

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600			Transport i łączność	15 079 075	-1 000 000	14 079 075	1 725 000		
1	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Kwiatowej	2 800 000		2 800 000		Referat R P	
2	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Brzechwy	63 750		63 750		Referat R P	
3	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Szałasowej	66 000		66 000		Referat R P	
4	600	60016	6050	Aktualizacja projektu i przebudowa pasa drogowego ul. Malinowej (Wilsona - Matejki)	60 000		60 000		Referat R P	
5	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Niezapominajki (Sobieskiego - Aleja Róż)	60 000		60 000		Referat R P	
6	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Sadowej (Willowa - 11 Listopada) wraz z remontem chodnika	500 000		500 000		Referat R P	
7	600	60016	6050	Projekt i modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Reymonta (Sikorskiego - Wiązowska)	4 117 575	-1 000 000	3 117 575	200 000	Referat R P	Oszczędności po przetargu.
8	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Nadświdrzańskiej (Sikorskiego - Rybacka)	1 000		1 000		Referat R P	
9	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Okrzei	160 000		160 000		Referat R P	
10	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Pstrągowej (Reymonta - Wiązowska)	45 000		45 000		Referat R P	
11	600	60016	6050	Projekt i modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni w ul. Długiej (Piłsudskiego - Wawerska)	2 355 000		2 355 000	200 000	Referat R P	
12	600	60016	6050	Projekt i przebudowa pasa drogowego ul. Owalnej (Wawerska-Dziekońska) oraz (Dziekońska - Botaniczna)	1 569 750		1 569 750		Referat R P	
13	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Parkingowej	100 000		100 000	50 000	Referat R P	
14	600	60016	6050	Budowa drogi KDL1 (za PSZOK)	1 000		1 000		Referat R P	
15	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Wawerskiej (dojazdowej do mostu)	60 000		60 000		Referat R P	
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa (Wyszyńskiego - Dworska)	362 250		362 250	300 000	Referat R P	
17	600	60016	6050	Projekt i przebudowa łącznika ulicy Pawiej i Jaskółczej 200 mb (droga bez nazwy 82)	60 000		60 000		Referat R P	
18	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wiosennej (Kościuszki - Ejsmonda)	579 600		579 600	500 000	Referat R P	
19	600	60016	6050	Aktualizacja projektu i przebudowa pasa drogowego ul. Kościuszki (Polna - Wyszyńskiego)	70 000		70 000		Referat R P	
20	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rejtana (11 Listopada - Miła)	50 000		50 000		Referat R P	
21	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Skorupki	57 150		57 150		Referat R P	
22	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Werbeny (3 Maja - Nadwiślańska)	200 000		200 000		Referat R P	
23	600	60016	6050	Budowa pasa drogowego ul. Cichej (Zawiszy - Lelewela) wraz z wyniesionym skrzyżowaniem Cicha/Rozkoszna/Lelewela	525 000		525 000	200 000	Referat R P	
24	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rakietowej i Sarniej (Rakietowa - ks. Malinowskiego)	75 000		75 000		Referat R P	
25	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Ks. Walczewskiego	60 000		60 000		Referat R P	
26	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Dzikiej	60 000		60 000		Referat R P	
27	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Rozkosznej (Piłsudskiego - 3 Maja)	60 000		60 000		Referat R P	

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 607/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
28	600	60016	6050	Projekt remontu mostu dla pieszych na rzece Świder w km 4 + 650	50 000		50 000		Referat R P	
29	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Migdałowa	200 000		200 000		Referat R P	
30	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla celów decyzji ZRID ul. Marka Hłaski	230 000		230 000		Referat R P	
31	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających	200 000		200 000	125 000	Referat GK	
32	600	60016	6050	Projekt "Kolej na wiatę-wiata na rower-rower na kolej" (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	131 000		131 000		Referat GK	
33	600	60020	6050	Wymiana wiat przystankowych w ul. Nadwiślańskiej	150 000		150 000	150 000	Referat GK	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	16 662 000	0	16 662 000	450 000		
34	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 000 000		1 000 000	450 000	Referat GGiN	
35	700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95	7 350 000		7 350 000		Referat R P	
36	700	70021	6010	Wnieśnienie udziałów w budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana 7B i 7C	8 312 000		8 312 000		Referat GIGN	
	750			Administracja publiczna	368 500	0	368 500	0		
37	750	75023	6050	Wykonanie sieci teleinformatycznej - Budynek A Urzędu	230 000		230 000		Referat Informatyki	
38	750	75023	6050	Wkład własny Cyberbezpieczny Samorząd	138 500		138 500		Referat Informatyki	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 416	24 000	811 416	555 000		
39	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej, wyposażonego w mobilny pyłomierz do kontrolowania jakości powietrza oraz zakupu dwóch pojazdów terenowych typu ATV wraz z wyposażeniem dla KPP w Otwocku	40 000		40 000		St.OOCiZK	
40	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	55 000		55 000	55 000	St.OOCiZK	
41	754	75412	6060	Zakup wysokociśnieniowego modułu gaśniczego RotFire na pojazd Ford Ranger (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	36 216		36 216		St.OOCiZK	
42	754	75412	6060	Zakup przyczepy z ruchomym dyszlem na namiot ratowniczy i sprzęt (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	32 000		32 000		St.OOCiZK	
43	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej (mała) F20 zestaw tj. kamera+ walizka + retraktor (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	10 000		10 000		St.OOCiZK	
44	754	75412	6060	Zakup wielofunkcyjnego narzędzia do wejść siłowych T1 (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	14 200		14 200		St.OOCiZK	
45	754	75412	6230	Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Józefów	500 000		500 000	400 000	St.OOCiZK	
46	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	100 000		100 000	100 000	Straż Miejska	
47	754	75495	6050	Dostawa, instalacja oraz podłączenie do systemu monitoringu miejskiego miasta Józefowa kamery na budynku głównym MOK Józefów (od strony ul. Sosnowej)		24 000	24 000		Referat Informatyki	Nowe zadanie.
	758			Różne rozliczenia	810 141	0	810 141	0		
48	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 141		810 141		B M	
	801			Oświata i wychowanie	18 232 000	500 000	18 732 000	0		
49	801	80101	6050	Budowa wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej Nr 1	250 000		250 000		Referat G K	
50	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie	2 350 000		2 350 000		Referat R P	
	801	80101	6370			6 900 000		6 900 000		Referat R P

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 607/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
51	801	80101	6050	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Józefowie	50 000		50 000		Referat R P	
52	801	80104	6050	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Grotgiera w Józefowie	7 560 000		7 560 000		Referat R P	
53	801	80101	6050	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Józefowie	1000000		1 000 000		Referat R P	
54	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły i stołówki SP 2 przy ul. Sienkiewicza 2 w zakresie wyposażenia obiektów w elementy ochrony przeciwpożarowej wraz z odbudowaniem instalacji fotowoltaicznej		500 000	500 000		Referat R P	Nowe zadanie.
55	801	80104	6050	Modernizacja sanitariatów dla dzieci i schodów zewnętrznych wraz zadaszeniem w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Józefowie	122000		122 000		Referat G K	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 809 967	0	16 809 967	2 910 000		
56	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Wiosennej i Sowińskiego (Ejsmonda - Bema)	285 291		285 291		Referat R P	
57	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w drodze KDL1 (za PSZOK)	815 850		815 850		Referat R P	
58	900	90001	6050	Projekt sieci wodociągowej w ul. Godebskiego (Sezamkowa - Graniczna)	100 000		100 000		Referat R P	
59	900	90001	6050	Projekt sieci wodociągowej w ul. Brucknera (Sadowa - Rejtana)	50 000		50 000		Referat R P	
60	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Rolniczej (Wiązowska - do końca)	363 580		363 580		Referat R P	
61	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Mieni (Wiązowska - do końca)	280 720		280 720		Referat R P	
62	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Ekologicznej	479 600		479 600		Referat R P	
63	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Św. Józefa (boczna Polnej - dz. 16-59/1)	2 068 500		2 068 500	2 000 000	Referat R P	
64	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Pstrągowej (Wiązowska - do Świdra)	381 500		381 500		Referat R P	
65	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji w łączniku od ul. Wiązowskiej (pomiędzy Dolną i Żabią)	273 000		273 000		Referat R P	
66	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Rakietowej	420 000		420 000		Referat R P	
67	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji w ul. Owальной (Łąkowa - Al. Bluesa)	634 660		634 660		Referat R P	
68	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Tadeusza (Rodziewiczówny - Owalna)	151 200		151 200		Referat R P	
69	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Dziekońskiej (Orzeszkowa - Wodna)	728 113		728 113		Referat R P	
70	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Zielonej (Wawerska - Ejsmonda)	265 440		265 440		Referat R P	
71	900	90001	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Przybosia (Polna - Bema)	336 000		336 000		Referat R P	
72	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	382 568		382 568		Referat R P	
73	900	90001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Józefowa	866 692		866 692		Referat R P	
			6370		3 851 253		3 851 253		Referat R P	
74	900	90001	6050	Projektowanie i budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	520 000		520 000		Referat R P	

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 607/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Matejki (od istniejącej końcówki do ul. Grzybowej) oraz w ul. Grzybowej (od ul. Matejki do ul. Grzybowej 15)	60 000		60 000		Referat R P	
76	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	6 000		6 000		Ref. OŚiZP	
77	900	90003	6060	Zakup pojazdu typu Melex	140 000		140 000	140 000	Z O	
78	900	90003	6060	Zakup posypywarki na potrzeby Zakładu Obsługi - Piękne Miasto	220 000		220 000		Z O	
79	900	90004	6050	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu zawierającego się w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska	70 000		70 000		Referat RP	
80	900	90005	6050	Zagospodarowanie działki przy ul. Jarosławskiej 31 na potrzeby zaplecza technicznego ZO Piękne Miasto - dokumentacja projektowa	145 000		145 000		Referat RP	
81	900	90005	6060	Mazowsze bez smogu - zakup samochodu służbowego na potrzeby programu	150 000		150 000		Ref. OŚiZP	
82	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	200 000		200 000		Ref. OŚiZP	
83	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	800 000		800 000		Referat G K	
84	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	70 000		70 000		Referat G K	
85	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 500 000		1 500 000	600 000	Referat G K	
86	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	25 000		25 000		Ref. OŚiZP	
87	900	90095	6050	Miejska toaleta publiczna	170 000		170 000	170 000	Referat RP	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 750	0	1 034 750	0		
88	921	92109	6050	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej -Stacja Integracja	5 000		5 000		Referat R P	
89	921	92109	6050	Zagospodarowanie Willi Balbinów w Józefowie	158 000		158 000		Referat R P	
90	921	92109	6370		500 000		500 000		Referat R P	
91	921	92116	6050	Budowa biblioteki "Willa Kultura" przy ul. Asnyka w Józefowie	35 000		35 000		Referat R P	
92	921	92116	6570	Przebudowa schodów wejściowych do kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie	336 750		336 750		St. Poz. F U	
	926			Kultura fizyczna i sport	3 380 000	0	3 380 000	1 150 000		
93	926	92695	6050	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury na miejskich terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19 polegająca na wymianie nawierzchni boiska treningowego, wymianie oświetlenia i zadaszaniu trybun	1 000 000		1 000 000	950 000	Referat R P	
	926	92695	6370		2 000 000		2 000 000		Referat R P	
94	926	92695	6050	Konstrukcja do treningu sportowego z torem przeszkód typu ninja (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	180 000		180 000		Referat G K	
95	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Długiej	200 000	0	200 000	200 000	Referat G K	
RAZEM, w tym:					73 163 849	-476 000	72 687 849	6 790 000	x	
Źródła finansowania zadań majątkowych:					73 163 849	-476 000	72 687 849	6 790 000		
środki własne					17 000 615	-476 000	16 524 615			
kredyty, pożyczki					25 000 000		25 000 000			
dotacje i środki zewnętrzne					24 373 234		24 373 234			
dochody ze sprzedaży mienia					6 790 000		6 790 000	6 790 000		