

UCHWAŁA NR XIII/57/2025
RADY DZIELNICY MOKOTÓW
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 11 marca 2025 r.

w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy na 2025 r.

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 8 Statutu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik Nr 4 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), Rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy pozytywnie opiniuje zmiany w załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy na 2025 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
(-)
Michał Mycka

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Stanowisko finansowe	Pozycje finansowe				Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 31.01.2025	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 31.01.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: ¹⁾ 801.80195.W4307+000										
		np.: ²⁾ 801.80195.D2707+000										
		np.: ³⁾ 801.80195.W6060+000										
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Mokotów	U.04.000	600.60016.6050	MWPO/0004	Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	C/MOK/I/P2/70	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
			GMMW			1 774 845,00	0,00	0,00	746 551,00	2 521 396,00		
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Mokotów	U.04.000	600.60016.6060	GMMW	Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej oznaczonej symbolem 30 KUD wraz z przebudową dwóch sąsiednich dróg publicznych - rozliczenie z deweloperami	C/MOK/I/P2/97	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00		
			DE/04/0008			0,00	0,00	0,00	289 893,00	289 893,00		
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Mokotów	U.04.000	600.60016.6060	GMMW	Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 29KDD i 1KP-P rejonu pod Skocznia - rozliczenie z deweloperem	nowe zadanie	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00		
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Mokotów	U.04.000	600.60016.6060	GMMW	Nabycie nieruchomości pod rozbudowę drogi gminnej ul. Błuszczańskiej (27KUD) od drogi 9KUL do końca działki ew. nr 131/8 w rej. Ul. Kątnej - rozliczenie z deweloperami	nowe zadanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			DE/04/.....			0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Mokotów	U.04.000	600.60016.6060	GMMW	Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 33 KUD rozliczenie z deweloperami	nowe zadanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			DE/04/.....			0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Mokotów	U.04.000	900.90095.6050	GMMW	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawojskiej	C/MOK/III/P4/29	266 630,00	173 270,00	738,00	0,00	265 892,00		
Wydział Inwestycji i Remontów dla Dzielnicy Mokotów	U.04.000	921.92109.6050	GMMW	Modernizacja Służewskiego Domu Kultury przy ul. J.S Bacha 15 w Warszawie	nowe zadanie	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00		

Stanowisko finansowe	Pozycje finansowe				Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 29.01.2025	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 29.01.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: ¹⁾ 801.80195.W4307+000										
		np.: ²⁾ 801.80195.D2707+000										
		np.: ³⁾ 801.80195.W6060+000										
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów	J.04.000	926.92601.6050			GMMW	Budowa tarasu widokowego do budynku oraz drogi dojazdowej dla pojazdów służb ratunkowych przy ul. Jeziornej 4 wraz z dokumentacją projektową	C/MOK/VIII/P1/22	630 000,00	0,00	0,00	7 416,00	637 416,00
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	J.04.000	700.70005.6050			GMMW	Rozbetonowanie podwórka osiedlowego pomiędzy budynkami Stępińska 6/8, Stępińska 4, Sielecka 3,5, Sielecka 7 i zagospodarowanie terenu zielenią	C/MOK/II/P5/30	0,00	0,00	0,00	609,00	609,00
					GPOS			177 003,00	0,00	0,00	177 003,00	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	J.04.000	700.70005.6050			GMMW	Wykonanie chodnika w miejscu przedseptów przy ul. Powsińskiej 74	C/MOK/II/P5/33	30 000,00	3 813,00	0,00	4 748,00	34 748,00
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	J.04.000	700.70005.6050			GMMW	Rozbetonowanie podwórka osiedlowego i zagospodarowanie tego terenu zielenią - dz. ew. nr 51 z obrębu 1-02-05 pomiędzy budynkiem ul. F. Joliot-Curie 19, ul. F.Joliot Cure 19A, ul. A.E. Odyńca 63, ul. M. Gandhiego 14	nowe zadanie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
					GPOS			0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	J.04.000	700.70007.6050			BSPO	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	C/MOK/II/P3/28	2 938 105,00	84 840,00	0,00	805,00	2 938 910,00
					GMMW			301 659,00	0,00	0,00	0,00	301 659,00
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	J.04.000	700.70007.6050			GMMW	Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Sułkowskiej 8	C/MOK/II/P3/38	503 312,00	211 844,00	0,00	120 072,00	623 384,00
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	J.04.000	700.70007.6050			BSPO	Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji w Dzielnicy Mokotów - prace przygotowawcze	nowe zadanie	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

Stanowisko finansowe	Pozycje finansowe				Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 31.01.2025	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 31.01.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: ¹⁾ 801.80195.W4307+000										
		np.: ²⁾ 801.80195.D2707+000										
		np.: ³⁾ 801.80195.W6060+000										
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	J.04.000	700.70095.6050			GMMW	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia garażowego nr 2 (ewidencji ZGN nr 16B) na pomieszczenie gospodarcze w celu składowania pojemników na odpady komunalne, dz. ew. nr 6 w obrębie 1-01-26 przy ul. Raclawickiej 17	nowe zadanie	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Mokotów	U.04.000	750.75023.6050			GMMW	Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27 w Warszawie - prace przygotowawcze.	nowe zadanie	0	0,00	0	16 000	16 000
Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Mokotów	U.04.000	750.75023.6050			GMMW	Zakup paneli do depozytorów kluczy w budynku Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27 w Warszawie wraz z montażem i konfiguracją.	nowe zadanie	0	0,00	0	15 000	15 000
Wydział Informatyczny dla Dzielnicy Mokotów	U.04.000	750.75023.6050			GMMW	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	nowe zadanie	0	0,00	0	80 258	80 258
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	J.04.000	801.80117.6060			GMMW	Zakupy inwestycyjne dla publicznych branżowych szkół I i II stopnia	nowe zadanie	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	J.04.000	801.80152.6060			GMMW	Zakupy inwestycyjne dla uczniów z orzeczeniem kształcenia specjalnego	nowe zadanie	0	0,00	0	24 000	24 000
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	J.04.000	801.80101.6060			GMMW	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	nowe zadanie	0,00	0,00	0,00	34 502,00	34 502,00
Wydział Inwestycji i Remontów dla Dzielnicy Mokotów	U.04.000	801.80101.6050			GMMW	Modernizacja boisk Szkoły Podstawowej nr 191 przy ul. Bokserskiej 30	C/MOK/V/P1/138	2 245 450,00	0,00	0,00	725 000,00	2 970 450
Wydział Inwestycji i Remontów dla Dzielnicy Mokotów	U.04.000	801.80101.6050			GMMW	Wykonanie oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	nowe zadanie	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000
Wydział Inwestycji i Remontów dla Dzielnicy Mokotów	U.04.000	801.80104.6050			GMMW	Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	C/MOK/V/P1/44	35 000,00	0,00	0,00	23 976,00	58 976
Wydział Inwestycji i Remontów dla Dzielnicy Mokotów	U.04.000	801.80104.6050			GMMW	Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	C/MOK/V/P1/88	148 394,00	10 455,00	0,00	53 186,00	201 580

Stanowisko finansowe	Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 31.01.2025	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 31.01.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa			Kod	zmniejszenia		zwiększenia
		np.: ¹⁾ 801.80195.W4307+000										
		np.: ²⁾ 801.80195.D2707+000										
np.: ³⁾ 801.80195.W6060+000												
Wydział Inwestycji i Remontów dla Dzielnicy Mokotów	U.04.000	801.80104.6050			GMMW	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Przedszkola nr 325 przy ul. Kaspijskiej 5	C/MOK/V/P1/131	1 887 282,00	16 071,18	0,00	23 759,00	1 911 041
Wydział Inwestycji i Remontów dla Dzielnicy Mokotów	U.04.000	801.80104.6050			GMMW	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 274 przy ul. Bokserskiej 32	C/MOK/V/P1/139	800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 300 000
Wydział Inwestycji i Remontów dla Dzielnicy Mokotów	U.04.000	801.80115.6050			GMMW	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	C/MOK/V/P1/81	3 819 546,00	3 649 817,75	0,00	400 000,00	4 219 546,00
				MWPO/0007	500 000,00			500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
Wydział Inwestycji i Remontów dla Dzielnicy Mokotów	U.04.000	801.80115.6050			GMMW	Modernizacja dachu budynku głównego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56	nowe zadanie	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Wydział Inwestycji i Remontów dla Dzielnicy Mokotów	U.04.000	801.80120.6050			GMMW	Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza szatniowego w budynku LXVIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. L. Narbutta 31	C/MOK/V/P1/140	1 200 000,00	247 294,52	750 000,00	0,00	450 000
Wydział Inwestycji i Remontów dla Dzielnicy Mokotów	U.04.000	801.80120.6050			GMMW	Modernizacja węzła ciepłego w LXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Narbutta 31	C/MOK/V/P1/156	600 000,00	599 999,42	0,00	1 000,00	601 000,00
Wydział Inwestycji i Remontów dla Dzielnicy Mokotów	U.04.000	801.80120.6050			GMMW	Modernizacja boisk w XLIII Liceum Ogólnokształcącym przy al. Niepodległości 27	C/MOK/V/P1/129	116 371,00	62 551,34	0,00	25 000,00	141 371,00
RAZEM:								19 973 720,00	5 559 956,21	750 738,00	6 374 267,00	25 597 249,00

UZASADNIENIE DO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK DZIELNICA MOKOTÓW

WYDATKI INWESTYCYJNE

	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 774 968	1 056 936	4 831 904
DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 774 968	1 056 936	4 831 904
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	3 774 845	746 551	4 521 396

Wnioskujemy o zwiększenie środków na zadaniu pod nazwą jak wyżej o kwotę 746.551 zł w roku 2025 na obszarze funkcjonalnym MWPO zgodnie z Uchwałą nr 143/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2024 r. Środki pochodzą z przywróconych środków z roku 2024 z zadania pod nazwą „Przebudowa ul. Jadźwingów”. Środki zostaną przeznaczone na budowę drogi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: 60016 rozdział

Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej oznaczonej symbolem 30 KUD wraz z przebudową dwóch sąsiednich dróg publicznych - rozliczenie z deweloperami	123	289 893	290 016
---	------------	----------------	----------------

Wnioskujemy o przywrócenie środków na zadaniu pod nazwą jak wyżej w kwocie 289.893 zł na obszarze funkcjonalnym DE/04/0008 z roku 2024 na rok 2025. Środki zostaną wykorzystane na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę drogi.

Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: 60016 rozdział

Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 29KDD i 1KP-P rejonu pod Skocznią - rozliczenie z deweloperem	0	492	492
---	----------	------------	------------

Wnioskujemy o wprowadzenie nowego zadania pod nazwą jak wyżej w kwocie 492 zł do realizacji w roku 2025 celem zapłaty za przejmowane nakłady. Środki na realizację zadania pochodzą z zadania pod nazwą „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawojskiej”. Budowa drogi jest realizowana na podstawie zawartej umowy z art. 16 ustawy o drogach publicznych pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, a deweloperem.

Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: 60016 rozdział

Nabycie nieruchomości pod rozbudowę drogi gminnej ul. Błuszczańskiej (27KUD) od drogi 9KUL do końca działki ew. nr 131/8 w rej. ul. Kątnej - rozliczenie z deweloperami	0	10 000	10 000
--	----------	---------------	---------------

Wnioskujemy o wprowadzenie nowego zadania pod nazwą jak wyżej w kwocie 729.686 zł do realizacji w latach 2025-2026 z podziałem na lata:
rok 2025 kwota 10.000 zł (obszar funkcjonalny DE/04/...)
rok 2026 kwota 719.686 zł (kwota 719.563 zł obszar funkcjonalny DE/04/..., kwota 123 zł obszar funkcjonalny GMMW).
Środki w kwocie 729.563 zł zostały zabezpieczone przez dewelopera na pokrycie odszkodowań (tj. nabycie nieruchomości) na koncie depozytowym Urzędu . Kwota 123 zł stanowi zapłatę za przejęte nakłady i pochodzi z zadania pod nazwą „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawojskiej”. Budowa drogi jest realizowana na podstawie zawartej umowy z art. 16 ustawy o drogach publicznych pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, a deweloperem.

Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja : 60016 rozdział

Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 33 KUD - rozliczenie z deweloperami	0	10 000	10 000
---	----------	---------------	---------------

Wnioskujemy o wprowadzenie nowego zadania pod nazwą jak wyżej w kwocie 425.151 zł do realizacji w latach 2025-2026 z podziałem na lata:
rok 2025 kwota 10.000 zł (obszar funkcjonalny DE/04/...)
rok 2026 kwota 415.151 zł (kwota 415.028 zł obszar funkcjonalny DE/04/..., kwota 123 zł obszar funkcjonalny GMMW).
Środki w kwocie 425.028 zł zostały zabezpieczone przez dewelopera na pokrycie odszkodowań (tj. nabycie nieruchomości) na koncie depozytowym Urzędu . Kwota 123 zł stanowi zapłatę za przejęte nakłady i pochodzi z zadania pod nazwą „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawojskiej”. Budowa drogi jest realizowana na podstawie zawartej umowy z art. 16 ustawy o drogach publicznych pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, a deweloperem.

Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: 60016 rozdział

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	266 630	-738	265 892
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	266 630	-738	265 892
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawojskiej	266 630	-738	265 892

Wnioskujemy o zmniejszenie środków na zadaniu pod nazwą jak wyżej o kwotę 738 zł w roku 2025. Środki zostaną przeznaczone na nowe zadanie:
w kwocie 492 zł pod nazwą „Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 29KDD i 1KP-P rejonu pod Skocznią - rozliczenie z deweloperem” w roku 2025,
w kwocie 123 zł na zadanie pod nazwą „ Nabycie nieruchomości pod rozbudowę drogi gminnej ul. Bluszczańskiej (27KUD) od drogi 9KUL do końca działki ew. nr 131/8 w rej. Ul. Kątnej - rozliczenie z deweloperami” na rok 2026,
w kwocie 123 zł na zadanie pod nazwą „Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 33 KUD - rozliczenie z deweloperami” na rok 2026.

Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: 90095 rozdział

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	380 000	380 000
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	380 000	380 000
Modernizacja Służewskiego Domu Kultury przy ul. J.S Bacha 15 w Warszawie	0	380 000	380 000

Wnioskujemy o wprowadzenie nowego zadania pod nazwą jak wyżej na kwotę 380.000 zł do realizacji w roku 2025. Środki na realizację zadania pochodzą z wydatków bieżących Wydziału Inwestycji i Remontów z zdania B/V/1/27 z działu 801 rozdziału 80120 § 4270. Środki zostaną przeznaczone na I etap prac związany z naprawą hydroizolacji.

Wydział Inwestycji i Remontów
Klasyfikacja: 92109 rozdział

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	630 000	7 416	637 416
DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNO -SPORTOWA	630 000	7 416	637 416
Budowa tarasu widokowego do budynku oraz drogi dojazdowej dla pojazdów służb ratunkowych przy ul. Jeziornej 4 wraz z dokumentacją projektową	630 000	7 416	637 416

Wnioskujemy o zwiększenie środków na zadaniu pod nazwą jak wyżej o kwotę 7.416 zł w roku 2025. Środki pochodzą z przywróconych środków z roku 2024 z zadania pod nazwą „Jezioro Czerniakowskie - wspólnie zadbajmy o jego otoczenie”. Środki zostaną przeznaczone za prace budowlane związane z realizacją zadania.

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: 92601 rozdział

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 950 079	1 216 234	5 166 313
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	207 003	705 357	912 360
Rozbetonowanie podwórka osiedlowego pomiędzy budynkami Stępińska 6/8, Stępińska 4, Sielecka 3,5, Sielecka 7 i zagospodarowanie terenu zielenią	177 003	609	177 612

Wnioskujemy o przywrócenie środków na zadaniu pod nazwą jak wyżej w kwocie 609 zł z roku 2024 na rok 2025 na obszarze funkcjonalnym GMMW. Środki pochodzą z oszczędności powstały przy wykonywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Środki zostaną przeznaczone na roboty związane z realizacją zadania w związku ze stałym wzrostem cen materiałów budowlanych i roboczogodziny.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: 70005 rozdział

Wykonanie chodnika w miejscu przepiętów przy ul. Powsińskiej 74	30 000	4 748	34 748
--	---------------	--------------	---------------

Wnioskujemy o przywrócenie środków na zadaniu pod nazwą jak wyżej w kwocie 4.748 zł z roku 2024 na rok 2025. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania w roku 2025. Środki nie zostały wykorzystane w roku 2024 z uwagi na konieczność wydłużenia czasu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej z powodu konieczności dokonania uzgodnień projektu.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: 70005 rozdział

Rozbetonowanie podwórka osiedlowego i zagospodarowanie tego terenu zielenią - dz. ew. nr 51 z obrębu 1-02-05 pomiędzy budynkiem ul. F. Joliot-Curie 19, ul. F.Joliot Cure 19A, ul. A.E. Odyńca 63, ul. M. Gandhiego 14	0	700 000	700 000
---	----------	----------------	----------------

Wnioskujemy o wprowadzenie nowego zadania pod nazwą jak wyżej na kwotę 700.000 zł do realizacji w roku 2025. Środki na realizację zadania pochodzą :

kwota 18.585 zł ze środków bieżących z zadania B/II/3/1 z działu 700 rozdziału 70007 §4300 (obszar funkcjonalny GMMW)

kwota 609 zł z przywróconych środków z roku 2024 z zadania pod nazwą „ Rozbetonowanie podwórka osiedlowego i zagospodarowanie terenu zielenią - dz. ew. nr 76/1 z obrębu 1-03-01 stanowiąca podwórko pomiędzy budynkami lwicka 47b, Sielecka 50” (obszar funkcjonalny GMMW)

kwota 28 zł z przywróconych środków z roku 2024 z zadania pod nazwą „ Modernizacja instalacji hydrantowej budynku przy ul. E.J. Abramowskiego 9” (obszar funkcjonalny GMMW)

kwota 778 zł z przywróconych środków z roku 2024 z zadania pod nazwą „ Wykonanie oświetlenia w ciągu pieszym na terenie parku ograniczonego ulicami: Tuchlińską, Śniardwy, Orzycką i Niegocińską” (obszar funkcjonalny GMMW)

kwota 680.000 zł z dofinansowania z BOŚ z zadania C/OM/III/P4/11 pod nazwą „ Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów/odpadów zawierających azbest” (obszar funkcjonalny GPOS) zgodnie z pismem nr OS.VI.3031.17.2024.ACI(6) z dnia 24.12.2024 r. Realizacja zadania ma na celu przywrócenie czynnych terenów zieleni oraz wymianę i przebudowę chodników.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: 70005 rozdział

GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	3 743 076	420 877	4 163 953
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	3 239 764	805	3 240 569

Wnioskujemy o przywrócenie środków na zadaniu pod nazwą jak wyżej w kwocie 805 zł z roku 2024 na rok 2025 na obszarze funkcjonalnym BSPO. Środki pochodzą z oszczędności powstałych przy powykonawczym rozliczeniu I etapu zadania.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: 70007 rozdział

Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Sułkowskiej 8	503 312	120 072	623 384
--	----------------	----------------	----------------

Wnioskujemy o przywrócenie środków na zadaniu pod nazwą jak wyżej w kwocie 120.072 zł z roku 2024 na rok 2025. W wyniku opracowania projektu zamiennego i uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę opóźniło się rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego. Ponadto podczas wykonywania robót odkryto zabytkowe okładziny w postaci gorsecików i konsultowano w związku z tym dalsze prace z BSKZ, ustalono zakres robót mających na celu ich zachowanie. W związku z powyższym w roku 2024 został wykonany mniejszy zakres prac niż planowano.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: 70007 rozdział

Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji w Dzielnicy Mokotów - prace przygotowawcze	0	300 000	300 000
---	----------	----------------	----------------

Wnioskujemy o wprowadzenie nowego zadania pod nazwą jak wyżej na kwotę 641.810 zł do realizacji w latach 2025-2026 z podziałem na :

rok 2025 kwota 300.000 zł

rok 2026 kwota 341.810 zł. Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu m.st. Warszawy z „Programu budownictwa społecznego i modernizacji budynków” zgodnie z pismem nr PL-WUZ.3041.5.2025.IMA (1.IMA-PL.WUZ) z dnia 21 stycznia 2025 r. Zakres zadani obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej 3 budynków z eksploatacji, znajdujących się w nienależytym stanie technicznym, które kwalifikują się do wykonania kompleksowej modernizacji (budynek mieszkalny przy ul. Gagarina 18 -25 lokali mieszkalnych, budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Orężnej – 17 lokali mieszkalnych, budynek mieszkaniowo-usługowy przy ul. Powsińskiej 17- 6 lokali mieszkalnych). Budynki są 100% własnością m.st. Warszawy. Realizacja zadania ma na celu zwiększenie liczby mieszkańców z mieszkaniowego zasobu komunalnego Dzielnicy Mokotów.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: 70007 rozdział

POZOSTAŁY ZASÓB KOMUNALNY	0	90 000	90 000
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia garażowego nr 2 (ewidencji ZGN nr 16B) na pomieszczenie gospodarcze w celu składowania pojemników na odpady komunalne, dz. ew. nr 6 w obrębie 1-01-26 przy ul. Ractawickiej 17	0	90 000	90 000

Wnioskujemy o wprowadzenie nowego zadania pod nazwą jak wyżej na kwotę 90.000 zł do realizacji w roku 2025. Środki na realizację zadania pochodzą ze środków bieżących z zadania B/II/3/1 z działu 700 rozdziału 70007 §4270. Realizacja zadania ma na celu zapewnienie pomieszczenia przeznaczonego do gromadzenia odpadów stałych i gabarytów mieszkańcom.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: 70095 rozdział

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	111 258	111 258
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	111 258	111 258
Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynku Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27 w Warszawie - prace przygotowawcze.	0	16 000	16 000

Wnioskujemy o wprowadzenie nowego zadania pod nazwą jak wyżej na kwotę 16.000 zł do realizacji w roku 2025. Środki na realizację zadania pochodzą ze środków bieżących z zadania B/X/2/2/9 z działu 750 rozdziału 75023 §4300. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie projektu modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27 w Warszawie.

Wydział Administracyjno- Gospodarczy
Klasyfikacja: 75023 rozdział

Zakup paneli do depozytorów kluczy w budynku Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27 w Warszawie wraz z montażem i konfiguracją.	0	15 000	15 000
--	----------	---------------	---------------

Wnioskujemy o wprowadzenie nowego zadania pod nazwą jak wyżej na kwotę 16.000 zł do realizacji w roku 2025. Środki na realizację zadania pochodzą ze środków bieżących z zadania B/X/2/2/9 z działu 750 rozdziału 75023 §4300. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup, montaż i konfigurację dodatkowych paneli do depozytorów kluczy w budynku Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27 w Warszawie.

Wydział Administracyjno- Gospodarczy
Klasyfikacja: 75023 rozdział

Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	0	80 258	80 258
---	----------	---------------	---------------

Wnioskujemy o wprowadzenie nowego zadania pod nazwą jak wyżej na kwotę 80.258 zł do realizacji w roku 2025. Środki pochodzą z oszczędności po zakończonych w roku 2024 zadaniach inwestycyjnych: kwota 388 zł z zadania pod nazwą Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej, kwota 68.757 zł z zadania pod nazwą Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów (Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy kwota 11.113 zł z zadania pod nazwą Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy. Środki zostaną przeznaczone na zakup 2 routerów sieciowych.

Wydział Informatyczny
Klasyfikacja: 75023 rozdział

OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 352 043	2 852 423	14 204 466
BRANŻOWE SZKOŁY I ORAZ II STOPNIA	0	92 000	92 000
Zakupy inwestycyjne dla publicznych branżowych szkół I i II stopnia	0	92 000	92 000

Wnioskujemy o wprowadzenie nowego zadania pod nazwą jak wyżej na kwotę 92.000 zł do realizacji w roku 2025. Środki na realizację zadania pochodzą ze środków bieżących: w kwocie 42.000 zł z zadania B/V/1/38/1 z działu 801 rozdziału 80117 §4210 w kwocie 50.000 zł z zadania B/V/1/38/1 z działu 801 rozdziału 80117 §4300. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację monitoringu wizyjnego w ZS 27.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: 80117 rozdział

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY PRZEZ PLACÓWKI PUBLICZNE	0	24 000	24 000
Zakupy inwestycyjne dla uczniów z orzeczeniem kształcenia specjalnego	0	24 000	24 000

Wnioskujemy o wprowadzenie nowego zadania pod nazwą jak wyżej na kwotę 24.000 zł do realizacji w roku 2025. Środki na realizację zadania pochodzą ze środków bieżących z zadania B/V/1/34/1 z działu 801 rozdziału 80152 §4210. Zakres zadania obejmuje zakup wielofunkcyjnego fotela do masażu dla uczniów w CLVI Liceum Ogólnokształcącym.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: 80152 rozdział

SZKOŁY PODSTAWOWE	2 245 450	1 459 502	3 704 952
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	0	34 502	34 502

Wnioskujemy o wprowadzenie nowego zadania pod nazwą jak wyżej na kwotę 34.502 zł do realizacji w roku 2025. Środki na realizację zadania pochodzą ze środków bieżących z zadania B/V/1/4/1 z działu 801 rozdziału 80101 § 4210. Zakres zadania obejmuje zakup piramidy liniowej na szkolny plac zabaw w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: 80101 rozdział

Modernizacja boisk Szkoły Podstawowej nr 191 przy ul. Boksterskiej 30	2 245 450	725 000	2 970 450
--	------------------	----------------	------------------

Wnioskujemy o zwiększenie środków na zadaniu pod nazwą jak wyżej o kwotę 725.000 zł w roku 2025. Środki na realizację zadania pochodzą z oszczędności powstałych przy realizacji zadania pod nazwą „Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza szatniowego w budynku LXVIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. L. Narbutta 31”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie kanalizacji deszczowej, koniecznej do realizacji zadania.

Wydział Inwestycji i Remontów
Klasyfikacja: 80101 rozdział

Wykonanie oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	0	700 000	700 000
---	----------	----------------	----------------

Wnioskujemy o wprowadzenie nowego zadania pod nazwą jak wyżej na kwotę 1.200.000 zł do realizacji w latach 2025-2026 z podziałem na:
rok 2025 kwota 700.000 zł
rok 2026 kwota 500.000 zł. Środki na realizację zadania pochodzą z limitów przyznanych Dzielnicy Mokotów na lata 2024-2026 i zostaną przeznaczone na wykonanie oddymiania klatki schodowej.

Wydział Inwestycji i Remontów
Klasyfikacja: 80101 rozdział

PRZEDSZKOLA	2 870 676	600 921	3 471 597
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	35 000	23 976	58 976

Wnioskujemy o przywrócenie środków na zadaniu pod nazwą jak wyżej w kwocie 23.976 zł z roku 2024 na rok 2025. Z uwagi na konieczność wypłaty w roku 2025 odszkodowań za przejęte grunty pod budowę drogi dojazdowej do przedszkola. Z uwagi na nieważność decyzji w kilku punktach, a także brak dostarczenia danych do przelewów nie była możliwa wypłata odszkodowań w roku 2024.

Wydział Inwestycji i Remontów
Klasyfikacja: 80104 rozdział

Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	148 394	53 186	201 580
---	----------------	---------------	----------------

Wnioskujemy o przywrócenie środków na zadaniu pod nazwą jak wyżej w kwocie 53.186 zł z roku 2024 na rok 2025. Środki pochodzą z oszczędności powstałych przy realizacji zadania. Środki zostaną przeznaczone na zakończenie zadania i doposażenie placówki.

Wydział Inwestycji i Remontów
Klasyfikacja: 80104 rozdział

Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Przedszkola nr 325 przy ul. Kaspijskiej 5	1 887 282	23 759	1 911 041
---	------------------	---------------	------------------

Wnioskujemy o przywrócenie środków na zadaniu pod nazwą jak wyżej w kwocie 23.759 zł z roku 2024 na rok 2025. Środki pochodzą z oszczędności powstałych przy realizacji zadania w roku 2024. Środki zostaną przeznaczone na dalsze prace budowlane związane z modernizacją budynku i terenu przedszkola.

Wydział Inwestycji i Remontów
Klasyfikacja: 80104 rozdział

Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 274 przy ul. Boksterskiej 32	800 000	500 000	1 300 000
---	----------------	----------------	------------------

Wnioskujemy o zwiększenie środków na zadaniu pod nazwą jak wyżej o kwotę 500.000 zł w roku 2025. Środki na realizację zadania pochodzą z limitów przyznanych Dzielnicy Mokotów na lata 2024-2026. Środki zostaną przeznaczone na prace zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową – kosztorysową.

Wydział Inwestycji i Remontów
Klasyfikacja: 80104 rozdział

TECHNIKA	4 319 546	1 400 000	5 719 546
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	4 319 546	400 000	4 719 546

Wnioskujemy o przesunięcie środków na zadaniu pod nazwą jak wyżej w kwocie 400.000 zł z roku 2026 na rok 2025 na obszarze funkcjonalnym GMMW z uwagi na przyspieszenie realizacji zadania.

Wydział Inwestycji i Remontów

Klasyfikacja: 80115 rozdział

Modernizacja dachu budynku głównego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56	0	1 000 000	1 000 000
---	----------	------------------	------------------

Wnioskujemy o wprowadzenie nowego zadania pod nazwą jak wyżej na kwotę 3.000.000 zł do realizacji w latach 2025-2026 z podziałem na:

rok 2025 kwota 1.000.000 zł

rok 2026 kwota 2.000.000 zł. Środki na realizację zadania pochodzą z limitów przyznanych Dzielnicy Mokotów na lata 2024-2026 i zostaną przeznaczone na wykonanie modernizacji dachu budynku głównego.

Wydział Inwestycji i Remontów

Klasyfikacja: 80115 rozdział

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 916 371	-724 000	1 192 371
Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza szatniowego w budynku LXVIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. L. Narbutta 31	1 200 000	-750 000	450 000

Wnioskujemy o zmniejszenie środków na zadaniu pod nazwą jak wyżej o kwotę 750.000 zł w roku 2025. Środki pochodzą z oszczędności powstałych przy realizacji zadania. Środki zostaną przeznaczone w kwocie 725.000 zł na zadanie pod nazwą „Modernizacja boisk Szkoły Podstawowej nr 191 przy ul. Bokserskiej 30”, w kwocie 25.000 zł na zadanie pod nazwą „Modernizacja boisk w XLIII Liceum Ogólnokształcącym przy al. Niepodległości 27”.

Wydział Inwestycji i Remontów

Klasyfikacja: 80120 rozdział

Modernizacja węzła ciepłego w LXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Narbutta 31	600 000	1 000	601 000
---	----------------	--------------	----------------

Wnioskujemy o przywrócenie środków na zadaniu pod nazwą jak wyżej w kwocie 1.000 zł z roku 2024 na rok 2025. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania w roku 2025.

Wydział Inwestycji i Remontów

Klasyfikacja: 80120 rozdział

Modernizacja boisk w XLIII Liceum Ogólnokształcącym przy al. Niepodległości 27	116 371	25 000	141 371
---	----------------	---------------	----------------

Wnioskujemy o zwiększenie środków na zadaniu pod nazwą jak wyżej o kwotę 25.000 zł w roku 2025. Środki na realizację zadania pochodzą z oszczędności powstałych przy realizacji zadania pod nazwą „Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza szatniowego w budynku LXVIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. L. Narbutta 31”. Środki zostaną przeznaczone na zaplanowane roboty podobne powstałe podczas realizacji zadania.

Wydział Inwestycji i Remontów

Klasyfikacja: 80120 rozdział