

Tabela Nr 3

załącznik nr 3

do Uchwały nr .....  
Rady Miasta milanówka  
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

## Zadania majątkowe na 2024 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	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Grudowskiej w Milanówku na odcinku Wiatraczna - Brwinowska	2022-2024	407 000,00	407 000,00	Urząd Miasta - referat TI	środki w kwocie 656 471,00 zł z Ministerstwa Finansów wpłynęły 02.12.2021 r. na konto Gminy Milanówek (75802 par. 6280) - tytułem uzupełnienie subwencji inwestycyjnej wodociągowej- kwota przeznaczona z subwencji 407.000 zł
2	400	40002	6050	„Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego S-1 ujmującego oligoceński poziom wodonośny na terenie ujęcia wody przy ul. Na Skraju w Milanówku”	2024	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat TI	środki w kwocie 656 471,00 zł z Ministerstwa Finansów wpłynęły 02.12.2021 r. na konto Gminy Milanówek (75802 par. 6280) - tytułem uzupełnienie subwencji inwestycyjnej wodociągowej- kwota przeznaczona z subwencji 49.471 zł
3	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ul. Sadowej	2024	200 000,00	200 000,00	Urząd Miasta - referat TI	środki w kwocie 656 471,00 zł z Ministerstwa Finansów wpłynęły 02.12.2021 r. na konto Gminy Milanówek (75802 par. 6280) - tytułem uzupełnienie subwencji inwestycyjnej wodociągowej- kwota przeznaczona z subwencji 200.000 zł
4	400	40002	6060	Wykup wodociągów w ulicach gminnych	2015-2026	739 270,09	99 238,95	Urząd Miasta - referat TI	
				suma rozdziału 40002	x	1 396 270,09	756 238,95		

5	600	60004	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Warszawskiej przy Starym Kinie	2024	25 000,00	25 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
				suma rozdziału 60004	x	25 000,00	25 000,00		
6	600	60016	6050, 6370	Modernizacja układu drogowego w Milanówku	2023-2025	13 221 116,59	12 942 994,59	Urząd Miasta - referat TI	dofinansowanie z rządowego programu (BP) POLSKI ŁAD na "Modernizację Układu Drogowego w Milanówku" w 2024 r. kwota 4.500.000 zł, w 2025 r. kwota 5.000.000 zł (dotyczy ulic: Wojska Polskiego, Żabie Oczko, Literacka)
6	600	60016	6050, 6370	Remont dróg gminnych w Milanówku	2024-2025	2 105 263,00	1 055 263,00	Urząd Miasta - referat TI	dofinansowanie z rządowego programu (BP) POLSKI ŁAD w 2024 r. kwota 950.000 zł, w 2025 r. kwota 1.050.000 zł (dotyczy ulic: Warszawskiej, Mickiewicza i Sportowej)
7	600	60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych w Milanówku	2024-2025	7 263 000,00	3 763 000,00	Urząd Miasta - referat TI	dofinansowanie z rządowego programu (BP) POLSKI ŁAD w 2024 r. kwota 3.400.000 zł, w 2025 r. kwota 3.500.000 zł (dotyczy ulic: Grodeckiego, Leśny Ślad, Spacerowej - od ulicy Mickiewicza do ulicy Krasieńskiego)
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Milanówku wraz z wykonaniem odwodnienia	2023-2025	6 705 403,74	2 558 322,12	Urząd Miasta - referat TI	dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego (jst) w ramach "Instrumentu wsparcia zadań ważnych" w 2024 r. kwota 1.700.000 zł, w 2025 r. kwota 2.300.000 zł (dotyczy ulic: Szczepkowskiego, Dzierżanowskiego, Norwida, Kasprowicza, Fałęcka)

9	600	60016	6050	„Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne ( ulice: Okólna, Podgórna, Parkowa, Kraszewskiego, Górnoleśna, Brwinowska, Żwirki, Wigury, Piaski, Niecała, Ledóchowskiej, Gombrowicza, Wiatraczna, <u>Dowcip, Tęczowa, Sowa, Jerzyków, Myśliwiecka, Słowików, Olszowa</u> )”	2024	449 859,39	449 859,39	Urząd Miasta - referat TI	<i>zmiana nazwy zadania sesja 22.04.2024r.</i>
10	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jana Sobieskiego	2023-2024	249 307,00	159 900,00	Urząd Miasta - referat TI	
11	600	60016	6060	Zakup równiarki oraz walca drogowego do bieżącego utrzymania dróg gruntowych	2024	222 390,00	222 390,00	Urząd Miasta - referat RGKiM	
				suma rozdziału 60016	x	30 216 339,72	21 151 729,10		
12	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych-komunalnych	2015-2024	930 382,00	30 382,00	Urząd Miasta - referat TI	
13	700	70005	6060	Wykup nieruchomości na potrzeby komunalne	2024	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta - referat GNP	
				suma rozdziału 70005	x	950 382,00	50 382,00		
14	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2024	120 000,00	120 000,00	Urząd Miasta - referat INF	
				suma rozdziału 75023	x	120 000,00	120 000,00		
15	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd	2024-2025	955 056,00	755 056,00	Urząd Miasta - referat INF	<i>dofinansowanie wkład UE-730.999,99, BP-119.000, wkł.wł.kwalifik.-105.056 zł</i>
				suma rozdziału 75095	x	955 056,00	755 056,00		
16	754	75412	6050, 6370	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku	2020-2024	16 149 500,00	10 288 216,51	Urząd Miasta - referat TI	<i>dofinansowanie z rządowego programu (BP) POLSKI ŁĄD w 2024 r. 9.647.500 zł oraz ze środków Województwa Mazowieckiego (jst) w ramach "Instrumentu wsparcia zadań ważnych" w 2024 r. kwota 4.000.000 zł</i>
				suma rozdziału 75412	x	16 149 500,00	10 288 216,51		
17	801	80101	6050	Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku	2021-2024	11 108 719,22	82 669,22	Urząd Miasta - referat TI	

				suma rozdziału 80101		11 108 719,22	82 669,22		
18	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka Publicznego w Milanówku	2023-2025	667 573,89	325 920,00	Urząd Miasta - referat TI	dofinansowanie z rządowego programu (BP) "Maluch + 2022-2029" w 2024 r. kwota 295.263,75 zł, w 2025 r. kwota 315.243,77 zł
				suma rozdziału 85516		667 573,89	325 920,00		
19	900	90001	6060	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych	2015-2024	576 801,43	50 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
20	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki, w ulicy Gombrowicza i w ul. Grudowskiej	2020-2026	3 138 500,00	8 500,00	Urząd Miasta - referat TI	
21	900	90001	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla przepompowni przy ul. Wylot	2024	62 000,00	62 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
22	900	90001	6060	Zakup dwóch pomp ściekowych dla przepompowni ścieków przy ul. Piotra Skargi	2024	50 931,84	50 931,84	Urząd Miasta - referat TI	
				suma rozdziału 90001	x	3 828 233,27	171 431,84		
23	900	90005	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-środowisko	2018-2024	195 997,72	60 762,00	Urząd Miasta - referat OŚiGZ	Utrzymanie PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW Z UE
24	900	90005	6060	Zakupu kamery termowizyjnej do punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze”	2024	11 908,86	11 908,86	Urząd Miasta - referat OŚiGZ	
				suma rozdziału 90005		207 906,58	72 670,86		
25	900	900015	6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego, polegająca na zakupie i wymianie 500 sztuk opraw ulicznych sodowych na oprawy ledowe	2024	500 000,00	500 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
				suma rozdziału 90015	x	500 000,00	500 000,00		
26	921	92120	6050	Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej	2021-2024	14 042 724,10	3 091 039,93	Urząd Miasta - referat TI	REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE MKiDN (BP) i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego)(UE),dotacja „Mazowsze dla zabytków 2024”- 120.000 zł

27	921	92120	6220, 6226, 6227	Dotacja celowa dla partnerów projektu pn. Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej	2022-2024	1 600 000,00	750 477,21	Urząd Miasta - referat TI	<i>REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE MKIDN (BP) i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego)(UE)</i>
28	921	92120	6050, 6370	Remont zabytkowej Willi Wandzin	2023-2024	646 000,00	596 000,00	Urząd Miasta - referat TI	<i>dofinansowanie z rządowego programu (BP) POLSKI ŁĄD w 2024 r. kwota 500.000 zł</i>
29	921	92120	6570	Prace remontowe kościoła pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Milanówku	2024	611 000,00	511 000,00	Urząd Miasta - referat GNP	<i>dofinansowanie z rządowego programu (BP) POLSKI ŁĄD POZ w 2024 r. kwota 511.000 zł</i>
30	921	92120	6050	Prace remontowe i konserwacja zabytkowych Willi Turczynek	2022-2026	258 000,00	33 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
				suma rozdziału 92120	x	17 157 724,10	4 981 517,14		
31	921	92195	6067, 6069	Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni coworkingowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Milanówku	2024	22 420,44	22 420,44	Urząd Miasta - referat Oranizacyjny	
32	921	92195	<b>6067, 6069</b>	<b>Utworzenie Centrum Edukacji Historycznej</b>	2024	<b>28 485,76</b>	<b>28 485,76</b>	<b>Urząd Miasta - referat Oranizacyjny</b>	<i>całkowity koszt zadania 61.942,25 zł - dofinansowanie 39.413 zł - poddziałanie 19.2 2014-2020</i>
				suma rozdziału 92195		50 906,20	50 906,20		
33	926	92601	6050	Budowa zadaszania boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Milanówku	2023-2024	3 000 000,00	3 000 000,00	Urząd Miasta - referat TI	<i>Dofinansowanie z Programu "Olimpia 2023" w kwocie 2.100.000 zł</i>
				suma rozdziału 92601		3 000 000,00	3 000 000,00		
	Ogółem				x	86 333 611,07	42 331 737,82	x	