

**Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	w złotych	
								z tego finansowane	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 134 274</b>	<b>-550 000</b>	<b>5 584 274</b>	<b>342 000</b>	
1	600	60016	6050	Rozwój sieci parkingów P+R w Józefowie na terenie WOF w ramach ZIT	0	0	0		Referat R P
2	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie jezdni, chodnika i ścieżki w ul. Szerokiej (Wawerska - P.Skargi)- Etap I (Wawerska- Zawiszy)	2 829		2 829		Referat R P
3	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w ul. Wawerskiej w Józefowie polegająca na budowie chodnika po stronie zachodniej	345 000	-300 000	45 000		Referat R P
4	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Powstańców W-wy (od ul. Świderskiej do ul. 3 Maja )	173 109		173 109		Referat R P
5	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Małej (od ul. Wawerskiej do ul. Samorządowej)	110 000		110 000		Referat G K
6	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Grottgera (od ul. Dobrej do ul. Sobieskiego)	258 000		258 000		Referat G K
7	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Nałkowskiej (od ul. Asnyka do ul. Sadowej)	230 000		230 000		Referat G K
8	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wańkowicza (od ul. Żeromskiego do ul. Głównej)	252 000		252 000		Referat G K
9	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Armii Krajowej (od ul. Wawerskiej do ul. Samorządowej)	125 000		125 000		Referat G K
10	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Sienkiewicza (od ul. Wyszyńskiego do ul. Ogrodowej)	145 000		145 000		Referat G K
11	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Polnej (od ul. Wawerskiej do ul. Przybosia)	550 000		550 000		Referat G K
12	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Staszica (od ul. Polnej do ul. Zielonej)	163 000		163 000		Referat G K
13	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Matejki (od ul. Kasztanowej do ul. Bukowej)	186 000		186 000		Referat G K
14	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Rejtana (od ul. Brucknera do ul. 11 Listopada)	470 000		470 000		Referat G K
15	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wilsona (od ul. Kasprowicza do ul. Alei Róż)	206 000		206 000	17 000	Referat G K
16	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ( łącznik od ul. Leśnej do ul. Długiej)	150 000		150 000		Referat G K
17	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Olszowej (od ul. Wiązowskiej do rzeki Świder)	10 000		10 000	10 000	Referat G K
18	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy pasa drogowego ul. Wilgi (od ul. Reymonta do osiedla TBS)	8 000		8 000		Referat G K
19	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Westerplatte (od ul. Piłsudskiego do ul. 3 Maja )	263 530	-250 000	13 530		Referat R P
20	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Polnej (od ul. Świderskiej do ul. 3 Maja)	245 000		245 000	225 000	Referat G K
21	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Świderskiej (od ul. Sosnowej do ul.Powstańców W-wy)	0	0	0	0	Referat G K
22	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Bartosza (od ul. Dobrej do ul. Sobieskiego)	217 000		217 000		Referat G K
23	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Ejsmonda (od ul. Polnej do ul. Bema)	586 000		586 000		Referat G K
24	600	60013	6050	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nadwiślańskiej z ul. Kard. Wyszyńskiego	16 000		16 000		Referat G K
25	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Złotej Jesieni ( od ul. Konopnickiej do ul. Sadowej )	563 806		563 806		Referat G K

**Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	w złotych	
								z tego finansowane	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny ( od ul. Kościuszki do ul. Brzozowej )	290 000		290 000		Referat G K
27	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Orzeszkowej ( od ul. Wawerskiej do ul. Kościuszki )	139 000		139 000		Referat G K
28	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na przebudowie jezdni ul. Cichej (od 3 Maja do ul. Zawiszy) - dokumentacja projektowa	12 000		12 000		Referat G K
29	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Polnej ( od ul. Wawerskiej do ul. Bema )	15 000		15 000		Referat G K
30	600	60016	6050	Projekt wykonania nawierzchni ul. Orlej (łącznik Orla - Papuzia)	30 000		30 000		Referat G K
31	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę drogi łączącej ul. Jarosławską z ul. Piłsudskiego (KDL1)	28 000		28 000		Referat R P
32	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Chopina	140 000		140 000	90 000	Referat G K
33	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa budowy "Łącznika pomiędzy ulicą Rejtana a ul. Szalasową"	14 000		14 000		Referat G K
34	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Okrzei, Spacerowa od ul. Willowej do ul. Złotej Jesieni, Bogusławskiego, Jesionowa, Chłopickiego od ul. Asnyka do ul. Sadowej, Żołędziowa, Dębowa, Słowicza, Wspólna , Żytnia"	90 000		90 000		Referat G K
35	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Owalna od ul. Dziekońskiej do ul. Wawerskiej, Kościuszki od ul. Kard. Wyszyńskiego do ul. Polnej, Wiosenna, Dworska od ul. Godebskiego do ul. Bema, Teatralna, od ul. Granicznej do ul. Werbeny, Mała od ul. 3 Maja do ul. Teatralnej i od ul. Samorządowej do ul. Ziarnistej, Kormoranów od ul. Godebskiego do ul. Gołębiej, Baśniowa - Legendy od ul. Godebskiego do ul. Nadwiślańskiej, Wiślana od ul. Wawerskiej do ul. Bema	90 000		90 000		Referat G K
36	600	60013	6050	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801	3 000		3 000		Referat G K
37	600	60013	6050	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721	6 000		6 000		Referat G K
38	600	60016	6050	Poszerzenie nawierzchni drogi Bez Nazwy dz. nr 25/30 obr.10 (od ul. Granicznej)	2 000		2 000		Referat G K
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 369 263</b>	<b>34 000</b>	<b>4 403 263</b>	<b>970 000</b>	
39	700	70005	6060	Wykupy gruntów	970 000		970 000	970 000	Referat G i G N
40	700	70095	6030	Nabycie prawa do lokalu przy ul. Rejtana 1A m.16		34 000	34 000		Referat G M
41	700	70095	6050	Podłączenie budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Wyszyńskiego 99A w Józefowie do instalacji gazowej	28 000		28 000		Referat G M
42	700	70095	6050	Projekt i budowa budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej	3 366 000		3 366 000		Referat R P
43	700	70095	6050	Budowa domu jednorodzinnego przy ul. 3 Maja 130A w celu zamiany nieruchomości przy ul. Leśnej 37 z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły w Józefowie	5 263		5 263		Referat R P
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	
44	750	75022	6060	Zakup systemu eSesja	58 000		58 000		Sekretarz Miasta
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>553 000</b>	<b>0</b>	<b>553 000</b>	<b>200 000</b>	

### Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	w złotych	
								z tego finansowane	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego małowrażowego w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Józefowie	23 000		23 000		ZK i OC
46	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Świdry Małe	530 000		530 000	200 000	ZK i OC
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	
47	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000		160 000		B M
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 629 076</b>	<b>-436 128</b>	<b>2 192 948</b>	<b>0</b>	
48	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków SP Nr 2 przy ul. Sienkiewicza 2	1 591 115		1 591 115		Referat R P
49	801	80101	6060	Zakup maszyny szorującej dla S P Nr 3	12 000		12 000		S P Nr 3
50	801	80148	6060	Zakup pieca i kuchennego blatu do stołówki szkolnej S P Nr 2	13 500		13 500		S P Nr 2
51	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej SP Nr 1	19 500		19 500		S P Nr 1
52	801	80101	6050	Rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Józefowie	973 961	-436 128	537 833		Referat R P
53	801	80104	6060	Zakup oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli miejskich	0		0		Referat OKZiS
54	801	80104	6050	Wykonanie nadbudowy tarasu Miejskiego Przedszkola Nr 1 - dokumentacja projektowa	19 000		19 000		Referat G K
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>157 000</b>	<b>0</b>	<b>157 000</b>	<b>0</b>	
55	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia na zakup sprzętu medycznego	57 000		57 000		Referat OKZiS
56	851	85195	6060	Zakup wyposażenia gabinetu stomatologicznego zlokalizowanego w SP nr 3	100 000		100 000		Referat OKZiS
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 155 000</b>	<b>-841 938</b>	<b>313 062</b>	<b>0</b>	
57	852	85295	6050	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul.Kard. Wyszyńskiego 11 w Józefowie	1 155 000	-841 938	313 062		Referat R P
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 541 332</b>	<b>50 000</b>	<b>54 591 332</b>	<b>1 488 000</b>	
58	900	90001	6050	Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie	32 709 778	50 000	32 759 778		Referat R P
59	900	90001	6050	Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	1 120 000		1 120 000		Referat R P
60	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkingowej oraz w ul. Bez nazwy/za Parkingową i sieci wodociągowej w ul. Bez nazwy/za Parkingową oraz w ul. Jarosławskiej (Parkingowa-bez nazwy)	645 344		645 344		Referat R P
61	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	130 000		130 000	102 000	Referat G K
62	900	90002	6060	Zakup wyposażenia do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	40 000		40 000		Referat G K
63	900	90003	6060	Zakup maszyny wielofunkcyjnej z osprzętem dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	86 200		86 200	86 200	ZO
64	900	90003	6060	Zakup posypywarki wałkowej samozaładowczej dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	10 600		10 600	10 600	ZO
65	900	90003	6060	Zakup ciągnika kompaktowego z osprzętem dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	193 200		193 200	193 200	ZO
66	900	90005	6050	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	3 543 361		3 543 361		Referat R P
	900	90005	6058	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	4 839 737		4 839 737		Referat R P

**Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	w złotych	
								z tego finansowane	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	900	90005	6059	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	1 209 863		1 209 863		Referat R P
67	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	1 800		1 800	0	Referat R P
68	900	90005	6258	Dotacje celowe dla Partnerów Projektu "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	8 673 949		8 673 949		Referat R P
69	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	270 000		270 000	260 000	Referat POŚ
70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie (Bogatki, Borsucza, Godebskiego, Gryczana, Kampingowa, Ks. Malinowskiego, Liściasta, Matejki, Mieni, Nowa, Polna, Rakietowa, Rejtana, Rolnicza, Samorządowa, Wąska, Werbeny, Ziarnista, Bez nazwy- od Ks. Malinowskiego do Rakietowej))	883 470		883 470	768 000	Referat G K
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Okrzei	13 530		13 530		Referat G K
72	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Rejtana (od ul. 11 Listopada w kierunku Warszawy)	60 000		60 000		Referat G K
73	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Bez Nazwy 25/30 obr. 10 (od ul. Granicznej za składem budowlanym)	8 000		8 000	8 000	Referat G K
74	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Bez Nazwy prostopadła go ul. Ekologicznej 32 a, b, c	36 500		36 500	30 000	Referat G K
75	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Żytnej	30 000		30 000	30 000	Referat G K
76	900	90015	6050	Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Piłsudskiego przy ul. Polnej	0		0		Referat G K
77	900	90095	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	36 000		36 000		Referat POŚ
78	900	90095	6050	Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, PSZOK, OSP	0	0	0	0	Referat R P
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>405 867</b>	<b>0</b>	<b>405 867</b>	<b>200 000</b>	
79	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"	0		0		Referat R P
	921	92109	6058	"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	0		0		Referat R P
	921	92109	6059	"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	0		0		Referat R P
80	921	92109	6050	Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego na terenie skweru przy ul. Piłsudskiego	131 867		131 867		Referat G K
81	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	170 000		170 000	140 000	Referat G K
82	921	92109	6050	Kapsuła czasu	10 000		10 000		Referat G K
83	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MOK na modernizację sceny	0		0	0	MOK

**Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	w złotych	
								z tego finansowane	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MOK na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej sali widowiskowej oraz modernizację dwóch punktów wentylacyjnych	94 000		94 000	60 000	MOK
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 043 483</b>	<b>0</b>	<b>1 043 483</b>	<b>100 000</b>	
85	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na zakup serwera	27 000		27 000		ICSiR
86	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na wykonanie przyłącza elektrycznego (hala sportowa)	10 000		10 000		ICSiR
87	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na dofinansowanie zakupu toru przeszkód Wibit na basen	10 000		10 000		ICSiR
88	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na zakup oprogramowania do działu ESOK	15 000		15 000		ICSiR
89	926	92601	6050	Budowa boiska na terenach sportowo rekreacyjnych przy ul. Dolnej	495 000		495 000		Referat R P
90	926	92695	6050	Modernizacja placów zabaw przy ul. 3 Maja i przy ul. Wronej	0		0		Referat G K
91	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Asnyka	50 000		50 000	50 000	Referat G K
92	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Godebskiego	50 000		50 000	50 000	Referat G K
93	926	92695	6050	Projekt i budowa przyłącza gazu do budynku na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej	3 409		3 409		Referat R P
94	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej róg Ślusarskiego	0		0	0	Referat G K
95	926	92695	6050	Zaprojektowanie i budowa tężni na terenie miasta Józefowa	0	0	0	0	Referat G K
96	926	92695	6050	Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenów nad rzeką Świder "Przywróć Świder Mieszkańcom"	50 000		50 000		Referat G K
97	926	92695	6050	Budowa placu do ćwiczeń kalisteniki na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej i budowa placu do ćwiczeń kalisteniki i parkour przy ul. Asnyka wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu			0		Referat G K
98	926	92695	6058	Budowa innowacyjnych miejsc rekreacji dla mieszkańców obszaru LGD	159 074		159 074		Referat GK
99	926	92695	6059	Budowa innowacyjnych miejsc rekreacji dla mieszkańców obszaru LGD	174 000		174 000		Referat GK
<b>RAZEM, w tym:</b>					<b>71 206 295</b>	<b>-1 744 066</b>	<b>69 462 229</b>	<b>3 300 000</b>	<b>x</b>
ujęte w W P F					<b>60 495 939</b>	<b>-1 778 066</b>	<b>58 717 873</b>	<b>0</b>	
kontynuowane					<b>56 465 414</b>	<b>-1 091 938</b>	<b>55 373 476</b>	<b>858 000</b>	
nowe					<b>5 539 932</b>	<b>-652 128</b>	<b>4 887 804</b>	<b>2 122 000</b>	
dotacje					<b>9 200 949</b>	<b>0</b>	<b>9 200 949</b>	<b>320 000</b>	
<b>Źródła finansowania zadań majątkowych:</b>					<b>71 206 295</b>		<b>69 462 229</b>		
<b>środki własne</b>					<b>37 986 489</b>		<b>36 242 423</b>		
<b>kredyty</b>					<b>17 000 000</b>		<b>17 000 000</b>		
<b>dotacje</b>					<b>12 919 806</b>		<b>12 919 806</b>		
<b>dochody ze sprzedaży mienia</b>					<b>3 300 000</b>		<b>3 300 000</b>		