

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

Tabela nr 8
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2018 ROK WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | | Plan | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | Plan | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | OGÓŁEM | 35 894 593 | | | 35 894 593 | 48 451 508 | 838 453 | 838 453 | 48 451 508 |
| 020 | | Leśnictwo | | | | | 3 182 000 | | 7 300 | 3 189 300 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | | | | | 3 182 000 | | 7 300 | 3 189 300 |
| | | Utrzymanie lasów | | | | | 2 862 000 | | 7 300 | 2 869 300 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | 2 696 000 | 334 453 | 289 000 | 2 650 547 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | 2 696 000 | 334 453 | 289 000 | 2 650 547 |
| | | Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego | | | | | 72 570 | 26 817 | | 45 753 |
| | | Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja | | | | | 50 430 | 18 636 | | 31 794 |
| | | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33 | | | | | 290 000 | 145 000 | | 145 000 |
| | | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21 | | | | | 230 000 | 50 000 | | 180 000 |
| | | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24 | | | | | 280 000 | 50 000 | | 230 000 |
| | | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A | | | | | 98 000 | | 50 000 | 148 000 |
| | | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81 | | | | | 84 000 | | 11 000 | 95 000 |
| | | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67 | | | | | 70 000 | | 12 000 | 82 000 |
| | | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchawcowej 11 | | | | | 100 000 | | 15 500 | 115 500 |
| | | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1 | | | | | 90 000 | | 29 000 | 119 000 |

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2018 ROK WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | | Plan | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | Plan | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłódzkiej 44 | | | | | 100 000 | | 15 000 | 115 000 |
| | | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114 | | | | | 120 000 | | 20 000 | 140 000 |
| | | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzyneckiego 28 | | | | | 100 000 | | 10 000 | 110 000 |
| | | Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1 | | | | | 43 000 | | 78 970 | 121 970 |
| | | Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77 | | | | | 30 000 | | 15 630 | 45 630 |
| | | Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widocznej 61 | | | | | 44 000 | | 25 500 | 69 500 |
| | | Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Włókienniczej 68 | | | | | 44 000 | 44 000 | | 0 |
| | | Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Czytelniczej 7A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych | | | | | 18 000 | | 6 400 | 24 400 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | | | | | 5 056 | 5 056 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | | | | | | 5 056 | 5 056 |
| | | Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin | | | | | | | 5 056 | 5 056 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35 894 593 | | | 35 894 593 | 30 264 451 | 504 000 | 537 097 | 30 297 548 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | | 186 000 | | 45 453 | 231 453 |
| | | Utrzymanie i konserwacja zieleni | | | | | 186 000 | | 45 453 | 231 453 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | | 19 371 083 | 504 000 | 491 644 | 19 358 727 |
| | | Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości | | | | | 2 400 000 | 504 000 | | 1 896 000 |
| | | Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej | | | | | 8 138 735 | | 491 644 | 8 630 379 |