

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 246/2021 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 21 grudnia 2021 r.
zmieniający załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr XXXII/269/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 grudnia 2020 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

I. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2021 roku

w złotych									
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2021 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	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pionierskiej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
2	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego-Moniuszki	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2021)
3	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego	8 820 000,00		8 820 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2021)
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Modrzewskiego na odc.Orszagha-Reja	35 000,00		35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2024)
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ossowskiej	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Poprzecznej	71 000,00		71 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sienkiewicza	41 000,00		41 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Rataja	115 550,00		115 550,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Solskiego	42 000,00		42 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
10	600	60016	6050	Budowa drogi na odc. Orszagha-Warszawska	40 000,00		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
11	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesolej i Spacerowej na odc.Zaulek-Szeroka	175 000,00		175 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
12	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Krasickiego	5 000,00		5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2022)
13	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	150 000,00		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2024)
14	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"	75 000,00		75 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059	dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	25 000,00		25 000,00		

15	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"	1 131 696,00		1 131 696,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		653 342,00		653 342,00		
16	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawska-Nadarzyn 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"	425 178,90		425 178,90	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		316 294,73		316 294,73		
17	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona 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"	85 888,65		85 888,65	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		171 472,17		171 472,17		
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	103 773,49		103 773,49	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		25 943,37		25 943,37		
19	600	60016	6057	Wykup gruntów 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	1 531 856,76		1 531 856,76	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		382 964,19		382 964,19		
20	600	60016	6057	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020	4 506 326,40		4 506 326,40	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
			6059		2 248 062,78		2 248 062,78		
21	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	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2022)
22	600	60016	6050	Przebudowa dróg polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionych i doświetlonych przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Przyjacielskiej, Jana Pawła II, ks. Piętańska i ks. Marmo	5 000,00		5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2022)
23	600	60016	6057	Działania promocyjne 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"	19 200,00		19 200,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		4 800,00		4 800,00		
24	630	63095	6057	Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)"	64 495,37		64 495,37	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2022)
			6059		16 123,84		16 123,84		
25	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
26	700	70004	6060	Zakup i montaż kotła kondensacyjnego w budynku komunalnym przy ul. Prusa 37	12 300,00		12 300,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
27	700	70005	6050	Utworzenie strefy zabaw i rekreacji w dzielnicy Nadarzyn na działce pod usługi oświatowe	256 000,00		256 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
28	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Kordeckiego	50 000,00		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne

29	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia i dojścia do Podwórka talentów NIVEA przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce	37 000,00		37 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
30	700	70005	6060	Zakup zabawek na place zabaw	560 000,00		560 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
31	700	70005	6060	Zakup i montaż pieca w budynku przy ul. Żymirskiego 2 w Kobyłce (własność Urzędu Miasta)	34 000,00		34 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
32	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 793 000,00		1 793 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
33	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urząd Miasta Kobyłka	89 469,27	23 000,00	112 469,27	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
34	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
35	750	75095	6057	E-Usługi dla Miasta Kobyłka	243 200,00		243 200,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
			6059		130 720,00		130 720,00		
36	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
37	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
38	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
39	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w części B budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	233 000,00		233 000,00	PSP1	Zadanie jednoroczne
40	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
41	801	80101	6050	Budowa szkoły w Kobyłce przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej	300 000,00		300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)
42	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	1 150 000,00		1 150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
43	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
44	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
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	65 000,00		65 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
46	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ul. Zacisznej i ul. Kochanowskiego	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
47	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ulicy Legionów Polskich	10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
48	900	90001	6050	Przebudowa kanału ul.Orszagha	400 000,00		400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne

49	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 Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego	0,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2021)
			6059		10 244,10		10 244,10		
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwolęzów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodyjowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej	135 000,00		135 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Jałowcowej, Jarzębinowej, Wileńskiej, Batalionów Chłopskich i Leśmiana	160 000,00		160 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i Turowskiej	75 000,00		75 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2021)
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Rosłana, Podleśnej i Ułanów	135 000,00		135 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i Przyjacielskiej	35 000,00		35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych ul. Przyjacielska, Jana Pawła II, ks. Pieniążka, ks. Marmo	0,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2022)
56	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	0,00		0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029)
57	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia - prace dodatkowe	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
58	900	90095	6050	Opracowanie koncepcji z projektem Placu 15 Sierpnia	80 000,00		80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
59	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscu starego basenu przy ul. Warszawskiej w Kobyłce	934 200,00		934 200,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
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	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	100 000,00		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
62	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce	49 800,22		49 800,22	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
63	926	92601	6050	Wymiana sztucznej nawierzchni na boisku do piłki nożnej wraz z budową hali pneumatycznej na stadionie przy ul. Napoleona w Kobyłce	1 000 000,00		1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
64	926	92601	6050	Modernizacja skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona	500 000,00		500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					31 234 322,80	23 000,00	31 257 322,80		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2021 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	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. "Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce"	428 571,00		428 571,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
2	754	75410	6230	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na dofinansowanie zadania pn. "Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu SLRR z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie"	0,00		0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie/OC	Zadanie jednoroczne
3	754	75410	6230	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na dofinansowanie zadania pn. "Doposażenie samochodu KPPSP w Wołominie w niezbędny sprzęt ratowniczy"	10 000,00		10 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie/OC	Zadanie jednoroczne
4	851	85121	6220	Dotacja celowa dla MSPZOZ w Kobyłce na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie "Dostosowanie gabinetu lekarskiego do standardu izolatki"	35 000,00		35 000,00	MSPZOZ w Kobyłce/WO	Zadanie jednoroczne
5	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00		0,00	Szpital Powiatowy w Wołominie/WO	Zadanie jednoroczne
6	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	120 000,00		120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
7	900	90004	6690	"Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego -zwrot dotacji z tytułu nierealizowania umowy	356 000,00		356 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
8	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	400 000,00		400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					1 349 571,00	0,00	1 349 571,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					32 583 893,80	23 000,00	32 606 893,80		