

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	11
	600			Transport i łączność	13 915 305	800 000	14 715 305	4 000 000		
1	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic: Skłodowskiej, Laskowej, 15 Sierpnia	374 000	40 000	414 000		Referat R P	W wyniku otrzymanych ofert konieczne jest zwiększenie środków w celu podpisania umów na realizację zadania.
2	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Skłodowskiej (Sikorskiego - Wiązowska)	1 510 000	490 000	2 000 000		Referat R P	W wyniku otrzymanych ofert konieczne jest zwiększenie środków w celu podpisania umów na realizację zadania.
3	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Dobra / Asnyka	240 000		240 000		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)	1 100 000		1 100 000		Referat R P	
7	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Spacerowej (Bogusławskiego - Willowa)	1 006 000		1 006 000		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. Ślusarkiego róg ul. Leśnej	10 000	-10 000	0		Referat R P	Zadanie przekazane do realizacji przez referat GK w ramach wydatków bieżących.
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	737 500		737 500		Referat R P	
14	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania 11 Listopada - Kwiatowa	250 000		250 000	200 000	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	11
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), Bukowej, Słowiczej, Orkana oraz bez nazwy na działce 46-48/1	460 000		460 000	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)	1 397 500		1 397 500	1 000 000	Referat R P	
18	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wiślana (Bema-Wawerska)	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)	1 107 500		1 107 500	900 000	Referat R P	
20	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Samorządowej (Westerplatte - Werbeny)	375 000	280 000	655 000	300 000	Referat R P	W wyniku otrzymanych ofert konieczne jest zwiększenie środków w celu podpisania umów na realizację zadania.
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)	158 000		158 000		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	
27	600	60016	6050	Budowa odwodnienia w pasie drogowym ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Ogrodowej	40 000		40 000		Referat G K	
28	600	60016	6050	Koncepcja przebudowy pasa drogowego ul. Kwiatowej na odc.Dobra - Bruknera	40 000		40 000		Referat R P	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	10 282 000	970 000	11 252 000	1 000 000		
29	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 500 000		1 500 000	1 000 000	Ref. G G iN	
30	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95/97	2 600 000		2 600 000		Referat R P	
31	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard.Wyszyńskiego 99	6 162 000		6 162 000		Referat R P	
32	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 99A w Józefowie	20 000	970 000	990 000		Ref. G iGN	
	750			Administracja publiczna	185 000	0	185 000	0		
33	750	75023	6060	Zakup przełączników sieciowych do serwerowni Urzędu Miasta Józefowa	60 000		60 000		Ref.Infor.	
34	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	25 000		25 000		Ref. Infor.	
35	750	75023	6067	Zakup serwera i macierzy dyskowej w ramach projektu Cyfrowa Gimna	100 000		100 000		Ref. Infor.	

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	11
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654 740	0	654 740	125 000		
36	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	30 000		30 000		SOOC i ZK	
37	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby OSP Świdry Małe	19 740		19 740		SOOC i ZK	
38	754	75412	6060	Zakup sprzętarki do nabijania butli aparatów na potrzeby OSP Józefów	35 000		35 000		SOOC i ZK	
39	754	75412	6060	Zakup pralnicy i suszarni do ubrań secjalnych na potrzeby OSP Józefów	35 000		35 000		SOOC i ZK	
40	754	75412	6060	Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP Świdry Małe	100 000		100 000		SOOC i ZK	
41	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	125 000		125 000	125 000	S M	
42	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	310 000		310 000		Referat G K	
	758			Różne rozliczenia	285 000	0	285 000	0		
43	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000	0	285 000		B M	
	801			Oświata i wychowanie	465 000	0	465 000	0		
44	801	80101	6050	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy SP2	295 000		295 000		Referat R P	
45	801	80101	6050	Budowa łącznika szkoły i hali sportowej oraz placu do ćwiczeń przy ul. Sienkiewicza 2	0		0		Referat R P	
46	801	80101	6050	Optymalizacja procesów zarządzania energią Sienkiewicza 2	170 000		170 000		Referat R P	
	853			Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	45 800	0	45 800	0		
47	853	85395	6050	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	45 800		45 800		Ref. RiPG	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 938 244	0	26 938 244	7 995 000		
48	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki (Polna – Wyszynskiego) oraz uzupełniającej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w części wojewódzkiej ul. Wyszynskiego i Wawerskiej	1 167 153		1 167 153		Referat R P	
49	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	
50	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	7 517 066		7 517 066		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	11
51	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Luksusowej (Miła - Letniskowa), Jałowcowej (Dobra - Letniskowa), Werbeny (Nadwiślańska - Jachowicza), Godebskiego (Legendy - Sezankowa), Sezankowa i Fantastyczna (Nadwiślańska - Godebskiego) i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Werbeny (Nadwiślańska - Borsucza) z tłocznią przy ul. Dzikiej, Sezankowa i Fantastyczna (Nadwiślańska - Godebskiego)	2 477 952		2 477 952		Referat R P	
52	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	
53	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	500 000		500 000	500 000	Referat R P	
54	900	90001	6050	Program Efektywnego Zarządzania siecią wodociągową	140 810		140 810		Referat R P	
55	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	10 000		10 000		Ref. OŚiZP	
56	900	90003	6060	Zakup ładowarki wielofunkcyjnej dla ZO "Piękne Miasto"	465 000		465 000	465 000	Z O	
57	900	90003	6060	Zakup zamiatarki chodnikowej dla ZO "Piękne Miasto"	630 000		630 000	630 000	Z O	
58	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	
59	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	450 000		450 000		Ref. OŚiZP	
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	185 000		185 000		Referat G K	
61	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	59 763		59 763		Referat G K	
62	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	750 000		750 000	650 000	Referat G K	
63	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	30 000		30 000		Ref. OŚiZP	
64	900	90095	6050	Zdroje wody pitnej	150 000		150 000	150 000	Referat R P	
65	900	90095	6050	Miejska toaleta publiczna	0		0	0	Referat R P	
66	900	90095	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie	6 570 000		6 570 000	2 000 000	Referat RP	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 064 532	0	8 064 532	0		
67	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"	4 200 135		4 200 135		Referat R P	
68	921	92109	6058		2 144 518		2 144 518		Referat R P	
69	921	92109	6059		673 879		673 879		Referat R P	
70	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	
71	921	92109	6050	Projekt i wykonanie iluminacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 11	2 000		2 000		Referat R P	
72	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MOK na modernizację dachu	220 000		220 000		Ref.OKZiS	
73	921	92116	6050	Budowa Biblioteki i Przedszkola przy ul. Asnyka	400 000		400 000		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	11
	926			Kultura fizyczna i sport	5 276 185	0	5 276 185	2 480 000		
74	926	92605	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w siedzibie budynku miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19	300 000		300 000		Referat R P	
75	926	92695	6058	Budowa naturalnego placu aktywnego wypoczynku przy ul. Wawerskiej	77 058		77 058		Referat G K	
76	926	92695	6059		39 127		39 127		Referat G K	
77	926	92695	6050	Przywróć Świder Mieszkańcom	4 850 000		4 850 000	2 480 000	Referat R P	
78	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wawerskiej na potrzeby rekreacji i wypoczynku	10 000		10 000		Referat G K	
RAZEM, w tym:					66 111 806	1 770 000	67 881 806	15 600 000	x	
ujęte w W P F					52 166 508	530 000	52 696 508	8 630 000		
kontynuowane					46 281 508	520 000	46 801 508	5 900 000		
nowe					19 120 298	1 250 000	20 370 298	9 700 000		
dotacje					710 000	0	710 000	0		
Źródła finansowania zadań majątkowych:					66 111 806	1 770 000	67 881 806			
środki własne					24 506 868	1 770 000	26 276 868			
kredyty, pożyczki					17 800 000		17 800 000			
dotacje					8 204 938		8 204 938			
dochody ze sprzedaży mienia					15 600 000		15 600 000			