

UCHWAŁA Nr 201/XX/08
RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia 23 października 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 600, rozdziale 60016, § 6050 na zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych...” o kwotę 80 000zł oraz dodaje się w nazwie „Na Skraju - parking, Gospodarska (Wspólna-Owocowa)”;
 - b) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 na zadaniu „Adaptacja budynku Spacerowa 4” o kwotę 13 000zł, na zadaniu „Modernizacja obiektów kolejowych - poczekalnie” o kwotę 5 100zł;
 - c) wprowadza 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) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 na zadaniu „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” o kwotę 8 500zł,
 - e) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 754, rozdziale 75412, § 6060 na zadanie pn. „Zakup agregatu wysokociśnieniowego” o kwotę 3 982zł;
 - f) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 754, rozdziale 75416, § 6060 na zadaniu „Zakup samochodu dla Straży Miejskiej” o kwotę 304zł;
 - g) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050 na zadaniu „Budowa budynku Przedszkola przy ul. Fiderkiewicza” o kwotę 15 000zł;
 - h) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 900, rozdziale 90003 § 6060 na zadaniu „Zakup kontenerów na bio-odpady i odpady komunalne” o kwotę 2 338zł;
 - i) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050 na zadaniu „Adaptacja willei Waleria na Centrum Kultury” o kwotę 67 060zł;
 - j) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 921, rozdziale 92120, § 6060 na zadaniu „Zakup willei Waleria przy ul. Spacerowej” o kwotę 150zł;
 - k) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 921, rozdziale 92195, § 6050 na zadaniu „Budowa pomnika Jana Pawła II” o kwotę 40 000zł;
 - l) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 na zadaniu „Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Turczynek” o kwotę 18 000zł;
- 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.
- 6) Zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 52 531zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 201/XX/08
Rady Miasta Milanówka
z dnia 23 października 2008r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 000,00	56 647,00	101 647,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	46 647,00	61 647,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	46 647,00	46 647,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	10 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 640,00	9 400,00	810 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	788 750,00	9 400,00	798 150,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 850,00	- 4 000,00	60 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 400,00	13 400,00
750			Administracja publiczna	132 935,00	4 000,00	136 935,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 306 906,00	120 493,00	30 427 399,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 746 784,00	35 000,00	5 781 784,00
		0320	Podatek rolny	33 550,00	20 000,00	53 550,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 866 730,00	85 493,00	21 952 223,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 536 730,00	85 493,00	21 622 223,00
801			Oświata i wychowanie	1 202 381,00	42 025,00	1 244 406,00
	80195		Pozostała działalność	8 081,00	42 025,00	50 106,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 025,00	42 025,00
Razem:				42 976 663,00	232 565,00	43 209 228,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr 201/XX/08
Rady Miasta Milanówka
z dnia 23 października 2008r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 437 840,00	312 928,00	4 750 768,00

	60016		Drogi publiczne gminne	4 135 840,00	312 478,00	4 448 318,00
		4270	Zakup usług remontowych	873 640,00	180 000,00	1 053 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	52 478,00	202 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	80 000,00	3 140 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	450,00	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	450,00	2 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 134 171,00	- 18 100,00	4 116 071,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 174 171,00	- 18 100,00	2 156 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 152,00	10 000,00	59 152,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	196 071,00	- 10 000,00	186 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	- 18 100,00	271 900,00
710			Działalność usługowa	258 314,00	- 57 380,00	200 934,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 814,00	- 57 380,00	27 434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 680,00	- 13 580,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 43 800,00	21 200,00
750			Administracja publiczna	5 406 397,00	19 697,00	5 426 094,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 884,00	8 250,00	293 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 894,00	8 250,00	205 144,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 400,00	8 500,00	200 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 646 140,00	10 060,00	4 656 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	4 500,00	31 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 940,00	4 060,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 400,00	6 000,00	234 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 700,00	4 000,00	44 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	- 8 500,00	134 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 973,00	- 7 113,00	275 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 424,00	- 4 096,00	112 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 086,00	- 3 017,00	136 069,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 477 354,00	- 25 202,00	1 452 152,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 300,00	6 442,00	150 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 882,00	2 460,00	57 342,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	3 982,00	15 982,00
	75416		Straż Miejska	1 109 304,00	1 605,00	1 110 909,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 141,00	1 909,00	23 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 304,00	74 696,00
	75495		Pozostała działalność	162 850,00	- 33 249,00	129 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 470,00	- 4 344,00	9 126,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	- 1 230,00	1 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 481,00	5 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 580,00	- 22 194,00	53 386,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 131 267,00	81 478,00	14 212 745,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 905 837,00	12 206,00	5 918 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 151,00	3 271,00	469 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 773,00	1 495,00	75 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 566,00	2 680,00	125 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 217,00	4 760,00	82 977,00
	80104		Przedszkola	2 928 541,00	- 15 000,00	2 913 541,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 15 000,00	235 000,00
	80110		Gimnazja	4 045 947,00	3 900,00	4 049 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 865,00	3 900,00	31 765,00
	80148		Stołówki szkolne	534 371,00	7 234,00	541 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 549,00	6 148,00	223 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 007,00	935,00	33 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 304,00	151,00	5 455,00
	80195		Pozostała działalność	175 067,00	73 138,00	248 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	4 000,00	22 500,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 081,00	27 113,00	81 194,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 825,00	11 825,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	25 000,00	25 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	5 653 945,00	- 86 174,00	5 567 771,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	387 000,00	- 60 000,00	327 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 000,00	- 60 000,00	327 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 197 100,00	1 826,00	1 198 926,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 826,00	4 326,00
	85295		Pozostała działalność	201 050,00	- 28 000,00	173 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 050,00	- 28 000,00	161 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	467 624,00	- 25 166,00	442 458,00
	85401		Świetlice szkolne	273 689,00	- 12 000,00	261 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 824,00	- 10 200,00	196 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 602,00	- 1 550,00	32 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 396,00	- 250,00	5 146,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	81 056,00	- 1 826,00	79 230,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	- 1 826,00	2 174,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 879,00	- 11 340,00	84 539,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	21 768,00	- 11 340,00	10 428,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 659 708,00	623,00	6 660 331,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	829 790,00	- 4 306,00	825 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	772 790,00	- 1 968,00	770 822,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 442,00	- 2 338,00	16 104,00
	90095		Pozostała działalność	25 500,00	4 929,00	30 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	4 929,00	30 229,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 394 810,00	22 790,00	3 417 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 376 674,00	130 000,00	1 506 674,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 376 674,00	130 000,00	1 506 674,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 596 977,00	- 67 210,00	1 529 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 67 060,00	32 940,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 529,00	- 150,00	1 386 379,00
	92195		Pozostała działalność	164 294,00	- 40 000,00	124 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 625 665,00	7 071,00	1 632 736,00
	92601		Obiekty sportowe	1 410 725,00	18 000,00	1 428 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 400,00	18 000,00	1 256 400,00
	92695		Pozostała działalność	214 940,00	- 10 929,00	204 011,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 440,00	- 4 929,00	3 511,00
Razem:				50 124 130,00	232 565,00	50 356 695,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr 201/XX/08
Rady Miasta Milanówka
z dnia 23 października 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	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 jst	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	5 360 108	217 000	217 000		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 2008 - 2010	850 000	269 193	269 193		A. B. C.		0	180 807	Urząd Miejski - referat GiGP
		suma rozdz. 70005			9 786 008	1 750 593	750 593	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	6 945 000	235 000	75 030	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	218 000	118 000	118 000		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			7 684 157	1 008 000	275 512	732 488	0	0	0	900 000	
		Ogółem			137 974 745	13 898 160	6 750 693	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 201/XX/08
Rady Miasta Milanówka
z dnia 23 października 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	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 jezdnią metodą bezwykopową, Szczepkowskiego, Żukowskiej, oraz dokumentacje przyszłych inwestycji),	2 203 300	340 000	340 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM
2.	400	40002	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (2008r.: dokumentacja projektowa modernizacji SUW Na Skraju)	4 713 100	160 000	160 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM
				suma rozdz. 40002	6 916 400	500 000	500 000				
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych (ulice: Warszawska, Średnia, Dębowa)	300 000	300 000	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, Piasta, 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	500 000	54 900	54 900		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM
8.	700	70005	6050	Adaptacja budynku Spacerowa 4	5 360 108	217 000	217 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM
9.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	850 000	269 193	269 193		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	9 786 008	1 750 593	750 593	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	75022	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	1 834 400	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	2 076 900	444 000	444 000	0	0	0	
16.	750	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. R		Straż Miejska

									C. ...		
18.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	337 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Straż Miejska
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	80 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		ZSG nr 1
				suma rozdz. 80101	439 963	190 203	190 203	0	0	0	
21.	801	80104	6050	Budowa budynku Przedszkola przy ul. Fiderkiewicza	6 945 000	235 000	75 030	159 970	A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM
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.	900	90001	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej (w ulicach: osiedle Gospodarska, Modrzewiowej, Wojska Polskiego i Mickiewicza, Wierzbowa, Warszawskiej oraz dokumentacje przyszłych inwestycji)	3 890 400	2 890 400	977 891	1 912 509	A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM
25.	900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (2008r: opracowanie wniosku i Studium Wykonalności do Funduszu Spółności, dokumentacji projektowej oraz wykonanie kanałów w ul. Wojska Polskiego, Krasieńskiego i Grodeckiego oraz Orzeszkowej)	46 813 258	1 478 848	280 848	1 198 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM
				suma rozdz. 90001	50 703 658	4 369 248	1 258 739	3 110 509	0	0	
26.	900	90003	6060	Zakup kontenerów na bio-odpady i odpady komunalne	16 104	16 104	16 104	0	A. B. C....		Urząd Miejski - referat OŚ
27.	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
28.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulic	900 000	150 000	150 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM
29.	921	92120	6050	Adaptacja willi Waleria na Centrum Kultury	13 591 463	32 940	32 940	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM
30.	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
31.	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	
32.	921	92195	6050	Budowa pomnika Jana Pawła II	80 000	20 000	20 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat GiGP
33.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Turczynek	218 000	118 000	118 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM
34.	926	92601	6050	Modernizacja kortów tenisowych	248 400	248 400	248 400	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat TOM
35.	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	7 932 557	1 256 400	523 912	732 488	0	0	
36.	926	92695	6060	Zakup urządzeń zabawowych do placów zabaw	65 000	25 000	25 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski - referat OŚ
	Ogółem				132 599 533	15 420 845	8 256 878	7 147 467	16 500		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)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 201/XX/08
Rady Miasta Milanówka
z dnia 23 października 2008r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności**

w złotych

L.p.	Projekt	Kategorie interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki razem	Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2008 rok										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania					
									pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		Dotacje rozwojowe	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
	Program	Uczenie się przez całe życie																
	Priorytet																	
	Działanie																	
	Poddziałanie																	
	Nazwa projektu	Projekt Partnerski Comeniusa																
1.2	Uczenie się przez całe życie		801															
			80195															
	Wydatki bieżące, w tym			52 531	10 506	42 025	42 025					42 025				42 025		
	2008r.			42 025		42 025												
	2009r.			10 000	10 000													
	2010r.			506	506													

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka:
Jerzy Olczak