



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |                  |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                             |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                   |                                           |                  |      | A                        | 74 133 888,00 | 25 319 958,00 | 6 515 635,00 | 2 710 135,00 | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 74 104 826,00 | 25 364 958,00 | 6 441 573,00 | 2 710 135,00 | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 29 062,00     | -45 000,00    | 74 062,00    | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | A                        | 4 134 714,00  | 1 476 600,00  | 1 200 500,00 | 20 000,00    | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 4 043 214,00  | 1 471 600,00  | 1 114 000,00 | 20 000,00    | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 91 500,00     | 5 000,00      | 86 500,00    | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.2  | Dopłaty do biletów Warszawa +                                                                                                                                                                                      | JÓZEFÓW                                   | 2018             | 2019 | A                        | 900 000,00    | 600 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 900 000,00    | 600 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.3  | Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie transportu dzieciom do szkół                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Józefowa                     | 2016             | 2020 | A                        | 1 061 254,00  | 290 000,00    | 290 000,00   | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 1 061 254,00  | 290 000,00    | 290 000,00   | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.4  | Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienie transportu do szkół niepełnosprawnym dzieciom                                                                                                               | Urząd Miasta Józefowa                     | 2016             | 2020 | A                        | 1 016 862,00  | 283 700,00    | 284 000,00   | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 1 016 862,00  | 283 700,00    | 284 000,00   | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.5  | Program - Opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym z terenu Miasta Józefowa - zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych                                                              | JÓZEFÓW                                   | 2018             | 2019 | A                        | 135 000,00    | 67 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 135 000,00    | 67 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.6  | Projekt pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" - szkolenie mieszkańców z kompetencji cyfrowych                                                                              | Urząd Miasta Józefowa                     | 2019             | 2020 | A                        | 3 920,00      | 3 340,00      | 580,00       | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 3 920,00      | 3 340,00      | 580,00       | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.7  | Trwałość projektów realizowanych w ramach "Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu- inclusion" - zapewnienie trwałości projektu                                                                                     | Urząd Miasta Józefowa                     | 2016             | 2021 | A                        | 275 778,00    | 56 660,00     | 59 420,00    | 20 000,00    | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 275 778,00    | 56 660,00     | 59 420,00    | 20 000,00    | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.8  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - Umożliwienie rozpisania konkursu ofert na wybór stowarzyszenia, które podejmie się od 1 września 2019 do 31-08-2020 zapewnić opiekę małym dzieciom na terenie miasta Józefowa | Urząd Miasta Józefowa                     | 2019             | 2020 | A                        | 650 400,00    | 170 400,00    | 480 000,00   | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 650 400,00    | 170 400,00    | 480 000,00   | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.9  | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                       | Urząd Miasta Józefowa                     | 2019             | 2020 | A                        | 21 500,00     | 1 500,00      | 20 000,00    | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 21 500,00     | 1 500,00      | 20 000,00    | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.10 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Nadwiślańskiej - 2 odcinki - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenu przy Trasie Nadwiślańskiej                                                  | Urząd Miasta Józefowa                     | 2019             | 2020 | A                        | 30 000,00     | 1 500,00      | 28 500,00    | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 30 000,00     | 1 500,00      | 28 500,00    | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.11 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Otoczenie ujęć wody - Stworzenie warunków do rozwoju terenu otoczenia ujęć wody                                                                        | Urząd Miasta Józefowa                     | 2019             | 2020 | A                        | 40 000,00     | 2 000,00      | 38 000,00    | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 40 000,00     | 2 000,00      | 38 000,00    | 0,00         | 0,00             |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit zobowiązań |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |                  |              |
| 1.3.2.15 | Termomodernizacja budynków SP Nr 2 przy ul. Sienkiewicza 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Józefowa                     | 2018             | 2019 | A                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |              |
| 1.3.2.16 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie - Zapewnienie sprawniejszego gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Józefów                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Józefowa                     | 2019             | 2021 | A                        | 2 390 000,00 | 50 000,00    | 1 690 000,00 | 650 000,00   | 0,00             | 2 390 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 2 390 000,00 | 50 000,00    | 1 690 000,00 | 650 000,00   | 0,00             | 2 390 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2.17 | Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, OSP - Poprawa warunków lokalowych instytucji użyteczności publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Józefowa                     | 2019             | 2021 | A                        | 1 070 000,00 | 10 000,00    | 10 000,00    | 1 050 000,00 | 0,00             | 1 070 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 1 070 000,00 | 10 000,00    | 10 000,00    | 1 050 000,00 | 0,00             | 1 070 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2.18 | Projekt rozbudowy i modernizacji budynku A Urzędu Miasta - Zwiększenie powierzchni pomieszczeń biurowych w związku ze wzrostem zadań nakładanych na samorząd                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Józefowa                     | 2019             | 2020 | A                        | 150 000,00   | 50 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00             | 150 000,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 150 000,00   | 100 000,00   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00             | 150 000,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | -50 000,00   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2.19 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Spacerowej , Kwiatowej, Brzechwy , Słowiczej , Podstołecznej, Jęczmiennej, Jachowicza Werbeny , Bez nazwy- boczna od Jachowicza 5 /108/5, 5-60/4 i 5-62/1, Przyjaznej, Puszkińska , Sikorskiego, Żurawiej, Żytniej, Prusa, KS. Walczewskiego, Bogatki, Godebskiego, Piłsudskiego, Werbeny i Teatralnej z tłocznią (JRP -5) - Zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej | Urząd Miasta Józefowa                     | 2019             | 2020 | A                        | 8 370 000,00 | 6 390 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00         | 0,00             | 8 370 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 8 370 000,00 | 6 390 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00         | 0,00             | 8 370 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2.20 | Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasach dróg w granicach administracyjnych miasta - Podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Józefowa                     | 2019             | 2020 | A                        | 925 000,00   | 645 000,00   | 280 000,00   | 0,00         | 0,00             | 925 000,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 925 000,00   | 645 000,00   | 280 000,00   | 0,00         | 0,00             | 925 000,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa przyłącza energetycznego do MLKS Józefovia - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Józefowa                     | 2019             | 2020 | A                        | 20 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00             | 20 000,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 20 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00             | 20 000,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         |

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

