

**UCHWAŁA NR
RADY DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

Z

**w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Ochota do uchwały budżetowej
Miasta Stołecznego Warszawy na 2026 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 2026 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2055 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 2026 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2055 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.

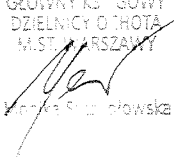
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Ochota.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY DZIELNICY OCHOTA
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY



K. Bielak

GLÓWNY KŁ. GOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Szwedłowska

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 2026 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 2026 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2055 w zakresie wydatków majątkowych i wnosi o jego uchwalenie przez Radę Miasta.

WYDATKI, zmiany w wydatkach bieżących polegają na:

1. **Zwiększeniu wydatków bieżących w 2026 roku ogółem o kwotę 198.363 zł w związku z uzyskaniem świadczenia z tytułu decyzji odszkodowawczej z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego, w tym:**
 - w dziale 750 – Administracja publiczna,
 - w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie wydatków o kwotę 28.984 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych celem naprawy szkód w budynku UDO przy ul. Pawińskiego 30 powstałych w wyniku awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
 - w rozdziale 80115 – Technika - zwiększenie wydatków o kwotę 7.964 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia celem naprawy szkód w ZS d. Kolejówka powstałych w wyniku wandalizmu i zalania,
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące - zwiększenie wydatków o kwotę 4.870 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych celem naprawy szkód w VII LO powstałych w wyniku zalania,
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 - w rozdziale 90095 – Pozostała działalność - zwiększenie wydatków o kwotę 156.545 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych celem naprawy szkód powstałych na skutek wandalizmu na placu zabaw w Parku Korotyńskiego oraz znajdującego się na nim wyposażenia.

- 2. Zwiększeniu wydatków bieżących w 2026 roku ogółem o kwotę 400.530 zł w związku z przywróceniem niezrealizowanych w 2025 roku środków z budżetu obywatelskiego w wysokości 375.500 zł oraz z przeniesienia wydatków majątkowych w wysokości 25.030 zł, w tym:**
- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – przywrócenie z 2025 roku niezrealizowanych środków z budżetu obywatelskiego w wysokości 262.500 zł celem zrealizowania projektu pn. "Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie",
 - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – przywrócenie z 2025 roku niezrealizowanych środków z budżetu obywatelskiego w wysokości 36.000 zł celem zrealizowania projektu pn. "Czysta Ochota",
 - w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w rozdziale 92595 – Pozostała działalność – przywrócenie z 2025 roku niezrealizowanych środków z budżetu obywatelskiego w wysokości 77.000 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.030 zł (przeniesienie środków z zakończonego zadania inwestycyjnego) celem dokończenia w ramach wydatków bieżących projektu pn. "Modernizacja boiska do koszykówki w Parku Szcześliwickim".
- 3. Zwiększeniu wydatków bieżących w 2026 roku o łączną kwotę 1.375.296 zł z tytułu niewykorzystanych w 2025 roku środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek, z przeznaczeniem, m.in. na zakup wyposażenia sal lekcyjnych, sal internatów, placówek wychowania pozaszkolnego, stołówek szkolnych, zakup materiałów biurowych, w tym:**
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie ogółem o kwotę 1.196.172 zł, z czego:
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 217.623 zł,
 - w rozdziale 80104 – Przedszkola – o kwotę 78.658 zł,
 - w rozdziale 80115 – Technika – o kwotę 326.629 zł,
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – o kwotę 468.233 zł,
 - w rozdziale 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych – o kwotę 19.572 zł,
 - w rozdziale 80148 – Prowadzenie stołówek szkolnych – o kwotę 85.457 zł,
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie ogółem o kwotę 179.124 zł, z czego:
 - w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – o kwotę 14 zł,
 - w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – o kwotę 110.855 zł,

- w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – o kwotę 68.255 zł.

4. Zwiększeniu wydatków bieżących w 2026 roku ogółem o kwotę 29.800 zł ze środków pochodzących z budżetu Centrum Komunikacji Społecznej oraz Biura Rozwoju Gospodarczego z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych celem realizacji projektów:

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, w tym:
 - w ramach "Warszawskich partnerstw na rzecz niemarnowania zasobów" realizowanych jako element kampanii "Myślę~ nie marnuję" w wysokości 4.800 zł. Środki na ten cel pochodzą z przesunięcia środków finansowych budżetu Centrum Komunikacji Społecznej,
 - w ramach działania "Partnerstwa na rzecz niemarnowania żywności na warszawskich targowiskach", który jest częścią inicjatywy "Warszawskich partnerstw na rzecz niemarnowania zasobów" w wysokości 25.000 zł. Środki na ten cel pochodzą z przesunięcia środków finansowych budżetu Biura Rozwoju Gospodarczego.

5. Zwiększeniu wydatków bieżących ogółem o kwotę 60.000 zł ze środków pochodzących z budżetu Biura Kultury w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej 2026 w formie dotacji celowej:

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:
 - w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł na realizację projektu pn. "Kulturalna mozaika/Kültürel mozaik - artystyczne warsztaty dla rodzin",
 - w rozdziale 92116 - Biblioteki - zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 40.000 zł na realizację dwóch projektów:
 - 1) "Rozwiń skrzydła 2.0 - wspieranie bibliotekarek i bibliotekarzy w wysokości 20.000 zł,
 - 2) "STORY HOUR" - Twórczy angielski w Bibliotece! - BOOK Bibliotek Obcojęzycznych Odważna Kooperatywa [Wersja 5]" w wysokości 20.000 zł.

6. Zmniejszeniu wydatków bieżących w 2026 roku ogółem o kwotę 116.770 zł i przeniesieniu środków na 2026 rok na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- w dziale 750 - Administracja publiczna, zmniejszenie planu ogółem o kwotę 30.318 zł, w tym:
 - w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 18.330 zł i przeniesienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy",

- w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 11.988 zł i przeniesienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty",
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszenie ogółem o kwotę 70.585 zł, w tym:
 - w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 16.236 zł i przeniesienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych",
 - w rozdziale 80104 - Przedszkola - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 36.349 zł i przeniesienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli",
 - w rozdziale 80115 - Technika - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 18.000 zł i przeniesienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Zakupy inwestycyjne dla techników",
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.867 zł i przeniesienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego".

INWESTYCJE, zmiany w wydatkach majątkowych polegają na:

1. **Zwiększeniu wydatków majątkowych w 2026 roku ogółem o kwotę 8.252.962 zł, z tego w związku z przywróceniem z 2025 roku niezrealizowanych środków finansowych kwota 5.527.992 zł i jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych w 2026 roku o kwotę 2.750.000 zł ze środków pochodzących z limitów majątkowych dzielnicy Ochota oraz zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 25.030 zł i przeniesieniem środków do wydatków bieżących, w tym:**
 - w zadaniu pn. "Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej" przywrócenie w wysokości 1.671.157 zł wynika z braku wydanych przez BMMiSP ostatecznych decyzji odszkodowawczych w celu nabycia prawa do nieruchomości pozyskanych pod budowę ulicy Zadumanej oraz na wypłatę odszkodowania,
 - w zadaniu pn. "Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje" przywrócenie w wysokości 466.678 zł wynika z braku złożonych w 2025 roku wniosków o wypłatę odszkodowań przez osoby, podmioty posiadające osobowość prawną, które zostały uwzględnione w wydanych decyzjach odszkodowawczych,

- w zadaniu pn. "Modernizacja ul. Pruszkowskiej od ul. Mołdawskiej do ul. Jasielskiej" przywrócenie w wysokości 20.000 zł 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 dróg gminnych" przywrócenie w wysokości 650.000 zł 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. "Termomodernizacja budynku przy ul. Stanisława Skarżyńskiego 5 - prace przygotowawcze" przywrócenie w wysokości 57.499 zł wynika z terminu realizacji umowy na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, której ostateczna płatność (II etap) nastąpi w 2026 roku,
- w zadaniu pn. pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Grójeckiej 109 - prace przygotowawcze" przywrócenie w wysokości 71.400 zł wynika z terminu realizacji umowy na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, której ostateczna płatność (II etap) nastąpi w 2026 roku,
- w zadaniu pn. "Modernizacja infrastruktury parkowej na południowym stoku Górki Szczęśliwickiej" przywrócenie budżetu obywatelskiego w wysokości 570.245 zł wynika z opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej i zmiany terminu wykonania prac budowlanych,
- w zadaniu pn. "Cypel wypoczynkowy w Parku Szczęśliwickim" przywrócenie budżetu obywatelskiego w wysokości 378.550 zł wynika z opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej i zmiany terminu wykonania prac budowlanych,
- w zadaniu pn. "Modernizacja boiska do koszykówki w Parku Szczęśliwickim" przywrócenie budżetu obywatelskiego w wysokości 25.030 zł wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji projektu inwestycyjnego, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w wysokości 25.030 zł i przeniesienie tych środków na wydatki bieżące do zadania B/III/3/3 - Utrzymanie parków, celem dokończenia w ramach wydatków bieżących projektu budżetu obywatelskiego pn. "Modernizacja boiska do koszykówki w Parku Szczęśliwickim",
- w zadaniu pn. "Modernizacja Zielenca Wielkopolski wraz ze skwerem Sue Ryder" przywrócenie w wysokości 415.560 zł wynika z terminu realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, której zakres czasowy przewidziano do II kwartału 2026 roku,
- w zadaniu pn. "Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46" przywrócenie w wysokości 1.043.596 zł wynika z opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej, w związku z koniecznością zaktualizowania

dokumentacji projektowej i dostosowania prac budowlano-montażowych do warunków, przepisów i wymagań, obejmując aspekty bezpieczeństwa pracy placówki,

- w zadaniu pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochód-Majewskiego 17" przywrócenie w wysokości 13.029 zł wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania inwestycyjnego, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w wysokości 13.029 zł i przeniesienie tych środków na rok 2026 do zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56",
- w zadaniu pn. "Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56" zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 13.029 zł (przeniesienie środków z zakończonego zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochód-Majewskiego 17"). Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł ze środków pochodzących z limitów majątkowych dzielnicy z przeznaczeniem na dostosowanie szatni i tzw. budynku klubowego do obowiązujących przepisów zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS),
- w zadaniu pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46" przywrócenie w wysokości 24.487 zł wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji projektu inwestycyjnego,
- w zadaniu pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 59 przy ul. Pruszkowskiej 10" przywrócenie w wysokości 1.845 zł wynika ze zobowiązania umownego, którego celem jest wykonanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w 2026 roku o kwotę 1.350.000 zł ze środków pochodzących z limitów dzielnicy Ochota na realizację prac budowlano-montażowych w zakresie zamówienia opcjonalnego, w tym m.in. instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje elektryczne, docieplenie stropu poddasza,
- w zadaniu pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 241 przy ul. Trojdena 5B " przywrócenie w wysokości 8.303 zł wynika ze zobowiązania umownego, którego celem jest wykonanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w 2026 roku o kwotę 1.200.000 zł ze środków pochodzących z limitów dzielnicy Ochota na realizację prac budowlano-montażowych w zakresie zamówienia opcjonalnego, w tym m.in. instalacje elektryczne z okablowaniem i montażem oświetlenia, montaż uziemienia i instalacji piorunochronnej, malowanie obiektu,
- w zadaniu pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 280 przy ul. Gorlickiej 3 " przywrócenie w wysokości 8.303 zł wynika ze zobowiązania umownego, którego celem jest wykonanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi,

- w zadaniu pn. "Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Stanisława Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a" przywrócenie w wysokości 43.466 zł wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji projektu inwestycyjnego,
- w zadaniu pn. "Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej Zespołu Szkół d. Kolejówka i Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56" przywrócenie w wysokości 42.044 zł wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji projektu inwestycyjnego,
- w zadaniu pn. "Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą"" przywrócenie w wysokości 16.800 zł wynika ze zobowiązania umownego, którego celem jest wykonanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi.

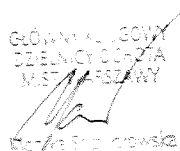
2. Zwiększeniu planu wydatków majątkowych w 2026 o ogółem kwotę 116.770 zł i utworzeniu zadań rocznych ze środków pochodzących ze zmniejszenia planu wydatków bieżących, w tym:

- utworzenie nowego zadania w 2026 roku pn. „Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty” na kwotę 11.988 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż zautomatyzowanych drzwi wejściowych do budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. Celem realizacji zadania jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- utworzenie nowego zadania w 2026 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli" na kwotę 36.349 zł z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Przedszkola nr 102 oraz kompensatora mocy biernej na potrzeby Przedszkola nr 114. Celem realizacji zadania jest poprawa efektywności pracy oraz redukcja kosztów z tytułu opłat za energię bierną,
- utworzenie nowego zadania w 2026 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych" na kwotę 16.236 zł z przeznaczeniem na zakup kompensatora mocy biernej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 23. Celem realizacji zadania jest redukcja kosztów z tytułu opłat za energię bierną,
- utworzenie nowego zadania w 2026 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla techników" na kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na zakup kompensatora mocy biernej na potrzeby Zespołu Szkół nr 4. Celem realizacji zadania jest redukcja kosztów z tytułu opłat za energię bierną,
- utworzenie nowego zadania w 2026 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego" na kwotę 15.867 zł z przeznaczeniem na zakup maszyny do czyszczenia powierzchni podłogowych w dużych i średnich obiektach na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 7. Celem realizacji zadania jest zapewnienie gwarancji efektywności i czystości na hali sportowe,
- utworzenie nowego zadania w 2026 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy" na kwotę 18.330 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Celem realizacji zadania jest oszczędność czasu i poprawa efektywności pracy.

3. Zwiększeniu planu wydatków majątkowych w 2026 o kwotę 350.000 zł ze środków pochodzących z Biura Polityki Lokalowej w ramach "Programu budownictwa społecznego i modernizacji budynków":
- w zadaniu pn. "Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji - prace przygotowawcze" zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 350.000 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla nieruchomości: ul. Węgierska 6 i ul. Częstochowska 4A.
4. Zwiększeniu planu wydatków majątkowych w 2026 o kwotę 325.000 zł i utworzeniu zadania rocznego ze środków pochodzących z Centrum Komunikacji Społecznej:
- utworzenie nowego zadania w 2026 roku pn. "OKO na dostępność" na kwotę 325.000 zł. Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności toalet publicznych w Warszawie poprzez modernizację zaplecza sanitarnego i jego wyposażenia.
5. Zmiana klasyfikacji budżetowej w zadaniu bez wpływu na ogólną kwotę wydatków majątkowych, w latach realizacji 2026-2027, na ogólną kwotę 2.500.000 zł, w tym:
- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. "Centrum Historii Ochoty" celem realizacji zadania w formie dotacji celowej przez Ośrodek Kultury Ochoty.
6. Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych w 2026 roku w wysokości 255.300 zł i przeniesieniu środków na 2027 rok z jednoczesnym zwiększeniem w 2027 roku wydatków majątkowych o kwotę 789 zł pochodzących z przywrócenia z 2025 roku niezrealizowanych środków finansowych, w tym:
- w zadaniu pn. "Przebudowa nawierzchni placów zabaw od ul. Usypiskowej w Parku Szczęśliwickim" zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2026 roku o kwotę 255.300 zł i przeniesienie środków na rok 2027 wynika ze zmiany terminu rozpoczęcia prac budowlano - montażowych, jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w 2027 roku o kwotę 789 zł na podstawie przywrócenia z 2025 roku niezrealizowanych środków finansowych uzyskanych z oszczędności podczas realizacji projektu inwestycyjnego. Ponadto proponuje się zmianę nazwy projektu poprzez wykreślenie wyrazu "nawierzchni".

RACHUNKI WYODRĘBNIONE, proponuje się dokonanie zmian w dochodach gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych i wydatkach nimi finansowanych, polegających na zwiększeniu wpływów w rozdziale: 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.610.000 zł (CLX LO (770.000 zł); XXI LO (840.000 zł))

Dodatkowe wpływy środków pieniężnych, m.in. z tytułu najmu pomieszczeń, darowizn, opłat za wyżywienie oraz różnych dochodów przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących placówek oświatowych.

GLÓWNY KANCELARZ
DZIELNICY OCHOTA
MST. WARSZAWY

Katarzyna Szymonowska

BIURO
DZIELNICY OCHOTA
MST. WARSZAWY
35

mgr Jolanta Kozłowska

Tabela Nr 1 załącznika
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota
z

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY OCHOTA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy				
				Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	119 855 000	0	0	119 855 000	708 233 116	255 300	10 991 951	718 969 767
Dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy								609 958 301	255 300	10 991 951	620 694 952

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

PREZES DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Prof. Krzysztof J.

WYDATKI BIEŻĄCE NA 2026 ROK W UKŁADZIE ZADAŃ
DZIELNICA OCHOTA

Tabela Nr 2 załącznika
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota
z

PROGRAM	OPIS	PLAN 2026	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2026 Zmiana[-]	PLAN 2026 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2026 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 939 655	1 939 655	0	262 500	0	262 500	2 202 155	2 202 155
I/2	Drogi i mosty	1 939 655	1 939 655	0	262 500	0	262 500	2 202 155	2 202 155
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg	1 559 655	1 559 655	0	262 500	0	262 500	1 822 155	1 822 155
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 559 655	1 559 655	0	262 500	0	262 500	1 822 155	1 822 155
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 345 000	10 100 000	0	294 575	0	294 575	15 639 575	10 394 575
III/1	Utrzymanie porządku i czystości	2 845 000	2 845 000	0	36 000	0	36 000	2 881 000	2 881 000
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	595 000	595 000	0	36 000	0	36 000	631 000	631 000
III/3	Tereny zielone	6 194 000	6 194 000	0	102 030	0	102 030	6 296 030	6 296 030
B/III/3/3	Utrzymanie parków	4 248 000	4 248 000	0	102 030	0	102 030	4 350 030	4 350 030
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 810 000	565 000	0	156 545	0	156 545	5 966 545	721 545
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	465 000	465 000	0	156 545	0	156 545	621 545	621 545
V	EDUKACJA	410 435 740	77 475 219	98 440	1 388 130	0	0	411 725 430	77 475 219
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	394 595 801	77 133 907	86 452	1 388 130	0	0	395 897 479	77 133 907
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	77 493 709	20 880 754	36 349	78 658	0	0	77 536 018	20 880 754
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	56 612 955	0	36 349	78 658	0	0	56 655 264	0
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych	88 285 968	17 237 058	16 236	217 623	0	0	88 487 355	17 237 058
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	71 048 910	0	16 236	217 623	0	0	71 250 297	0
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących	75 582 115	8 169 219	0	487 805	0	0	76 069 920	8 169 219
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	67 412 896	0	0	487 805	0	0	67 900 701	0
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych	7 509 731	0	0	14	0	0	7 509 745	0

PROGRAM	OPIS	PLAN 2026	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2026 Zmiana[-]	PLAN 2026 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2026 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
B/V/1/20	Prowadzenie internatów i burs szkolnych	3 394 404	0	0	68 255	0	0	3 462 659	0
B/V/1/20/1	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	3 394 404	0	0	68 255	0	0	3 462 659	0
B/V/1/22	Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	13 402 314	0	15 867	110 855	0	0	13 497 302	0
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	13 402 314	0	15 867	110 855	0	0	13 497 302	0
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 967 000	0	0	4 870	0	0	5 971 870	0
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 426 716	0	0	85 457	0	0	3 512 173	0
B/V/1/36	Prowadzenie techników	40 586 679	0	18 000	334 593	0	0	40 903 272	0
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	40 586 679	0	18 000	334 593	0	0	40 903 272	0
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 839 939	341 312	11 988	0	0	0	15 827 951	341 312
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	9 588 000	0	11 988	0	0	0	9 576 012	0
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	40 973 983	17 507 077	0	29 800	0	29 800	41 003 783	17 536 877
VI/3	Polityka społeczna	21 468 590	1 067 510	0	29 800	0	29 800	21 498 390	1 097 310
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 068 564	1 061 364	0	29 800	0	29 800	1 098 364	1 091 164
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 092 580	17 092 580	0	60 000	0	60 000	17 152 580	17 152 580
VII/3	Działalność kulturalna	15 630 580	15 630 580	0	60 000	0	60 000	15 690 580	15 690 580
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	6 310 280	6 310 280	0	20 000	0	20 000	6 330 280	6 330 280
B/VII/3/3/24	Ośrodek Kultury Ochoty	6 310 280	6310280	0	20000	0	20000	6330280	6330280
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 320 300	9 320 300	0	40 000	0	40 000	9 360 300	9 360 300
B/VII/3/4/11	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	9 320 300	9320300	0	40000	0	40000	9360300	9360300
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	45 824 655	45 395 405	18 330	28 984	18 330	28 984	45 835 309	45 406 059
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	44 355 405	44 355 405	18 330	28 984	18 330	28 984	44 366 059	44 366 059
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	9 791 729	9 791 729	18 330	28 984	18 330	28 984	9 802 383	9 802 383
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	486 640	486 640	0	28 984	0	28 984	515 624	515 624
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	4 903 050	4 903 050	18 330	0	18 330	0	4 884 720	4 884 720
RAZEM SFERY		632 160 384	184 462 099	116 770	2 063 989	18 330	675 859	634 107 603	185 119 628

**PLAN WYDATKÓW NA 2026 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
DZIELNICA OCHOTA**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2026	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2026 Zmiana[-]	PLAN 2026 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2026 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
600			Transport i łączność	11 288 230	11 288 230	0	3 070 335	0	3 070 335	14 358 565	14 358 565
	60016		Drogi publiczne gminne	11 065 220	11 065 220	0	3 070 335	0	3 070 335	14 135 555	14 135 555
		4270	Zakup usług remontowych	1 503 155	1 503 155	0	262 500	0	262 500	1 765 655	1 765 655
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 534 565	6 534 565	0	670 000	0	670 000	7 204 565	7 204 565
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	2 137 835	0	2 137 835	2 137 835	2 137 835
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 201 489	11 613 679	0	478 899	0	0	88 680 388	11 613 679
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 712 100	2 467 300	0	128 899	0	0	10 840 999	2 467 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 752 700	0	0	128 899	0	0	2 881 599	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 543 040	9 146 379	0	350 000	0	0	64 893 040	9 146 379
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 461	0	0	350 000	0	0	1 068 461	0
750			Administracja publiczna	57 372 977	47 684 977	30 318	59 302	18 330	47 314	57 401 961	47 713 961
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 325 743	45 325 743	18 330	47 314	18 330	47 314	45 354 727	45 354 727
		4270	Zakup usług remontowych	631 000	631 000	0	28 984	0	28 984	659 984	659 984
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 081 321	2 081 321	18 330	0	18 330	0	2 062 991	2 062 991
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	18 330	0	18 330	18 330	18 330
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 688 000	0	11 988	11 988	0	0	9 688 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 203	0	11 988	0	0	0	311 215	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	11 988	0	0	11 988	0
801			Oświata i wychowanie	426 004 280	122 552 322	83 614	5 227 693	13 029	3 906 058	431 148 359	126 445 351

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2026	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2026 Zmiana[-]	PLAN 2026 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2026 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
	80101		Szkoły podstawowe	100 837 977	26 038 067	29 265	255 191	13 029	21 332	101 063 903	26 046 370
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853 700	0	16 236	217 623	0	0	1 055 087	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 718	1 645 718	13 029	14 582	13 029	14 582	3 167 271	1 647 271
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 155 291	7 155 291	0	6 750	0	6 750	7 162 041	7 162 041
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	16 236	0	0	16 236	0
	80104		Przedszkola	84 957 407	26 308 936	36 349	2 675 155	0	2 560 148	87 596 213	28 869 084
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979 660	0	36 349	78 658	0	0	1 021 969	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 823 875	3 823 875	0	2 551 898	0	2 551 898	6 375 773	6 375 773
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 623	1 821 125	0	8 250	0	8 250	2 036 873	1 829 375
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	36 349	0	0	36 349	0
	80115		Technika	55 326 919	9 624 240	18 000	632 153	0	237 516	55 941 072	9 861 756
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 800	0	18 000	334 593	0	0	801 393	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 648 110	5 298 110	0	217 608	0	217 608	5 865 718	5 515 718
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 540 130	4 326 130	0	40 930	0	19 908	6 581 060	4 346 038
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 000	0	0	21 022	0	0	2 235 022	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	18 000	0	0	18 000	0
	80120		Licea ogólnokształcące	93 120 427	29 679 219	0	1 560 165	0	1 087 062	94 680 592	30 766 281
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811 500	0	0	468 233	0	0	1 279 733	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 051 980	0	0	4 870	0	0	1 056 850	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 510 000	21 510 000	0	1 087 062	0	1 087 062	22 597 062	22 597 062
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	5 193 668	0	0	19 572	0	0	5 213 240	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	0	0	19 572	0	0	52 572	0
	80148		Prowadzenie stołówek szkolnych	3 459 216	0	0	85 457	0	0	3 544 673	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000	0	0	85 457	0	0	182 457	0
852			Pomoc społeczna	28 602 043	2 887 000	0	16 800	0	0	28 618 843	2 887 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2026	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2026 Zmiana[-]	PLAN 2026 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2026 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 281 142	0	0	16 800	0	0	16 297 942	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 423	0	0	16 800	0	0	2 637 223	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 405 614	976 364	0	29 800	0	29 800	1 435 414	1 006 164
	85395		Pozostała działalność	1 405 614	976 364	0	29 800	0	29 800	1 435 414	1 006 164
		4300	Zakup usług pozostałych	318 264	281 264	0	29 800	0	29 800	348 064	311 064
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 036 705	503 146	15 867	194 991	0	0	27 215 829	503 146
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 531 731	0	0	14	0	0	7 531 745	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000	0	0	14	0	0	165 014	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	13 750 314	0	15 867	126 722	0	0	13 861 169	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 700	0	15 867	110 855	0	0	381 688	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	15 867	0	0	15 867	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 437 404	0	0	68 255	0	0	3 505 659	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0	0	68 255	0	0	128 255	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 899 986	7 654 986	255 300	192 545	255 300	192 545	12 837 231	7 592 231
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 145 000	2 145 000	0	36 000	0	36 000	2 181 000	2 181 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	0	36 000	0	36 000	106 000	106 000
	90095		Pozostała działalność	8 030 300	2 785 300	255 300	156 545	255 300	156 545	7 931 545	2 686 545
		4270	Zakup usług remontowych	555 000	205 000	0	156 545	0	156 545	711 545	361 545
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 300	1 935 300	255 300	0	255 300	0	1 680 000	1 680 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 569 570	17 569 570	500 000	885 000	500 000	885 000	17 954 570	17 954 570
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 310 280	6 310 280	0	845 000	0	845 000	7 155 280	7 155 280
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 280	30 280	0	20 000	0	20 000	50 280	50 280
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	825 000	0	825 000	825 000	825 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 2026	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2026 Zmiana[-]	PLAN 2026 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2026 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
	92116		Biblioteki	9 320 300	9 320 300	0	40 000	0	40 000	9 360 300	9 360 300
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000	560 000	0	40 000	0	40 000	600 000	600 000
	92195		Pozostała działalność	610 000	610 000	500 000	0	500 000	0	110 000	110 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 398 000	7 398 000	25 030	1 491 415	25 030	1 491 415	8 864 385	8 864 385
	92595		Pozostała działalność	7 398 000	7 398 000	25 030	1 491 415	25 030	1 491 415	8 864 385	8 864 385
		4270	Zakup usług remontowych	230 000	230 000	0	102 030	0	102 030	332 030	332 030
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000	3 150 000	25 030	1 389 385	25 030	1 389 385	4 514 355	4 514 355
			OGÓŁEM	708 233 116	245 091 899	910 129	11 646 780	811 689	9 622 467	718 969 767	253 902 677

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Mieczysław J. Jankowski

DELEGAT
PRZEDSIĘWZIENIA
M.ST. WARSZAWY

mgr inż. Andrzej J. Jankowski

ZMIANY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ

Kod zadania	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
	RAZEM DZIELNICA OCHOTA	116 770	2 063 989
I	2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA	0	262 500
I/2	Drogi i mosty - program 2	0	262 500
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	0	262 500
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	0	262 500

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Przywrócenie z 2025 roku niezrealizowanych środków z budżetu obywatelskiego pn. "Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie" (BO/25/05/0297) w wysokości 262.500 zł celem zrealizowania projektu.

III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	294 575
III/1	Utrzymanie porządku i czystości - program 1	0	36 000
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	0	36 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Przywrócenie z 2025 roku niezrealizowanych środków z budżetu obywatelskiego pn. "Czysta Ochota" (BO/25/05/0105) w wysokości 36.000 zł celem zrealizowania projektu.

III/3	Tereny zielone - program 3	0	102 030
B/III/3/3	Utrzymanie parków - zadanie 3	0	102 030

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92595

Przywrócenie z 2025 roku niezrealizowanych środków z budżetu obywatelskiego pn. "Modernizacja boiska do koszykówki w Parku Szczęśliwickim" (BO/25/05/0110) w wysokości 77.000 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 25.030 zł (środki z zakończonego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja boiska do koszykówki w Parku Szczęśliwickim" (BO/25/05/0110)) celem dokończenia realizacji projektu.

III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	0	156 545
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	0	156 545

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 156.545 zł w związku z uzyskaniem świadczenia z tytułu decyzji odszkodowawczej z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z przeznaczeniem na zakup usług remontowych celem naprawy szkód powstałych na skutek wandalizmu na placu zabaw w Parku Korotyńskiego oraz znajdującego się na nim wyposażenia.

	RAZEM DZIELNICA OCHOTA	116 770	2 063 989
V	2.2.5. EDUKACJA	98 440	1 388 130
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	86 452	1 388 130
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	36 349	78 658
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>		
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 349	78 658
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 78.658 zł z tytułu niewykorzystanych w 2025 roku środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie sal lekcyjnych, materiały biurowe), jednocześnie zmniejszenie planu wydatków o kwotę 36.349 zł i przeniesienie środków na utworzenie w 2026 roku zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli" (C/OCH/V/P1/3).		
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	16 236	217 623
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	16 236	217 623
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 217.623 zł z tytułu niewykorzystanych w 2025 roku środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie sal lekcyjnych, materiały biurowe), jednocześnie zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16.236 zł i przeniesienie środków na utworzenie w 2026 roku zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych" (C/OCH/V/P1/33).		
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	0	487 805
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120; 80122</i>		
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	0	487 805
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 487.805 zł z tytułu niewykorzystanych w 2025 roku środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie sal lekcyjnych, materiały biurowe).		
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	0	14
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>		
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 14 zł z tytułu niewykorzystanych w 2025 roku środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe).		
B/V/1/20	Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	0	68 255
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>		
B/V/1/20/1	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	0	68 255
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 68.255 zł z tytułu niewykorzystanych w 2025 roku środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie sal internatu, materiały biurowe).		

RAZEM DZIELNICA OCHOTA		116 770	2 063 989
B/V/1/22	Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	15 867	110 855
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	15 867	110 855
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 110.855 zł z tytułu niewykorzystanych w 2025 roku środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie placówek wychowania pozaszkolnego, materiały biurowe), jednocześnie zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.867 zł i przeniesienie środków na utworzenie w 2026 roku zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego" (C/OCH/V/P1/40).			
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	4 870
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
80120	remonty w liceach ogólnokształcących	0	4 870
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.870 zł w związku z uzyskaniem świadczenia z tytułu decyzji odszkodowawczej z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z przeznaczeniem na zakup usług remontowych celem naprawy szkód w VII LO powstałych w wyniku zalania.			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	0	85 457
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 85.457 zł z tytułu niewykorzystanych w 2025 roku środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie stołówek szkolnych).			
B/V/1/36	Prowadzenie techników - zadanie 36	18 000	334 593
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	18 000	334 593
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 334.593 zł, w tym 326.629 zł z tytułu niewykorzystanych w 2025 roku środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie sal lekcyjnych, materiały biurowe), 7.964 zł w związku z uzyskaniem świadczenia z tytułu decyzji odszkodowawczej z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego celem naprawy szkód w ZS d. Kolejówka powstałych w wyniku wandalizmu i zalania, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków o kwotę 18.000 zł i przeniesienie środków na utworzenie w 2026 roku zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla techników" (C/OCH/V/P1/39).			
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 988	0
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	11 988	0
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11.988 zł i przeniesienie środków na utworzenie w 2026 roku zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty" (C/OCH/V/P1/2).			

	RAZEM DZIELNICA OCHOTA	116 770	2 063 989
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	0	29 800
VI/3	Pomoc społeczna - program 3	0	29 800
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	0	29 800

Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85395

0 29 800

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 29.800 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych celem realizacji dwóch projektów:

1) w ramach "Warszawskich partnerstw na rzecz niemarnowania zasobów" realizowanych jako element kampanii "Myślę~ nie marnuję" w wysokości 4.800 zł.

Środki na ten cel pochodzą z przesunięcia środków finansowych budżetu Centrum Komunikacji Społecznej, oraz

2) w ramach działania "Partnerstwa na rzecz niemarnowania żywności na warszawskich targowiskach", który jest częścią inicjatywy "Warszawskich partnerstw na rzecz niemarnowania zasobów" w wysokości 25.000 zł.

Środki na ten cel pochodzą z przesunięcia środków finansowych budżetu Biura Rozwoju Gospodarczego.

VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	60 000
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	60 000
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	0	20 000
B/VII/3/3/24	Ośrodek Kultury Ochoty	0	20 000

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej 2026 na dofinansowanie dotacji celowej dla Ośrodka Kultury Ochoty z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Kulturalna mozaika/Kült ürel mozaik - artystyczne warsztaty dla rodzin".

Środki na ten cel pochodzą z przesunięcia środków finansowych budżetu Biura Kultury.

B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	0	40 000
B/VII/3/4/11	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	0	40 000

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 40.000 zł w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej 2026 na dofinansowanie dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota z przeznaczeniem na realizację dwóch projektów:

1) "Rozwiń skrzydła 2.0 - wspieranie bibliotekarek i bibliotekarzy w wysokości 20.000 zł,

2) "STORY HOUR" - Twórczy angielski w Bibliotece! - BOOK Bibliotek Obcojęzycznych Odważna Kooperatywa [Wersja 5]" w wysokości 20.000 zł.

Środki na ten cel pochodzą z przesunięcia środków finansowych budżetu Biura Kultury.

X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 330	28 984
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 330	28 984
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	18 330	28 984

RAZEM DZIELNICA OCHOTA		116 770	2 063 989
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	0	28 984

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.984 zł w związku z uzyskaniem świadczenia z tytułu decyzji odszkodowawczej z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z przeznaczeniem na zakup usług remontowych celem naprawy szkód w budynku UDO przy ul.Pawińskiego 30 powstałych w wyniku awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	18 330	0
		18 330	0

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 18.330 zł i przeniesienie środków na utworzenie w 2026 roku zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy" (C/OCH/X/P2/2).

12.05.2021
DZIELNICA OCHOTA - M. ST. WARSZAWY

PS
Zm. wydatków

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY

Małgorzata S. Jankowska

**WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ
DZIELNICA OCHOTA**

Tabela Nr 4 załącznika
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota
z

PROGRAM	OPIS	PLAN 2026	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2026 Zmiana[-]	PLAN 2026 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2026 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 534 565	6 534 565	0	2 807 835	0	2 807 835	9 342 400	9 342 400
I/2	Drogi i mosty	6 534 565	6 534 565	0	2 807 835	0	2 807 835	9 342 400	9 342 400
C/OCH/I/P2/26	Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej - rozliczenie z deweloperem	0	0	0	1 671 157	0	1 671 157	1 671 157	1 671 157
C/OCH/I/P2/27	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje	0	0	0	466 678	0	466 678	466 678	466 678
C/OCH/I/P2/28	Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Mołdawskiej do ul. Jasielskiej	728 065	728 065	0	20 000	0	20 000	748 065	748 065
C/OCH/I/P2/33	Modernizacja dróg gminnych	1 500 000	1 500 000	0	650 000	0	650 000	2 150 000	2 150 000
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 099 513	0	0	478 899	0	0	6 578 412	0
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	718 461	0	0	350 000	0	0	1 068 461	0
C/OCH/II/P3/11	Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji - prace przygotowawcze	468 461	0	0	350 000	0	0	818 461	0
II/5	Pozostały zasób komunalny	5 381 052	0	0	128 899	0	0	5 509 951	0
C/OCH/II/P5/13	Termomodernizacja budynku przy ul. Stanisława Skarżyńskiego 5 - prace przygotowawcze	20 000	0	0	57 499	0	0	77 499	0
C/OCH/II/P5/15	Termomodernizacja budynku przy ul. Grójeckiej 109 - prace przygotowawcze	0	0	0	71 400	0	0	71 400	0
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 014 986	8 014 986	280 330	1 389 385	280 330	1 389 385	9 124 041	9 124 041
III/3	Tereny zielone	6 079 686	6 079 686	25 030	1 389 385	25 030	1 389 385	7 444 041	7 444 041
C/OCH/III/P3/33	Modernizacja infrastruktury parkowej na południowym stoku Górki Szczęśliwickiej	0	0	0	570 245	0	570 245	570 245	570 245
C/OCH/III/P3/34	Cypel wypoczynkowy w Parku Szczęśliwickim	0	0	0	378 550	0	378 550	378 550	378 550
C/OCH/III/P3/35	Modernizacja boiska do koszykówki w Parku Szczęśliwickim	0	0	25 030	25 030	25 030	25 030	0	0
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 935 300	1 935 300	255 300	0	255 300	0	1 680 000	1 680 000
C/OCH/III/P4/32	Przebudowa nawierzchni placów zabaw od ul. Usypiskowej w Parku Szczęśliwickim	405 300	405 300	255 300	0	255 300	0	150 000	150 000

PROGRAM	OPIS	PLAN 2026	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2026 Zmiana[-]	PLAN 2026 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2026 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
V	EDUKACJA	52 293 245	45 580 249	13 029	4 046 542	13 029	3 906 058	56 326 758	49 473 278
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	52 293 245	45 580 249	13 029	4 046 542	13 029	3 906 058	56 326 758	49 473 278
C/OCH/V/P1/2	Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty	0	0	0	11 988	0	0	11 988	0
C/OCH/V/P1/3	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	0	0	0	36 349	0	0	36 349	0
C/OCH/V/P1/33	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	0	0	0	16 236	0	0	16 236	0
C/OCH/V/P1/39	Zakupy inwestycyjne dla techników	0	0	0	18 000	0	0	18 000	0
C/OCH/V/P1/40	Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	0	0	0	15 867	0	0	15 867	0
C/OCH/V/P1/55	Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	2 000 000	2 000 000	0	1 043 596	0	1 043 596	3 043 596	3 043 596
C/OCH/V/P1/68	Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	0	0	0	213 029	0	213 029	213 029	213 029
C/OCH/V/P1/74	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W.Skorochód-Majewskiego 17	0	0	13 029	13 029	13 029	13 029	0	0
C/OCH/V/P1/77	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 47	6 110 000	6 110 000	0	24 487	0	24 487	6 134 487	6 134 487
C/OCH/V/P1/78	Termomodernizacja Przedszkola nr 59 przy ul. Pruszkowskiej 10	2 635 000	2 635 000	0	1 351 845	0	1 351 845	3 986 845	3 986 845
C/OCH/V/P1/79	Termomodernizacja Przedszkola nr 241 przy ul. Trojdena 5B	2 210 000	2 210 000	0	1 208 303	0	1 208 303	3 418 303	3 418 303
C/OCH/V/P1/80	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 280 przy ul. Gorlickiej 4	8 801 009	8 801 009	0	8 303	0	8 303	8 809 312	8 809 312
C/OCH/V/P1/81	Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Stanisława Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	19 510 000	19 510 000	0	43 466	0	43 466	19 553 466	19 553 466
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	4 428 000	0	0	42 044	0	0	4 470 044	0
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 630 423	0	0	16 800	0	0	2 647 223	0
VI/3	Pomoc społeczna	2 630 423	0	0	16 800	0	0	2 647 223	0
C/OCH/VI/P3/5	Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą"	2 620 423	0		16 800	0	0	2 637 223	0

PROGRAM	OPIS	PLAN 2026	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN 2026 Zmiana[-]	PLAN 2026 Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN 2026 PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	500 000	500 000	500 000	825 000	500 000	825 000	825 000	825 000
VII/3	Działalność kulturalna	500 000	500 000	500 000	825 000	500 000	825 000	825 000	825 000
C/OCH/VII/P3/15	Centrum Historii Ochoty	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
	OKO na dostępność	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	325 000
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	0	0	0	18 330	0	18 330	18 330	18 330
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	0	0	0	18 330	0	18 330	18 330	18 330
C/OCH/X/P2/2	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	0	0	0	18 330	0	18 330	18 330	18 330
RAZEM SFERY		76 072 732	60 629 800	793 359	9 582 791	793 359	8 946 608	84 862 164	68 783 049

GLÓWNY KRAJOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczykowska

12
DZIELNICA W OCHOTY
M.ST. WARSZAWY

12
DZIELNICA W OCHOTY
M.ST. WARSZAWY

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W WYKAZIE WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH ORAZ UE

Stanowisko finansowe (KOD)	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 31.12.2024 roku (n-2-...)	w 2025 roku (n-1)	Łącznie do 31.12.2025 roku (n-1-...)		na 2026 rok (n)	na 2027 rok (n+1)	na 2028 rok (n+2)	na ... rok (n+3)	na rok (n+...)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PRZED ZMIANĄ																			
J.05.000	BSPO	C/OCH/II/P3/11	Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji - prace przygotowawcze	700	70007	6050	2025	2026	WPF, w tym	510 000	0	41 539	41 539	468 461	468 461	0	0	0	0
									WPF/PM	468 461	0	0	0	468 461	468 461	0	0	0	0
									WPF/UM	41 539	0	41 539	41 539	0	0				
PROPONOWANA ZMIANA																			
J.05.000	BSPO	C/OCH/II/P3/11	Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji - prace przygotowawcze	700	70007	6050	2025	2026	WPF, w tym:	350 000	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0
									WPF/PM:	350 000	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																			
J.05.000	BSPO	C/OCH/II/P3/11	Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji - prace przygotowawcze	700	70007	6050	2025	2026	WPF, w tym	860 000	0	41 539	41 539	818 461	818 461	0	0	0	0
									WPF/PM	818 461	0		0	818 461	818 461	0	0	0	
									WPF/UM	41 539	0	41 539	41 539	0	0				
PRZED ZMIANĄ																			
J.05.000	GMMW	C/OCH/II/P5/13	Termomodernizacja budynku przy ul. Stanisława Skarżyńskiego 5 - prace przygotowawcze	700	70005	6050	2025	2026	WPF, w tym	120 000	0	100 000	100 000	20 000	20 000	0	0	0	0
									WPF/PM	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
									WPF/UM	100 000	0	100 000	100 000	0	0				
PROPONOWANA ZMIANA																			
J.05.000	GMMW	C/OCH/II/P5/13	Termomodernizacja budynku przy ul. Stanisława Skarżyńskiego 5 - prace przygotowawcze	700	70005	6050	2025	2026	WPF, w tym:	0	0	-57 499	-57 499	57 499	57 499	0	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	-57 499	-57 499	57 499	57 499	0	0	0	0
PO ZMIANIE																			
J.05.000	GMMW	C/OCH/II/P5/13	Termomodernizacja budynku przy ul. Stanisława Skarżyńskiego 5 - prace przygotowawcze	700	70005	6050	2025	2026	WPF, w tym	120 000	0	42 501	42 501	77 499	77 499	0	0	0	0
									WPF/PM	20 000		0	0	20 000	20 000	0	0	0	
									WPF/UM	100 000	0	42 501	42 501	57 499	57 499				

Stanowisko finansowe (KOD)	Obszar funkcjonalny dla budżetu	Kod zadania	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięcia wieloletnich	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	Limity wydatków w poszczególnych latach				
				Dział	Rozdział	Paragraf					do 31.12.2024 roku (n-2...)	w 2025 roku (n-1)	łącznie do 31.12.2025 roku (n-1...)		na 2026 rok (n)	na 2027 rok (n+1)	na 2028 rok (n+2)	na ... rok (n+3)	na rok (n+...)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PRZED ZMIANĄ																			
J.05.000	GMMW	C/OCH/III/PS/15	Termomodernizacja budynku przy ul. Grójeckiej 109 - prace przygotowawcze	700	70005	6050	2025	2025	WPF, w tym	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/UM	150 000	0	150 000	150 000	0	0				
PROPONOWANA ZMIANA																			
J.05.000	GMMW	C/OCH/III/PS/15	Termomodernizacja budynku przy ul. Grójeckiej 109 - prace przygotowawcze	700	70005	6050	2025	2026	WPF, w tym:	0	0	-71 400	-71 400	71 400	71 400	0	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	-71 400	-71 400	71 400	71 400	0	0	0	0
PO ZMIANIE																			
J.05.000	GMMW	C/OCH/III/PS/15	Termomodernizacja budynku przy ul. Grójeckiej 109 - prace przygotowawcze	700	70005	6050	2025	2026	WPF, w tym	150 000	0	78 600	78 600	71 400	71 400	0	0	0	0
									WPF/PM	0		0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM	150 000	0	78 600	78 600	71 400	71 400				
PRZED ZMIANĄ																			
J.05.000	SFUE/28/29	C/OCH/VI/P1/88	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	77 965	77 965	2 214 000	2 214 000	0	0	0	0
									WPF/PM	2 214 000	0	0	0	2 214 000	2 214 000	0	0	0	0
									WPF/UM	77 965	0	77 965	77 965	0	0	0			
PROPONOWANA ZMIANA																			
J.05.000	SFUE/28/29	C/OCH/VI/P1/88	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	-21 022	-21 022	21 022	21 022	0	0	0	0
									WPF/PM:	21 022	0	0	0	21 022	21 022	0	0	0	0
									WPF/UM:	-21 022	0	-21 022	-21 022	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																			
J.05.000	SFUE/28/29	C/OCH/VI/P1/88	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	56 943	56 943	2 235 022	2 235 022	0	0	0	0
									WPF/PM	2 235 022	0	0	0	2 235 022	2 235 022	0	0	0	0
									WPF/UM	56 943	0	56 943	56 943	0	0	0			
PRZED ZMIANĄ																			
J.05.000	SFUE/28/29	C/OCH/VI/P1/88	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	77 965	77 965	2 214 000	2 214 000	0	0	0	0
									WPF/PM	2 214 000			0	2 214 000	2 214 000	0			
									WPF/UM	77 965		77 965	77 965	0	0	0			

Stanowisko finansowe (KOD) :/	Obszar funkcjonalny dla budżetu :/	Kod zadania :/	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięć województwa	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	Limity wydatków w poszczególnych latach				
				Dział	Rozdział	Paragraf					do 31.12.2024 roku (n-2-..)	w 2025 roku (n-1)	łącznie do 31.12.2025 roku (n-1-..)		na 2026 rok (n)	na 2027 rok (n+1)	na 2028 rok (n+2)	na ... rok (n+3)	na rok (n+...)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PROPONOWANA ZMIANA																			
J.05.000	SFUE/28/29	C/OCH/N/P1/88	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	-21 022	-21 022	21 022	21 022	0	0	0	0
									WPF/PM:	21 022	0	0	0	21 022	21 022	0	0	0	0
									WPF/UM:	-21 022	0	-21 022	-21 022	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																			
J.05.000	SFUE/28/29	C/OCH/N/P1/88	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	56 943	56 943	2 235 022	2 235 022	0	0	0	0
									WPF/PM	2 235 022			0	2 235 022	2 235 022	0			
									WPF/UM	56 943	0	56 943	56 943	0	0	0			
PRZED ZMIANĄ																			
J.05.000	GMMW	C/OCH/M/P3/5	Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu " Z Ochotą"	852	85219	6050	2024	2026	WPF, w tym:	2 800 000	43 029	136 548	179 577	2 620 423	2 620 423	0	0	0	0
									WPF/PM	2 620 423	0	0	0	2 620 423	2 620 423	0	0	0	
									WPF/UM	179 577	43 029	136 548	179 577	0	0	0	0		
PROPONOWANA ZMIANA																			
J.05.000	GMMW	C/OCH/M/P3/5	Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu " Z Ochotą"	852	85219	6050	2024	2026	WPF, w tym:	0	0	-16 800	-16 800	16 800	16 800	0	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	-16 800	-16 800	16 800	16 800	0	0	0	0
PO ZMIANIE																			
J.05.000	GMMW	C/OCH/M/P3/5	Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu " Z Ochotą"	852	85219	6050	2024	2026	WPF, w tym:	2 800 000	43 029	119 748	162 777	2 637 223	2 637 223	0	0	0	0
									WPF/PM	2 620 423	0	0	0	2 620 423	2 620 423	0	0	0	
									WPF/UM	179 577	43 029	119 748	162 777	16 800	16 800	0	0		
PRZED ZMIANĄ																			
U.05.000	GMMW	C/OCH/II/P2/26	Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej - rozliczenie z deweloperem	600	60016	6060	2022	2025	WPF, w tym:	1 671 157	0	1 671 157	1 671 157	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/UM	1 671 157	0	1 671 157	1 671 157	0	0	0			
PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	GMMW	C/OCH/II/P2/26	Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej - rozliczenie z deweloperem	600	60016	6060	2022	2026	WPF, w tym:	0	0	-1 671 157	-1 671 157	1 671 157	1 671 157	0	0	0	0
									WPF/PM:	1 671 157	0	0	0	1 671 157	1 671 157	0	0	0	0
									WPF/UM:	-1 671 157	0	-1 671 157	-1 671 157	0	0	0	0	0	0

Stanowisko finansowe (KOD) -/-	Obszar funkcjonalny dla budżetu -/-	Kod zadania -/-	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięć wieloletnich	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	Limity wydatków w poszczególnych latach				
				Dział	Rozdział	Paragraf					do 31.12.2024 roku (n-2-...)	w 2025 roku (n-1)	łącznie do 31.12.2025 roku (n-1-...)		na 2026 rok (n)	na 2027 rok (n+1)	na 2028 rok (n+2)	na ... rok (n+3)	na rok (n+...)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PO ZMIANIE																			
U.05.000	GMMW	C/OCH/I/P2/26	Nabytce prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej - rozliczenie z deweloperem	600	60016	6060	2022	2026	WPF, w tym	1 671 157	0	0	0	1 671 157	1 671 157	0	0	0	0
									WPF/PM	1 671 157	0	0	0	1 671 157	1 671 157	0	0	0	0
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0				
PRZED ZMIANĄ																			
U.05.000	GMMW	C/OCH/I/P2/27	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje	600	60016	6060	2023	2025	WPF, w tym	496 180	5 585	490 595	496 180	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM	496 180	5 585	490 595	496 180	0	0	0			
PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	GMMW	C/OCH/I/P2/27	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje	600	60016	6060	2023	2026	WPF, w tym:	0	0	-466 678	-466 678	466 678	466 678	0	0	0	0
									WPF/PM:	466 678	0	0	0	466 678	466 678	0	0	0	0
									WPF/UM:	-466 678	0	-466 678	-466 678	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																			
U.05.000	GMMW	C/OCH/I/P2/27	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje	600	60016	6060	2023	2026	WPF, w tym	496 180	5 585	23 917	29 502	466 678	466 678	0	0	0	0
									WPF/PM	466 678	0	0	0	466 678	466 678	0	0	0	0
									WPF/UM	29 502	5 585	23 917	29 502	0	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ																			
U.05.000	GMMW	C/OCH/I/P2/28	Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Mołdawskiej do ul. Jasielskiej	600	60016	6050	2024	2025	WPF, w tym	2 800 000	2 051 935	20 000	2 071 935	728 065	728 065	0	0	0	0
									WPF/PM	728 065	0	0	0	728 065	728 065	0	0	0	0
									WPF/UM	2 071 935	2 051 935	20 000	2 071 935	0	0	0			
PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	GMMW	C/OCH/I/P2/28	Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Mołdawskiej do ul. Jasielskiej	600	60016	6050	2024	2025	WPF, w tym:	0	0	-20 000	-20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
									WPF/PM:	10 529	0	0	0	10 529	10 529	0	0	0	0
									WPF/UM:	-10 529	0	-20 000	-20 000	9 471	9 471	0	0	0	0
PO ZMIANIE																			
U.05.000	GMMW	C/OCH/I/P2/28	Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Mołdawskiej do ul. Jasielskiej	600	60016	6050	2024	2025	WPF, w tym	2 800 000	2 051 935	0	2 051 935	748 065	748 065	0	0	0	0
									WPF/PM	738 594	0	0	0	738 594	738 594	0	0	0	0
									WPF/UM	2 061 406	2 051 935	0	2 051 935	9 471	9 471				

Stanowisko finansowe (KOD)	Obszar funkcjonalny dla budżetu	Kod zadania	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięć wieloletnich	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	Limity wydatków w poszczególnych latach				
				Dział	Rozdział	Paragraf					do 31.12.2024 roku (n-2-...)	w 2025 roku (n-1)	łącznie do 31.12.2025 roku (n-1-...)		na 2026 rok (n)	na 2027 rok (n+1)	na 2028 rok (n+2)	na ... rok (n+3)	na rok (n+...)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PRZED ZMIANĄ																			
U.05.000	GMMW	C/OCH/II/p2/33	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	2025	2027	WPF, w tym	3 500 000	0	650 000	650 000	2 850 000	1 500 000	1 350 000	0	0	0
									WPF/PM	2 850 000	0	0	0	2 850 000	1 500 000	1 350 000	0	0	
									WPF/UM	650 000	0	650 000	650 000	0	0	0			
PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	GMMW	C/OCH/II/p2/33	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	2025	2027	WPF, w tym:	0	0	-650 000	-650 000	650 000	650 000	0	0	0	0
									WPF/PM:	650 000	0	0	0	650 000	650 000	0	0	0	0
									WPF/UM:	-650 000	0	-650 000	-650 000	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																			
U.05.000	GMMW	C/OCH/II/p2/33	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	2025	2027	WPF, w tym	3 500 000	0	0	0	3 500 000	2 150 000	1 350 000	0	0	0
									WPF/PM	3 500 000	0	0	0	3 500 000	2 150 000	1 350 000	0	0	
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0				
PRZED ZMIANĄ																			
U.05.000	BO/25/05/0103	C/OCH/III/p3/33	Modernizacja infrastruktury parkowej na południowym stoku Górki Szczęśliwickiej	925	92595	6050	2025	2025	WPF, w tym	698 165	0	698 165	698 165	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/UM	698 165	0	698 165	698 165	0	0	0			
PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	BO/25/05/0103	C/OCH/III/p3/33	Modernizacja infrastruktury parkowej na południowym stoku Górki Szczęśliwickiej	925	92595	6050	2025	2026	WPF, w tym:	0	0	-570 245	-570 245	570 245	570 245	0	0	0	0
									WPF/PM:	570 245	0	0	0	570 245	570 245	0	0	0	0
									WPF/UM:	-570 245	0	-570 245	-570 245	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																			
U.05.000	BO/25/05/0103	C/OCH/III/p3/33	Modernizacja infrastruktury parkowej na południowym stoku Górki Szczęśliwickiej	925	92595	6050	2025	2026	WPF, w tym	698 165	0	127 920	127 920	570 245	570 245	0	0	0	0
									WPF/PM	570 245	0	0	0	570 245	570 245	0	0	0	
									WPF/UM	127 920	0	127 920	127 920	0	0	0			
PRZED ZMIANĄ																			
U.05.000	BO/25/05/0104	C/OCH/III/p3/34	Cypel wypoczynkowy w Parku Szczęśliwickim	925	92595	6050	2025	2025	WPF, w tym	520 000	0	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/UM	520 000	0	520 000	520 000	0	0	0			

Stanowisko finansowe (KOD) /	Obszar funkcjonalny dla budżetu /	Kod zadania /	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięć wieloletnich	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	Limity wydatków w poszczególnych latach				
				Dział	Rozdział	Paragraf					do 31.12.2024 roku (n-2-...)	w 2025 roku (n-1)	łącznie do 31.12.2025 roku (n-1-...)		na 2026 rok (n)	na 2027 rok (n+1)	na 2028 rok (n+2)	na ... rok (n+3)	na rok (n+...)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	BO/25/05/0104	C/OCH/III/P3/34	Cypel wypoczynkowy w Parku Szczęśliwickim	925	92595	6050	2025	2026	WPF, w tym:	0	0	-378 550	-378 550	378 550	378 550	0	0	0	0
									WPF/PM:	378 550	0	0	0	378 550	378 550	0	0	0	0
									WPF/UM:	-378 550	0	-378 550	-378 550	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																			
U.05.000	BO/25/05/0104	C/OCH/III/P3/34	Cypel wypoczynkowy w Parku Szczęśliwickim	925	92595	6050	2025	2026	WPF, w tym:	520 000	0	141 450	141 450	378 550	378 550	0	0	0	0
									WPF/PM:	378 550	0	0	0	378 550	378 550	0	0	0	0
									WPF/UM:	141 450	0	141 450	141 450	0	0	0			
PRZED ZMIANĄ																			
U.05.000	MWPO/0074	C/OCH/III/P3/36	Modernizacja Zieleńca Wielkopolski wraz ze Skwerem Sue Ryder	925	92595	6050	2025	2027	WPF, w tym:	450 000	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM:	0		0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	450 000		450 000	450 000	0					
PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	MWPO/0074	C/OCH/III/P3/36	Modernizacja Zieleńca Wielkopolski wraz ze Skwerem Sue Ryder	925	92595	6050	2025	2027	WPF, w tym:	-415 560	0	-415 560	-415 560	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	-415 560	0	-415 560	-415 560	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																			
U.05.000	MWPO/0074	C/OCH/III/P3/36	Modernizacja Zieleńca Wielkopolski wraz ze Skwerem Sue Ryder	925	92595	6050	2025	2027	WPF, w tym:	34 440	0	34 440	34 440	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	34 440	0	34 440	34 440	0		0			
PRZED ZMIANĄ																			
U.05.000	MWPO/D05/000 1	C/OCH/III/P3/36	Modernizacja Zieleńca Wielkopolski wraz ze Skwerem Sue Ryder	925	92595	6050	2025	2027	WPF, w tym:	3 150 000	0	0	0	3 150 000	3 150 000	0	0	0	0
									WPF/PM:	3 150 000		0	0	3 150 000	3 150 000	0	0		
									WPF/UM:	0		0	0	0					
PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	MWPO/D05/000 1	C/OCH/III/P3/36	Modernizacja Zieleńca Wielkopolski wraz ze Skwerem Sue Ryder	925	92595	6050	2025	2027	WPF, w tym:	415 560	0	0	0	415 560	415 560	0	0	0	0
									WPF/PM:	234 750	0	0	0	234 750	234 750	0	0	0	0
									WPF/UM:	180 810	0	0	0	180 810	180 810	0	0	0	0

Stanowisko finansowe (KOD) -/-	Obszar funkcjonalny dla budżetu -/-	Kod zadania -/-	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięć wieloletnich	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	Limity wydatków w poszczególnych latach					
				Dział	Rodział	Paragraf					do 31.12.2024 roku (n-2-...)	w 2025 roku (n-1)	łącznie do 31.12.2025 roku (n-1-...)		na 2026 rok (n)	na 2027 rok (n+1)	na 2028 rok (n+2)	na ... rok (n+3)	na rok (n+...)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
PRZED ZMIANĄ																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/N/P1/68	Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d.Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	801	80115	6050	2022	2025	WPF, w tym	7 102 998	7 101 162	1 836	7 102 998	0	0	0	0	0	0	
									WPF/PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/UM	7 102 998	7 101 162	1 836	7 102 998	0	0		0			
PROPONOWANA ZMIANA																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/N/P1/68	Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d.Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	801	80115	6050	2022	2026	WPF, w tym:	213 029	0	0	0	213 029	213 029	0	0	0	0	
									WPF/PM:	213 029	0	0	0	213 029	213 029	0	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/N/P1/68	Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d.Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	801	80115	6050	2022	2026	WPF, w tym	7 316 027	7 101 162	1 836	7 102 998	213 029	213 029	0	0	0	0	
									WPF/PM	213 029	0	0	0	213 029	213 029	0	0	0	0	0
									WPF/UM	7 102 998	7 101 162	1 836	7 102 998	0	0	0				
PRZED ZMIANĄ																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/N/P1/74	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochód-Majewskiego 17	801	80101	6050	2023	2025	WPF, w tym	6 127 761	5 450 758	677 003	6 127 761	0	0	0	0	0	0	
									WPF/PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/UM	6 127 761	5 450 758	677 003	6 127 761	0	0					
PROPONOWANA ZMIANA																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/N/P1/74	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochód-Majewskiego 17	801	80101	6050	2023	2025	WPF, w tym:	-13 029	0	-13 029	-13 029	0	0	0	0	0	0	
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	-13 029	0	-13 029	-13 029	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																				
U.05.000	GMMW	C/OCH/N/P1/74	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochód-Majewskiego 17	801	80101	6050	2023	2025	WPF, w tym	6 114 732	5 450 758	663 974	6 114 732	0	0	0	0	0	0	
									WPF/PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM	6 114 732	5 450 758	663 974	6 114 732	0	0					
PRZED ZMIANĄ																				
U.05.000	SFUE/36/2	C/OCH/N/P1/77	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	801	80115	6050	2025	2026	WPF, w tym	1 044 002	0	48 992	48 992	995 010	995 010	0	0	0	0	
									WPF/PM	995 010	0	0	0	995 010	995 010	0	0	0	0	
									WPF/UM	48 992	0	48 992	48 992	0	0	0				

Stanowisko finansowe (KOD) /	Obszar funkcjonalny dla budżetu /	Kod zadania /	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięć wieloletnich	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	Limity wydatków w poszczególnych latach				
				Dział	Rozdział	Paragraf					do 31.12.2024 roku (n-2-...)	w 2025 roku (n-1)	łącznie do 31.12.2025 roku (n-1-...)		na 2026 rok (n)	na 2027 rok (n+1)	na 2028 rok (n+2)	na ... rok (n+3)	na rok (n+...)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	SFUE/36/2	C/OCH/N/P1/77	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	801	80115	6050	2025	2026	WPF, w tym:	0	0	-4 579	-4 579	4 579	4 579	0	0	0	0
									WPF/PM:	4 579	0	0	0	4 579	4 579	0	0	0	0
									WPF/UM:	-4 579	0	-4 579	-4 579	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																			
U.05.000	SFUE/36/2	C/OCH/N/P1/77	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	801	80115	6050	2025	2026	WPF, w tym:	1 044 002	0	44 413	44 413	999 589	999 589	0	0	0	0
									WPF/PM:	999 589	0	0	0	999 589	999 589	0	0	0	0
									WPF/UM:	44 413	0	44 413	44 413	0	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ																			
U.05.000	SFUE/36/2	C/OCH/N/P1/77	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	801	80115	6057	2025	2026	WPF, w tym:	4 539 138	0	213 008	213 008	4 326 130	4 326 130	0	0	0	0
									WPF/PM:	4 326 130	0	0	0	4 326 130	4 326 130	0	0	0	0
									WPF/UM:	213 008	0	213 008	213 008	0	0	0	0	0	0
PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	SFUE/36/2	C/OCH/N/P1/77	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	801	80115	6057	2025	2026	WPF, w tym:	0	0	-19 908	-19 908	19 908	19 908	0	0	0	0
									WPF/PM:	19 908	0	0	0	19 908	19 908	0	0	0	0
									WPF/UM:	-19 908	0	-19 908	-19 908	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																			
U.05.000	SFUE/36/2	C/OCH/N/P1/77	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	801	80115	6057	2025	2026	WPF, w tym:	4 539 138	0	193 100	193 100	4 346 038	4 346 038	0	0	0	0
									WPF/PM:	4 346 038	0	0	0	4 346 038	4 346 038	0	0	0	0
									WPF/UM:	193 100	0	193 100	193 100	0	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ																			
U.05.000	GMMW	C/OCH/N/P1/78	Termomodernizacja Przedszkola nr 59 przy ul. Pruszkowskiej 10	801	80104	6050	2025	2026	WPF, w tym:	827 114	0	0	0	827 114	827 114	0	0	0	0
									WPF/PM:	825 269	0	0	0	825 269	825 269	0	0	0	0
									WPF/UM:	1 845	0	0	0	1 845	1 845	0	0	0	0
PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	GMMW	C/OCH/N/P1/78	Termomodernizacja Przedszkola nr 59 przy ul. Pruszkowskiej 10	801	80104	6050	2025	2026	WPF, w tym:	1 350 000	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0
									WPF/PM:	524 731	0	0	0	524 731	524 731	0	0	0	0
									WPF/UM:	825 269	0	0	0	825 269	825 269	0	0	0	0

Stanowisko finansowe (KOD) - /	Obszar funkcjonalny dla budżetu - /	Kod zadania - /	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięcia wieloletnich	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	Limity wydatków w poszczególnych latach				
				Dział	Rozdział	Paragraf					do 31.12.2024 roku (n-2-...)	w 2025 roku (n-1)	łącznie do 31.12.2025 roku (n-1-...)		na 2026 rok (n)	na 2027 rok (n+1)	na 2028 rok (n+2)	na ... rok (n+3)	na rok (n+...)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PO ZMIANIE																			
U.05.000	GM/M/W	C/OCH/N/P1/78	Termomodernizacja Przedszkola nr 59 przy ul. Pruszkowskiej 10	801	80104	6050	2025	2026	WPF, w tym	2 177 114	0	0	0	2 177 114	2 177 114	0	0	0	0
									WPF/PM	1 350 000	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	
									WPF/UM	827 114	0	0	0	827 114	827 114	0			
PRZED ZMIANĄ																			
U.05.000	SFUE/36/2	C/OCH/N/P1/78	Termomodernizacja Przedszkola nr 59 przy ul. Pruszkowskiej 10	801	80104	6050	2025	2026	WPF, w tym	866 569	0	20 378	20 378	846 191	846 191	0	0	0	0
									WPF/PM	846 191	0	0	0	846 191	846 191	0	0	0	
									WPF/UM	20 378	0	20 378	20 378	0	0	0			
PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	SFUE/36/2	C/OCH/N/P1/78	Termomodernizacja Przedszkola nr 59 przy ul. Pruszkowskiej 10	801	80104	6050	2025	2026	WPF, w tym:	0	0	-345	-345	345	345	0	0	0	0
									WPF/PM:	-175 143	0	0	0	-175 143	-175 143	0	0	0	
									WPF/UM:	175 143	0	-345	-345	175 488	175 488	0	0	0	
PO ZMIANIE																			
U.05.000	SFUE/36/2	C/OCH/N/P1/78	Termomodernizacja Przedszkola nr 59 przy ul. Pruszkowskiej 10	801	80104	6050	2025	2026	WPF, w tym	866 569	0	20 033	20 033	846 536	846 536	0	0	0	0
									WPF/PM	671 048	0	0	0	671 048	671 048	0	0	0	
									WPF/UM	195 521	0	20 033	20 033	175 488	175 488	0			
PRZED ZMIANĄ																			
U.05.000	SFUE/36/2	C/OCH/N/P1/78	Termomodernizacja Przedszkola nr 59 przy ul. Pruszkowskiej 10	801	80104	6057	2025	2026	WPF, w tym	1 050 295	0	88 600	88 600	961 695	961 695	0	0	0	0
									WPF/PM	960 195	0	0	0	960 195	960 195	0	0	0	
									WPF/UM	90 100	0	88 600	88 600	1 500	1 500	0			
PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	SFUE/36/2	C/OCH/N/P1/78	Termomodernizacja Przedszkola nr 59 przy ul. Pruszkowskiej 10	801	80104	6057	2025	2026	WPF, w tym:	0	0	-1 500	-1 500	1 500	1 500	0	0	0	0
									WPF/PM:	-759 990	0	0	0	-759 990	-759 990	0	0	0	
									WPF/UM:	759 990	0	-1 500	-1 500	761 490	761 490	0	0	0	
PO ZMIANIE																			
U.05.000	SFUE/36/2	C/OCH/N/P1/78	Termomodernizacja Przedszkola nr 59 przy ul. Pruszkowskiej 10	801	80104	6057	2025	2026	WPF, w tym	1 050 295	0	87 100	87 100	963 195	963 195	0	0	0	0
									WPF/PM	200 205	0	0	0	200 205	200 205	0	0	0	
									WPF/UM	850 090	0	87 100	87 100	762 990	762 990	0			

Stanowisko finansowe (KOD) /	Obszar funkcjonalny dla budżetu /	Kod zadania /	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięć wieloletnich	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	Limity wydatków w poszczególnych latach				
				Dział	Rozdział	Paragraf					do 31.12.2024 roku (n-2-..)	w 2025 roku (n-1)	łącznie do 31.12.2025 roku (n-1-..)		na 2026 rok (n)	na 2027 rok (n+1)	na 2028 rok (n+2)	na ... rok (n+3)	na rok (n+...)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PRZED ZMIANĄ																			
U.05.000	GMMW	C/OCH/V/P1/79	Termomodernizacja Przedszkola nr 241 przy ul. Trojdena 5B	801	80104	6050	2025	2026	WPF, w tym	1 152 900	0	0	0	1 152 900	1 152 900	0	0	0	0
									WPF/PM	1 152 900	0	0	0	1 152 900	1 152 900	0	0	0	0
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	GMMW	C/OCH/V/P1/79	Termomodernizacja Przedszkola nr 241 przy ul. Trojdena 5B	801	80104	6050	2025	2026	WPF, w tym:	1 200 000	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
									WPF/PM:	1 200 000	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																			
U.05.000	GMMW	C/OCH/V/P1/79	Termomodernizacja Przedszkola nr 241 przy ul. Trojdena 5B	801	80104	6050	2025	2026	WPF, w tym	2 352 900	0	0	0	2 352 900	2 352 900	0	0	0	0
									WPF/PM	2 352 900	0	0	0	2 352 900	2 352 900	0	0	0	0
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ																			
U.05.000	SFUE/36/1	C/OCH/V/P1/79	Termomodernizacja Przedszkola nr 241 przy ul. Trojdena 5B	801	80104	6050	2025	2026	WPF, w tym	215 323	0	17 653	17 653	197 670	197 670	0	0	0	0
									WPF/PM	196 118	0	0	0	196 118	196 118	0	0	0	0
									WPF/UM	19 205	0	17 653	17 653	1 552	1 552	0	0	0	0
PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	SFUE/36/1	C/OCH/V/P1/79	Termomodernizacja Przedszkola nr 241 przy ul. Trojdena 5B	801	80104	6050	2025	2026	WPF, w tym:	0	0	-1 553	-1 553	1 553	1 553	0	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	-1 553	-1 553	1 553	1 553	0	0	0	0
PO ZMIANIE																			
U.05.000	SFUE/36/1	C/OCH/V/P1/79	Termomodernizacja Przedszkola nr 241 przy ul. Trojdena 5B	801	80104	6050	2025	2026	WPF, w tym	215 323	0	16 100	16 100	199 223	199 223	0	0	0	0
									WPF/PM	196 118	0	0	0	196 118	196 118	0	0	0	0
									WPF/UM	19 205	0	16 100	16 100	3 105	3 105	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ																			
U.05.000	SFUE/36/1	C/OCH/V/P1/79	Termomodernizacja Przedszkola nr 241 przy ul. Trojdena 5B	801	80104	6057	2025	2026	WPF, w tym	936 180	0	76 750	76 750	859 430	859 430	0	0	0	0
									WPF/PM	852 680	0	0	0	852 680	852 680	0	0	0	0
									WPF/UM	83 500	0	76 750	76 750	6 750	6 750	0	0	0	0

Stanowisko finansowe (KOD)	Obszar funkcjonalny dla budżetu	Kod zadania	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięcia wiodących	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	Limity wydatków w poszczególnych latach				
				Dział	Rodział	Paragraf					do 31.12.2024 roku (n-2-..)	w 2025 roku (n-1)	łącznie do 31.12.2025 roku (n-1-..)		na 2026 rok (n)	na 2027 rok (n+1)	na 2028 rok (n+2)	na ... rok (n+3)	na rok (n+...)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	SFUE/36/1	C/OCH/N/P1/79	Termomodernizacja Przedszkola nr 241 przy ul. Trojdena 5B	801	80104	6057	2025	2026	WPF, w tym:	0	0	-6 750	-6 750	6 750	6 750	0	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	-6 750	-6 750	6 750	6 750	0	0	0	0
PO ZMIANIE																			
U.05.000	SFUE/36/1	C/OCH/N/P1/79	Termomodernizacja Przedszkola nr 241 przy ul. Trojdena 5B	801	80104	6057	2025	2026	WPF, w tym:	936 180	0	70 000	70 000	866 180	866 180	0	0	0	0
									WPF/PM	852 680	0	0	0	852 680	852 680	0	0	0	0
									WPF/UM	83 500	0	70 000	70 000	13 500	13 500	0			
PRZED ZMIANĄ																			
U.05.000	SFUE/36/2	C/OCH/N/P1/80	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 280 przy ul. Gorlickiej 3	801	80101	6050	2025	2026	WPF, w tym:	1 674 871	0	29 153	29 153	1 645 718	1 645 718	0	0	0	0
									WPF/PM	1 645 718	0	0	0	1 645 718	1 645 718	0	0	0	0
									WPF/UM	29 153	0	29 153	29 153	0	0	0			
PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	SFUE/36/2	C/OCH/N/P1/80	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 280 przy ul. Gorlickiej 3	801	80101	6050	2025	2026	WPF, w tym:	0	0	-1 553	-1 553	1 553	1 553	0	0	0	0
									WPF/PM:	-1 552	0	0	0	-1 552	-1 552	0	0	0	0
									WPF/UM:	1 552	0	-1 553	-1 553	3 105	3 105	0	0	0	0
PO ZMIANIE																			
U.05.000	SFUE/36/2	C/OCH/N/P1/80	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 280 przy ul. Gorlickiej 3	801	80101	6050	2025	2026	WPF, w tym:	1 674 871	0	27 600	27 600	1 647 271	1 647 271	0	0	0	0
									WPF/PM	1 644 166	0	0	0	1 644 166	1 644 166	0	0	0	0
									WPF/UM	30 705	0	27 600	27 600	3 105	3 105	0			
PRZED ZMIANĄ																			
U.05.000	SFUE/36/2	C/OCH/N/P1/80	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 280 przy ul. Gorlickiej 3	801	80101	6057	2025	2026	WPF, w tym:	7 282 041	0	126 750	126 750	7 155 291	7 155 291	0	0	0	0
									WPF/PM	7 155 291	0	0	0	7 155 291	7 155 291	0	0	0	0
									WPF/UM	126 750	0	126 750	126 750	0	0	0			
PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	SFUE/36/2	C/OCH/N/P1/80	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 280 przy ul. Gorlickiej 3	801	80101	6057	2025	2026	WPF, w tym:	0	0	-6 750	-6 750	6 750	6 750	0	0	0	0
									WPF/PM:	-6 750	0	0	0	-6 750	-6 750	0	0	0	0
									WPF/UM:	6 750	0	-6 750	-6 750	13 500	13 500	0	0	0	0

[illegible]

Stanowisko finansowe (KOD) :/	Obszar funkcjonalny dla budżetu :/	Kod zadania :/	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięć wieloletnich	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	Limity wydatków w poszczególnych latach				
				Dział	Rodział	Paragraf					do 31.12.2024 roku (n-2-...)	w 2025 roku (n-1)	łącznie do 31.12.2025 roku (n-1-...)		na 2026 rok (n)	na 2027 rok (n+1)	na 2028 rok (n+2)	na ... rok (n+3)	na rok (n+...)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PO ZMIANIE																			
U.05.000	GMMW	C/CCH/VII/P3/15	Centrum Historii Ochoty	921	92109	6220	2026	2027	WPF, w tym	2 500 000	0	0	0	2 500 000	500 000	2 000 000	0	0	0
									WPF/PM	2 500 000		0	0	2 500 000	500 000	2 000 000	0	0	
									WPF/UM	0	0	0	0	0					
Bilans zmian									WPF, w tym	3 100 000	0	-5 503 751	-5 503 751	8 603 751	8 347 662	256 089	0	0	
									WPF/PM	6 259 558	0	0	0	6 259 558	6 003 469	256 089	0	0	
									WPF/UM	-3 159 558	0	-5 503 751	-5 503 751	2 344 193	2 344 193	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"

GŁÓWNY K... GOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Mimika S...rowska

URZĘDNIK
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

175

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE ZADAŃ

		2026 rok		2027 rok	
Kod zadania	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
RAZEM DZIELNICA OCHOTA		793 359	9 582 791	2 000 000	2 256 089
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	0	2 807 835	0	0
I/2	Drogi i mosty	0	2 807 835	0	0
C/OCH/I/P2/26	Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej	0	1 671 157	0	0
	<u>Dysponent</u> : Dzielnic Ochota Urząd _ Wydział Infrastruktury				
	<u>Klasyfikacja</u> : 60016				
	<u>Obszar funkcjonalny</u> : GMMW	0	1 671 157	0	0
Przywrócenie z 2025 roku niezrealizowanych środków finansowych w zadaniu pn. "Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej" w wysokości 1.671.157 zł wynika z braku wydanych przez BMMiSP ostatecznych decyzji odszkodowawczych w celu nabycia prawa do nieruchomości pozyskanych pod budowę ulicy Zadumanej oraz na wypłatę odszkodowania.					
C/OCH/I/P2/27	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje	0	466 678	0	0
	<u>Dysponent</u> : Dzielnic Ochota Urząd _ Wydział Infrastruktury				
	<u>Klasyfikacja</u> : 60016				
	<u>Obszar funkcjonalny</u> : GMMW	0	466 678	0	0
Przywrócenie z 2025 roku niezrealizowanych środków finansowych w zadaniu pn. "Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje" w wysokości 466.678 zł wynika z braku złożonych w 2025 roku wniosków o wypłatę odszkodowań przez osoby, podmioty posiadające osobowość prawną, które zostały uwzględnione w wydanych decyzjach odszkodowawczych.					
C/OCH/I/P2/28	Modernizacja ul. Pruszkowskiej od ul. Mołdawskiej do ul. Jasielskiej	0	20 000	0	0
	<u>Dysponent</u> : Dzielnic Ochota Urząd _ Wydział Infrastruktury				
	<u>Klasyfikacja</u> : 60016				
	<u>Obszar funkcjonalny</u> : GMMW	0	20 000	0	0
Przywrócenie z 2025 roku niezrealizowanych środków finansowych w zadaniu pn. "Modernizacja ul. Pruszkowskiej od ul. Mołdawskiej do ul. Jasielskiej" w wysokości 20.000 zł 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/P2/33	Modernizacja dróg gminnych	0	650 000	0	0
	<u>Dysponent</u> : Dzielnic Ochota Urząd _ Wydział Infrastruktury				
	<u>Klasyfikacja</u> : 60016				
	<u>Obszar funkcjonalny</u> : GMMW	0	650 000	0	0

Przywrócenie z 2025 roku niezrealizowanych środków finansowych w zadaniu pn.
"Modernizacja dróg gminnych" w wysokości 650.000 zł 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.

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE ZADAŃ

Kod zadania	Wyszczególnienie	2026 rok		2027 rok	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
RAZEM DZIELNICA OCHOTA		793 359	9 582 791	2 000 000	2 256 089
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	0	478 899	0	0
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	0	350 000	0	0
C/OCH/II/P3/11	Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji - prace przygotowawcze	0	350 000	0	0
	Dysponent: Dzielnica Ochota Jednostki				
	_ Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
	Klasyfikacja : 70007				
	Obszar funkcjonalny : BSPO	0	350 000	0	0
Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 350.000 zł w zadaniu pn.					
"Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji - prace przygotowawcze" celem zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla nieruchomości: ul. Węgierska 6 i ul. Częstochowska 4A.					
Środki na realizację zadania pochodzą z Biura Polityki Lokalowej w ramach "Programu budownictwa społecznego i modernizacji budynków".					
II/5	Pozostały zasób komunalny	0	128 899	0	0
C/OCH/II/P5/13	Termomodernizacja budynku przy ul. Stanisława Skarżyńskiego 5 - prace przygotowawcze	0	57 499	0	0
	Dysponent : Dzielnica Ochota Jednostki _ Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
	Klasyfikacja : 70005				
	Obszar funkcjonalny : GMMW	0	57 499	0	0
Przywrócenie z 2025 roku niezrealizowanych środków finansowych w zadaniu pn.					
"Termomodernizacja budynku przy ul. Stanisława Skarżyńskiego 5 - prace przygotowawcze" w wysokości 57.499 zł wynika z terminu realizacji umowy na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, której ostateczna płatność (II etap) nastąpi w 2026 roku.					
C/OCH/II/P5/15	Termomodernizacja budynku przy ul. Grójeckiej 109 - prace przygotowawcze	0	71 400	0	0
	Dysponent : Dzielnica Ochota Jednostki _ Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
	Klasyfikacja : 70005				
	Obszar funkcjonalny : GMMW	0	71 400	0	0
Przywrócenie z 2025 roku niezrealizowanych środków finansowych w zadaniu pn.					
"Termomodernizacja budynku przy ul. Grójeckiej 109 - prace przygotowawcze" w wysokości 71.400 zł wynika z terminu realizacji umowy na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, której ostateczna płatność (II etap) nastąpi w 2026 roku.					
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	280 330	1 389 385	0	256 089
III/3	Tereny zielone	25 030	1 389 385	0	0
C/OCH/III/P3/33	Modernizacja infrastruktury parkowej na południowym stoku Górki Szczęśliwickiej	0	570 245	0	0
	Dysponent : Dzielnica Ochota Urząd_ Wydział Ochrony Środowiska				
	Klasyfikacja : 92595				
	Obszar funkcjonalny : BO/25/05/0103	0	570 245	0	0

Przywrócenie z 2025 roku niezrealizowanych środków finansowych z budżetu obywatelskiego w zadaniu pn. "Modernizacja infrastruktury parkowej na południowym stoku Górki Szczęśliwickiej" w wysokości 570.245 zł wynika z opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej i zmiany terminu wykonania prac budowlanych.

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE ZADAŃ

Kod zadania	Wyszczególnienie	2026 rok		2027 rok	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
RAZEM DZIELNICA OCHOTA		793 359	9 582 791	2 000 000	2 256 089

C/OCH/III/P3/34	Cypel wypoczynkowy w Parku Szczęśliwickim	0	378 550	0	0
	<i>Dysponent : Dzielnicza Ochota Urząd_ Wydział Ochrony Środowiska</i>				
	<i>Klasyfikacja: 92595</i>				
	<i>Obszar funkcjonalny : BO/25/05/0104</i>	0	378 550	0	0

Przywrócenie z 2025 roku niezrealizowanych środków finansowych z budżetu obywatelskiego w zadaniu pn. "Cypel wypoczynkowy w Parku Szczęśliwickim" w wysokości 378.550 zł wynika z opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej i zmiany terminu wykonania prac budowlanych.

C/OCH/III/P3/35	Modernizacja boiska do koszykówki w Parku Szczęśliwickim	25 030	25 030	0	0
	<i>Dysponent : Dzielnicza Ochota Urząd_ Wydział Ochrony Środowiska</i>				
	<i>Klasyfikacja: 92595</i>				
	<i>Obszar funkcjonalny : BO/25/05/0110</i>	25 030	25 030	0	0

Przywrócenie z 2025 roku niezrealizowanych środków finansowych z budżetu obywatelskiego w zadaniu pn. "Modernizacja boiska do koszykówki w Parku Szczęśliwickim" w wysokości 25.030 zł wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji projektu inwestycyjnego, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w wysokości 25.030 zł i przeniesienie tych środków na wydatki bieżące do zadania B/III/3/3 - Utrzymanie parków, celem dokończenia w ramach wydatków bieżących projektu budżetu obywatelskiego pn. "Modernizacja boiska do koszykówki w Parku Szczęśliwickim" (BO/25/05/0110).

C/OCH/III/P3/36	Modernizacja Zieleńca Wielkopolski wraz ze skwerem Sue Ryder	0	415 560	0	0
	<i>Dysponent : Dzielnicza Ochota Urząd_ Wydział Infrastruktury</i>				
	<i>Klasyfikacja: 92595</i>				
	<i>Obszar funkcjonalny : MWPO/D05/0001</i>	0	415 560	0	0

Przywrócenie z 2025 roku niezrealizowanych środków finansowych w zadaniu pn. "Modernizacja Zieleńca Wielkopolski wraz ze skwerem Sue Ryder" w wysokości 415.560 zł wynika z terminu realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, której zakres czasowy przewidziano do II kwartału 2026 roku.

III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	255 300	0	0	256 089
C/OCH/III/P4/32	Przebudowa nawierzchni placów zabaw od ul. Usypiskowej w Parku Szczęśliwickim	255 300	0	0	256 089
	<i>Dysponent : Dzielnicza Ochota Urząd_ Wydział Ochrony Środowiska</i>				
	<i>Klasyfikacja: 90095</i>				
	<i>Obszar funkcjonalny : GMMW</i>	255 300	0	0	256 089

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2026 roku o kwotę 255.300 zł w zadaniu pn. "Przebudowa nawierzchni placów zabaw od ul. Usypiskowej w Parku Szczęśliwickim" i przeniesienie środków na rok 2027 wynika ze zmiany terminu rozpoczęcia prac budowlano-montażowych, jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w 2027 roku o kwotę 789 zł na podstawie przywrócenia z 2025 roku niezrealizowanych środków finansowych uzyskanych z oszczędności podczas realizacji projektu inwestycyjnego. Ponadto proponuje się zmianę nazwy projektu poprzez wykreślenie wyrazu "nawierzchni".

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE ZADAŃ

Kod zadania	Wyszczególnienie	2026 rok		2027 rok	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
RAZEM DZIELNICA OCHOTA		793 359	9 582 791	2 000 000	2 256 089
V	EDUKACJA	13 029	4 046 542	0	0
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 029	4 046 542	0	0
C/OCH/V/P1/2	Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	0	11 988	0	0
	<u>Dysponent</u> : Dzielnica Ochota Jednostki_Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
	<u>Klasyfikacja</u> : 75085				
	<u>Obszar funkcjonalny</u> : GMMW	0	11 988	0	0
Utworzenie nowego zadania w 2026 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty" na kwotę 11.988 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż zautomatyzowanych drzwi wejściowych do budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. Celem realizacji zadania jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.					
Środki na realizację zadania pochodzą z wydatków bieżących.					
C/OCH/V/P1/3	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	0	36 349	0	0
	<u>Dysponent</u> : Dzielnica Ochota Jednostki_Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
	<u>Klasyfikacja</u> : 80104				
	<u>Obszar funkcjonalny</u> : GMMW	0	36 349	0	0
Utworzenie nowego zadania w 2026 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli" na kwotę 36.349 zł z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Przedszkola nr 102 oraz kompensatora mocy biernej na potrzeby Przedszkola nr 114. Celem realizacji zadania jest poprawa efektywności pracy oraz redukcja kosztów z tytułu opłat za energię bierną.					
Środki na realizację zadania pochodzą z wydatków bieżących.					
C/OCH/V/P1/33	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	0	16 236	0	0
	<u>Dysponent</u> : Dzielnica Ochota Jednostki_Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
	<u>Klasyfikacja</u> : 80101				
	<u>Obszar funkcjonalny</u> : GMMW	0	16 236	0	0
Utworzenie nowego zadania w 2026 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych" na kwotę 16.236 zł z przeznaczeniem na zakup kompensatora mocy biernej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 23. Celem realizacji zadania jest redukcja kosztów z tytułu opłat za energię bierną.					
Środki na realizację zadania pochodzą z wydatków bieżących.					
C/OCH/V/P1/39	Zakupy inwestycyjne dla techników	0	18 000	0	0
	<u>Dysponent</u> : Dzielnica Ochota Jednostki_Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
	<u>Klasyfikacja</u> : 80115				
	<u>Obszar funkcjonalny</u> : GMMW	0	18 000	0	0
Utworzenie nowego zadania w 2026 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla techników" na kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na zakup kompensatora mocy biernej na potrzeby Zespołu Szkół nr 4. Celem realizacji zadania jest redukcja kosztów z tytułu opłat za energię bierną.					
Środki na realizację zadania pochodzą z wydatków bieżących.					

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE ZADAŃ

Kod zadania	Wyszczególnienie	2026 rok		2027 rok	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
RAZEM DZIELNICA OCHOTA		793 359	9 582 791	2 000 000	2 256 089
C/OCH/V/P1/40	Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	0	15 867	0	0
	<u>Dysponent</u> : Dzielnicza Ochota Jednostki_Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
	<u>Klasyfikacja</u> : 85407				
	<u>Obszar funkcjonalny</u> : GMMW	0	15 867	0	0
Utworzenie nowego zadania w 2026 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego" na kwotę 15.867 zł z przeznaczeniem na zakup maszyny do czyszczenia powierzchni podłogowych w dużych i średnich obiektach na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 7. Celem realizacji zadania jest zapewnienie gwarancji efektywności i czystości na hali sportowej.					
Środki na realizację zadania pochodzą z wydatków bieżących.					
C/OCH/V/P1/55	Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	0	1 043 596	0	0
	<u>Dysponent</u> : Dzielnicza Ochota Urząd_Wydział Infrastruktury				
	<u>Klasyfikacja</u> : 80120				
	<u>Obszar funkcjonalny</u> : GMMW	0	1 043 596	0	0
Przywrócenie z 2025 roku niezrealizowanych środków finansowych w zadaniu pn.					
"Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46" w wysokości 1.043.596 zł wynika z opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej, w związku z koniecznością zaktualizowania dokumentacji projektowej i dostosowania prac budowlano-montażowych do warunków, przepisów i wymagań, obejmując aspekty bezpieczeństwa pracy placówki.					
C/OCH/V/P1/68	Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	0	213 029	0	0
	<u>Dysponent</u> : Dzielnicza Ochota Urząd_Wydział Infrastruktury				
	<u>Klasyfikacja</u> : 80115				
	<u>Obszar funkcjonalny</u> : GMMW	0	213 029	0	0
Zwiększenie planu wydatków majątkowych w zadaniu pn. "Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56" ogółem o kwotę 213.029 zł z przeznaczeniem na dostosowanie szatni i tzw. budynku klubowego do obowiązujących przepisów zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS).					
Środki na realizację zadania pochodzą z limitów majątkowych dzielnicy Ochota w wysokości 200.000 zł oraz z oszczędności uzyskanych podczas realizacji zadania inwestycyjnego zakończonego w 2025 roku, tj: z C/OCHV/P1/74 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W.Skorochód-Majewskiego 17 w wysokości 13.029 zł.					
C/OCH/V/P1/74	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W.Skorochód-Majewskiego 17	13 029	13 029	0	0
	<u>Dysponent</u> : Dzielnicza Ochota Urząd_Wydział Infrastruktury				
	<u>Klasyfikacja</u> : 80101				
	<u>Obszar funkcjonalny</u> : GMMW	13 029	13 029	0	0

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE ZADAŃ

Kod zadania	Wyszczególnienie	2026 rok		2027 rok	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
RAZEM DZIELNICA OCHOTA		793 359	9 582 791	2 000 000	2 256 089

Przywrócenie z 2025 roku niezrealizowanych środków finansowych w zadaniu pn.

"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W.Skorochód-Majewskiego 17" w wysokości 13.029 zł wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania inwestycyjnego, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w wysokości 13.029 zł i przeniesienie tych środków na rok 2026 do zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56".

C/OCH/V/P1/77	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	0	24 487	0	0
----------------------	---	----------	---------------	----------	----------

Dysponent : Dzielnica Ochota Urząd_Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja : 80115

Obszar funkcjonalny : SFUE/36/2

0	24 487	0	0
---	--------	---	---

Przywrócenie z 2025 roku niezrealizowanych środków finansowych w zadaniu pn.

"Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46" w wysokości 24.487 zł wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji projektu inwestycyjnego.

C/OCH/V/P1/78	Termomodernizacja Przedszkola nr 59 przy ul. Pruszkowskiej 10	0	1 351 845	0	0
----------------------	--	----------	------------------	----------	----------

Dysponent : Dzielnica Ochota Urząd_Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja : 80104

Obszar funkcjonalny : GMMW

Obszar funkcjonalny : SFUE/36/2

0	1 350 000	0	0
---	-----------	---	---

0	1 845	0	0
---	-------	---	---

Przywrócenie z 2025 roku niezrealizowanych środków finansowych w zadaniu pn.

"Termomodernizacja Przedszkola nr 59 przy ul. Pruszkowskiej 10" w wysokości 1.845 zł wynika ze zobowiązania umownego, którego celem jest wykonanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w 2026 roku o kwotę 1.350.000 zł ze środków pochodzących z limitów dzielnicy Ochota na realizację prac budowlano-montażowych w zakresie zamówienia opcjonalnego, w tym m.in. instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje elektryczne, docieplenie stropu poddasza.

C/OCH/V/P1/79	Termomodernizacja Przedszkola nr 241 przy ul. Trojdena 5B	0	1 208 303	0	0
----------------------	--	----------	------------------	----------	----------

Dysponent : Dzielnica Ochota Urząd_Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja : 80104

Obszar funkcjonalny : GMMW

Obszar funkcjonalny : SFUE/36/1

0	1 200 000	0	0
---	-----------	---	---

0	8 303	0	0
---	-------	---	---

Przywrócenie z 2025 roku niezrealizowanych środków finansowych w zadaniu pn.

"Termomodernizacja Przedszkola nr 241 przy ul. Trojdena 5B " w wysokości 8.303 zł wynika ze zobowiązania umownego, którego celem jest wykonanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w 2026 roku o kwotę 1.200.000 zł ze środków pochodzących z limitów dzielnicy Ochota na realizację prac budowlano-montażowych w zakresie zamówienia opcjonalnego, w tym m.in. instalacje elektryczne z okablowaniem i montażem oświetlenia, montaż uziemienia i instalacji piorunochronnej, malowanie obiektu.

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE ZADAŃ

Kod zadania	Wyszczególnienie	2026 rok		2027 rok	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
RAZEM DZIELNICA OCHOTA		793 359	9 582 791	2 000 000	2 256 089

C/OCH/V/P1/80	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 280 przy ul. Gorlickiej 3	0	8 303	0	0
----------------------	--	----------	--------------	----------	----------

Dysponent : Dzielnica Ochota Urząd_Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: 80101

Obszar funkcjonalny : SFUE/36/2

0	8 303	0	0
---	-------	---	---

Przywrócenie z 2025 roku niezrealizowanych środków finansowych w zadaniu pn.

"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 280 przy ul. Gorlickiej 3 " w wysokości 8.303 zł wynika ze zobowiązania umownego, którego celem jest wykonanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi.

C/OCH/V/P1/81	Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Stanisława Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	0	43 466	0	0
----------------------	--	----------	---------------	----------	----------

Dysponent : Dzielnica Ochota Urząd_Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja : 80120

Obszar funkcjonalny : GMMW

0	43 466	0	0
---	--------	---	---

Przywrócenie z 2025 roku niezrealizowanych środków finansowych w zadaniu pn.

"Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Stanisława Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a" w wysokości 43.466 zł wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji projektu inwestycyjnego.

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	0	42 044	0	0
----------------------	---	----------	---------------	----------	----------

Dysponent : Dzielnica Ochota Jednostki_Dzielnicowe Biuro Finansów

Oświaty

Klasyfikacja : 80115

Obszar funkcjonalny : SFUE/28/29

0	42 044	0	0
---	--------	---	---

Przywrócenie z 2025 roku niezrealizowanych środków finansowych w zadaniu pn.

"Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej Zespołu Szkół d. Kolejówka i Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56" w wysokości 42.044 zł wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji projektu inwestycyjnego.

VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	0	16 800	0	0
-----------	--	----------	---------------	----------	----------

VI/3	Pomoc społeczna	0	16 800	0	0
-------------	------------------------	----------	---------------	----------	----------

C/OCH/VI/P3/5	Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą"	0	16 800	0	0
----------------------	---	----------	---------------	----------	----------

Dysponent : Dzielnica Ochota Jednostki_ Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja : 85219

Obszar funkcjonalny : GMMW

0	16 800	0	0
---	--------	---	---

Przywrócenie z 2025 roku niezrealizowanych środków finansowych w zadaniu pn.

"Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą"" w wysokości 16.800 zł wynika ze zobowiązania umownego, którego celem jest wykonanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi.

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE ZADAŃ

		2026 rok		2027 rok	
Kod zadania	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
	RAZEM DZIELNICA OCHOTA	793 359	9 582 791	2 000 000	2 256 089
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	500 000	825 000	2 000 000	2 000 000
VII/3	Działalność kulturalna	500 000	825 000	2 000 000	2 000 000

C/OCH/VII/P3/15 Centrum Historii Ochoty	500 000	500 000	2 000 000	2 000 000
---	---------	---------	-----------	-----------

Dysponent : *Dzielnica Ochota Urząd Wydział Kultury/OKO*

Klasifikacija : 92195

Klasifikacija : 92109

Obszar funkcjonalny: GMMW

W związku z realizacją zadania przez Ośrodek Kultury Ochoty, dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. "Centrum Historii Ochoty" z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Zmiana nie ma wpływu na ogólną kwotę wydatków majątkowych.

OKO na dostępność

Dysponent: Dzielnica Ochota Urząd Wydział Kultury/OKO

Klasyfikacja : 92109

Obszar funkcjonalny : GMMW

Utworzenie nowego zadania w 2026 roku pn. "OKO na dostępność" na kwotę 325.000 zł. Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności toalet publicznych w Warszawie poprzez modernizację zaplecza sanitarnego i jego wyposażenia w sanitariaty dostosowane m.in. do osób z niepełnosprawnościami. Środki na ten cel pochodzą ze środków Centrum Komunikacji Społecznej.

X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	0	18 330	0	0
---	---------------------------------------	---	--------	---	---

X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	0	18 330	0	0
-----	------------------------------	---	--------	---	---

C/OCH/X/P2/2	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	0	18 330	0	0
--------------	--	---	--------	---	---

Dysponent : Dzielnica Ochota Urząd_ Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja : 75023

Obszar funkcjonalny : GMMW

Utworzenie nowego zadania w 2026 roku pn. "Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy" na kwotę 18.330 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Celem realizacji zadania jest oszczędność czasu i poprawa efektywności pracy. Środki na realizację zadania pochodzą z wydatków bieżących.

GŁÓWNY KASOWY
 DZIELNICY SŁOŃCA
 M. ST. WARSZAWY
 M. J. [Signature]
 M. J. [Signature]

77

DZIELNICA OCHOTA

OŚWIATA I WYCHOWANIE - 801

Tabela Nr 6 załącznika
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota
z

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2026 rok	Zmniejszenie	Zwiększenia	Plan 2026 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6
WYSZCZEGÓLNIENIE					
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 190 066	0	1 610 000	21 800 066
Suma bilansowa (I + II)		20 190 066	0	1 610 000	21 800 066
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 190 066	0	1 610 000	21 800 066
1	Bieżące	20 094 066	0	1 610 000	21 704 066
2	Inwestycje	96 000	0	0	96 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		20 190 066	0	1 610 000	21 800 066

101-114
DZIELNICA OCHOTA M. ST. WARSZAWY


Prezydent m. st. Warszawy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY


Monika Szulcówna

DZIELNICA OCHOTA

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 80120

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

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2026 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2026 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6
WYSZCZEGÓLNIENIE					
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 041 886	0	1 610 000	5 651 886
Suma bilansowa (I + II)		4 041 886	0	1 610 000	5 651 886
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 041 886	0	1 610 000	5 651 886
1	Bieżące	3 995 886	0	1 610 000	5 605 886
2	Inwestycje	46 000	0	0	46 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 041 886	0	1 610 000	5 651 886

Zwiększenie:

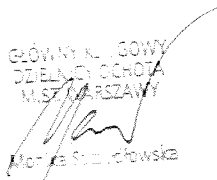
* LO nr CLX kwota 770.000 zł

* LO nr XXI kwota 840.000 zł

11.10.2025
RADA DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY


Przewodnicząca

GŁÓWNY KURATOR
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY


Monika Szymochowska



Burmistrz Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy

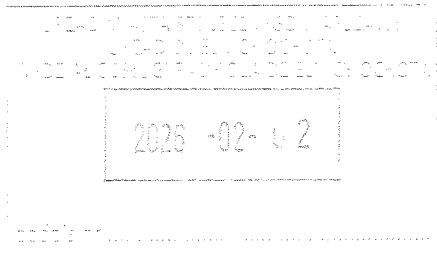
ul. Grójecka 17A, 02-021 Warszawa, tel. 22 443 96 01, faks 22 325 47 00

ochota.sekretariat@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl, ochota.um.warszawa.pl

2019
NIE
H
N
NCS 12.3
PRZEWODNICZĄCA RADY
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY
Sylvia Mróz

Warszawa, 2 lutego 2026 r.

Znak sprawy: UD-V-WBK.3021.....2026.EMO



Pani

Sylvia Mróz

Przewodnicząca

Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

W sprawie: zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Ochota do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2026 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 2026 rok z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad marcowej sesji Rady Dzielnicy Ochota.

Przewodnicząca
Sylvia Mróz
Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Piotr Krawiec (p.k.)