

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 191/VIII/2020 Rady Miasta Jozefowa z dnia 29 maja 2020 r.

Tabela Nr 2 a do Uchwały Nr 146/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Wyjasnienie do wprowadzonych zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600			Transport i łączność	3 616 500	0	3 616 500	430 000		
1.	600	60004	6050	Budowa zatok autobusowych wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu	300 000		300 000	300 000	Referat G K	
2.	600	60004	6050	Wymiana wiat przystankowych w ul. Piłsudskiego wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000		150 000	90 000	Referat G K	
3.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej (3 Maja) i drogi gminnej (Kopernika) w Józefowie	240 000		240 000		Referat RP	
4.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Kardynała Wyszyńskiego) i drogi gminnej (Świderskiej) w Józefowie	430 000		430 000		Referat RP	
5.	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w pasach dróg gminnych	80 000		80 000	0	Referat G K	
6.	600	60016	6050	Zagospodarowanie rejonu ul. Ślusarskiego róg ul. Leśnej	400 000		400 000	0	Referat R P	
7.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Jachowicza (Graniczna- Werbeny)	940 000		940 000		Referat R P	
8.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Gołębiej (Krótka - bez nazwy za Kormoranów)	220 000		220 000		Referat R P	
9.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Teatralnej (Armii Krajowej - Werbeny)	570 000		570 000		Referat R P	
10.	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Tetmajera	14 500		14 500		Referat R P	
11.	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Laskowej	16 000		16 000		Referat R P	
12.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego w zakresie chodnika w ul. Ogrodowej (3 Maja - Reja)	80 000		80 000		Referat R P	
13.	600	60053	6051	System sieci bezprzewodowej WIFI w ramach działania: „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WIFI4EU w Józefowie	60 000		60 000		Referat R P	
14.	600	60053	6060	Zakup routera Palo Alto PA -820 wraz z licencjami na oprogramowanie zapobiegające zagrożeniom z sieci Internet	56 000		56 000		Sekretarz	
15.	600	60095	6050	Modernizacja Systemu Informacji Miejskiej	60 000		60 000	40 000	Referat G K	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 657 000	0	2 657 000	2 000 000		
16.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2 000 000		2 000 000	1 700 000	Ref. G G iN	
17.	700	70095	6050	Ogrodzenie terenu przy ul. Wiązowskiej 97	60 000		60 000	0	Referat R P	
18.	700	70095	6030	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - TBS (ul. Rejtana 7)	300 000		300 000	300 000	Referat GM	

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Wyjasnienie do wprowadzonych zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	700	70095	6050	Podłączenie budynku komunalnego przy ul. Sikorskiego 65 do instalacji gazowej	20 000		20 000	0	Referat GM	
20.	700	70095	6050	Podłączenie budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej 22 do instalacji gazowej	15 000		15 000	0	Referat GM	
21.	700	70095	6050	Podłączenie budynków komunalnych przy ul. Wilsona 5 i 5 A do instalacji gazowej	240 000		240 000	0	Referat GM	
22.	700	70095	6050	Podłączenie budynku komunalnego przy ul. Słonecznej 23 do instalacji gazowej	22 000	0	22 000		Referat GM	
	750			Administracja publiczna	210 000	0	210 000	0		
23.	750	75023	6050	Projekt rozbudowy i modernizacji budynku A Urzędu Miasta	100 000		100 000	0	Referat R P	
24.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	90 000		90 000	0	Sekretarz	
25.	750	75023	6060	Projekt i wykonanie strony internetowej z przeniesieniem treści i panelem do zarządzania treścią	20 000		20 000		Sekretarz	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	0	200 000			
26.	754	75412	6060	Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP Świdry Małe	200 000		200 000			
	758			Różne rozliczenia	489 500	0	489 500	0		
27.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	489 500		489 500		B M	
	801			Oświata i wychowanie	756 500	0	756 500	0		
28.	801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej Nr 1	16 500		16 500		S P Nr 1	
29.	801	80101	6050	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2	740 000		740 000		Referat R P	
	851			Ochrona zdrowia	42 000	0	42 000			
30.	851	85195	6050	"Modernizacja budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 11 w Józefowie"	42 000		42 000		Referat RP	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 530 357	-3 310 382	10 219 975	497 000		
31.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Spacerowej, Kwiatowej, Brzechwy, Słowiczej, Podstołecznej, Jęczmiennej, Jachowicza, Werbeny, Bez nazwy - boczna od Jachowicza 5 - 108/5, 5 - 60/4 i 5- 62/1, Przyjaznej, Puskina, Sikorskiego, Żurawiej, Żytnej, Prusa, Ks. Walczewskiego, Bogatki, Godebskiego, Piłsudskiego, Werbeny i Teatralnej z tłoczną	4 080 000		4 080 000		Referat R P	
32.	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasach dróg w granicach administracyjnych miasta	367 330		367 330		Referat R P	

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Wyjasnienie do wprowadzonych zmian
								finansowane dochodami ze sprzedaży mienia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	900	90001	6050	„Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa” (zaprojektowanej w ramach JRP-3) wodociąg: bez nawy 9/Klimatyczna (Wiązowska-dz. 88-39/1)	158 249	-158 249	0	0	Referat R P	Rezygnacja z wykonania zadania
34	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa" (zaprojektowanej w ramach JRP - 3) kanalizacja sanitarna: Pstrągowa (Reymonta - Wiązowska), bez nawy 9/Klimatyczna (Wiązowska - 88-39/1), Owalna (Kościuszki - Prusa), Dzika (Werbeny - Malinowskiego) Werbeny (ks. Walczewskiego - dz.4-190)".	3 442 000	-1 900 000	1 542 000		Referat R P	Rezygnacja z kontynuacji dalszej części zadania tj. budowy kanalizacji w ul. Klimatycznej
35.	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	500 000	137 867	637 867	100 000	Ref. OŚiZP	Zwiększenie wydatków na udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła - zwiększenie następuje w wyniku rozliczenia dochodów i wydatków wykorzystanych na ochronę środowiska w roku 2019.
36.	900	90005	6258	Dotacje celowe dla Partnerów Projektu "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Jozefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ramach ZIT	2 557 829		2 557 829		Referat R P	
37.	900	90005	6050	Wybierzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	50 000		50 000		Referat R P	
38.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	470 000		470 000	332 000	Referat G K	
39.	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Nadiwślańskiej oraz ul. Jarosławskiej	50 000		50 000	50 000	Referat G K	
40.	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	15 000		15 000	15 000	Referat G K	
41.	900	90015	6050	Doświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Granicznej oraz ul. 3 Maja	59 949		59 949		Referat G K	
42.	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	30 000		30 000		Ref. OŚiZP	
43.	900	90095	6050	Zdroje wody pitnej	50 000		50 000	0	Referat R P	
44.	900	90095	6050	Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, OSP	10 000		10 000		Referat R P	

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Wyjasnienie do wprowadzonych zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	900	90095	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie	1 690 000	-1 390 000	300 000		Referat RP	W wyniku otwarcia 3 ofert za cenę wahającą się w przedziale od 5,4 mln do 7,6 mln zł. przetarg unieważniono. Trwa przygotowanie OPZ na samo projektowanie (bez budowy)
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 580 156	0	3 580 156	0		
46.	921	92109	6050	"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	970 135		970 135	0	Referat R P	
47.	921	92109	6058	"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	1 731 062		1 731 062		Referat R P	
48.	921	92109	6059	"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	543 959		543 959		Referat R P	
49.	921	92116	6050	Budowa Biblioteki i Przedszkola przy ul. Asnyka	275 000		275 000	0	Referat R P	
50.	921	92195	6050	Projekt i wykonanie iluminacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 11	60 000		60 000		Referat R P	
	926			Kultura fizyczna i sport	85 000	0	85 000	35 000		
51.	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Parkowej	35 000		35 000	35 000	Referat R P	
52.	926	92695	6050	Rozbudowa przyłącza energetycznego do MLKS Józefovia	10 000		10 000		Referat R P	
53.	926	92695	6050	Przywróć Świder Mieszkańcom	40 000		40 000	0	Referat R P	
54.	926	92695	6050	Zagospodarowanie rejonu ul. Ślusarskiego róg ul. Leśnej	0	0	0		Referat R P	
RAZEM, w tym:					25 167 013	-3 310 382	21 856 631	2 962 000	x	x
ujęte w W P F					9 777 486	-1 390 000	8 387 486	0		
kontynuowane					13 874 735	-1 390 000	12 484 735	1 542 000		
nowe					8 204 449	-2 058 249	6 146 200	1 320 000		
dotacje					3 087 829	137 867	3 225 696	100 000		

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Wyjasnienie do wprowadzonych zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Źródła finansowania zadań majątkowych:					25 167 013	-3 310 382	21 856 631			
środki własne					7 966 100	-3 310 382	4 655 718			
kredyty, pożyczki					7 897 120		7 897 120			
dotacje					6 341 793	0	6 341 793			
dochody ze sprzedaży mienia					2 962 000		2 962 000	2 962 000		0