

**Plan wydatków majątkowych na 2022 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	Zmiany	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 245 305</b>	<b>890 000</b>	<b>12 135 305</b>	<b>4 000 000</b>		
1	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic: Skłodowskiej, Laskowej, 15 Sierpnia	324 000		324 000		Referat R P	
2	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Skłodowskiej (Sikorskiego - Wiązowska)	220 000	890 000	1 110 000		Referat R P	Kontynuacja zadania z 2021 r.
3	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Dobra / Asnyka	200 000		200 000		Referat R P	
4	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Polnej (Bema - Przybosia) wraz z ul. Bema ( Polna do nr 51)	700 000		700 000		Referat R P	
5	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny (Łąkowa - Al. Blusa)	600 000		600 000		Referat R P	
6	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Sienkiewicza (Kopernika - Graniczna)	800 000		800 000		Referat R P	
7	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Spacerowej (Bogusławskiego - Willowa)	806 000		806 000		Referat R P	
8	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa wraz z pozyskaniem decyzji ZRID dla dróg: w 2021 r. - Godebskiego (Graniczna-Sezamkowa), Żeglarzy, Gryczanej, Jesiotrowej, boczna od ul. Lisiej, przedłużenie Żabiej i Szerokiej (Zawiszy - Górna) ; Bez nazwy 203 (równoległa do Lisiej) w 2022 r. - Migdałowej, Hłaski, Rodziewiczówny (Al.Blusa - Owalna), Noakowskiego (Al. Blusa - Owalna), Owalnej (Al. Blusa - Nadwiślańska)	430 000		430 000		Referat R P	
9	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w 4 przejściach dla pieszych w Józefowie na skrzyżowaniu ul. Wawerskiej z ul. Małą na drogach nr 271481W oraz 270288W	387 305		387 305		Referat R P	
10	600	60016	6050	Modernizacja zagospodarowania rejonu ul. Ślusarskiego róg ul. Leśnej	100 000		100 000		Referat R P	
11	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Asnyka (Asnyka 1 - Brucknera)	312 500		312 500		Referat R P	
12	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Cisowej	375 000		375 000		Referat R P	
13	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Bogusławskiego	437 500		437 500		Referat R P	
14	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania 11 Listopada - Kwiatowa	250 000		250 000	200 000	Referat R P	
15	600	60016	6050	Projektowanie przebudowy pasa drogowego ulic: Jagodowej, Bogatki, Bez nazwy nr 38 (Powstańców Warszawy - Milo Park), Wesolej, Przyjaznej, Modrzewiowej, ks. Malinowskiego (Dzika - Nadwiślańska), ks. Malinowskiego (Jachowicza- Ziarnista), Kwiatowa (chodnik na odc. Dobra - Brucknera), Bukowej, Słowiczej, Orkana oraz bez nazwy na działce 46-48/1	500 000		500 000	400 000	Referat R P	
16	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Kormoranów (Godebskiego - Gołębia)	275 000		275 000		Referat R P	
17	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Dworska (Godebskiego - Bema)	1 037 500		1 037 500	1 000 000	Referat R P	
18	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wiślana	625 000		625 000	500 000	Referat R P	
19	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Powstańców Warszawy (3 Maja - Wawerska) wraz z modernizacją polegającą na wymienia nawierzchni ul. Powstańców Warszawy (Świderska - Wawerska)	947 500		947 500	900 000	Referat R P	
20	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Samorządowej (Westerplatte - Werbeny)	375 000		375 000	300 000	Referat R P	

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	Zmiany	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
21	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w ul. Wawerskiej w Józefowie polegająca na budowie chodnika po stronie zachodniej - Etap II (dz. 63-90 do Puszkina)	138 000		138 000		Referat R P	
22	600	60016	6050	Budowa pasa drogowego ul. Szerokiej (Zawiszy - Górna)	10 000		10 000		Referat R P	
23	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego w zakresie chodnika w ul. Zagajnikowa	145 000		145 000		Referat R P	
24	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Kasztanowej	550 000		550 000		Referat R P	
25	600	60016	6050	Aranżacja zieleni w granicach pasa drogowego ul. Sobieskiego - etap I	200 000		200 000	200 000	Referat G K	
26	600	60016	6050	Aranżacja zieleni w granicach pasa drogowego ul. Wawerskiej - etap I	500 000		500 000	500 000	Referat G K	
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 262 000</b>	<b>0</b>	<b>10 262 000</b>	<b>1 000 000</b>		
27	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 500 000		1 500 000	1 000 000	Ref. G G iN	
28	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95/97	2 600 000		2 600 000		Referat R P	
29	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 99	6 162 000		6 162 000		Referat R P	
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000</b>	<b>25 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>		
30	750	75023	6060	Zakup przełączników sieciowych do serwerowni Urzędu Miasta Józefowa	60 000		60 000		Ref. Infor.	Zmiana nazwy zadania.
31	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		25 000	25 000		Ref. Infor.	Nowe zadanie.
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>175 000</b>	<b>360 000</b>	<b>535 000</b>	<b>125 000</b>		
32	754	75412	6060	Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP Świdry Małe		100 000	100 000		SOOC i ZK	Kontynuacja zadania z 2021r.
33	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	125 000		125 000	125 000	S M	
34	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	50 000	260 000	310 000		Referat G K	Zwiększony zakresu robót objęcie dostawę i podłączenie kamer.
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>		
35	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000		500 000		B M	
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>615 000</b>	<b>0</b>	<b>615 000</b>	<b>310 000</b>		
36	801	80101	6050	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy SP2	295 000		295 000		Referat R P	
37	801	80101	6050	Budowa łącznika szkoły i hali sportowej oraz placu do ćwiczeń przy ul. Sienkiewicza 2	320 000		320 000	310 000	Referat R P	
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>665 600</b>	<b>0</b>	<b>665 600</b>	<b>0</b>		
38	853	85395	6050	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	665 600		665 600		Ref. RiPG	
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 473 244</b>	<b>1 000 000</b>	<b>26 473 244</b>	<b>8 165 000</b>		
39	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki (Polna – Wyszyńskiego) oraz uzupełniającej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w części wojewódzkiej ul. Wyszyńskiego i Wawerskiej	567 153		567 153		Referat R P	Zmiana nazwy zadania.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	Zmiany	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
40	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dobrej na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Prostej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rejtana i ul. Prostej na odc. od ul. Dobrej do dz.ew.89 obr 29	570 000		570 000		Referat R P	
41	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	6 917 066		6 917 066		Referat R P	
42	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Luksusowej (Miła - Letniskowa), Jałowcowej (Dobra - Letniskowa), Werbeny (Nadwiślańska - Jachowicza), Godebskiego (Legendy - Sezamkowa), Sezamkowa i Fantastyczna (Nadwiślańska - Godebskiego) i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Werbeny (Nadwiślańska - Borsucza) z tłocznią przy ul. Dzikiej, Sezamkowa i Fantastyczna (Nadwiślańska - Godebskiego)	3 077 952		3 077 952		Referat R P	
43	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej ( od ul. Sienkiewicza do ul. Owalnej )	150 000		150 000	100 000	Referat R P	
44	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	500 000		500 000	500 000	Referat R P	
45	900	90001	6050	Program Efektywnego Zarządzania siecią wodociągową	140 810		140 810		Referat R P	
46	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	10 000		10 000		Ref. OŚiZP	
47	900	90003	6060	Zakup ładowarki wielofunkcyjnej dla Z O "Piękne Miasto"	465 000		465 000	465 000	Z O	
48	900	90003	6060	Zakup zamiatarki chodnikowej dla Z O "Piękne Miasto"	630 000		630 000	630 000	Z O	
49	900	90005	6050	Wybierzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	5 115 500		5 115 500	3 500 000	Referat R P	
50	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	450 000		450 000		Ref. OŚiZP	
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	150 000		150 000		Referat G K	
52	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	59 763		59 763		Referat G K	
53	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	750 000		750 000	650 000	Referat G K	
54	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	30 000		30 000		Ref. OŚiZP	
55	900	90095	6050	Zdroje wody pitnej	150 000		150 000	150 000	Referat R P	
56	900	90095	6050	Miejska toaleta publiczna	170 000		170 000	170 000	Referat R P	
57	900	90095	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie	5 570 000	1 000 000	6 570 000	2 000 000	Referat RP	Zwiększenie srodkow jest konieczne z uwagi na wynik przetargu.
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 222 532</b>	<b>100 000</b>	<b>9 322 532</b>	<b>0</b>		
58	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"	4 227 766	-27 631	4 200 135		Referat R P	Aktualizacja kwot w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie.
59	921	92109	6058		2 123 494	21 024	2 144 518		Referat R P	
60	921	92109	6059		667 272	6 607	673 879		Referat R P	
61	921	92109	6050	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej-Stacja Integracja	424 000		424 000		Referat R P	

**Plan wydatków majątkowych na 2022 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	Zmiany	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
62	921	92109	6050	Projekt i wykonanie iluminacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 11	60 000	100 000	160 000		Referat R P	Zwiększenie środków wyniku z kosztorysu z grudnia 2021r.
63	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MOK na modernizację dachu	220 000		220 000		Ref.OKZiS	
64	921	92116	6050	Budowa Biblioteki i Przedszkola przy ul. Asnyka	1 500 000		1 500 000		Referat R P	
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 826 185</b>	<b>0</b>	<b>2 826 185</b>	<b>2 000 000</b>		
65	926	92695	6058	Budowa naturalnego placu aktywnego wypoczynku przy ul. Wawerskiej	77 058		77 058		Referat G K	
66	926	92695	6059		39 127		39 127		Referat G K	
67	926	92695	6050	Przywróć Świder Mieszkańcom	2 700 000		2 700 000	2 000 000	Referat R P	
68	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wawerskiej na potrzeby rekreacji i wypoczynku	10 000		10 000		Referat G K	
				<b>RAZEM, w tym:</b>	<b>61 044 866</b>	<b>2 375 000</b>	<b>63 419 866</b>	<b>15 600 000</b>	<b>x</b>	
				ujęte w W P F	<b>48 184 508</b>	<b>1 990 000</b>	<b>50 174 508</b>	<b>8 630 000</b>		
				kontynuowane	<b>44 579 508</b>	<b>1 990 000</b>	<b>46 569 508</b>	<b>6 380 000</b>		
				nowe	<b>15 755 358</b>	<b>385 000</b>	<b>16 140 358</b>	<b>9 220 000</b>		
				dotacje	<b>710 000</b>	<b>0</b>	<b>710 000</b>	<b>0</b>		
				<b>Źródła finansowania zadań majątkowych:</b>	<b>61 044 866</b>	<b>2 375 000</b>	<b>63 419 866</b>			
				<b>środki własne</b>	<b>19 539 928</b>	<b>2 375 000</b>	<b>21 914 928</b>			
				<b>kredyty, pożyczki</b>	<b>17 800 000</b>		<b>17 800 000</b>			
				<b>dotacje</b>	<b>8 104 938</b>		<b>8 104 938</b>			
				<b>dochody ze sprzedaży mienia</b>	<b>15 600 000</b>		<b>15 600 000</b>			