

Tabela Nr 3

Załącznik nr 3

do Uchwały nr 182/XX/20

Rady Miasta Milanówka

z dnia 27 lutego 2020 roku

Zadania majątkowe w 2020 roku

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 | 400 | 40002 | 6050 | Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju (II etapy) | 2020 | 500 000,00 | 500 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | |
| 2 | 400 | 40002 | 6060 | Wykup wodociągów w ulicach gminnych | 2015-2024 | 465 836,00 | 45 440,00 | Urząd Miasta - referat TOM | |
| | | | | suma rozdziału 40002 | x | 965 836,00 | 545 440,00 | | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Zbigniewa Herberta w Milanówku | 2019-2020 | 3 670 000,00 | 3 670 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | |
| 4 | 600 | 60016 | 6057, 6059 | Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap I | 2017-2020 | 1 280 043,99 | 2 055,99 | Urząd Miasta - referat TOM | REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW Z UE |
| 5 | 600 | 60016 | 6057, 6059 | Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap II | 2018-2020 | 1 167 439,29 | 861 868,88 | Urząd Miasta - referat TOM | REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW Z UE |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Spacerowej | 2016-2022 | 1 041 837,00 | 10 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | |
| 7 | 600 | 60016 | 6057, 6059 | Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź" | 2020-2022 | 3 959 744,38 | 198 800,00 | Urząd Miasta - referat TOM | REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW Z UE |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Spółdzielczej | 2012-2021 | 257 890,00 | 220 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Grodeckiego, Parkowej | 2020-2022 | 2 030 000,00 | 30 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|----------------|---|-----------|---------------|--------------|------------------------------------|--|
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja przejścia dla pieszych przy zbiegu ulic Okólnej, Krzywej i Piłsudskiego na Targowisko Miejskie | 2020 | 12 000,00 | 12 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | Budżet Obywatelski |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Kochanowskiego | 2016-2020 | 2 971 213,00 | 10 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | Nadzór inwestorski |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy ul. Wąskiej i Górnolesnej | 2020 | 32 100,00 | 32 100,00 | Urząd Miasta - referat TOM | |
| | | | | suma rozdziału 60016 | x | 16 422 267,66 | 5 046 824,87 | | |
| 13 | 630 | 63001 | 6057, 6059 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 2018-2021 | 637 000,01 | 307 000,00 | Urząd Miasta - referat PFZ | REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW Z UE |
| | | | | suma rozdziału 63001 | x | 637 000,01 | 307 000,00 | | |
| 14 | 630 | 63003 | 6060 | Zakup urządzenia zabawowego na teren Zielonego Dołka | 2020 | 60 000,00 | 60 000,00 | Urząd Miasta - referat OŚiGZ | |
| | | | | suma rozdziału 63003 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 15 | 700 | 70004 | 6210 | Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla ZGKIM w Milanówku | 2020 | 638 000,00 | 638 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | |
| | | | | suma rozdziału 70004 | x | 638 000,00 | 638 000,00 | | |
| 16 | 700 | 70005 | 6050 6057 6059 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 2018-2020 | 1 560 200,00 | 1 094 997,36 | Urząd Miasta - referat TOM | REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW Z UE |
| 17 | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku | 2019-2020 | 50 000,00 | 50 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | |
| 18 | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie wiaty rowerowej przy przejściu podziemnym od strony ul. Krakowskiej | 2020 | 16 000,00 | 16 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | Budżet Obywatelski |
| | | | | suma rozdziału 70005 | x | 1 626 200,00 | 1 160 997,36 | | |
| 19 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 2020 | 35 000,00 | 35 000,00 | Urząd Miasta - referat Informatyki | DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA |
| 20 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup kopertownicy dla Urzędu Miasta | 2020 | 30 000,00 | 30 000,00 | Urząd Miasta - referat ORG | |
| | | | | suma rozdziału 75023 | x | 65 000,00 | 65 000,00 | | |
| 21 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup podnośnika/drabiny pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku | 2020 | 600 000,00 | 600 000,00 | Urząd Miasta - referat OC | |
| 22 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku | 2020 | 160 000,00 | 160 000,00 | Urząd Miasta - referat OC | Budżet Obywatelski |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-----------|--------------|------------|----------------------------|--|
| 23 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku | 2020 | 108 280,00 | 108 280,00 | Urząd Miasta - referat OC | Budżet Obywatelski |
| | | | | suma rozdziału 75412 | x | 868 280,00 | 868 280,00 | | |
| 24 | 754 | 75416 | 6060 | Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej | 2020 | 150 000,00 | 150 000,00 | Straż Miejska | |
| | | | | suma rozdziału 75416 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| 25 | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na inwestycje | 2020 | 183 720,00 | 183 720,00 | Urząd Miasta - referat TOM | |
| | | | | suma rozdziału 75818 | x | 183 720,00 | 183 720,00 | | |
| 26 | 801 | 80101 | 6050 | Adaptacja pomieszczenia na salę integracji sensorycznej wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej Nr 1 | 2020 | 30 000,00 | 30 000,00 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | |
| 27 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 | 2020 | 25 000,00 | 25 000,00 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | wykonanie projektu |
| 28 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa monitoringu przy Szkole Podstawowej Nr 1 | 2020 | 5 000,00 | 5 000,00 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | zakup 8 kamer |
| 29 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja pomieszczenia sklepika szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 | 2020 | 15 000,00 | 15 000,00 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | doprowadzenie wody |
| 30 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 - zakup i montaż klimatyzacji | 2020 | 64 000,00 | 64 000,00 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | w 3 latach lekcyjnych, gabinecie Wicedyrektora, gabinecie Logopedy i sali nr 9 na parterze |
| 31 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja nawierzchni parkingu i przejścia na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3 | 2020 | 49 000,00 | 49 000,00 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | |
| 32 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - wymiana instalacji elektrycznej | 2020 | 100 000,00 | 100 000,00 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | |
| 33 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku | 2018-2021 | 2 577 700,00 | 170 000,00 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | |
| | | | | suma rozdziału 80101 | x | 2 865 700,00 | 458 000,00 | | |
| 34 | 801 | 80104 | 6050 | Termomodernizacja budynku Przedszkola przy ulicy Podgórnej | 2020 | 187 500,00 | 187 500,00 | Przedszkole Nr 1 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------------------|--|-----------|---------------|---------------|------------------------------|--|
| 35 | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja budynku Przedszkola przy ulicy Herberta - zakup i montaż klimatyzacji holu na piętrze | 2020 | 30 000,00 | 30 000,00 | Przedszkole Nr 1 | |
| 36 | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja budynku Przedszkola przy ulicy Herberta - zakup i montaż rolet zaciemniających świetlik | 2020 | 30 000,00 | 30 000,00 | Przedszkole Nr 1 | |
| | | | | suma rozdziału 80104 | x | 247 500,00 | 247 500,00 | | |
| 37 | 900 | 90001 | 6060 | Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych | 2015-2024 | 490 308,00 | 68 653,07 | Urząd Miasta - referat TOM | na ul. Gospodarską kwota 18.653,07 zł i na inne ulice 50.000,00 zł |
| 38 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego | 2018-2020 | 717 900,00 | 700 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | |
| 39 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bez nazwy (działka nr. 278 i 267/24 obręb 0004) w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza, w ulicy Kwiatowej i w ulicy Grudowskiej | 2020 | 823 283,00 | 823 283,00 | Urząd Miasta - referat TOM | |
| 40 | 900 | 90001 | 6050 | Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Sportowej i ul. Piotra Skargi | 2019-2020 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta - referat TOM | |
| 41 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ulicy Królewskiej | 2019-2020 | 45 000,00 | 35 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | |
| 42 | 900 | 90001 | 6050 | Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Krótkiej, Słowackiego, Literackiej, Starodęby, Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej | 2020 | 70 000,00 | 70 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | |
| | | | | suma rozdziału 90001 | x | 2 146 491,00 | 1 696 936,07 | | |
| 43 | 921 | 92120 | 6050 | Prace remontowe w zabytkowej Willi Waleria | 2019-2023 | 1 150 000,00 | 150 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | |
| 44 | 921 | 92120 | 6050 | Remont i konserwacja zabytkowego obiektu przy ul. Kościelnej 3 w Milanówku | 2019-2023 | 550 000,00 | 50 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | |
| | | | | suma rozdziału 92120 | x | 1 700 000,00 | 200 000,00 | | |
| 45 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja pomieszczenia magazynu sportowego CSiR Grudów | 2020 | 15 000,00 | 15 000,00 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | instalacja grzewcza |
| | | | | suma rozdziału 92601 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 46 | 926 | 92695 | 6050, 6057, 6059 | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - toru do dirty jumpu i pumtracka | 2018-2020 | 400 000,00 | 400 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | REALIZACJA PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW Z UE |
| 47 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa placu zabaw na ul. Przyszłości róg ul. Gospodarskiej na terenie Milanówka | 2019-2020 | 160 000,00 | 155 000,00 | Urząd Miasta - referat OŚiGZ | |
| | | | | suma rozdziału 92695 | x | 560 000,00 | 555 000,00 | | |
| | | | | Ogółem | x | 29 150 994,67 | 12 197 698,30 | x | |