

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 192/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 29 maja 2020 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	24 122 492,00	10 666 045,00	6 338 249,00	0,00	0,00	17 004 294,00
					B	25 512 492,00	12 056 045,00	6 338 249,00	0,00	0,00	18 394 294,00
					C	-1 390 000,00	-1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 390 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	6 711 163,00	2 278 559,00	1 435 000,00	0,00	0,00	3 713 559,00
					B	6 711 163,00	2 278 559,00	1 435 000,00	0,00	0,00	3 713 559,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	17 411 329,00	8 387 486,00	4 903 249,00	0,00	0,00	13 290 735,00
					B	18 801 329,00	9 777 486,00	4 903 249,00	0,00	0,00	14 680 735,00
					C	-1 390 000,00	-1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 390 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	4 998 774,00	2 482 080,00	2 213 114,00	0,00	0,00	4 695 194,00
					B	4 998 774,00	2 482 080,00	2 213 114,00	0,00	0,00	4 695 194,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	355 449,00	207 059,00	0,00	0,00	0,00	207 059,00
					B	355 449,00	207 059,00	0,00	0,00	0,00	207 059,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn."Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" - szkolenie mieszkańców z kompetencji cyfrowych	Urząd Miasta Józefowa	2019	2020	A	157 683,00	14 409,00	0,00	0,00	0,00	14 409,00
					B	157 683,00	14 409,00	0,00	0,00	0,00	14 409,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Powyższenie umiejętności uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	2019	2020	A	197 766,00	192 650,00	0,00	0,00	0,00	192 650,00
					B	197 766,00	192 650,00	0,00	0,00	0,00	192 650,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 643 325,00	2 275 021,00	2 213 114,00	0,00	0,00	4 488 135,00
					B	4 643 325,00	2 275 021,00	2 213 114,00	0,00	0,00	4 488 135,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji Domu Nauki i Sztuki - dostosowanie budynku do nowych funkcji	Urząd Miasta Józefowa	2016	2021	A	4 643 325,00	2 275 021,00	2 213 114,00	0,00	0,00	4 488 135,00
					B	4 643 325,00	2 275 021,00	2 213 114,00	0,00	0,00	4 488 135,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	19 123 718,00	8 183 965,00	4 125 135,00	0,00	0,00	12 309 100,00
					B	20 513 718,00	9 573 965,00	4 125 135,00	0,00	0,00	13 699 100,00
					C	-1 390 000,00	-1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 390 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	6 355 714,00	2 071 500,00	1 435 000,00	0,00	0,00	3 506 500,00
					B	6 355 714,00	2 071 500,00	1 435 000,00	0,00	0,00	3 506 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie transportu dzieciom do szkół	Urząd Miasta Józefowa	2016	2021	A	1 391 254,00	303 000,00	317 000,00	0,00	0,00	620 000,00
					B	1 391 254,00	303 000,00	317 000,00	0,00	0,00	620 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienie transportu do szkół niepełnosprawnym dzieciom	Urząd Miasta Józefowa	2016	2021	A	1 470 862,00	360 000,00	378 000,00	0,00	0,00	738 000,00
					B	1 470 862,00	360 000,00	378 000,00	0,00	0,00	738 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" - szkolenie mieszkańców z kompetencji cyfrowych	Urząd Miasta Józefowa	2019	2020	A	3 920,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
					B	3 920,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Trwałość projektów realizowanych w ramach "Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu- einclusion" - zapewnienie trwałości projektu	Urząd Miasta Józefowa	2016	2021	A	275 778,00	59 420,00	20 000,00	0,00	0,00	79 420,00
					B	275 778,00	59 420,00	20 000,00	0,00	0,00	79 420,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - Umożliwienie rozpisania konkursu ofert na wybór stowarzyszenia, które podejmie się zapewnić opiekę małym dzieciom na terenie miasta Józefowa	Urząd Miasta Józefowa	2019	2021	A	1 471 200,00	580 800,00	720 000,00	0,00	0,00	1 300 800,00
					B	1 471 200,00	580 800,00	720 000,00	0,00	0,00	1 300 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Józefowa	2019	2020	A	22 700,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00
					B	22 700,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Nadwiślańskiej - 2 odcinki - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenu przy Trasie Nadwiślańskiej	Urząd Miasta Józefowa	2019	2020	A	30 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
					B	30 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Otoczenie ujęć wody - Stworzenie warunków do rozwoju terenu otoczenia ujęć wody	Urząd Miasta Józefowa	2019	2020	A	40 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
					B	40 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dopłaty do biletów Warszawa + -	JÓZEFÓW	2018	2021	A	1 650 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
					B	1 650 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	12 768 004,00	6 112 465,00	2 690 135,00	0,00	0,00	8 802 600,00
					B	14 158 004,00	7 502 465,00	2 690 135,00	0,00	0,00	10 192 600,00
					C	-1 390 000,00	-1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 390 000,00
1.3.2.1	Budowa Biblioteki i Przedszkola przy ul. Asnyka -	JÓZEFÓW	2019	2021	A	345 000,00	275 000,00	20 000,00	0,00	0,00	295 000,00
					B	345 000,00	275 000,00	20 000,00	0,00	0,00	295 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji Domu Nauki i Sztuki - dostosowanie budynku do nowych funkcji	Urząd Miasta Józefowa	2016	2021	A	2 030 946,00	970 135,00	970 135,00	0,00	0,00	1 940 270,00
					B	2 030 946,00	970 135,00	970 135,00	0,00	0,00	1 940 270,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie - Zapewnienie sprawniejszego gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Józefów	Urząd Miasta Józefowa	2019	2021	A	1 000 000,00	300 000,00	650 000,00	0,00	0,00	950 000,00
					B	2 390 000,00	1 690 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00
					C	-1 390 000,00	-1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 390 000,00
1.3.2.4	Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, OSP - Poprawa warunków lokalowych instytucji użyteczności publicznej	Urząd Miasta Józefowa	2019	2021	A	1 070 000,00	10 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
					B	1 070 000,00	10 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt rozbudowy i modernizacji budynku A Urzędu Miasta - Zwiększenie powierzchni pomieszczeń biurowych w związku ze wzrostem zadań nakładanych na samorząd	Urząd Miasta Józefowa	2019	2020	A	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Spacerowej ,				A	7 233 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.6	Kwiatowej, Brzechwy , Słowiczej , Podstołecznej, Jęczmiennej, Jachowicza Werbeny , Bez nazwy- boczna od Jachowicza 5 /108/5, 5-60/4 i 5-62/1, Przyjaznej, Puszkina , Sikorskiego, Żurawiej, Żytniej, Prusa, KS. Walczewskiego, Bogatki, Godebskiego, Piłsudskiego, Werbeny i Teatralnej z tłocznia (JRP -5) - Zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Józefowa	2019	2020	B	7 233 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasach dróg w granicach administracyjnych miasta - Podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta	Urząd Miasta Józefowa	2019	2020	A	925 000,00	367 330,00	0,00	0,00	0,00	367 330,00
					B	925 000,00	367 330,00	0,00	0,00	0,00	367 330,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa przyłącza energetycznego do MLKS Józefovia - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	Urząd Miasta Józefowa	2019	2020	A	14 058,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	14 058,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości