

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	13 351 240	355 000	13 706 240	3 365 000		
1	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic: Skłodowskiej, Laskowej, 15 Sierpnia	414 000		414 000		Referat R P	
2	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Skłodowskiej (Sikorskiego - Wiązowska)	2 000 000	50 000	2 050 000		Referat R P	Konieczność wykonania dodatkowych robót.
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)	0		0		Referat R P	
5	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny (Łąkowa - Al. Blusa)	5 000	55 000	60 000		Referat R P	Środki na dokumentację techniczną.
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, 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 na 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	0		0		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	737 500		737 500		Referat R P	
14	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania 11 Listopada - Kwiatowa	310 000		310 000	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), 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	250 000	525 000		Referat R P	Otrzymana oferta przekracza zaplanowane środki.
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)	5 000		5 000	5 000	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)	655 000		655 000	300 000	Referat R P	
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	

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
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	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Sobieskiego - etap I	104 000		104 000	60 000	Referat G K	
26	600	60016	6050	Aranżacja zieleni w granicach pasa drogowego ul. Wawerskiej - etap I	547 000		547 000	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	
29	600	60016	6050	Przebudowa jezdni w drodze gminnej ul. Złotej Jesieni (Sadowa - Rejtana)	519 935		519 935		Referat R P	
30	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Józefowa	10 000		10 000		Referat R P	
31	600	60016	6050	Projekt remontu mostu dla pieszych na rzece Świder w km 4+650	10 000		10 000		Referat R P	
700				Gospodarka mieszkaniowa	12 376 941	0	12 376 941	1 635 000		
32	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 500 000		1 500 000	1 495 000	Ref. G G iN	
33	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	2 600 000		2 600 000		Referat R P	
34	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard.Wyszyńskiego 99	6 162 000		6 162 000		Referat R P	
35	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 99A w Józefowie	990 000		990 000	140 000	Ref. G iGN	
36	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Piaskowa, Zawiszy, Modrzewiowa	100 000		100 000		Referat R P	
37	700	70007	6050	Wykonanie dodatkowej pochylni dla osób niepełnosprawnych do lokalu przy ul. Sosnowej 19 m1	24 941		24 941		Ref. G GiN	
38	700	70021	6010	Wniesienie udziałów w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 7	1 000 000		1 000 000		Ref. G GiN	
750				Administracja publiczna	175 000	0	175 000	0		
39	750	75023	6060	Zakup przełączników sieciowych do serwerowni Urzędu Miasta Józefowa	60 000		60 000		Ref.Infor.	
40	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	25 000		25 000		Ref. Infor.	
41	750	75023	6067	Zakup serwera i macierzy dyskowej w ramach projektu Cyfrowa Gmina	90 000		90 000		Ref. Infor.	

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
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 800	0	754 800	125 000		
42	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	30 000		30 000		SOOC i ZK	
43	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby OSP Świdry Małe	16 799		16 799		SOOC i ZK	
44	754	75412	6060	Zakup sprężarki do nabijania butli aparatów na potrzeby OSP Józefów	37 501		37 501		SOOC i ZK	
45	754	75412	6060	Zakup pralnicy i suszarni do ubrań secyjnych na potrzeby OSP Józefów	36 500		36 500		SOOC i ZK	
46	754	75412	6060	Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP Świdry Małe	100 000		100 000		SOOC i ZK	
47	754	75412	6230	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Świdry Małe	80 000		80 000		SOOC i ZK	
48	754	75412	6050	Modernizacja straźnicy OSP Józefów	19 000		19 000		SOOC i ZK	
49	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	125 000		125 000	125 000	S M	
50	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	310 000		310 000		Referat G K	
	758			Różne rozliczenia	155 000	0	155 000	0		
51	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000		155 000		B M	
	801			Oświata i wychowanie	484 500	400 000	884 500	0	0	
52	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie	295 000	400 000	695 000		Referat R P	Zmiana w harmonogramie rzeczowo - finansowym.
53	801	80101	6050	Budowa łącznika szkoły i hali sportowej oraz placu do ćwiczeń przy ul. Sienkiewicza 2	0		0		Referat R P	
54	801	80101	6050	Optymalizacja procesów zarządzania energią Sienkiewicza 2	170 000		170 000		Referat R P	
55	801	80104	6050	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2	19 500		19 500		MP Nr 2	
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	0	10 000	0		
56	853	85395	6050	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	10 000		10 000		Ref. RiPG	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 568 244	150 000	26 718 244	7 995 000		

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
57	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	1 167 153		1 167 153		Referat R P	
58	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	100 000		100 000		Referat R P	
59	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	7 517 066	15 000	7 532 066		Referat R P	Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o waloryzację umowy.
60	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Luksusowej (Miła - Letniskowa), Jałowcowej (Dobra - Letniskowa), Werbeny (Nadwiślańska - Jachowicza), Godebskiego (Legandy - Sezamkowa), Sezamkowa i Fantastyczna (Nadwiślańska - Godebskiego) i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Werbeny (Nadwiślańska - Borsucza) z tłocznia przy ul. Dzikiej, Sezamkowa i Fantastyczna (Nadwiślańska - Godebskiego)	2 477 952	135 000	2 612 952		Referat R P	Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o waloryzację umowy.
61	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej (od ul. Sienkiewicza do ul. Owalej)	150 000		150 000	100 000	Referat R P	
62	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	500 000		500 000	500 000	Referat R P	
63	900	90001	6050	Program Efektywnego Zarządzania siecią wodociągową	140 810		140 810		Referat R P	
64	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	10 000		10 000		Ref. OŚiZP	
65	900	90001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa	100 000		100 000		Referat R P	
66	900	90003	6060	Zakup ładowarki wielofunkcyjnej dla Z O "Piękne Miasto"	465 000		465 000	465 000	Z O	
67	900	90003	6060	Zakup zamiatarki chodnikowej dla Z O "Piękne Miasto"	630 000		630 000	430 000	Z O	
68	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	3 700 000	Referat R P	
69	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	450 000		450 000		Ref. OŚiZP	
70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	185 000		185 000		Referat G K	
71	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	59 763		59 763		Referat G K	
72	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	750 000		750 000	650 000	Referat G K	
73	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	30 000		30 000		Ref. OŚiZP	
74	900	90095	6050	Zdroje wody pitnej	150 000		150 000	150 000	Referat R P	
75	900	90095	6050	Miejska toaleta publiczna	0		0	0	Referat R P	
76	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	8 441 732	0	8 441 732	0		

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
77	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"	4 600 135		4 600 135		Referat R P	
78	921	92109	6058		2 144 518		2 144 518		Referat R P	
79	921	92109	6059		673 879		673 879		Referat R P	
80	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	
81	921	92109	6050	Projekt i wykonanie iluminacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 11	2 000		2 000		Referat R P	
82	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MOK na modernizację dachu	197 200		197 200		Ref.OKZiS	
83	921	92116	6050	Budowa Biblioteki i Przedszkola przy ul. Asnyka	400 000		400 000		Referat R P	
	926			Kultura fizyczna i sport	5 276 185	0	5 276 185	2 480 000		
84	926	92605	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w siedzibie budynku miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19	300 000		300 000		Referat R P	
85	926	92695	6058	Budowa naturalnego placu aktywnego wypoczynku przy ul. Wawerskiej	77 058		77 058		Referat G K	
86	926	92695	6059		39 127		39 127		Referat G K	
81	926	92695	6050	Przywróć Świder Mieszkańcom	4 850 000		4 850 000	2 480 000	Referat R P	
88	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wawerskiej na potrzeby rekreacji i wypoczynku	10 000		10 000		Referat G K	
RAZEM, w tym:					67 593 642	905 000	68 498 642	15 600 000	x	
ujęte w W P F					52 556 508	655 000	53 211 508	8 835 000		
kontynuowane					45 906 508	255 000	46 161 508	6 100 000		
nowe					20 900 934	665 000	21 569 934	9 500 000		
dotacje					786 200	-15 000	767 200	0		
Źródła finansowania zadań majątkowych:					67 593 642	905 000	68 498 642			
środki własne					4 330 704		44 208 704			
kredyty, pożyczki					0		0			
dotacje					8 689 938		8 689 938			
dochody ze sprzedaży mienia					15 600 000		15 600 000			