Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../IX/2024
Rady Miasta Józefowa z dnia 7 czerwca 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	113 401 666,52	37 742 448,00	34 774 354,00	3 321 262,00	336 048,20	352 313,02	76 526 425,22
					B	113 191 666,52	37 672 448,00	34 634 354,00	3 321 262,00	336 048,20	352 313,02	76 316 425,22
					C	210 000,00	70 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	11 740 917,22	2 829 185,00	1 841 495,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02	5 680 303,22
					B	11 530 917,22	2 759 185,00	1 701 495,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02	5 470 303,22
					C	210 000,00	70 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	101 660 749,30	34 913 263,00	32 932 859,00	3 000 000,00	0,00	0,00	70 846 122,00
					B	101 660 749,30	34 913 263,00	32 932 859,00	3 000 000,00	0,00	0,00	70 846 122,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	113 401 666,52	37 742 448,00	34 774 354,00	3 321 262,00	336 048,20	352 313,02	76 526 425,22
					B	113 191 666,52	37 672 448,00	34 634 354,00	3 321 262,00	336 048,20	352 313,02	76 316 425,22
					C	210 000,00	70 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	11 740 917,22	2 829 185,00	1 841 495,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02	5 680 303,22
					B	11 530 917,22	2 759 185,00	1 701 495,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02	5 470 303,22
					C	210 000,00	70 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie transportu dzieciom do szkół	Urząd Miasta Józefowa	2016	2025	A	2 349 909,00	357 200,00	392 920,00	0,00	0,00	0,00	750 120,00
					B	2 349 909,00	357 200,00	392 920,00	0,00	0,00	0,00	750 120,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienie transportu do szkól niepełnosprawnym dzieciom	Urząd Miasta Józefowa	2016	2025	A	2 917 582,00	375 200,00	412 720,00	0,00	0,00	0,00	787 920,00
					B	2 917 582,00	375 200,00	412 720,00	0,00	0,00	0,00	787 920,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Otoczenie ujęć wody - Stworzanie warunków do rozwoju terenu otoczenia ujęć wody	Urząd Miasta Józefowa	2019	2024	A	34 350,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00
					B	34 350,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana terenów ze Studium - Zmiana terenów ze studium	Urząd Miasta Józefowa	2020	2024	A	12 100,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00
					B	12 100,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekt mpzp ul. Sikorskiego ul. Dobra, ul. Kasprowicza Etap B - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenów	Urząd Miasta Józefowa	2020	2024	A	11 150,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00
					B	11 150,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Projekt mpzp Rejon Podleśnej - Zapewnienie mozliwości rozwoju dla terenu	Urząd Miasta Józefowa	2020	2024	A	11 850,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00
					B	11 850,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Projekt mpzp ul. Jachowicza, ul. Ks. Malinowskiego - Zwiększenie mozliwości rozwoju dla terenów	Urząd Miasta Józefowa	2020	2024	A	6 200,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
					B	6 200,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Projekt mpzp PSZOK - Zapewnienie warunków rozwoju dla terenów	Urząd Miasta Józefowa	2020	2024	A	6 200,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
					B	6 200,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Funkcjonowanie linii autobusowej uzupełniającej na terenie miasta Józefowa - zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom	Urząd Miasta Józefowa	2022	2025	A	2 903 682,00	846 004,00	534 235,00	0,00	0,00	0,00	1 380 239,00
					B	2 903 682,00	846 004,00	534 235,00	0,00	0,00	0,00	1 380 239,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Mazowsze bez smogu - działania w zakresie ochrony powietrza	Urząd Miasta Józefowa	2024	2028	A	1 633 344,22	372 601,00	251 120,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02	1 633 344,22
					B	1 633 344,22	372 601,00	251 120,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02	1 633 344,22
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dopłata do biletów Warszawa + - zapewnienie transportu	Urząd Miasta Józefowa	2023	2024	A	1 340 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
					B	1 340 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Projekt mpzp Matejki Dębowa Skłodowskiej - uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2024	A	35 700,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00
					B	35 700,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Projekt mpzp Otoczenie Poligramu - Anielin - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2024	A	34 500,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00
					B	34 500,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Projekt mpzp - zmiana SP2 Graniczna - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2024	A	8 650,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
					B	8 650,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Projekt mpzp - leśny środek miasta - uchwalenie prawa miejscowego	JÓZEFÓW	2023	2024	A	30 200,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
					B	30 200,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Projekt mpzp - Autoserwis 3 Maja - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2024	A	13 600,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
					B	13 600,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Projekt mpzp - zmiana TBS Zawiszy - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2024	A	8 650,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
					B	8 650,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.18	Projekt mpzp - Motgum i Zino - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2024	A	20 300,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00
					B	20 300,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Projekt mpzp - zmiana TBS Rejtana - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2024	A	9 850,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00
					B	9 850,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Projekt mpzp - Central Park - uchwalenie prawa miejscowego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2024	A	18 500,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00
					B	18 500,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku 12-26 na terenie gminy Miasto Józefów na lata 2024-2025 - zwiększenie dostepności do świadczeń zdrowotych	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	114 000,00	14 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
					B	114 000,00	14 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Program profilaktyczny - "Nie nowotworom u dzieci" - zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotych	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	10 600,00	100,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
					B	10 600,00	100,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Plan ogólny dla miasta Józefowa - zapewnienie możliwości rozwoju terenów	Urząd Miasta Józefowa	2024	2025	A	210 000,00	70 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	210 000,00	70 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	101 660 749,30	34 913 263,00	32 932 859,00	3 000 000,00	0,00	0,00	70 846 122,00
					B	101 660 749,30	34 913 263,00	32 932 859,00	3 000 000,00	0,00	0,00	70 846 122,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane - Zapewnienie mieszkańcom dostepu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Miasta Józefowa	2020	2025	A	17 542 229,00	382 568,00	6 385 523,00	0,00	0,00	0,00	6 768 091,00
					B	17 542 229,00	382 568,00	6 385 523,00	0,00	0,00	0,00	6 768 091,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej - Stacja Integracja - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Józefowa	2021	2024	A	175 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
					B	175 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Miejska toaleta publiczna - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Józefowa	2021	2024	A	171 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
					B	171 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa - zapewnienie dostępu do sieci wod-kan	Urząd Miasta Józefowa	2022	2025	A	9 150 823,00	4 717 945,00	2 547 336,00	0,00	0,00	0,00	7 265 281,00
					B	9 150 823,00	4 717 945,00	2 547 336,00	0,00	0,00	0,00	7 265 281,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Miasta Józefowa	2021	2025	A	21 015 000,00	9 250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00
					B	21 015 000,00	9 250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95 - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta	Urząd Miasta Józefowa	2021	2025	A	15 740 000,00	7 350 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00
					B	15 740 000,00	7 350 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt remontu mostu dla pieszych na rzece Świder w km 4+650 - obowiązek nałożony prze PINB	Urząd Miasta Józefowa	2022	2024	A	260 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	260 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kwiatowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2022	2024	A	3 079 925,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
					B	3 079 925,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.9	Budowa Biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie - poprawa warunków lokalowych obecnej placówki	Urząd Miasta Józefowa	2022	2026	A	9 999 286,15	35 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	9 035 000,00
					B	9 999 286,15	35 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	9 035 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ul. Grottgera w Józefowie	Urząd Miasta Józefowa	2022	2025	A	21 744 286,15	7 560 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 810 000,00
					B	21 744 286,15	7 560 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 810 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska - uatrakcyjnienie terenów rekreacyjnych	Urząd Miasta Józefowa	2023	2024	A	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie - zabezpieczenie mienia publicznego	Urząd Miasta Józefowa	2023	2024	A	728 450,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00
					B	728 450,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	„Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto" dokumentacja projektowa - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta Józefowa	2023	2024	A	170 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
					B	170 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Mazowsze bez smogu - działania w zakresie ochrony powietrza	Urząd Miasta Józefowa	2024	2028	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Owalnej (Wawerska-Dziekońska) oraz (Dziekońska - Botaniczna) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Józefowa	2023	2024	A	1 634 750,00	1 569 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 750,00
					B	1 634 750,00	1 569 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 750,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00