

Załącznik nr 3
do uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia

zmieniający załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2012 rok Nr XII/124/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

I. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2012 roku
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2012 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	Budowa sieci wodociągowych – Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej w Kobyłce	217 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF (pożyczka z WFOŚiGW - 120.000 zł)
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowych – Budowa sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Kobyłce	66 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF (pożyczka z WFOŚiGW - 40.000 zł)
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowych – pozostałe zadania	183 019,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
4	600	60016	Budowa dróg gminnych – Budowa drogi w ul. Chopina i Matejki w Kobyłce	100,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
5	600	60016	Budowa dróg gminnych – Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
6	600	60016	Budowa dróg gminnych – Przebudowa ul. Gen. F. Żymirskiego (na odcinku od ul. Ks. K. Konowrockiego do Ks. K. Pieniążka w Kobyłce)	700 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF

7	600	60016	Budowa dróg gminnych – Wykonanie nakładki na ul. Przyjacielskiej (na fragmencie ulicy przy skrzyżowaniu z ul. Gospodarczą)	120 500,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
8	600	60016	Budowa dróg gminnych - Wykonanie nakładki na ul. Juliusza Słowackiego (na odcinku od ul. Orszagha do ul. Ks. K. Pieniążka)	738,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
9	600	60016	Budowa dróg gminnych – Zaprojektowanie oraz budowa infrastruktury komunikacyjnej w rejonie Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Żymirskiego 2	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
10	600	60016	Budowa dróg gminnych – Budowa ulicy Wąskiej	170 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
11	600	60095	Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013)	104 968,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF (środki z budżetu UE - 43.323 zł)
12	600	60095	Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap II (w ramach RPO WM na lata 2007-2013)	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
13	700	70005	Wykup gruntu (odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne)	650 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
14	700	70005	Zakup urządzeń na nowo powstający plac zabaw na terenie Miasta Kobyłka na osiedlu Mareta	34 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
15	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w Urzędzie Miasta	37 495,00	Urząd Miasta Kobyłka	
16	750	75023	Instalacja klimatyzacji w sali konferencyjnej Urzędu Miasta	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
17	754	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego służącego usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	17 700,00	Urząd Miasta Kobyłka	dofinansowanie: z Urzędu Marszałkowskiego - 7.000 zł
18	801	80101	Zwiększenie dostępu do kształcenia osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kobyłka poprzez zakup i montaż platform schodowych w ZSP Nr 2 w Kobyłce	86 935,00	Urząd Miasta Kobyłka	dofinansowanie z Powiatu Wołomińskiego 50.000 zł - środki z PFRON
19	801	80101	Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Kobyłce w ramach projektu rozbudowy i ocieplenia budynku	257 700,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF

20	801	80101	Rozbudowa telewizyjnego systemu obserwacyjnego w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce	10 000,00	ZSP Nr 1	
21	801	80101	Monitoring ciągów komunikacyjnych i parkingów znajdujących się przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	14 000,00	ZSP Nr 3	
22	801	80101	Rozbudowa szkolnej sieci bezprzewodowej z montażem w ZSP Nr 1 w Kobyłce (w ramach programu "Cyfrowa szkoła")	17 990,00	Urząd Miasta Kobyłka	
23	801	80104	Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce	28 000,00	Przedszkole Nr 1	zadanie ujęte w WPF
24	900	90001	Kanalizacja deszczowa – Wykonanie projektów odwodnień	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
25	900	90001	Kanalizacja deszczowa – Budowa pompowni do odprowadzania wód deszczowych z terenu MKS WICHER Kobyłka	130 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
26	900	90001	Kanalizacja deszczowa – Budowa kanalizacji deszczowej w poprzek ul. Zacisznej i w ul. Czarnoleskiej w Kobyłce	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF (pożyczka z WFOŚiGW - 100.000 zł)
27	900	90001	Kanalizacja sanitarna – Wykonanie projektów i budowa sieci oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami	600 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
28	900	90001	Kanalizacja sanitarna – Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w ulicach Zagańczyka, Mareckiej, Nadarzyn w Kobyłce	450 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF (pożyczka z WFOŚiGW - 313.470 zł)
29	900	90003	Zakup odśnieżarki	6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
30	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
31	921	92109	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	75 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
32	926	92601	Doposażenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce	43 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
OGÓŁEM				4 377 145,00		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2012 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 116,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	zadanie ujęte w WPF
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4352W na odcinku ul. Zagańczyka i Mareckiej w Kobyłce wraz z infrastrukturą drogową - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie	
3	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 230,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	zadanie ujęte w WPF
4	754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	

5	851	85111	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie	
6	851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	30 000,00	MSPZOZ w Kobyłce	
7	900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	1 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
8	900	90002	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
9	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	1 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
OGÓŁEM				578 346,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (część I i II)				4 955 491,00		