

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 485/VIII/2022
Rady Miasta Józefowa z dnia 9.12.2022 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2023 r.	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6		7	8		
	600			Transport i łączność	15 098 638,46	-530 000,00	14 568 638,46	3 380 000,00		
1	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Polnej (Bema - Przybosia) wraz z ul. Bema (Polna do nr 51)	1 510 000,00		1 510 000,00		Referat R P	
2	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny (Łąkowa - Al. Blusa)	1 200 000,00		1 200 000,00		Referat R P	
3	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Sienkiewicza (Kopernika - Graniczna)	1 620 000,00		1 620 000,00		Referat R P	
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Józefowa	655 000,00		655 000,00		Referat R P	
	600	60016	6370		2 789 138,46		2 789 138,46		Referat R P	
5	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wiślana (Bema-Wawerska)	1 200 000,00	-430 000,00	770 000,00		Referat R P	Oszczędności po przetargu.
6	600	60016	6050	Projekt remontu mostu dla pieszych na rzece Świder w km 4+650	250 000,00		250 000,00		Referat R P	
7	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kwiatowej	151 000,00		151 000,00		Referat R P	
8	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Kasztanowej	552 000,00		552 000,00		Referat R P	
9	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 271468W - ul. Szerokiej (na odcinku od ul. Zawiszy do ul. Górnej)	2 100 000,00		2 100 000,00	1 000 000,00	Referat R P	
10	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowskiego (Dzika-Nadwiślańska)	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	Referat R P	
11	600	60016	6050	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska	100 000,00	-100 000,00	0,00		Referat R P	Kontynuacja zadania w 2024 r. Zmiana rozdziału wydatków na 90004.
12	600	60016	6050	Projekt przebudowy pasa drogowego ul. Długiej, ul. Reymonta, ul. Parkingowej, ul. Skorupki, ul. Szałasowej, ul. Brzechwy ul. Jagodowej i ul. Okrzei wraz z parkingiem	230 000,00		230 000,00	230 000,00	Referat R P	
13	600	60016	6050	Aktualizacja projektu przebudowy pasa drogowego ul. Owalnej (Wawerska-Dziekońska)	50 000,00		50 000,00		Referat R P	
14	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Orkana	215 000,00		215 000,00	200 000,00	Referat R P	
15	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Mickiewicza	275 000,00		275 000,00	200 000,00	Referat R P	
16	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa wraz z pozyskaniem decyzji ZRID ul. Nadświrdzańskiej	60 000,00		60 000,00		Referat R P	
17	600	60016	6050	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Sobieskiego - etap II	250 000,00		250 000,00	250 000,00	Referat GK	
18	600	60016	6050	Aranżacja zieleni w granicach pasa drogowego ul. Wawerskiej - etap 2	350 000,00		350 000,00	350 000,00	Referat GK	
19	600	60016	6050	Budowa odwodnienia w pasie drogowym ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Ogrodowej	284 000,00		284 000,00		Referat GK	
20	600	60016	6050	Projekt wyniesionego skrzyżowania ulic Willowa /Asnyka	30 000,00		30 000,00		Referat R P	
21	600	60020	6050	Wymiana wiat przystankowych w ul. Nadwiślańskiej (6 szt.)	150 000,00		150 000,00	150 000,00	Referat GK	
22	600	60020	6050	Projekt pn."Kolej na wiatę-wiata na rower-rower na kolej"(w ramach Budżetu Obywatelskiego)	77 500,00		77 500,00		Referat GK	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	18 521 930,00	92 612,00	18 614 542,00	1 481 000,00		
23	700	70005	6060	Wykupy gruntów	934 430,00		934 430,00	881 000,00	Ref. G G iN	
24	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	5 500 000,00		5 500 000,00	600 000,00	Referat R P	
25	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 99	2 090 000,00		2 090 000,00		Referat R P	
26	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Piaskowa, Zawiszy, Modrzewiowa	500 000,00		500 000,00		Referat R P	
27	700	70007	6050	Modernizacja dachu i kominów w budynku przy ul. Wyszyńskiego 99A	43 000,00		43 000,00		Referat G GiN	
28	700	70007	6030	Nabycie prawa do lokalu nr 18 w budynku przy ul. Zawiszy 28 w Józefowie		92 612,00	92 612,00		Referat G GiN	Nowe zadnie
29	700	70021	6010	Wniesienie udziałów w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 7	9 454 500,00		9 454 500,00		Ref. G G iN	

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 485/VIII/2022
Rady Miasta Józefowa z dnia 9.12.2022 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2023 r.	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6		7	8		
	750			Administracja publiczna	130 000,00	16 000,00	146 000,00	0,00		
30	750	75022	6060	Zakup zestawu nagłaśniającego na potrzeby Rady Miasta		16 000,00	16 000,00		Ref. Informatyki	Nowe zadanie
31	750	75023	6060	Zakup serwera i macierzy dyskowej w ramach projektu Cyfrowa Gmina	0,00		0,00		Ref. Informatyki	
	750	75023	6067	Zakup serwera i macierzy dyskowej w ramach projektu Cyfrowa Gmina	90 000,00		90 000,00		Ref. Informatyki	
32	750	75023	6060	Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją	40 000,00		40 000,00		Ref. Informatyki	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	957 500,00	0,00	957 500,00	890 000,00		
33	754	75405	6170	Dofinansowanie pojazdu służbowego oznakowanego dla K P Policji w Otwocku	40 000,00	-40 000,00	0,00	40 000,00	St.OOCiZK	przesunięcie środków do poz.39
34	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	25 000,00		25 000,00	25 000,00	St.OOCiZK	
35	754	75412	6060	Zakup wentylatora z akcesoriami dla OSP Świdry Małe (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	35 000,00		35 000,00		St.OOCiZK	
36	754	75412	6060	Zakup wentylatora z akcesoriami dla OSP Józefów (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	32 500,00		32 500,00		St.OOCiZK	
37	754	75412	6230	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Józefów	400 000,00		400 000,00	400 000,00	St.OOCiZK	
38	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	125 000,00		125 000,00	125 000,00	S M	
39	754	75416	6060	Zakup 3 monitorów oraz stacji roboczej dla potrzeb monitoringu miejskiego		40 000,00	40 000,00		S M	Nowe zadanie.
40	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	Referat GK	
	758			Różne rozliczenia	707 559,00	0,00	707 559,00	0,00		
41	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	707 559,00	0,00	707 559,00		B M	
	801			Oświata i wychowanie	10 690 000,00	2 600 000,00	13 290 000,00	0,00		
42	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie	4 700 000,00	7 100 000,00	11 800 000,00		Referat R P	Zmiana harmonogramu na wniosek wykonawcy.
43	801	80101	6050	Budowa łącznika szkoły i hali sportowej oraz placu do ćwiczeń przy ul. Sienkiewicza 2	320 000,00		320 000,00		Referat R P	
44	801	80101	6050	Optymalizacja procesów zarządzania energią elektryczną Sienkiewicza 2	170 000,00		170 000,00		Referat R P	
45	801	80104	6050	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Grotgiera w Józefowie	5 500 000,00	-4 500 000,00	1 000 000,00		Referat R P	Zmiana harmonogramu, zgodnie z umową o dofinansowanie.
	852			Pomoc społeczna	40 000,00	0,00	40 000,00			
46	852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	40 000,00		40 000,00		MOPS	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 154 153,00	190 000,00	18 344 153,00	875 000,00		
47	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki (Połna – Wyszynskiego) oraz uzupełniającej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w części wojewódzkiej ul. Wyszynskiego i Wawerskiej	747 000,00		747 000,00		Referat R P	
48	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 w ul. Prostej na odcinku od ul. Dobrej do dz. 89 obr 29	650 000,00		650 000,00		Referat R P	
49	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	2 550 713,00		2 550 713,00		Referat R P	
50	900	90001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa	3 106 440,00		3 106 440,00		Referat R P	
51	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	500 000,00		500 000,00		Referat R P	
52	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiązowskiej (posesja 78,80- łuk Wiązowskiej)	150 000,00		150 000,00		Referat R P	
53	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	10 000,00		10 000,00		Ref. OŚiZP	

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 485/VIII/2022
Rady Miasta Józefowa z dnia 9.12.2022 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2023 r.	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6		7	8		
54	900	90004	6050	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska		30 000,00	30 000,00		Referat R P	Kontynuacja zadania w 2024 r. Zmiana rozdziału wydatków na 90004.
55	900	90003	6060	Specjalistyczny mini ciągnik o mocy 40 KW	275 000,00		275 000,00	275 000,00	Z O	
56	900	90003	6060	Zakup ciągnika o mocy ok. 120KM z osprzętem	420 000,00		420 000,00		ZO	
57	900	90003	6060	Zakup posypywarki holowanej ze zwilżaniem solanką soli	230 000,00		230 000,00		ZO	
58	900	90005	6050	Wyberzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	3 100 000,00		3 100 000,00		Referat R P	
59	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	450 000,00		450 000,00		Ref. OŚiZP	
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	400 000,00		400 000,00		Referat G K	
61	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	40 000,00		40 000,00		Referat G K	
62	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 000 000,00		1 000 000,00	600 000,00	Referat G K	
63	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	30 000,00		30 000,00		Ref. OŚiZP	
64	900	90095	6050	Budowa tężni	600 000,00		600 000,00		Referat R P	
65	900	90095	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie	3 895 000,00	160 000,00	4 055 000,00		Referat RP	Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w związku z ochroną ppoż.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00		
66	921	92109	6050	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej-Stacja Integracja	5 000,00		5 000,00		Referat R P	
67	921	92116	6050	Budowa biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie	560 000,00		560 000,00		Referat R P	
	926			Kultura fizyczna i sport	1 083 970,00	0,00	1 083 970,00	0,00		
68	926	92605	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w siedzibie budynku miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19	530 000,00		530 000,00		Referat R P	
69	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw w integracyjne urządzenia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	235 000,00		235 000,00		Referat G K	
70	926	92695	6050	Projekt modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy ul.Świderskiej orazboiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni przy ul. Dolnej 19	25 000,00		25 000,00		Referat G K	
71	926	92695	6058	Z górki na pazurki - zagospodarowanie terenu przy ul. Wawerskiej na potrzeby rekreacji i wypoczynku	159 526,00		159 526,00		Referat G K	
	926	92695	6059		134 444,00		134 444,00		Referat G K	
RAZEM, w tym:					65 948 750,46	2 368 612,00	68 317 362,46	6 626 000,00	x	
ujęte w W P F					53 735 791,46	2 360 000,00	56 095 791,46	600 000,00		
Źródła finansowania zadań majątkowych:					65 948 750,46	2 368 612,00	68 317 362,46	6 626 000,00		
środki własne					9 215 264,00	568 612,00	9 783 876,00			
kredyty, pożyczki					22 400 000,00		22 400 000,00			
dotacje i środki zewnętrzne					27 707 486,46	1 800 000,00	29 507 486,46			
dochody ze sprzedaży mienia					6 626 000,00		6 626 000,00	6 626 000,00		