

Załącznik nr 3
do uchwały Nr/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 sierpnia 2019 r.
zmieniający Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr III/19/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok
Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2019 roku
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2019 rok	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czereśniowej	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej	270 000,00		270 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2019)
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego na odc. Leszka do ul. Bolesława Chrobrego i ul. Bolesława Chrobrego na odc. Kazimierza Wielkiego - Piastowska	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego na odc. Napoleona-Spacerowa i ul. Spacerowej na odc. Jasińskiego - Zaulek	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Norweskiej, Szewdzkiej, Belgijskiej i Źródnik	119 000,00		119 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
6	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Okrzei	1 000,00		1 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
7	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Borysów	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ossowskiej	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
10	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	71 617,77		71 617,77	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2019)
11	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Żałuskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	62 264,09		62 264,09	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
			6059	dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	15 566,02		15 566,02		

12	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i Rataja	5 760 536,58		5 760 536,58	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
13	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ejtnera	3 000 000,00		3 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
14	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Granicznej i Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową	1 450 000,00		1 450 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2020)
15	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego	158 424,00		158 424,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)

16	600	60016	6057	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów , zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020	3 500 048,00		3 500 048,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2019)
			6059		875 012,00		875 012,00		
17	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i ul. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	62 264,09		62 264,09	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
			6059		55 566,02		55 566,02		
18	600	60016	6057	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	51 886,74		51 886,74	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		12 971,69		12 971,69		
19	600	60016	6057	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	4 723,20		4 723,20	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
			6059		2 180,80		2 180,80		
20	600	60016	6050	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
21	600	60016	6050	Budowa drogi na odc. Orszagha - Warszawska	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ceramicznej i Ks. Jerzego Popiełuszki	322 974,52		322 974,52	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
23	600	60016	6057	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020	148 526,00		148 526,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
			6059		53 212,04		53 212,04		
24	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
25	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ks.Marmo	2 500 000,00		2 500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
27	600	60016	6050	Parkuj i Jedź Urząd Miasta Kobyłka - opracowanie koncepcji parkingu	8 000,00		8 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
28	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa - opracowanie koncepcji	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
29	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	266 363,00		266 363,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)

30	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 000 000,00		1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
31	700	70005	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
32	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	75 368,89		75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
33	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urząd Miasta Kobyłka (urządzenie wielofunkcyjne)	21 720,00		21 720,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
34	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68		33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
	754	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
35	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	169 702,39		169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
36	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	156 320,40		156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
37	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce	101 228,20		101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
38	801	80101	6050	Analiza lokalizacji i koncepcja budowy szkoły w Kobyłce przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej	250 000,00		250 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
39	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	20 000,00		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
40	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98		54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
41	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93		53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
42	900	90001	6050	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w ul. Norwida - PS1, ul. Narutowicza - P58 i ul. Krzywej - P26	62 000,00		62 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
43	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
44	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czeresniowej	80 000,00		80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kleeberga	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)

46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
47	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej	60 000,00		60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
49	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleńki	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
50	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Heweliusza i Ogińskiego	598 468,33		598 468,33	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
51	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grodzkiej	60 000,00		60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
52	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2019)
53	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nałkowskiego	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
54	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A	40 557,15		40 557,15	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
55	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni w ul. Żółtowskiego i ul. Granicznej	30 000,00		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
56	900	90004	6057	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II <i>Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu</i> , Działanie 2.5 <i>Poprawa jakości środowiska miejskiego</i> .	1 401 128,10		1 401 128,10	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2020)
	900	90004	6059		247 257,90		247 257,90		
57	900	90004	6060	Zakup samochodu wraz z przyczepą	0,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
58	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodajewskiego, Zielenieckiej i Pałacowej	244 000,00		244 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2019)
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i Przyjacielskiej	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
59	901	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kwiatowej.	6 000,00		6 000,00		
60	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09		14 349,09	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
61	921	92116	6060	Nabycie lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym, położonym w Kobyłce przy ul. Leśnej 8 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej z przeznaczeniem na Miejską Bibliotekę Publiczną w Kobyłce	550 000,00	2 374 819,59	2 924 819,59	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne

	921	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce	150 000,00	-10 000,00	140 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
62	921	92601	6050	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce na modernizację ogrodzenia	45 000,00		45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
63	926	92601	6057	Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019"	0,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
			6059		0,00		0,00		
			6050		266 000,00		266 000,00		
OGÓŁEM					26 143 688,60	2 364 819,59	28 508 508,19		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2019 rok	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segment C oznakowanego dla Komisariatu Policji w Kobyłce	45 000,00		45 000,00	Komisariat Policji w Kobyłce/OC	Zadanie jednoroczne
2	754	75410	6230	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja starych garaży z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie”.	20 000,00		20 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie/OC	Zadanie jednoroczne
3	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego	240 000,00		240 000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Kobyłce/OC	Zadanie jednoroczne
6	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na dofinansowanie do zakupu kardiomonitora	10 000,00		10 000,00	Szpital Powiatowy w Wołominie/WO	Zadanie jednoroczne
4	900	90001	6030	Dokapitalizowanie jednoosobowej spółki Miasta Kobyłka "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	480 000,00		480 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
5	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka	6 000,00		6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
6	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka	194 000,00		194 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
7	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce dostawę i montaż drzwi ppoż. wraz z pracami towarzyszącymi w budynku MOK w Kobyłce	70 000,00		70 000,00	Miejski Ośrodek Kultury/WIN	Zadanie jednoroczne
8	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce na wykończenie, adaptację i wyposażenie nowej siedziby Miejskiej Bibiloteki Publicznej przy ul. Leśniej w Kobyłce - wkład własny	260 000,00		260 000,00	Miejska Biblioteka/WIN	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					1 325 000,00	0,00	1 325 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					27 468 688,60	2 364 819,59	29 833 508,19		