

po AUTOPOPRAWCE nr 1 z dnia 07.12.2023 r.

do Uchwały nr .....

Rady Miasta Milanówka

z dnia ..... 2023 roku

Tabela Nr 3

## Zadania majątkowe na 2023 rok

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	Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju (II etapy)	2020-2026	2 200 000,00	1 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
2	400	40002	6050	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Grudowskiej w Milanówku na odcinku Wiatraczna - Brwinowska	2022-2023	687 419,85	687 419,85	Urząd Miasta - referat TI	<i>środki w kwocie 656 471,00 zł z Ministerstwa Finansów wpłynęły 02.12.2021 r. na konto Gminy Milanówek (75802 par. 6280) - tytułem uzupełnienia subwencji inwestycyjnej wodociągowej</i>
3	400	40002	6060	Wykup wodociągu w ulicy Marzeń	2023	33 702,00	33 702,00	Urząd Miasta - referat TI	
4	400	40002	6060	Wykup wodociągów w ulicach gminnych	2015-2026	704 278,09	24 457,65	Urząd Miasta - referat TI	
5	400	40002	6060	Wykup wodociągu w ulicy Sobieskiego	2023	22 680,00	22 680,00	Urząd Miasta - referat TI	
6	400	40002	6060	Wykup wodociągu w ulicy Dowcip	2023	25 903,80	25 903,80	Urząd Miasta - referat TI	
				suma rozdziału 40002	x	3 673 983,74	795 163,30		

7	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Gminy Brwinów na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewska z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719	2023	12 656,70	12 656,70	Urząd Miasta - referat TI	
				suma rozdziału 60013	x	12 656,70	12 656,70		
8	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu grodziskiego w celu opracowania projektu przebudowy ul. Kwiatowej w Milanówku	2023	40 000,00	40 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
9	600	60014	6050	Budowa rond w Milanówku	2020-2023	838 379,00	6 150,00	Urząd Miasta - referat TI	
				suma rozdziału 60014	x	878 379,00	46 150,00		
10	600	60016	6050, 6057, 6059	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź"	2020-2029	6 256 537,95	5 836 737,95	Urząd Miasta - referat TI	REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW Z UE
11	600	60016	6050	Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne (ulice: Parkowa, Spacerowa, Kraszewskiego, Górnoleśna, Brwinowska, Grodeckiego, Żwirki, Wigury, Leśny Ślad, Piaski, Niecała, Falęcka, Dzierżanowskiego, Szczepkowskiego, Kasprowicza, Ledóchowskiej, Gombrowicza)	2022-2023	4 575 565,00	8 025,00	Urząd Miasta - referat TI	
12	600	60016	6050 (zm. par z 6370)	Modernizacja układu drogowego w Milanówku	2023-2025	12 911 310,00	1 220 122,93	Urząd Miasta - referat TI	dofinansowanie z rządowego programu (BP) POLSKI ŁAD na "Modernizację Układu Drogowego w Milanówku" pierwotna nazwa zadania "Modernizacja układu drogowego w Milanówku w zakresie ulic: Literackiej, Mickiewicza, Okólnej, Podgórznej, Wojska Polskiego i Żabie Oczko"

13	600	60016	6050	Przebudowa poprzez modernizację ul. Leśny Ślad	2023	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grodeckiego, Parkowej	2020-2023	2 030 000,00	1 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spacerowej	2016-2023	1 081 837,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grodeckiego	2015-2023	1 442 623,00	1 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej (Fildorfa-WKD)	2012-2023	765 300,00	1 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
18	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Milanówku wraz z wykonaniem odwodnienia	2023-2025	6 524 933,62	500 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
19	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej	2018-2023	6 179 086,65	30 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
<b>20</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	<b>Modernizacja ul. Jana Sobieskiego</b>	<b>2023</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>Urząd Miasta - referat TI</b>	
				suma rozdziału 60016	x	41 932 193,22	7 812 885,88		
21	700	70005	6060	Wykup nieruchomości na potrzeby komunalne	2023	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta - referat GN	
22	700	70005	6050	Modernizacja kładki dla pieszych nad torami kolejowymi na wysokości ulicy Przejazd	2022-2023	1 083 644,08	56 904,08	Urząd Miasta - referat TI	
23	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Turczynek - Wiatraczna poprzez m.in.. Montaż wagi najazdowej	2023	200 000,00	200 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
				suma rozdziału 70005	x	1 303 644,08	276 904,08		

24	750	75023	6050, 6057, 6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-dostępność	2018-2023	6 944,89	4 850,30	Urząd Miasta - referat ORG	REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW Z UE
25	750	75023	6060	Zakup zwiększenia ilości składników w programie AssetsNinja do ewidencji środków trwałych - zwiększenie wartości WNiP	2023	2 658,63	2 658,63	Urząd Miasta - referat ORG	
26	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2023	14 000,00	14 000,00	Urząd Miasta- Zespół ds. Informatyki	
27	750	75023	6050	<b>Modernizacja systemu Sygnalizacji pożarnej w budynku C Urzędu Miasta</b>	<b>2023</b>	<b>129 388,55</b>	<b>129 388,55</b>	<b>Urząd Miasta - referat ORG</b>	
				suma rozdziału 75023	x	152 992,07	150 897,48		
28	754	75412	6050, 6370	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku	2020-2024	16 149 500,00	7 929 500,00	Urząd Miasta - referat TI	dofinansowanie z rządowego programu (BP) POLSKI ŁĄD oraz ze środków Województwa Mazowieckiego (jst)
				suma rozdziału 75412	x	16 149 500,00	7 929 500,00		
29	801	80101	6050	Budowa budynku edukacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 składającego się z szatni, dwóch sal świetlicy szkolnej, jednej sali czytelnicy szkolnej, siedmiu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej 20x30 metrów, jednego magazynku sprzętu sportowego, kompletu szatni WF, toalet, trzech pomieszczeń technicznych, jednego pomieszczenia dla nauczycieli, jednego gabinetu logopedycznego, holu, przejścia z nowego budynku do budynku istniejącego, niezbędnych przejść i korytarzy, niezbędnych inf. tech	2018-2026	2 538 043,30	60 343,30	Urząd Miasta - referat TI	
30	801	80101	6050, 6057, 6059	Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku	2021-2023	11 026 050,00	7 328 186,64	Urząd Miasta - referat TI	REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW Z UE

				suma rozdziału 80101	x	13 564 093,30	7 388 529,94		
31	900	90001	6060	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych	2015-2024	540 308,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
32	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki, w ulicy Gombrowicza i w ul. Grudowskiej	2020-2026	3 130 000,00	8 500,00	Urząd Miasta - referat TI	
33	900	90001	6050	Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Podgórznej, Wojska Polskiego, W. Reymonta, Leśny Ślad, J. Słowackiego, Literackiej, Starodęby, A. Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej	2020-2026	784 877,07	0,00	Urząd Miasta - referat TI	
				suma rozdziału 90001	x	4 455 185,07	58 500,00		
34	900	90004	6050 6057 6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek	2021-2023	11 858 012,79	11 225 175,96	Urząd Miasta - referat OŚiGZ	REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW Z UE
<b>35</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>6060</b>	<b>Zakup rębaka</b>	<b>2023</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>Urząd Miasta - RGKiM</b>	
				suma rozdziału 90004	x	11 918 012,79	11 285 175,96		
36	900	90005	6057, 6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-środowisko	2018-2023	195 997,72	17 712,00	Urząd Miasta - referat OŚiGZ	REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW Z UE
37	900	90005	6060	Zakup drukarki do punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze	2023	15 190,50	15 190,50	Urząd Miasta - referat OŚiGZ	
				suma rozdziału 90005		211 188,22	32 902,50		
38	900	900015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sadowej	2023	148 850,06	148 850,06	Urząd Miasta - referat TI	
				suma rozdziału 90015	x	148 850,06	148 850,06		
<b>39</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6060</b>	<b>Zakup samochodu dostawczego typu „brygadówka</b>	<b>2023</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>Urząd Miasta - referat TI</b>	

				suma rozdziału 90015	x	120 000,00	120 000,00		
40	921	92109	6220, 6226, 6227	Dotacja celowa dla partnerów projektu pn. Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej	2022-2023	0,00	0,00	Urząd Miasta - referat TI	<i>REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE MKIDN (BP) i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego)(UE) ZMIANA KLASYFIKACJI na 92120</i>
				suma rozdziału 92109	x	0,00	0,00		
<b>41</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>6050, 6056, 6057</b>	<b>Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej</b>	<b>2021-2024</b>	<b>13 947 724,10</b>	<b>10 974 726,60</b>	<b>Urząd Miasta - referat TI</b>	<i>REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE MKIDN (BP) i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego)(UE)</i>
42	921	92120	6220, 6226, 6227	Dotacja celowa dla partnerów projektu pn. Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej	2022-2023	1 600 000,00	1 600 000,00	Urząd Miasta - referat TI	<i>REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE MKIDN (BP) i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego)(UE)</i>
43	921	92120	6370	Remont zabytkowej Willi Wandzin	2023-2024	561 000,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
44	921	92120	6050	Prace remontowe i konserwacja zabytkowych Willi Turczynek	2022-2026	225 000,00	5 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
				suma rozdziału 92120	x	16 333 724,10	12 629 726,60		
45	921	92195	6050	Zakup książkomatu i jego montaż na terenie Gminy Milanówek	2023	80 000,00	80 000,00	Urząd Miasta - referat TI	<i>REALIZACJA PROJEKTU ze środków Powiatu Grodzkiego</i>
				suma rozdziału 92195	x	80 000,00	80 000,00		
46	926	92695	6050	Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Milanówku	2023	150 000,00	150 000,00	Urząd Miasta - referat TI	

47	926	92695	6050, 6056, 6057	Przebudowa skateparku w Milanówku	2021-2023	1 980 000,00	1 820 000,00	Urząd Miasta - referat TI	<i>REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW Z UE</i>
				suma rozdziału 92695	x	2 130 000,00	1 970 000,00		
				Ogółem	x	113 064 402,35	50 737 842,50	x	