

UCHWAŁA Nr 215/XXI/08
RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 106/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Milanówka na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2008 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2008 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W załączniku Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2008 roku” dokonuje się zmian w następujący sposób:
 - a) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 na zadaniu „Adaptacja budynku Spacerowa 4” o kwotę 500zł,
 - b) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 na zadaniu „Wykupy gruntów” o kwotę 24 400zł,
 - c) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 750, rozdziale 75022, § 6060 na zadanie pn. „Zakup systemu nagłaśniającego do obsługi sesji i komisji Rady Miasta” o kwotę 8 500zł;
 - d) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 na zadanie pn. "Zakup systemu nagłaśniającego do obsługi sesji i komisji Rady Miasta" o kwotę 8 500zł;
 - e) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 754, rozdziale 75495, § 6060 na zadanie pn. „Zakup 2 budki strażniczych dla osób nadzorujących przeprowadzanie uczniów przez jezdnię przy Szkole Podstawowej Nr 2 oraz przy Zespole Szkół Gminnych Nr 3” na kwotę 30 000zł;
 - f) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050 na zadaniu „Adaptacja terenu przedszkolnego przy ZSG Nr 1 wraz z częściowym wyposażeniem w sprzęt rekreacyjno-ruchowy” o kwotę 2 000zł;
 - g) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050 na zadaniu „Budowa budynku Przedszkola przy ul. Fiderkiewicza” o kwotę 24 400zł;
 - h) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 852, rozdziale 85219, § 6060 na zadanie pn. „Zakup laptopa” na kwotę 3 114,61zł;
 - i) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 851, rozdziale 85195, § 6060 na zadanie pn. „Zakup aparatu do krioterapii dla mieszkańców Milanówka” na kwotę 26 750zł;
 - j) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 na zadaniu „Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Turczynek” o kwotę 238zł.
- 4) Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2008 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka:
Jerzy Olczak

Załącznik nr 1
do uchwały nr 215/XXI/08
Rady Miasta Milanówka
z dnia 27 listopada 2008r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	8 000,00	28 060,00	36 060,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	28 060,00	28 060,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	28 060,00	28 060,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 427 399,00	472 134,00	30 899 533,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 241 292,00	- 20 000,00	2 221 292,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 781 784,00	200 000,00	5 981 784,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 469 620,00	200 000,00	1 669 620,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 600,00	60 000,00	381 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	60 000,00	220 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 952 223,00	232 134,00	22 184 357,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 622 223,00	232 134,00	21 854 357,00
758			Różne rozliczenia	6 352 748,00	15 000,00	6 367 748,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 292 748,00	15 000,00	6 307 748,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 292 748,00	15 000,00	6 307 748,00
852			Pomoc społeczna	3 241 913,00	114 690,00	3 356 603,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 355,00	114 690,00	329 045,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	105 965,25	105 965,25
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	5 610,14	5 610,14
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	2 958,00	2 958,00
		6209	Dotacje rozwojowe	0,00	156,61	156,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 762,00	- 114 690,00	83 072,00
	85395		Pozostała działalność	197 762,00	- 114 690,00	83 072,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	114 690,00	- 114 690,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 000,00	6 500,00	250 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	6 500,00	6 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	6 500,00
Razem:				42 833 453,00	521 694,00	43 355 147,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr 215/XXI/08
Rady Miasta Milanówka
z dnia 27 listopada 2008r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 132,00	40 000,00	790 132,00
	40002		Dostarczanie wody	750 000,00	40 000,00	790 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	40 000,00	290 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 116 071,00	- 34 500,00	4 081 571,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 156 071,00	- 34 500,00	2 121 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 352,00	- 10 600,00	54 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 900,00	500,00	272 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 693,00	- 24 400,00	1 454 293,00
710			Działalność usługowa	200 934,00	28 660,00	229 594,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 434,00	28 660,00	56 094,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	600,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	28 060,00	49 260,00
750			Administracja publiczna	5 426 094,00	268 629,00	5 694 723,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 134,00	6 889,00	300 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 144,00	5 006,00	210 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 844,00	1 620,00	33 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 136,00	263,00	5 399,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 900,00	- 8 500,00	192 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	- 8 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 644 900,00	261 740,00	4 906 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 299,00	221 700,00	2 831 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 873,00	16 930,00	429 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 586,00	5 315,00	71 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 998,00	8 000,00	118 998,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 058,00	1 295,00	45 353,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	8 500,00	142 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 360,00	8 500,00	292 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 479,00	8 500,00	133 979,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 452 152,00	37 550,00	1 489 702,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	39 000,00	5 000,00	44 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 742,00	12 000,00	162 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 577,00	12 000,00	87 577,00
	75495		Pozostała działalność	129 601,00	20 550,00	150 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 126,00	- 2 500,00	6 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 386,00	- 6 950,00	46 436,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 700,00	10 000,00	148 700,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	138 700,00	10 000,00	148 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 220,00	11 000,00	100 220,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 705,00	- 1 000,00	705,00
801			Oświata i wychowanie	14 212 745,00	50 263,00	14 263 008,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 964 914,00	3 380,00	5 968 294,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 165 440,00	- 12 000,00	1 153 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 048,00	15 000,00	158 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 317,00	2 380,00	117 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 203,00	- 2 000,00	188 203,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 963,00	22 000,00	410 963,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 400,00	12 000,00	175 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 940,00	10 000,00	142 940,00
	80104		Przedszkola	2 913 541,00	- 5 600,00	2 907 941,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 007 706,00	- 30 000,00	977 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	24 400,00	259 400,00
	80110		Gimnazja	4 026 031,00	30 000,00	4 056 031,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 440,00	30 000,00	427 440,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 907,00	- 2 100,00	48 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	- 200,00	890,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00	- 30,00	143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	- 670,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	555 550,00	2 583,00	558 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 297,00	2 000,00	221 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 942,00	305,00	34 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 455,00	51,00	5 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 461,00	227,00	7 688,00
851			Ochrona zdrowia	327 470,00	73 550,00	401 020,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	60 000,00	205 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 750,00	5 000,00	51 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 320,00	50 000,00	65 320,00
	85195		Pozostała działalność	167 470,00	13 550,00	181 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	- 13 200,00	133 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 750,00	26 750,00
852			Pomoc społeczna	5 596 584,00	128 145,00	5 724 729,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 174 995,00	13 455,00	1 188 450,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 455,00	13 455,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 210 881,00	114 690,00	1 325 571,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 379,93	36 379,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 926,07	1 926,07
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 616,64	5 616,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	297,36	297,36
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	892,74	892,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,26	47,26
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 718,60	29 718,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 573,40	1 573,40
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 329,61	1 329,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,39	70,39
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 324,01	3 324,01
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	175,99	175,99
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	28 703,72	28 703,72
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 519,67	1 519,67
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 958,00	2 958,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156,61	156,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 217,00	- 128 145,00	89 072,00
	85395		Pozostała działalność	217 217,00	- 128 145,00	89 072,00
		3119	Świadczenia społeczne	13 455,00	- 13 455,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 114,00	- 33 912,00	10 202,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 257,00	- 5 707,00	1 550,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 157,00	- 907,00	250,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	35 383,00	- 34 994,00	389,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 462,00	- 11 860,00	602,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	92 868,00	- 23 770,00	69 098,00
		4438	Różne opłaty i składki	40,00	- 40,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	532 114,00	- 2 963,00	529 151,00
	85401		Świetlice szkolne	261 689,00	- 2 963,00	258 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 624,00	- 2 420,00	194 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 052,00	- 420,00	31 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 146,00	- 66,00	5 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 547,00	- 57,00	15 490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 660 331,00	5 762,00	6 666 093,00
	90002		Gospodarka odpadami	331 460,00	6 500,00	337 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	6 500,00	331 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	- 738,00	749 262,00
		4270	Zakup usług remontowych	198 270,00	- 738,00	197 532,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 418 000,00	62 800,00	3 480 800,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 506 674,00	35 800,00	1 542 474,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 506 674,00	35 800,00	1 542 474,00
	92116		Biblioteki	256 865,00	3 500,00	260 365,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 865,00	3 500,00	260 365,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 529 767,00	17 500,00	1 547 267,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	10 000,00	26 050,00
	92195		Pozostała działalność	124 694,00	6 000,00	130 694,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 930,00	4 000,00	13 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 468,00	4 000,00	44 468,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 632 736,00	- 18 057,00	1 614 679,00
	92601		Obiekty sportowe	1 428 725,00	238,00	1 428 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 400,00	238,00	1 256 638,00
	92695		Pozostała działalność	204 011,00	- 18 295,00	185 716,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 5 732,00	13 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 3 063,00	32 937,00
Razem:				50 500 920,00	521 694,00	51 022 614,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr 215/XXI/08
Rady Miasta Milanówka
z dnia 27 listopada 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdział	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009r.		2010r.
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz. z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	400	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej (2005-2013)	2 203 300	340 000	340 000		A. B. C. ...		0	0	Urząd Miejski - referat TOM
2.	400	40002	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (2008-2011)	4 713 100	160 000	160 000				200 000	2 580 000	Urząd Miejski - referat TOM
		suma rozdz. 40002			6 916 400	500 000	500 000	0	0	0	200 000	2 580 000	
3.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych 2008 - 2013	20 400 000	3 096 000	2 151 500	944 500	A. B. C. ...		0	3 500 000	Urząd Miejski - referat TOM
4.	700	70005	6050	Modernizacja obiektów kolejowych – poczekalnie 2008 - 2009	500 000	54 900	54 900		A. B. C. ...		0	445 100	Urząd Miejski - referat TOM
5.	700	70005	6050	Adaptacja budynku Spacerowa 4 2008 - 2010	5 360 608	217 500	217 500		A. B. C. ...		1 253 608	3 889 500	Urząd Miejski - referat TOM
6.	700	70005	6060	Zakup budynku Spacerowa 4 2007 - 2009	3 075 900	1 209 500	209 500	1 000 000	A. B. C. ...		1 200 000	0	Urząd Miejski - referat GiGP
7.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	825 600	244 793	244 793		A.		0	180 807	Urząd Miejski -

				2008 - 2010						B. C. ...				referat GiGP
				suma rozdz. 70005	9 762 108	1 726 693	726 693	1 000 000	0		0	2 453 608	4 515 407	0
8.	700	70021	6010	Budowa mieszkań w ramach TBS 2007 - 2013	5 800 000	1 000 000	1 000 000			A. B. C. ...		1 300 000	0	Urząd Miejski - referat TOM
9.	750	75023	6050	Budowa Miejskiej Sieci Informatycznej 2007 - 2010	1 834 400	310 000	310 000			A. B. C. ...		697 869	120 170	Urząd Miejski - referat Org.
				suma rozdz. 75023	1 834 400	310 000	310 000	0	0		0	697 869	120 170	
10.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego 2005 - 2010	337 000	60 000	60 000			A. B. C. ...		0	50 000	Straż Miejska
11.	801	80104	6050	Budowa budynku Przedszkola przy ul. Fiderkiewicza 2007 - 2011	6 969 400	259 400	99 430	159 970		A. B. C. ...		0	3 500 000	Urząd Miejski - referat TOM
12.	900	90001	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej 2008-2010	3 890 400	2 890 400	977 891	1 912 509		A. B. C. ...		0	1 000 000	Urząd Miejski - referat TOM
13.	900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek 2008-2011	46 813 258	1 478 848	280 848	1 198 000		A. B. C. ...		10 779 640	10 074 140	Urząd Miejski - referat TOM
				suma rozdz. 90001	50 703 658	4 369 248	1 258 739	3 110 509			0	10 779 640	11 074 140	
14.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulic 2008 - 2013	900 000	150 000	150 000			A. B. C. ...		0	150 000	Urząd Miejski - referat TOM
15.	921	92120	6050	Adaptacja willi Waleria na Centrum Kultury 2006 - 2011	13 591 463	32 940	32 940			A. B. C. ...		5 830 380	7 728 143	Urząd Miejski - referat TOM
16.	921	92120	6060	Zakup willi Waleria przy ul. Spacerowej 20, 2006-2009	2 538 250	871 250	171 250	700 000		A. B. C. ...		867 000	0	Urząd Miejski - referat GiGP
17.	921	92120	6060	Zakup nieruchomości Turczynek 2008 - 2010	3 072 252	515 129	15 129	500 000		A. B. C. ...		1 307 123	1 250 000	Urząd Miejski - referat GiGP
				suma rozdz. 92120	19 201 965	1 419 319	219 319	1 200 000			0	6 697 380	7 728 143	
18.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Turczynek 2008 - 2010	218 238	118 238	118 238			A. B. C. ...		0	100 000	Urząd Miejski - referat TOM
19.	926	92601	6050	Budowa CSiR Grudów 2004 - 2010	7 466 157	890 000	157 512	732 488		A. B. C. ...		0	800 000	Urząd Miejski - referat TOM
				suma rozdz. 92601	7 684 395	1 008 238	275 750	732 488			0	0	900 000	
Ogółem					137 975 483	13 898 898	6 751 431	7 147 467			0	22 128 497	34 117 860	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4
do uchwały nr 215/XXI/08
Rady Miasta Milanówka
z dnia 27 listopada 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej (w ulicach: Asnyka, bocznej od Kazimierzowskiej, bocznej od Łąkowej, bocznej od Ludnej, Ptasiej, Poziomkowej, Tuwima, Warszawskiej - przejście pod	2 203 300	340 000	340 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM

				jezdnią metodą bezwykopową, Szczepkowskiego, Żukowskiej, oraz dokumentacji przyszłych inwestycji),							
2.	400	40002	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (2008r.: dokumentacja projektowa modernizacji SUW Na Skraju)	4 713 000	160 000	160 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM
				suma rozdz. 40002	6 916 300	500 000	500 000				
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych (ulice: Warszawska, Średnia, Dębowa)	300 000	300 000	0	300 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM
4.	600	60016	6050	Wykonanie i montaż stojaków rowerowych na istniejących parkingach dla rowerów przy ul. Warszawskiej i ul. Krakowskiej	44 000	44 000	44 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM
5.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (ul. Głowackiego, Skośna, Słowackiego, Kościelnej, Królowej Jadwigi, Fiderkiewicza, Plaśta, Krótka, Warszawska, Szkolna, Wielki Kąt, Spacerowa, Stawy, Kościuszki boczna za pawilonami, Dębowa boczna, Jedwabna, Bociania, Sosnowa, Cicha, Klonowa, Pasieczna, Wojska Polskiego (Teligi-Pusta), Wysockiego, Na Skraju - parking, Gospodarska (Wspólna - Owocowa)	20 400 000	3 096 000	2 151 500	944 500	A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM
				suma rozdz. 60016	20 444 000	3 140 000	2 195 500	944 500	0		0
6.	700	70004	6210	Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM	500 000	390 000	390 000		A. B. C. ...		ZGKiM
7.	700	70005	6050	Modernizacja obiektów kolejowych - poczekalnie	510 000	54 900	54 900		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM
8.	700	70005	6050	Adaptacja budynku Spacerowa 4	5 373 201	217 500	217 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM
9.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	825 600	244 793	244 793		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat GiGP
10.	700	70005	6060	Zakup budynku Spacerowa 4	3 075 900	1 209 500	209 500	1 000 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat GiGP
				suma rozdz. 70005	9 784 701	1 726 693	726 693	1 000 000	0		0
11.	700	70021	6010	Budowa mieszkań w ramach TBS	5 800 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM
12.	750	75023	6060	Zakup systemu nagłaśniającego do obsługi sesji i komisji Rady Miasta	8 500	8 500	8 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat Informat.
13.	750	75023	6050	Budowa Miejskiej Sieci Informatycznej	1 173 623	310 000	310 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat Informat.
14.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	237 000	128 500	128 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat Informat.
15.	750	75023	6060	Zakup pieca gazowego do budynku "B" w Urzędzie Miejskim	5 500	5 500	5 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat Org.
				suma rozdz. 75023	1 424 623	452 500	452 500	0	0		0
16.	754	75412	6060	Zakup agregatu wysokociśnieniowego	15 982	15 982	3 982		A. 12 000 B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM
17.	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	74 696	74 696	74 696		A. B. C. ...		Straż Miejska
18.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	337 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Straż Miejska
19.	754	75495	6060	Zakup 2 budek strażniczych dla osób nadzorujących przeprowadzanie uczniów przez jezdnię przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz przy Zespole Szkół Gminnych nr 3	30 000	30 000	30 000				Urząd Miejski - Ref. Oświaty
				suma rozdz. 75495	367 000	90 000	90 000				
19.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-2	359 963	110 203	110 203		A. B. C.		Urząd Miejski - referat TOM

20.	801	80101	6050	Adaptacja terenu przedszkolnego przy ZSG nr 1 wraz z częściowym wyposażeniem w sprzęt rekreacyjno-ruchowy	78 000	78 000	78 000			A. B. C. ...	ZSG nr 1	
				suma rozdz. 80101	437 963	188 203	188 203	0	0		0	
21.	801	80104	6050	Budowa budynku Przedszkola przy ul. Fiderkiewicza	18 285 000	259 400	99 430	159 970		A. B. C. ...	Urząd Miejski - referat TOM	
22.	851	85195	6050	Zakup aparatu do krioterapii dla mieszkańców Milanówka	26 750	26 750	26 750				Urząd Miejski - Ref.Oświaty	
22.	852	85212	6060	Zakup kserokopiarki	4 500	4 500			A. 4 500 B. C.		OPS	
23.	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne	11 300	11 300	11 300			A. B. C. ...	OPS	
24.	852	85219	6060	Zakup laptopa	3 114,61	3 114,61	3 114,61				3 114,61	OPS
				suma rozdz. 85219	14 414,61	14 414,61	14 414,61	0,00	0,00		3 114,61	
25.	900	90001	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej (w ulicach: osiedle Gospodarska, Modrzewiowej, Wojska Polskiego i Mickiewicza, Wierzbowa, Warszawskiej oraz dokumentacje przyszłych inwestycji)	6 435 400	2 890 400	977 891	1 912 509		A. B. C. ...	Urząd Miejski - referat TOM	
26.	900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (2008: opracowanie wniosku i Studium Wykonalności do Funduszu Spójności, dokumentacji projektowej oraz wykonanie kanałów w ul. Wojska Polskiego, Krasieńskiego i Grodeckiego oraz Orzeszkowej)	42 100 158	1 478 848	280 848	1 198 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski - referat TOM	
				suma rozdz. 90001	48 535 558	4 369 248	1 258 739	3 110 509	0		0	
27.	900	90003	6060	Zakup kontenerów na bio-odpady i odpady komunalne	16 104	16 104	16 104			A. B. C. ...	Urząd Miejski - referat OŚ	
28.	900	90004	6050	Budowa ekologicznych ścieżek na terenie Parku Lasockiego i użytku ekologicznego "Łęgi na Skraju"	40 000	40 000	40 000			A. B. C. ...	Urząd Miejski - referat TOM	
29.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulic	900 000	150 000	150 000		0	A. B. C. ...	Urząd Miejski - referat TOM	
30.	921	92120	6050	Adaptacja willi Waleria na Centrum Kultury	13 591 463	32 940	32 940		0	A. B. C. ...	Urząd Miejski - referat TOM	
31.	921	92120	6060	Zakup willi Waleria przy ul. Spacerowej 20	2 538 250	871 250	171 250	700 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski - referat GiGP	
32.	921	92120	6060	Zakup nieruchomości Turczynek	3 072 252	515 129	15 129	500 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski - referat GiGP	
				suma rozdz. 92120	19 201 965	1 419 319	219 319	1 200 000	0		0	
33.	921	92195	6050	Budowa pomnika Jana Pawła II	80 000	20 000	20 000		0	A. B. C. ...	Urząd Miejski - referat GiGP	
34.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Turczynek	368 238	118 238	118 238		0	A. B. C. ...	Urząd Miejski - referat TOM	
35.	926	92601	6050	Modernizacja kortów tenisowych	248 400	248 400	28 400	220 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski - referat TOM	
36.	926	92601	6050	Budowa CSiR Grudów	7 466 157	890 000	157 512	732 488		A. B. C. ...	Urząd Miejski - referat TOM	
				suma rozdz. 92601	8 082 795	1 256 638	304 150	952 488	0		0	
37.	926	92695	6060	Zakup urządzeń zabawowych do placów zabaw	65 000	25 000	25 000		0	A. B. C. ...	Urząd Miejski - referat OŚ	
				Ogółem	141 317 351,61	15 479 447,61	7 795 480,61	7 667 467	16 500		3 114,61	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka:
Jerzy Olczak