**

Tabela Nr 6b załącznika
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota
z

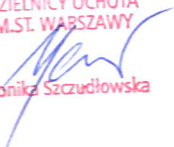
(zł)

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)	5 023 500	0	90 000	5 113 500
Suma bilansowa (I + II)		5 023 500	0	90 000	5 113 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 023 500	0	90 000	5 113 500
1	Bieżące	5 023 500	0	90 000	5 113 500
2	Inwestycje	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 023 500	0	90 000	5 113 500

Zwiększenie:

* SP nr 152 kwota 40.000 zł

* LO nr VII kwota 50.000 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY


Piotr Krasnodębski

DZIELNICA OCHOTA

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 854

Tabela Nr 7 załącznika
do Uchwały Nr

Rady Dzielnicy Ochota

z

(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)	915 700	0	70 000	985 700
Suma bilansowa (I + II)		915 700	0	70 000	985 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	915 700	0	70 000	985 700
1	Bieżące	900 694	0	70 000	970 694
2	Inwestycje	15 006	0	0	15 006
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		915 700	0	70 000	985 700

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

Burmistrz
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Piotr Krasnodębski

DZIELNICA OCHOTA

PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO - 85407

Tabela Nr 7a załącznika
do Uchwały Nr

Rady Dzielnicy Ochota

z

(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)	295 800	0	70 000	365 800
Suma bilansowa (I + II)		295 800	0	70 000	365 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	295 800	0	70 000	365 800
1	Bieżące	295 800	0	70 000	365 800
2	Inwestycje	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		295 800	0	70 000	365 800

Zwiększenie:

* MOS7 kwota 70.000 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Piotr Krasnodebski

WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNICA OCHOTA

	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
	RAZEM DZIELNICA OCHOTA	2 575 000	2 624 512
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	475 000	2 128 301
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	0	2 128 301
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	0	28 301

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70007

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.301 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa szkód z tytułu dewastacji domofonu, stłuczenia szyby oraz z tytułu dewastacji zasobu w wyniku wykonanych graffiti).
Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z tytułu decyzji odszkodowawczej.

B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	0	2 100 000
-----------------	--	----------	------------------

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70007

0 2 100 000

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.100.000 zł (przeniesienie środków z zadania B/III/4/6) z przeznaczeniem na zakup energii oraz różne opłaty i składki (zaliczki remontowe i eksploatacyjne).

II/4	Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	25 000	0
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	18 000	0

Dysponent: Wydział Nieruchomości

Klasyfikacja: rozdział: 70005

18 000 0

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 18.000 zł i przeniesienie środków do zadania B/X/2/1/1 - Fundusz wynagrodzeń

B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	7 000	0
-----------------	---	--------------	----------

Dysponent: Wydział Nieruchomości

Klasyfikacja: rozdział: 70005

7 000 0

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.000 zł i przeniesienie środków do zadania B/X/2/1/1 - Fundusz wynagrodzeń

II/5	Pozostały zasób komunalny - program 5	450 000	0
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	450 000	0

Dysponent: Wydział Nieruchomości

Klasyfikacja: rozdział: 70005

450 000 0

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 450.000 zł i przeniesienie środków do zadania B/X/2/1/1 - Fundusz wynagrodzeń

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 100 000	0
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 100 000	0
B/III/4/6	Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 100 000	0
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		2 100 000	0
Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.100.000 zł i przeniesienie środków do zadania B/II/3/4 - Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi.			
V	2.2.5. EDUKACJA	0	21 211
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	0	19 445
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	0	1 833
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.833 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (naprawa szkody powstałej w wyniku zalania łazienki w PPP Nr 9 (zakup drzwi)).			
Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z tytułu decyzji odszkodowawczej.			
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	15 979
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		0	15 979
80104	remonty w przedszkolach	0	4 344
80120	remonty w liceach ogólnokształcących	0	11 635
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.979 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w przedszkolach (naprawa szkód w Przedszkolu Nr 61 powstałych w wyniku awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych (awaria rury) i wandalizmu (uszkodzona szyba)) oraz zakup usług remontowych w liceach ogólnokształcących (naprawa szkód w XIV LO oraz w VII LO powstałych w wyniku deszczu nawałnego (remont pomieszczeń po zalaniu)).			
Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z tytułu decyzji odszkodowawczej.			
B/V/1/36	Prowadzenie techników - zadanie 36	0	1 633
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	0	1 633
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.633 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (naprawa szkód w ZS d.Kolejówka powstałych w wyniku deszczu nawałnego oraz zalania urządzeń wodno-kanalizacyjnych (materiały malarskie)).			
Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z tytułu decyzji odszkodowawczej.			
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	0	1 766
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	0	1 766
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			

	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
	<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	1 766
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.766 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (naprawa szkody w DBFO powstałej w wyniku upadku sprzętu (zakup części komputerowych)). Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z tytułu decyzji odszkodowawczej.		
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	0	475 000
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	0	475 000
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	0	475 000
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	0	475 000
	<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr		
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	0	475 000
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 475.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.		

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	6 195 040	0	0	6 195 040
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 981 040	0	0	3 981 040
II/5	Pozostały zasób komunalny	3 981 040	0	0	3 981 040
C/OCH/II/P5/9	Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 4/6, 6, 6A	2 732 700	0	0	2 732 700
	<u>Dysponent:</u> Dzielnica Ochota Jednostki Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> 70005 <u>Obszar funkcjonalny:</u> GMMW	2 732 700	0		2 732 700

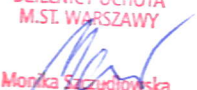
Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 4/6, 6, 6A" o kwotę 2.732.700 zł i przeniesienie środków na 2026 rok, wynika z odwołania się jednego z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Termin rozpatrzenia sprawy upłynął 17.10.2025, a ostateczne zakończenie postępowania przetargowego zostanie rozstrzygnięte w IV kwartale 2025 roku. W związku z zaistniałą sytuacją realizacja umowy będzie możliwa w 2026 r.

C/OCH/II/P5/12	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Mołdawska	1 248 340	0	0	1 248 340
	<u>Dysponent:</u> Dzielnica Ochota Jednostki _ Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> 50095 <u>Obszar funkcjonalny:</u> GMMW	1 248 340	0	0	1 248 340

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Mołdawska" o kwotę 1.248.340 zł i przeniesienie środków na 2026 rok, wynika z terminu realizacji umowy na prace budowlano-montażowe, których zakres czasowy przewidziano do grudnia, w związku z czym ostateczna płatność nastąpi w 2026 roku.

V	EDUKACJA	2 214 000	0	0	2 214 000
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 214 000	0	0	2 214 000
C/OCH/V/P1/88	Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej Zespołu Szkół d. Kolejówka i Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	2 214 000	0	0	2 214 000
	<u>Dysponent:</u> Dzielnica Ochota Jednostki _Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> 80115 <u>Obszar funkcjonalny:</u> SFUE/28/29	2 214 000	0	0	2 214 000

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2025 roku w zadaniu pn. "Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej Zespołu Szkół d. Kolejówka i Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56" o kwotę 2.214.000zł i przeniesienie środków na 2026 rok, wynika z procedury kompletowania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

Burmistrz
Dzielnicy Ochota M.St. Warszawy

Piotr Krasnodębski



Burmistrz Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy

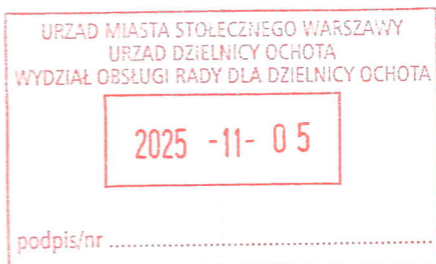
ul. Grójecka 17A, 02-021 Warszawa, tel. 22 443 96 01, faks 22 325 47 00
ochota.sekretariat@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl, ochota.um.warszawa.pl

12-11-2025
Przewodnicząca Rady
Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Sylvia Mróz

Warszawa, 5 listopada 2025 r.

44
Znak sprawy: UD-V-WBK.3021...2025.EMO

doch 93
12.11.2025



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 Przewodniczo

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 grudniowej sesji Rady Dzielnicy Ochota.

2 poniedziałek

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

P4
Piotr Krasnodębski