

AUTOPOPRAWKA z dnia 14.12.2016 r. Załącznik Nr 3

Zadania majątkowe w 2016 r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie programu	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Bagnistej	2016-2017	49 145,00	14 145,00	Urząd Miasta - referat TOM	
2.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Lazurowej	2015-2016	165 380,00	130 380,00	Urząd Miasta - referat TOM	
3.	400	40002	6050 6059	Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek - budowa SUW na Skraju	2016	3 104 939,86	1 151 562,10	Urząd Miasta - referat JRP	Projekt realizowany w latach 2012-2015 (w czerwcu 2016 roku wprowadzono w par. 6059 do planu niewykorzystane wydatki niewygasające na nadzór inwestorski kwota 25.815,24 zł i roboty budowlane kwota 1.063.827 zł). W 2016 r. utworzono plan na tablice informacyjne i promocję w par. 6050 kwota 109.600 zł.
4.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej	2015-2016	90 282,00	78 597,00	Urząd Miasta - referat TOM	
5.	400	40002	6060	Wykup wodociągów w ulicach gminnych	2015-2019	397 505,00	144 826,00	Urząd Miasta - referat TOM	
6.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Gombrowicza	2015-2016	19 434,00	12 054,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 40002	x	3 826 685,86	1 531 564,10		
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Lipowej	2015-2018	1 555 701,00	25 701,00	Urząd Miasta - referat TOM	
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Olszowej	2015-2019	1 241 845,00	26 845,00	Urząd Miasta - referat TOM	
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krasieńskiego (Kościuszki - Parkowa - Wojska Polskiego)	2016-2017	1 535 424,00	35 424,00	Urząd Miasta - referat TOM	
10.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesionowej	2015-2017	476 200,00	26 200,00	Urząd Miasta - referat TOM	

11.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jerzyków	2015-2019	0,00	0,00	Urząd Miasta - referat TOM	
12.	600	60016	6050	Budowa studni chłonnych w drogach gminnych	2016	60 000,00	60 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
13.	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w drogach gminnych w Milanówku	2016	74 000,00	74 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
14.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Uroczej	2016-2017	483 700,00	33 700,00	Urząd Miasta - referat TOM	
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska	2012-2018	766 110,00	33 110,00	Urząd Miasta - referat TOM	
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Fiderkiewicza	2016-2017	779 175,00	29 175,00	Urząd Miasta - referat TOM	
17.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kochanowskiego	2016-2018	1 655 000,00	0,00	Urząd Miasta - referat TOM	
18.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Północnej	2015-2017	1 132 964,00	32 964,00	Urząd Miasta - referat TOM	
19.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Grodeckiego	2015-2020	2 242 623,00	42 623,00	Urząd Miasta - referat TOM	
20.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spacerowej	2016-2020	1 231 837,00	31 837,00	Urząd Miasta - referat TOM	
21.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Parkowej	2016-2019	1 845 737,00	45 737,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 60016	x	15 080 316,00	497 316,00		
22.	600	60095	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Milanówka	2016	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny (Zespół ds. Informatyki)	
23.	600	60095	6050	Rozbudowa monitoringu wewnętrznego na terenie Urzędu Miasta	2016	27 000,00	27 000,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny (Zespół ds. Informatyki)	
				suma rozdziału 60095	x	77 000,00	77 000,00		
24.	630	63003	6050	Budowa ogrodzenia oraz budynku w systemie modułowym na terenie Amfiteatru w Milanówku	2016	60 000,00	60 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 63003	x	60 000,00	60 000,00		
25.	700	70004	6210	Dofinansowanie inwestycji i zakupów dla ZGKiM	2016	55 000,00	55 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 70004	x	55 000,00	55 000,00		
26.	700	70005	6050	Budowa garażu wraz z pomieszczeniami przynależnymi na ulicy Na Skraju	2015-2016	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
27.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2014-2018	413 200,00	94 400,00	Urząd Miasta - referat GNPP	odszkodowania wypłacane przez Gminę za dz. Nr. ew. 5/16 obręb 06-10 (obszar MPZP Królewska - 2) zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

28.	700	70005	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali komunalnych na lokale socjalne	2015-2016	0,00	0,00	Urząd Miasta - referat TOM	
29.	700	70005	6050	Przebudowa lokalu usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe	2016-2017	129 360,00	9 360,00	Urząd Miasta - referat TOM	
30.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości pod drogi gminne	2016	47 000,00	47 000,00	Urząd Miasta - referat GNPP	
31.	700	70005	6050	Modernizacja budynku Milanowskiego Centrum Kultury (teatr letni)	2016-2019	840 000,00	0,00	Urząd Miasta - referat TOM	
32.	700	70005	6060	Wykupy gruntów - umowy roczne	2016	772 169,00	772 169,00	Urząd Miasta - referat GNPP	
33.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiącej własność Gminy Milanówek	2015-2020	1 254 004,16	5 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	inwestycja przyczynająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Niskoemisyjnym Gminy Milanówek
34.	700	70005	6050	Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe - ul. Pilsudskiego 9	2016-2017	241 900,00	6 900,00	Urząd Miasta - referat TOM	
35.	700	70005	6050	Modernizacja ścieżek parkowych na terenie Parku Lasockiego	2016	122 689,00	122 689,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 70005	x	3 840 322,16	1 077 518,00		
36.	710	71095	6639	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)	2015-2018	27 321,00	3 744,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny (Zespół ds. Informatyki)	
				suma rozdziału 71095	x	27 321,00	3 744,00		
37.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2016	149 300,00	149 300,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny (Zespół ds. Informatyki)	
38.	750	75023	6050	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku A Urzędu Miasta	2016	28 200,00	28 200,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny	
39.	750	75023	6050	Rozbudowa systemu przeciwpożarowego w budynku C Urzędu Miasta	2016	4 700,00	4 700,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny	
40.	750	75023	6060	Zakup sprzętu do centrali telefonicznej	2016	8 000,00	8 000,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny	
				suma rozdziału 75023	x	190 200,00	190 200,00		

41.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla beneficjentów projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu	2016	3 800,00	3 800,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny	
42	750	75095	6060	Zakup oprogramowania dotyczącego centralizacji VAT w gminie Milanówek	2016	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny	
43.	750	75095	6639	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)	2015-2018	0,00	0,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny (Zespół ds. Informatyki)	zadanie przeniesione do rozdziału 71095 zgodnie z pismem znak GW-2.433.1.2016.MK z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016 r.
				suma rozdziału 75095	x	23 800,00	23 800,00		
44.	754	75414	6050	System Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach	2016	0,00	0,00	Urząd Miasta - Stanowisko ds. Obronnych, OC i ZK	20% projektu współfinansowanego ze środków UE
				suma rozdziału 75414	x	0,00	0,00		
45.	801	80101	6050	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	2016-2017	275 000,00	46 137,00	Szkoła Podstawowa Nr 2	w tym osuszenie ścian, wykonanie izolacji pionowej, docieplenie i nałożenie tynków
46.	801	80101	6050	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Zespołu Szkół Gminnych Nr 1	2016	0,00	0,00	ZSG Nr 1	
47.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw wraz z podłożem przy ZSG Nr 3	2016	100 000,00	100 000,00	ZSG Nr 3	
				suma rozdziału 80101	x	375 000,00	146 137,00		
48.	801	80104	6050	Wykonanie zabezpieczenia budynku Przedszkola Nr 1 przeciw zanieczyszczeniom powodowanym przez ptaki	2015-2016	24 000,00	15 000,00	Przedszkole Nr 1	
49.	801	80104	6050	Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Przedszkola Nr 1 przy ulicy Podgórznej	2016	32 000,00	32 000,00	Przedszkole Nr 1	wykonanie głównego wyłącznika prądu, hydrantów wewnętrznych, oświetlenia ewakuacyjnego
50.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	2008-2018	13 232 400,00	2 116 237,21	Urząd Miasta - referat TOM	
51.	801	80104	6060	Zakup centrali telefonicznej dla Przedszkola Nr 1	2016	4 364,00	4 364,00	Przedszkole Nr 1	
52.	801	80104	6060	Zakup projektorów i ekranu multimedialnego wraz z instalacją do pokoju nauczycielskiego oraz Sali widowiskowej Przedszkola Nr 1 przy ul. Fiderkiewicza	2016	25 000,00	25 000,00	Przedszkole Nr 1	
				suma rozdziału 80104	x	13 317 764,00	2 192 601,21		

52.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Kwiatowa)	2013-2016	63 905,00	45 455,00	Urząd Miasta - referat TOM	
53.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w ulicy Lazurowej	2015-2016	164 820,00	164 820,00	Urząd Miasta - referat TOM	
54.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei z odprowadzeniem nadmiaru wody do rowu R-4 w ul. Wysockiego w Milanówku	2016	10 578,00	10 578,00	Urząd Miasta - referat TOM	
55.	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ulicy Książenickiej (przy ulicy Nowowiejskiej) z odpływem do rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku	2016	0,00	0,00	Urząd Miasta - referat TOM	
56.	900	90001	6050 6059	Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek - informacja i promocja Projektu	2016	10 800,00	10 800,00	Urząd Miasta - referat JRP	
57.	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ulicy Lazurowej	2016	344 500,00	344 500,00	Urząd Miasta - referat TOM	
58.	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ulicach Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia Rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku	2014-2016	329 188,00	0,00	Urząd Miasta - referat TOM	
59.	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ulicach Czubińskiej, Ludnej i Wylot	2016	1 085 146,00	1 085 146,00	Urząd Miasta - referat TOM	
60.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej	2014-2016	312 420,00	303 195,00	Urząd Miasta - referat TOM	
61.	900	90001	6060	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych	2015-2019	410 867,00	110 828,00	Urząd Miasta - referat TOM	
62.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej	2012-2016	170 875,00	150 675,00	Urząd Miasta - referat TOM	
63.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w ulicy Próżnej	2015-2016	332 578,00	300 721,00	Urząd Miasta - referat TOM	
64.	900	90001	6050	Budowa odwodnienia terenu targowiska miejskiego	2016	115 448,00	115 448,00	Urząd Miasta - referat TOM	
65.	900	90001	6010	Wniesienie udziałów do spółki komunalnej MPWIK	2016	2 822 000,00	2 822 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90001	x	6 173 125,00	5 464 166,00		
66.	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w ulicach gminnych	2016	105 780,00	105 780,00	Urząd Miasta - referat TOM	
67.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicy Żukowskiej	2016	36 900,00	36 900,00	Urząd Miasta - referat TOM	

68.	900	90015	6060	Zakup oświetlenia świątecznego dla miasta Milanówka	2016	60 000,00	60 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90015	x	202 680,00	202 680,00		
69.	900	90095	6616	PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji	2015-2017	598 916,65	326 692,94	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90095	x	598 916,65	326 692,94		
70.	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap	2013-2018	3 134 421,00	18 493,00	Urząd Miasta - referat TOM	
71.	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Grodzkiego na dofinansowanie budowy siłowni i modernizacji boiska przy Zespole Szkół Nr 2 przy ulicy Wójtowskiej 3	2016	75 000,00	75 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
72.	926	92601	6050	Wykonanie utwardzenia terenu na obszarze KS MILAN Milanówek z wyznaczeniem miejsc postojowych	2016	125 922,00	125 922,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 92601	x	3 335 343,00	219 415,00		
				Ogółem	x	47 183 473,67	12 067 834,25	x	