

## 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<br>6059 | Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek - budowa SUW na Skraju | 2016                     | 3 152 620,00            | 1 199 242,24                        | 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                        | 3 874 366,00            | 1 579 244,24                        |   |   |
| 7.  | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa ulicy Lipowej  | 2015-2018                | 1 560 000,00            | 30 000,00                           | Urząd Miasta - referat TOM  |   |
| 8.  | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa ulicy Olszowej   | 2015-2019                | 1 245 000,00            | 30 000,00                           | Urząd Miasta - referat TOM  |   |
| 9.  | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa ulicy Krasińskiego (Kościuszki - Parkowa)  | 2016-2017                | 775 424,00              | 35 424,00                           | Urząd Miasta - referat TOM  |   |
| 10. | 600   | 60016  | 6050         | Budowa ulicy Kasztanowej i Jesionowej   | 2015-2017                | 480 000,00              | 30 000,00                           | Urząd Miasta - referat TOM  |   |
| 11. | 600   | 60016  | 6050         | Budowa ulicy Jerzyków   | 2015-2019                | 130 000,00              | 30 000,00                           | 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             | 99 000,00        | 99 000,00        | 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        | 768 000,00       | 35 000,00        | Urząd Miasta - referat TOM                                    |   |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Fiderkiewicza  | 2016-2017        | 781 300,00       | 31 300,00        | 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                | 14 490 585,00    | 567 585,00       |   |   |
| 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 | <b>Budowa garażu wraz z pomieszczeniami przynależnymi na ulicy Na Skraju</b>          | <b>2015-2016</b> | <b>58 000,00</b> | <b>58 000,00</b> | <b>Urząd Miasta - referat TOM</b>                             |   |
| 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             | 68 275,00        | 68 275,00       | Urząd Miasta - referat TOM   |   |
| 30.        | 700        | 70005        | 6060        | Zakup nieruchomości pod drogi gminne  | 2016             | 92 000,00        | 92 000,00       | Urząd Miasta - referat GNPP  |   |
| 31.        | 700        | 70005        | 6050        | Modernizacja budynku Milanowskiego Centrum Kultury (teatr letni)  | 2016-2017        | 940 000,00       | 100 000,00      | Urząd Miasta - referat TOM   |   |
| 32.        | 700        | 70005        | 6060        | Wykupy gruntów - umowy roczne   | 2016             | 812 169,00       | 812 169,00      | Urząd Miasta - referat GNPP  |   |
| 33.        | 700        | 70005        | 6050        | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiącej własność Gminy Milanówek  | 2015-2020        | 725 110,00       | 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. Piłsudskiego 9   | 2016             | 106 225,00       | 106 225,00      | Urząd Miasta - referat TOM   |   |
| 35.        | 700        | 70005        | 6050        | Modernizacja ścieżek parkowych na terenie Parku Lasockiego  | 2016             | 150 000,00       | 150 000,00      | Urząd Miasta - referat TOM   |   |
|            |            |              |             | suma rozdziału 70005  | x                | 3 364 979,00     | 1 486 069,00    |  |   |
| <b>36.</b> | <b>710</b> | <b>71095</b> | <b>6639</b> | <b>Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)</b> | <b>2015-2018</b> | <b>27 321,00</b> | <b>3 744,00</b> | <b>Urząd Miasta - referat Organizacyjny (Zespół ds. Informatyki)</b> |   |
|            |            |              |             | suma rozdziału 71095  | x                | 27 321,00        | 3 744,00        |  |   |
| 37.        | 750        | 75023        | 6060        | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania  | 2016             | 59 000,00        | 59 000,00       | Urząd Miasta - referat Organizacyjny (Zespół ds. Informatyki)        |   |
| 38.        | 750        | 75023        | 6050        | Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku A Urzędu Miasta  | 2016             | 30 000,00        | 30 000,00       | Urząd Miasta - referat Organizacyjny                                 |   |
| 39.        | 750        | 75023        | 6050        | Rozbudowa systemu przeciwpożarowego w budynku C Urzędu Miasta   | 2016             | 5 000,00         | 5 000,00        | Urząd Miasta - referat Organizacyjny                                 |   |
|            |            |              |             | suma rozdziału 75023  | x                | 94 000,00        | 94 000,00       |  |   |
| 40.        | 750        | 75095        | 6060        | Zakup sprzętu komputerowego dla beneficjentów projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu   | 2016             | 3 800,00         | 3 800,00        | Urząd Miasta - referat Organizacyjny                                 |   |
| 41.        | 750        | 75095        | 6060        | Zakup oprogramowania dotyczącego centralizacji VAT w gminie Milanówek   | 2016             | 20 000,00        | 20 000,00       | Urząd Miasta - referat Organizacyjny                                 |   |

|                      |     |       |      |  |               |               |              |   |   |
|----------------------|-----|-------|------|--|---------------|---------------|--------------|---|---|
| 42.                  | 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     |              |   |   |
| 43.                  | 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          |              |   |   |
| 44.                  | 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  |
| 45.                  | 801 | 80101 | 6050 | <b>Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Zespołu Szkół Gminnych Nr 1</b>   | <b>2016</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>ZSG Nr 1</b>   |   |
| 46.                  | 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    |              |   |   |
| 47.                  | 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  |   |
| 48.                  | 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  |
| 49.                  | 801 | 80104 | 6050 | Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku  | 2008-2018     | 13 232 400,00 | 2 116 237,21 | Urząd Miasta - referat TOM                                    |   |
| 50.                  | 801 | 80104 | 6060 | Zakup centrali telefonicznej dla Przedszkola Nr 1  | 2016          | 4 364,00      | 4 364,00     | Przedszkole Nr 1  |   |
| suma rozdziału 80104 |     |       |      | x  | 13 292 764,00 | 2 167 601,21  |              |   |   |
| 51.                  | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Kwiatowa)                          | 2013-2016     | 86 450,00     | 68 000,00    | Urząd Miasta - referat TOM                                    |   |
| 52.                  | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji w ulicy Lazurowej   | 2015-2016     | 164 820,00    | 164 820,00   | Urząd Miasta - referat TOM                                    |   |
| 53.                  | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei z odprowadzeniem nadmiaru wody do rowu R-4 w ul. Wysockiego w Milanówku                                   | 2016          | 16 800,00     | 16 800,00    | Urząd Miasta - referat TOM                                    |   |
| 54.                  | 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                                    |   |

|     |     |       |              |  |           |              |              |                            |  |
|-----|-----|-------|--------------|--|-----------|--------------|--------------|----------------------------|--|
| 55. | 900 | 90001 | 6050<br>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 |  |
| 56. | 900 | 90001 | 6050         | Budowa odwodnienia w ulicy Lazurowej   | 2016      | 344 500,00   | 344 500,00   | Urząd Miasta - referat TOM |  |
| 57. | 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 |  |
| 58. | 900 | 90001 | 6050         | Budowa odwodnienia w ulicach Czubińskiej, Ludnej i Wylot   | 2016      | 1 005 146,00 | 1 005 146,00 | Urząd Miasta - referat TOM |  |
| 59. | 900 | 90001 | 6050         | Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej  | 2014-2016 | 312 420,00   | 303 195,00   | Urząd Miasta - referat TOM |  |
| 60. | 900 | 90001 | 6060         | Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych   | 2015-2019 | 410 867,00   | 110 828,00   | Urząd Miasta - referat TOM |  |
| 61. | 900 | 90001 | 6050         | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej  | 2012-2016 | 170 875,00   | 150 675,00   | Urząd Miasta - referat TOM |  |
| 62. | 900 | 90001 | 6050         | Budowa kanalizacji w ulicy Próżnej   | 2015-2016 | 299 013,00   | 267 156,00   | Urząd Miasta - referat TOM |  |
| 63. | 900 | 90001 | 6050         | Budowa odwodnienia terenu targowiska miejskiego  | 2016      | 128 363,00   | 128 363,00   | Urząd Miasta - referat TOM |  |
| 64. | 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         | 6 101 242,00 | 5 392 283,00 |                            |  |
| 65. | 900 | 90015 | 6050         | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w ulicach gminnych  | 2016      | 105 780,00   | 105 780,00   | Urząd Miasta - referat TOM |  |
| 66. | 900 | 90015 | 6050         | Budowa oświetlenia w ulicy Żukowskiej  | 2016      | 44 220,00    | 44 220,00    | Urząd Miasta - referat TOM |  |
|     |     |       |              | suma rozdziału 90015   | x         | 150 000,00   | 150 000,00   |                            |  |
| 67. | 900 | 90095 | 6616,6617    | PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji | 2015-2016 | 862 584,55   | 790 360,84   | Urząd Miasta - referat TOM |  |
|     |     |       |              | suma rozdziału 90095   | x         | 862 584,55   | 790 360,84   |                            |  |
| 68. | 926 | 92601 | 6050         | Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap  | 2013-2019 | 3 134 421,00 | 18 493,00    | Urząd Miasta - referat TOM |  |

|     |     |       |      |  |      |               |               |                            |  |
|-----|-----|-------|------|--|------|---------------|---------------|----------------------------|--|
| 69. | 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 |  |
| 69. | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie utwardzenia terenu na obszarze KS MILAN Milanówek z wyznaczeniem miejsc postojowych  | 2016 | 150 000,00    | 150 000,00    | Urząd Miasta - referat TOM |  |
|     |     |       |      | suma rozdziału 92601   | x    | 3 359 421,00  | 243 493,00    |                            |  |
|     |     |       |      | Ogółem   | x    | 46 208 062,55 | 12 836 317,29 | x                          |  |