

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 | 15 398 638,46 | 15 000,00 | 15 413 638,46 | 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) | 770 000,00 | -20 000,00 | 750 000,00 | | Referat R P | Zadanie zakończone. |
| 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) | 1 600 000,00 | | 1 600 000,00 | 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 | 0,00 | | 0,00 | | Referat R P | |
| 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 | 240 000,00 | | 240 000,00 | 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. Nadświdrzańskiej oraz Owalnej, Noakowskiego i Rodziewiczówny | 280 000,00 | | 280 000,00 | | 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 | 60016 | 6050 | Budowa progów zwalniających w ul. Cisowej | | 35 000,00 | 35 000,00 | | Referat GK | Nowe zadanie. |
| 22 | 600 | 60020 | 6050 | Wymiana wiat przystankowych w ul. Nadwiślańskiej (6 szt.) | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | Referat GK | |
| 23 | 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 | 18 604 542,00 | -200 000,00 | 18 404 542,00 | 1 481 000,00 | | |
| 24 | 700 | 70005 | 6060 | Wykupy gruntów | 934 430,00 | | 934 430,00 | 881 000,00 | Ref. G G iN | |
| 25 | 700 | 70007 | 6050 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95 | 5 490 000,00 | | 5 490 000,00 | 600 000,00 | Referat R P | |
| 26 | 700 | 70007 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 99 | 2 090 000,00 | | 2 090 000,00 | | Referat R P | |

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 | |
| 27 | 700 | 70007 | 6690 | Zwrot części dofinansowania z BGK otrzymanych na realizację zadania polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 99 | | 300 000,00 | 300 000,00 | | Referat R P | zwrot 5% dotacji z powodu niespełnienia warunków umowy - tj dwa lokale przeznaczone są dla rodzin "Za życiem" z czego przydzielony został tylko 1 lokal |
| 28 | 700 | 70007 | 6050 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Piaskowa, Zawiszy, Modrzewiowa | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | | Referat R P | Zadanie będzie realizowane przez TBS. |
| 29 | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja dachu i kominów w budynku przy ul. Wyszyńskiego 99A | 43 000,00 | | 43 000,00 | | Referat G GiN | |
| 30 | 700 | 70007 | 6030 | Nabywanie prawa do lokalu nr 18 w budynku przy ul. Zawiszy 28 w Józefowie | 92 612,00 | | 92 612,00 | | Referat G GiN | |
| 31 | 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 | |
| | 750 | | | Administracja publiczna | 214 000,00 | 2 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | | |
| 32 | 750 | 75022 | 6060 | Zakup zestawu nagłaśniającego na potrzeby Rady Miasta | 34 000,00 | | 34 000,00 | | Ref. Informatyki | |
| 33 | 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 | |
| 34 | 750 | 75023 | 6697 | Zwrot niewykorzystanej dotacji z UE otrzymanej na realizację zadania w ramach projektu Cyfrowa Gmina | | 2 000,00 | 2 000,00 | | Treferat Informatyki | zwrot niewykorzystanych środków |
| 35 | 750 | 75023 | 6060 | Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją | 40 000,00 | | 40 000,00 | | Ref. Informatyki | |
| 36 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją | 50 000,00 | | 50 000,00 | | Ref. Informatyki | |
| | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 957 700,00 | 150 000,00 | 1 107 700,00 | 890 000,00 | | |
| 37 | 754 | 75405 | 6170 | Dofinansowanie pojazdu służbowego oznakowanego dla K P Policji w Otwocku | 0,00 | | 0,00 | 40 000,00 | St.OOCiZK | |
| 38 | 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 | |
| 39 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup wentylatora z akcesoriami dla OSP Świdry Małe (w ramach Budżetu Obywatelskiego) | 35 200,00 | | 35 200,00 | | St.OOCiZK | |
| 40 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup wentylatora z akcesoriami dla OSP Józefów (w ramach Budżetu Obywatelskiego) | 32 500,00 | | 32 500,00 | | St.OOCiZK | |
| 41 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Józefów | 400 000,00 | 150 000,00 | 550 000,00 | 400 000,00 | St.OOCiZK | Zwiększenie zgodnie z przyznanym dofinansowaniem oraz zmiana nazwy zadania |
| 42 | 754 | 75416 | 6060 | Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej | 125 000,00 | | 125 000,00 | 125 000,00 | S M | |
| 43 | 754 | 75416 | 6060 | Zakup 3 monitorów oraz stacji roboczej dla potrzeb monitoringu miejskiego | 40 000,00 | | 40 000,00 | | S M | |
| 44 | 754 | 75495 | 6050 | Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Referat GK | |
| | 758 | | | Różne rozliczenia | 324 559,00 | 0,00 | 324 559,00 | 0,00 | | |
| 45 | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 324 559,00 | | 324 559,00 | | B M | |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 605 000,00 | 200 000,00 | 13 805 000,00 | 0,00 | | |
| 46 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie | 11 800 000,00 | | 11 800 000,00 | | Referat R P | |
| 47 | 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 | |
| 48 | 801 | 80101 | 6050 | Optymalizacja procesów zarządzania energią elektryczną Sienkiewicza 2 | 335 000,00 | | 335 000,00 | | Referat R P | |

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 | | |
| 49 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Grottgera w Józefowie | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 1 200 000,00 | | Referat R P | Wzrost wartości inwestycji. |
| 50 | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja dachu na budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Józefowie , ul. Sosnowa 17 oraz schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych i daszkiem z poliwęglanu | 150 000,00 | | 150 000,00 | | Referat GK | |
| | 852 | | | Pomoc społeczna | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | | |
| 51 | 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 | 18 989 153,00 | 100 000,00 | 19 089 153,00 | 875 000,00 | | |
| 52 | 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 | 747 000,00 | | 747 000,00 | | Referat R P | |
| 53 | 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 | |
| 54 | 900 | 90001 | 6050 | Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane | 2 565 713,00 | | 2 565 713,00 | | Referat R P | |
| 55 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa | 1 522 750,00 | | 1 522 750,00 | | Referat R P | |
| | 900 | 90001 | 6370 | | | 1 583 690,00 | | 1 583 690,00 | | Referat R P |
| 56 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych | 500 000,00 | | 500 000,00 | | Referat R P | |
| 57 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiązowskiej (posesja 78,80- luk Wiązowskiej) | 150 000,00 | | 150 000,00 | | Referat R P | |
| 58 | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach | 10 000,00 | | 10 000,00 | | Ref. OŚiZP | |
| 59 | 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 | |
| 60 | 900 | 90003 | 6060 | Specjalistyczny mini ciągnik o mocy 40 KW | 275 000,00 | | 275 000,00 | 275 000,00 | Z O | |
| 61 | 900 | 90003 | 6060 | Zakup ciągnika o mocy ok. 120KM z osprzętem | 420 000,00 | | 420 000,00 | | ZO | |
| 62 | 900 | 90003 | 6060 | Zakup posypywarki holowanej ze zwilżaniem solanką soli | 230 000,00 | | 230 000,00 | | ZO | |
| 63 | 900 | 90005 | 6050 | Wybierzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II | 3 520 000,00 | | 3 520 000,00 | | Referat R P | |
| 64 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje na wymianę źródeł ciepła | 450 000,00 | | 450 000,00 | | Ref. OŚiZP | |
| 65 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego | 385 000,00 | | 385 000,00 | | Referat G K | |
| 66 | 900 | 90015 | 6050 | Projektowanie oświetlenia ulicznego | 55 000,00 | | 55 000,00 | | Referat G K | |
| 67 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 600 000,00 | Referat G K | |
| 68 | 900 | 90026 | 6230 | Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu | 30 000,00 | | 30 000,00 | | Ref. OŚiZP | |
| 69 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa tężni | 600 000,00 | | 600 000,00 | | Referat R P | |
| 70 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie | 4 265 000,00 | | 4 265 000,00 | | Referat RP | |
| 71 | 900 | 90095 | 6050 | „Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto”.dokumentacja projektowa | | 100 000,00 | 100 000,00 | | Referat R P | Nowe zadanie. |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 565 000,00 | 0,00 | 565 000,00 | 0,00 | | |

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 | |
| 72 | 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 | |
| 73 | 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 | 1 583 970,00 | 20 000,00 | 1 603 970,00 | 0,00 | | |
| 74 | 926 | 92605 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w siedzibie budynku miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19 | 530 000,00 | 20 000,00 | 550 000,00 | | Referat R P | Roboty dodatkowe. |
| 75 | 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 | |
| 76 | 926 | 92695 | 6050 | Projekt modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy ul.Świderskiej oraz boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni przy ul. Dolnej 19 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | Referat G K | |
| 77 | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Świderskiej w Józefowie | 500 000,00 | | 500 000,00 | | Referat R P | |
| 78 | 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: | | | | | 70 282 562,46 | 287 000,00 | 70 569 562,46 | 6 626 000,00 | x | |
| ujęte w W P F | | | | | 56 730 791,46 | -300 000,00 | 56 430 791,46 | 600 000,00 | | |
| Źródła finansowania zadań majątkowych: | | | | | 70 282 562,46 | 287 000,00 | 70 569 562,46 | 6 626 000,00 | | |
| środki własne | | | | | 21 456 483,00 | -63 000,00 | 21 393 483,00 | | | |
| kredyty, pożyczki | | | | | 12 400 000,00 | | 12 400 000,00 | | | |
| dotacje i środki zewnętrzne | | | | | 29 800 079,46 | 350 000,00 | 30 150 079,46 | | | |
| dochody ze sprzedaży mienia | | | | | 6 626 000,00 | | 6 626 000,00 | 6 626 000,00 | | |