

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 234/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 29 października 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	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Wyjasnienie do wprowadzonych zmian
								finansowane dochodami ze sprzedaży mienia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600			Transport i łączność	3 987 800	0	3 987 800	794 492		
1.	600	60004	6050	Budowa zatok autobusowych wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu	0	0	0	0	Referat G K	
2.	600	60004	6050	Zielone przystanki szansą na czystsze powietrze w Józefowie	150 000	0	150 000	90 000	Referat G K	
3.	600	60004	6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia zbiorowego transportu publicznego na terenie miasta Józefowa	37 800		37 800		Referat GK	
4.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej (3 Maja) i drogi gminnej (Kopernika) w Józefowie	0	0	0		Referat RP	
5.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Kardynała Wyszyńskiego i drogi gminnej (Świderskiej) w Józefowie	0	0	0		Referat RP	
6.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy odwodnienia ul. Granicznej		100 000	100 000		Referat G K	Wprowadzenie nowego zadania
7.	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w pasach dróg gminnych	80 000		80 000	0	Referat G K	
8.	600	60016	6050	Zagospodarowanie rejonu ul. Ślusarskiego róg ul. Leśnej	400 000		400 000	0	Referat R P	
9.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Jachowicza (Graniczna- Werbeny)	900 000	-100 000	800 000	364 492	Referat R P	Oszczędności po przetargu
10.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Gołęziej (Krótka - bez nazwy za Kormoranów)	220 000		220 000		Referat R P	
11.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Teatralnej (Armii Krajowej - Werbeny)	570 000		570 000		Referat R P	
12.	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Tetmajera	14 500		14 500		Referat R P	
13.	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Laskowej	16 000		16 000		Referat R P	
14.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego w zakresie chodnika w ul. Ogrodowej (3 Maja - Reja)	80 000		80 000		Referat R P	
15.	600	60016	6050	Przebudowa jezdni w drodze gminnej ul. Orzechowej	0	0	0	0	Referat R P	
16.	600	60016	6050	Przebudowa jezdni w ul. Złotej Jesieni (Sadowa- Rejtana)	0	0	0		Referat R P	
17.	600	60016	6050	Przebudowa jezdni w drodze gminnej ul. Sienkiewicza (Ogrodowa - Kopernika)	535 500		535 500	300 000	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
18.	600	60016	6050	Przebudowa jezdni w drodze gminnej ul. Dębowej	272 000		272 000		Referat R P	
19.	600	60016	6050	Przebudowa jezdni w drodze gminnej ul. Uśmiech	136 000		136 000		Referat R P	
20.	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Piaskowej (Kopernika - Graniczna)	400 000		400 000		Referat R P	
21.	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	
22.	600	60053	6060	Zakup routera Palo Alto PA -820 wraz z licencjami na oprogramowanie zapobiegające zagrożeniom z sieci Internet	56 000		56 000		Sekretarz	
23.	600	60095	6050	Modernizacja Systemu Informacji Miejskiej	60 000		60 000	40 000	Referat G K	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 318 600	0	2 318 600	1 700 000		
24.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2 000 000		2 000 000	1 700 000	Ref. G G iN	
25.	700	70095	6050	Ogrodzenie terenu przy ul. Wiązowskiej 97	0	0	0	0	Referat R P	
26.	700	70095	6030	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - TBS (ul. Rejtana 7)	0	0	0	0	Referat GM	
27.	700	70095	6050	Podłączenie budynku komunalnego przy ul. Sikorskiego 65 do instalacji gazowej	19 065		19 065	0	Referat GM	
28.	700	70095	6050	Podłączenie budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej 22 do instalacji gazowej	14 760	-14 760	0	0	Referat GM	Zmiana nazwy zadania i wydłużenie okresu jego realizacji do 2021
	700	70095	6050	Podłączenie budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 22 do instalacji gazowej		14 760	14 760		Referat GM	
29.	700	70095	6050	Podłączenie budynków komunalnych przy ul. Wilsona 5 i 5 A do instalacji gazowej	243 250		243 250	0	Referat GM	
30.	700	70095	6050	Podłączenie budynku komunalnego przy ul. Słonecznej 23 do instalacji gazowej	21 525	-21 525	0		Referat GM	Zmiana nazwy zadania i wydłużenie okresu jego realizacji do 2021
	700	70095	6050	Podłączenie budynku wielorodzinnego przy ul. Słonecznej 23 do instalacji gazowej		21 525	21 525		Referat GM	
31.	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard.Wyszyńskiego 99 - dokumentacja techniczna	20 000		20 000		Referat RP	
	750			Administracja publiczna	180 000	0	180 000	0		
32.	750	75023	6050	Projekt rozbudowy i modernizacji budynku A Urzędu Miasta	70 000		70 000	0	Referat R P	
33.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	90 000		90 000	0	Sekretarz	

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
34.	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			
35.	754	75412	6060	Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP Świdry Małe	200 000		200 000		SOO i ZK	
	758			Różne rozliczenia	480 900	0	480 900	0		
36.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 900		480 900		B M	
	801			Oświata i wychowanie	262 954	30 000	292 954	0		
37.	801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej Nr 1	16 500		16 500		S P Nr 1	
38.	801	80101	6050	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2	5 000		5 000		Referat R P	
39.	801	80101	6050	"Głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Sienkiewicza 2"	241 454		241 454		Referat R P	
40.	801	80101	6050	Wykonanie rampy podjazdowej wraz z utwardzeniem terenu kostką betonową na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2		30 000	30 000		Referat G K	Wprowadzenie nowego zadania
	851			Ochrona zdrowia	42 000	0	42 000			
41.	851	85195	6050	"Modernizacja budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 11 w Józefowie"	42 000		42 000		Referat RP	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 031 605	-30 000	10 001 605	497 000		
42.	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, Puszkina, Sikorskiego, Żurawiej, Żytnej, Prusa, Ks. Walczewskiego, Bogatki, Godebskiego, Piłsudskiego, Werbeny i Teatralnej z tłocznią	3 280 000		3 280 000		Referat R P	
43.	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasach dróg w granicach administracyjnych miasta	619 330		619 330		Referat R P	
44.	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)	0		0	0	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
45.	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa" (zaprojektowanej w ramach JRP - 3) kanalizacja sanitarna: Pstrągowa (Reymonta - Wiązowska), bez nazwy 9/Klimatyczna (Wiązowska - 88-39/1), Owalna (Kościszki - Prusa), Dzika (Werbeny - Malinowskiego) Werbeny (ks. Walczewskiego - dz.4-190)".	1 542 000		1 542 000		Referat R P	
46.	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	11 500		11 500		Referat R P	
47.	900	90003	6050	Zakup zamiatarki elewatorowej dla potrzeb Zakładu Obsługi - Piekne Miasto	320 000		320 000		Zakład Obsługi - "Piękne Miasto"	
48.	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	657 867		657 867	100 000	Ref. OŚiZP	
49.	900	90005	6258	Dotacje celowe dla Partnerów Projektu "Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Jozefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	2 557 829		2 557 829		Referat R P	
50.	900	90005	6050	Wyberzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	50 000	-30 000	20 000		Referat R P	Zmniejszenie planu w związku z oszczędnościami po przetargu
51.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	450 000		450 000	332 000	Referat G K	
52.	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Nadiwłańskiej oraz ul. Jarosławskiej	50 000		50 000	50 000	Referat G K	
53.	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	34 065		34 065	15 000	Referat G K	
54.	900	90015	6050	Doświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Granicznej oraz ul. 3 Maja	59 949		59 949		Referat G K	
55.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Al. Drogowców	10 455		10 455		Referat GK	
56.	900	90015	6050	Oświetlenie przejść dla pieszych (Al. Nadwiślańska - SK, ul. Jarosławska, ul. Telimeny)	8 610		8 610		Referat GK	
57.	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	30 000		30 000		Ref. OŚiZP	
58.	900	90095	6050	Zdroje wody pitnej	50 000		50 000	0	Referat R P	
59.	900	90095	6050	Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, OSP	0	0	0		Referat R P	
60.	900	90095	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie	300 000		300 000		Referat RP	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 136	0	389 136	0		

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
61.	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"	55 135		55 135	0	Referat R P	
62.	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"	178 051		178 051		Referat R P	
63.	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"	55 950		55 950		Referat R P	
64.	921	92116	6050	Budowa Biblioteki i Przedszkola przy ul. Asnyka	100 000		100 000	0	Referat R P	
65.	921	92105	6050	Projekt i wykonanie iluminacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 11	0	0	0		Referat R P	
	926			Kultura fizyczna i sport	61 500	0	61 500	35 000		
66.	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Parkowej	35 000		35 000	35 000	Referat GK	
67.	926	92695	6050	Rozbudowa przyłącza energetycznego do MLKS Józefovia	10 000		10 000		Referat R P	
68.	926	92695	6050	Przywróć Świder Mieszkańcom	16 500		16 500	0	Referat R P	
69.	926	92695	6050	Zagospodarowanie rejonu ul. Ślusarskiego róg ul. Leśnej	0	0	0		Referat R P	
RAZEM, w tym:					17 954 495	0	17 954 495	3 026 492	x	x
ujęte w W P F					5 664 966	36 285	5 701 251	0		
kontynuowane					8 982 734	36 285	9 019 019	1 542 000		
nowe					5 726 065	-136 285	5 589 780	1 384 492		
dotacje					3 245 696	100 000	3 345 696	100 000		
Źródła finansowania zadań majątkowych:					17 954 495	0	17 954 495			
środki własne					1 083 112		1 083 112			
kredyty, pożyczki					6 728 320		6 728 320			
dotacje					7 116 571		7 116 571			
dochody ze sprzedaży mienia					3 026 492		3 026 492	3 026 492		