

Dm nr 113
25.02.2026r.

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.

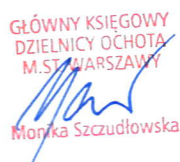
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

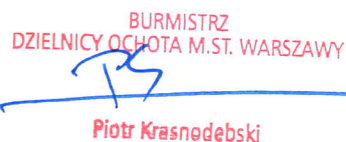
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Ochota.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Maciej Kałm

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Piotr Krasnodębski

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy

z

w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Ochota do uchwały budżetowej
Miasta Stołecznego Warszawy na 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 o kwotę 100.000 zł ze środków pochodzących z budżetu Biura Pomocy i Projektów Społecznych** w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2026-2029, w tym:

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację w 2026 r. zadań lokalnych w formie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

INWESTYCJE, zmiany w wydatkach majątkowych polegają na:

1. **Zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 2.464.000 zł ze środków pochodzących z budżetu Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju** celem dostosowania środków finansowych do wytycznych audytu energetycznego, umożliwiających poprawę efektywności energetycznej, w tym:

- w zadaniu pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 241 przy ul. Trojdena 5B " zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 800.000 zł z przeznaczeniem na realizację prac budowlano-montażowych, w tym m.in. inteligentne oprawy oświetleniowe LED, okablowanie sterujące oraz nadzór inwestorski,
- w zadaniu pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 280 przy ul. Gorlickiej 3 " zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.664.000 zł z przeznaczeniem na realizację prac budowlano-montażowych, w tym m.in. wymiana oświetlenia na LED, instalacja okablowania oraz nadzór inwestorski.

Zmiany w wydatkach majątkowych uwzględnione we wcześniejszej uchwale pozostają bez zmian.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

2

Piotr Krasnodębski

Tabela Nr 1 załącznika
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota
z

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY OCHOTA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W 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	712 594 197	0	2 564 000	715 158 197
Dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy								614 319 382	0	2 564 000	616 883 382

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Piotr Krasnodębski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

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
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	41 062 587	17 593 077	0	100 000	0	100 000	41 162 587	17 693 077
VI/1	Programy zdrowotne	2 643 465	2 643 465	0	100 000	0	100 000	2 743 465	2 743 465
B/VI/1/6	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 643 465	2 643 465	0	100 000	0	100 000	2 743 465	2 743 465
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 643 465	2 643 465	0	100 000	0	100 000	2 743 465	2 743 465
RAZEM SFERY		636 521 465	184 623 972	0	100 000	0	100 000	636 621 465	184 723 972

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Piotr Krasnodębski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

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
801			Oświata i wychowanie	426 856 997	122 552 322	0	2 464 000	0	2 464 000	429 320 997	125 016 322
	80101		Szkoły podstawowe	100 860 356	26 038 067	0	1 664 000	0	1 664 000	102 524 356	27 702 067
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 718	1 645 718	0	1 664 000	0	1 664 000	4 829 718	3 309 718
	80104		Przedszkola	84 957 407	26 308 936	0	800 000	0	800 000	85 757 407	27 108 936
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 823 875	3 823 875	0	800 000	0	800 000	4 623 875	4 623 875
851			Ochrona zdrowia	2 631 610	2 603 355	0	100 000	0	100 000	2 731 610	2 703 355
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 603 355	2 603 355	0	100 000	0	100 000	2 703 355	2 703 355
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 083 388	2 083 388	0	100 000	0	100 000	2 183 388	2 183 388
			OGÓŁEM	712 594 197	245 253 772	0	2 564 000	0	2 564 000	715 158 197	247 817 772

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Piotr Krasnodębski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

ZMIANY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ

Kod zadania	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
	RAZEM DZIELNICA OCHOTA	0	100 000
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	0	100 000
VI/1	Programy zdrowotne - program 1	0	100 000
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0	100 000

Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację w 2026 r. zadań lokalnych w formie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2026-2029 .
Środki na ten cel pochodzą z budżetu Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Piotr Krasnodębski

WYDATKI MAJĄTKOWE 2026 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
V	EDUKACJA	52 293 245	45 580 249	0	2 464 000	0	2 464 000	54 757 245	48 044 249
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	52 293 245	45 580 249	0	2 464 000	0	2 464 000	54 757 245	48 044 249
C/OCH/V/P1/79	Termomodernizacja Przedszkola nr 241 przy ul. Trojdena 5B	197 670	197 670	0	800 000	0	800 000	997 670	997 670
C/OCH/V/P1/80	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 280 przy ul. Gorlickiej 3	1 645 718	1 645 718	0	1 664 000	0	1 664 000	3 309 718	3 309 718
RAZEM SFERY		76 072 732	60 629 800	0	2 464 000	0	2 464 000	78 536 732	63 093 800

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M. ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY

Piotr Krasnodębski

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W WYKAZIE WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH ORAZ UE

Tabela Nr 5 załącznika
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Ochota
z

Stanowisko finansowe (KOD) 1 /	Obszar funkcjonalny dla budżetu 2 /	Kod zadania 3 /	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięć wieloletnich	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	Limity wydatków w poszczególnych latach				
				Dział	Rozdział	Paragraf					do 31.12.2024 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	SFUE/36/1	C/OCH/N/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			
PROPONOWANA ZMIANA																			
U.05.000	SFUE/36/1	C/OCH/N/P1/79	Termomodernizacja Przedszkola nr 241 przy ul. Trojdena 5B	801	80104	6050	2025	2026	WPF, w tym:	800 000	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0
									WPF/PM:	800 000	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	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	6050	2025	2026	WPF, w tym	1 015 323	0	17 653	17 653	997 670	997 670	0	0	0	0
									WPF/PM	996 118	0	0	0	996 118	996 118	0	0	0	0
									WPF/UM	19 205	0	17 653	17 653	1 552	1 552	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:	1 664 000	0	0	0	1 664 000	1 664 000	0	0	0	0
									WPF/PM:	1 664 000	0	0	0	1 664 000	1 664 000	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	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	3 338 871	0	29 153	29 153	3 309 718	3 309 718	0	0	0	0
									WPF/PM	3 309 718	0	0	0	3 309 718	3 309 718	0	0	0	0
									WPF/UM	29 153	0	29 153	29 153	0	0	0			
Bilans zmian									WPF, w tym	2 464 000	0	0	0	2 464 000	2 464 000	0	0	0	
									WPF/PM	2 464 000	0	0	0	2 464 000	2 464 000	0	0	0	
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Piotr Krasnodębski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE ZADAŃ

		2026 rok	
Kod zadania	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
RAZEM DZIELNICA OCHOTA		0	2 464 000
V	EDUKACJA	0	2 464 000
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	0	2 464 000
C/OCH/V/P1/79	Termomodernizacja Przedszkola nr 241 przy ul. Trojdena 5B	0	800 000
	Dysponent : Dzielnica Ochota Urząd_Wydział Infrastruktury		
	Klasyfikacja: 80104		
	Obszar funkcjonalny : SFUE/36/1	0	800 000

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w zadaniu pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 241 przy ul. Trojdena 5B " o kwotę 800.000 zł wynika z dostosowania środków finansowych do wytycznych audytu energetycznego i przeznaczeniem ich na realizację prac budowlano-montażowych, umożliwiających poprawę efektywności energetycznej, w tym m.in. inteligentne oprawy oświetleniowe LED, okablowanie sterujące oraz nadzór inwestorski.
Środki na realizację zadania pochodzą z Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

C/OCH/V/P1/80	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 280 przy ul. Gorlickiej 3	0	1 664 000
	<i>Dysponent : Dzielnica Ochota Urząd_Wydział Infrastruktury</i>		
	<i>Klasyfikacja: 80101</i>		
	<i>Obszar funkcjonalny : SFUE/36/2</i>	0	1 664 000

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w zadaniu pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 280 przy ul. Gorlickiej 3 " o kwotę 1.664.000 zł wynika z dostosowania środków finansowych do wytycznych audytu energetycznego i przeznaczeniem ich na realizację prac budowlano-montażowych, umożliwiających poprawę efektywności energetycznej, w tym m.in. wymiana oświetlenia na LED, instalacja okablowania oraz nadzór inwestorski.
Środki na realizację zadania pochodzą z Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

Monika Szczudłowska

BURMISTRZ
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Piotr Krasnodębski