

Zadania majątkowe w 2015 r. Autopoprawka z dnia 16.09.2015

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	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2015	20 475,48	9 866,57	Urząd Miasta - referat Infor	W 2009 roku została podpisana umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu wpisanego do Indyktywnego Wykazu Projektów Kluczowych dla RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2015
				suma rozdziału 15011	x	20 475,48	9 866,57		
2	400	40002	6050, 6057, 6059	Modernizacja SUW "Na Skrajcu"	2012-2015	3 207 321,00	3 011 800,00	Urząd Miasta - referat JRP	roboty budowlane, nadzór inwestorski, eksploatacja
3	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej i Gombrowicza	2015-2017	189 065,00	19 065,00	Urząd Miasta - referat TOM	
4	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Bagnistej	2015	7 380,00	7 380,00	Urząd Miasta - referat TOM	
5	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Promyka	2015	6 273,00	6 273,00	Urząd Miasta - referat TOM	
6	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Lazurowej	2015	70 000,00	70 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
7	400	40002	6060	Wykup wodociągów w ulicach gminnych	2015	15 000,00	150 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 40002	x	3 495 039,00	3 264 518,00		
8	600	60016	6050	Budowa skrzyżowań wyniesionych w ulicach gminnych	2015	43 050,00	43 050,00	Urząd Miasta - referat TOM	
9	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni typu Slurry Seal na ulicy Wesolej, Wiśniowej i Makowej	2015	0,00	0,00	Urząd Miasta - referat TOM	
10	600	60016	6050	Wykonanie powierzchniowego utrwalenia ulicy Partyzantów	2015	0,00	0,00	Urząd Miasta - referat TOM	
11	600	60016	6050	Przebudowa ulic Krasińskiego, Spacerowa, Parkowa	2015	152 770,00	152 770,00	Urząd Miasta - referat TOM	
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Żytniej	2015	12 054,00	12 054,00	Urząd Miasta - referat TOM	

13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Lipowej	2015-2019	130 000,00	0,00	Urząd Miasta - referat TOM	
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Olszowej	2015-2019	130 000,00	0,00	Urząd Miasta - referat TOM	
15	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Grodeckiego	2015-2019	152 917,00	52 917,00	Urząd Miasta - referat TOM	
16	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Północnej	2015-2017	138 116,00	38 116,00	Urząd Miasta - referat TOM	
17	600	60016	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji dróg	2015	30 410,00	30 410,00	Urząd Miasta - referat TOM	
18	600	60016	6060	Budowa ulicy Kasztanowej i fragmentu ulicy Jesionowej	2015	30 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 60016	x	819 317,00	359 317,00		
19	600	60095	6057 6059	eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej	2008-2015	1 632 639,33	789 953,37	Urząd Miasta - referat Infor	Umowa nr RPMA.02.01.00-14-011/09-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytet II. Działanie 2.1
20	600	60095	6050	Modernizacja Miejskiej Sieci Informatycznej oraz Miejskiego Systemu Monitoringu	2015	23 000,00	23 000,00	Urząd Miasta - referat Infor	
				suma rozdziału 60095	x	1 655 639,33	812 953,37		
21	630	63003	6050	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej	2015	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	Doposażenie terenu Amfiteatru w WC, pomieszczenie socjalne oraz bramę wjazdową
22	630	63003	6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej	2015	1 453 860,00	1 453 860,00	Urząd Miasta - referat TOM	
23	630	63003	6067 6069	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej	2015	5 300,00	5 300,00	Urząd Miasta - referat TOM	Zakup sprzętu komputerowego
				suma rozdziału 63003	x	1 509 160,00	1 509 160,00		
24	700	70005	6060	Zakup nieruchomości przy ul. Wylot 6	2014-2015	180 000,00	80 000,00	Urząd Miasta - referat GNPP	
25	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2014-2018	897 780,00	236 475,00	Urząd Miasta - referat GNPP	
26	700	70005	6050	Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza	2012-2015	61 300,00	0,00	Urząd Miasta - referat TOM	
27	700	70005	6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej	2015	0,00	0,00	Urząd Miasta - referat TOM	zadanie przeniesione do rozdziału 63003
28	700	70005	6050	Budowa budynków mieszkalnych komunalnych	2015-2019	1 200 041,00	41,00	Urząd Miasta - referat TOM	Realizacja zadania jest zależna od pozyskania dodatkowych bezzwrotnych środków z BGK
29	700	70005	6050	Budowa garażu wraz z pomieszczeniami przynależnymi na ulicy Na Skraju	2015	0,00	0,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 70005	x	2 339 121,00	316 516,00		
30	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	2015	38 000,00	38 000,00	Urząd Miasta - referat Infor	
31	750	75023	6060	Zakup kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Milanówka	2015	0,00	0,00	Urząd Miasta - referat ORG	

				suma rozdziału 75023	x	38 000,00	38 000,00		
32	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2015	22 352,85	16 838,06	Urząd Miasta - referat Infor	W 2009 roku została podpisana umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu wpisanego do Indykatywnego Wykazu Projektów Kluczowych dla RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2015
				suma rozdziału 75095	x	22 352,85	16 838,06		
33	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	2008-2020	13 232 400,00	631 558,97	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 80104	x	13 232 400,00	631 558,97		
34	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolli oraz zakrycia rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku	2014-2017	1 978 325,00	197 145,00	Urząd Miasta - referat TOM	
35	900	90001	6050 6057 6059	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	2008-2015	37 653 224,00	2 110 302,00	Urząd Miasta - JRP	
36	900	90001	6610	Dotacja dla Gminy Grodzisk Mazowiecki na dofinansowanie zakupu i montażu urządzenia przepływomierza elektromagnetycznego - urządzenie do pomiaru przepływu ścieków	2014-2015	75 000,00	75 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
37	900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia	2015	50 760,00	50 760,00	Urząd Miasta - referat TOM	
38	900	90001	6050	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Leśnej	2014-2019	90 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
39	900	90001	6050	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa	2014-2019	90 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
40	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej	2014-2019	309 225,00	9 225,00	Urząd Miasta - referat TOM	
41	900	90001	6057 6059	PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji	2015-2016	0,00	0,00	Urząd Miasta - referat TOM	zadanie przeniesione do rozdziału 90095
42	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Próżnej	2015-2018	387 857,00	31 857,00	Urząd Miasta - referat TOM	
43	900	90001	6060	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych	2015	150 000,00	150 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
44	900	90001	6050	Budowa fragmentu kanału sanitarnego w ulicy Topolowej	2015-2019	48 000,00	3 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w północo-zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Kwiatowa)	2013-2016	1 018 450,00	18 450,00	Urząd Miasta - referat TOM	
46	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ulic Podleśnej, Podgórznej, Chrzanowskiej, Kościuszki na odcinku Kościelna - Krakowska oraz terenu targowiska miejskiego	2015-2019	365 005,00	115 005,00	Urząd Miasta - referat TOM	W 2015 roku planuje się wykonanie projektu odwodnienia natomiast dalsze roboty planowane w 2019 roku uzależnione są od pozyskania dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych

47	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ulic Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego	2014-2019	655 301,00	20 369,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90001	x	42 871 147,00	2 801 113,00		
48	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	2015	152 000,00	152 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej	2015	30 750,00	30 750,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90015	x	182 750,00	182 750,00		
50	900	90095	6617 6616	PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji	2015-2016	953 339,13	283 817,73	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90095	x	953 339,13	283 817,73		
51	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap	2013-2018	2 742 410,00	82 410,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 92601	x	2 742 410,00	82 410,00		
52	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw przy ZSG nr 1 w Milanówku	2015	69 864,00	69 864,00	Urząd Miasta - referat TOM	
53	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw przy TBS w Milanówku	2015	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
54	926	92695	6050	Rozbudowa siłowni przy boisku Orlik w Milanówku	2015	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 92695	x	99 864,00	99 864,00		
	Ogółem				x	69 981 014,79	10 408 682,70	x	