Tabela Nr 3

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY Nr
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia ....listopada 2015 r.

Zadania majątkowe w 2015 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	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 - 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 15011	x	20 475,48	9 866,57		
2	400	40002	6050, 6057, 6059	Modernizacja SUW "Na Skraju"	2012-2015	3 262 321,00	3 066 800,00	Urząd Miasta - referat JRP	roboty budowlane, nadzór inwestorski, eksploatacja
3	**400**	**40002**	**6050**	**Budowa wodociagu w ulicy Jodłowej i Gombrowicza**	**2015-2017**	**0,00**	**0,00**	**Urząd Miasta - referat TOM**	
4	**400**	**40002**	**6050**	**Budowa wodociagu w ulicy Gombrowicza**	**2015-2017**	**78 380,00**	**7 380,00**	**Urząd Miasta - referat TOM**	
5	**400**	**40002**	**6050**	**Budowa wodociagu w ulicy Jodłowej**	**2015-2016**	**177 685,00**	**11 685,00**	**Urząd Miasta - referat TOM**	
6	400	40002	6050	Budowa wodociagu w ulicy Bagnistej	2015	7 380,00	7 380,00	Urząd Miasta - referat TOM	
7	400	40002	6050	Budowa wodociagu w ulicy Promyka	**2015-2018**	**111 773,00**	6 273,00	Urząd Miasta - referat TOM	
8	400	40002	6050	Budowa wodociagu w ulicy Lazurowej	2015-2016	141 000,00	35 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
9	400	40002	6060	Wykup wodociagów w ulicach gminnych	2015-2019	252 679,00	191 664,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 40002	x	4 031 218,00	3 326 182,00		
10	600	60016	6050	Budowa skrzyżowań wyniesionych w ulicach gminnych	2015	43 050,00	43 050,00	Urząd Miasta - referat TOM	
11	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni typu Slurry Seal na ulicy Wesołej, Wiśniowej i Makowej	2015	0,00	0,00	Urząd Miasta - referat TOM	
12	600	60016	6050	Wykonanie powierzchniowego utrwalenia ulicy Partyzantów	2015	0,00	0,00	Urząd Miasta - referat TOM	
13	600	60016	6050	Przebudowa ulic Krasińskiego, Spacerowa, Parkowa	2015	112 998,00	112 998,00	Urząd Miasta - referat TOM	
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Żytniej	2015	12 054,00	12 054,00	Urząd Miasta - referat TOM	

15	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Lipowej	**2015-2018**	**1 560 000,00**	0,00	Urząd Miasta - referat TOM	
16	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Olszowej	2015-2019	**1 245 000,00**	0,00	Urząd Miasta - referat TOM	
17	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Grodeckiego	**2015-2020**	**2 242 623,00**	42 623,00	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	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji dróg	2015	30 410,00	30 410,00	Urząd Miasta - referat TOM	
20	600	60016	6050	Budowa ulicy Kasztanowej i Jesionowej	**2015-2017**	**480 000,00**	0,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 60016	x	6 859 099,00	274 099,00		
21	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 - Infor	Umowa nr RPMA.02.01.00-14-011/09-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytet II. Działanie 2.1
22	600	60095	6050	Modernizacja Miejskiej Sieci Informatycznej oraz Miejskiego Systemu Monitoringu	2015	23 000,00	23 000,00	Urząd Miasta - Infor	
				suma rozdziału 60095	x	1 655 639,33	812 953,37		
23	**630**	**63003**	**6050**	**Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej**	**2015**	**11 000,00**	**11 000,00**	**Urząd Miasta - referat TOM**	**wykonanie Programu funkcjonalno - użytkowego**
24	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	
25	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	1 470 160,00	1 470 160,00		
26	700	70005	6060	Zakup nieruchomości przy ul. Wylot 6	2014-2015	180 000,00	80 000,00	Urząd Miasta - referat GNPP	
27	**700**	**70005**	**6060**	**Wykupy gruntów**	**2014-2018**	**940 280,00**	**278 975,00**	**Urząd Miasta - referat GNPP**	
28	700	70005	6050	Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza	2012-2015	61 300,00	0,00	Urząd Miasta - referat TOM	
29	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
30	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
31	700	70005	6050	Budowa garażu wraz z pomieszczeniami przynależnymi na ulicy Na Skraju	2015-2016	140 000,00	0,00	Urząd Miasta - referat TOM	
32	700	70005	6060	Zakup nieruchomości przy ul. Warszawskiej	2015	350 000,00	350 000,00	Urząd Miasta - referat GNPP	

				suma rozdziału 70005	x	2 871 621,00	709 016,00		
33	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	2015	38 000,00	38 000,00	Urząd Miasta - Infor	
34	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		
35	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 - 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		
36	**754**	**75416**	**6060**	**Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej**	**2015**	**110 000,00**	**110 000,00**	**Straż Miejska**	
				suma rozdziału 75416	x	110 000,00	110 000,00		
37	**801**	**80101**	**6060**	**Zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni w SP Nr 2**	**2015**	**20 000,00**	**20 000,00**	**Szkoła Podstawowa Nr 2**	
				suma rozdziału 80101	x	20 000,00	20 000,00		
38	**801**	**80104**	**6050**	**Wykonanie zabezpieczenia budynku Przedszkola Nr 1 przeciw ptakom**	**2015**	**9 000,00**	**9 000,00**	**Przedszkole Nr 1**	
39	**801**	**80104**	**6050**	**Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku**	**2008-2020**	**13 232 400,00**	**1 163 437,51**	**Urząd Miasta - referat TOM**	
				suma rozdziału 80104	x	13 241 400,00	1 172 437,51		
40	801	80110	6060	Zakup pieca indukcyjnego wraz z wyposażeniem dla stołówki szkolnej w ZSG Nr 3	2015	25 000,00	25 000,00	ZSG Nr 3	
				suma rozdziału 80104	x	25 000,00	25 000,00		
41	**851**	**85195**	**6060**	**Zakup czterech defibrylatorów**	**2015**	**18 800,00**	**18 800,00**	**P-le, SPnr2, ZSGnr1, ZSGnr3**	
				suma rozdziału 85195	x	18 800,00	18 800,00		
42	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolli oraz zakrycia rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku	**2014-2020**	**2 971 305,00**	212 145,00	Urząd Miasta - referat TOM	
43	900	90001	6050 6057 6059	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	2008-2015	37 598 674,00	2 055 752,00	Urząd Miasta - JRP	
44	900	90001	6610	Dotacja dla Gminy Grodzisk Mazowiecki na dofinansowanie zakupu i montażu urządzenia przepływomierza elektromagnetycznego - urządzenie do pomiaru przepływu ścieków	2014-2015	0,00	0,00	Urząd Miasta - referat TOM	

45	**900**	**90001**	**6050**	**Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia**	**2015**	**48 760,00**	**48 760,00**	**Urząd Miasta - referat TOM**	
46	900	90001	6050	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Leśnej	2014-2019	90 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
47	900	90001	6050	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa	2014-2019	90 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej	**2014-2016**	**273 225,00**	9 225,00	Urząd Miasta - referat TOM	
49	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
50	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Próżnej	2015-2018	**311 857,00**	31 857,00	Urząd Miasta - referat TOM	
51	900	90001	6060	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych	2015-2019	300 039,00	174 335,00	Urząd Miasta - referat TOM	
52	900	90001	6050	Budowa fragmentu kanału sanitarnego w ulicy Topolowej	2015-2019	48 000,00	3 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
53	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w północo-zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Kwiatowa)	2013-2016	2 186 450,00	18 450,00	Urząd Miasta - referat TOM	
54	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ulic Podleśnej, Podgórnej, 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
55	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ulic Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego	**2014-2020**	655 301,00	20 369,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90001	x	44 938 616,00	2 708 898,00		
56	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	2015	152 000,00	152 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
57	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej	2015	30 750,00	30 750,00	Urząd Miasta - referat TOM	
58	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Promyka	2015	19 250,00	19 250,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90015	x	202 000,00	202 000,00		
59	**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**	**845 003,55**	**72 223,71**	**Urząd Miasta - referat TOM**	
				suma rozdziału 90095	x	845 003,55	72 223,71		
60	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap	**2013-2019**	**3 132 410,00**	65 928,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 92601	x	3 132 410,00	65 928,00		

61	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw przy ZSG nr 1 w Milanówku	2015	82 164,00	82 164,00	Urząd Miasta - referat TOM	
62	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw przy TBS w Milanówku	2015	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
63	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	112 164,00	112 164,00		
	Ogółem				x	79 613 959,21	11 164 566,22	x	