BURMISTRZ
Miasta Kobyłka

BM.0050.279.2019

Zarządzenie Nr 279/2019
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2020 rok

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/345/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Kobyłka **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Sporządzony projekt uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2020 rok (stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia) wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej (załącznik nr 2) oraz materiałami informacyjnymi (stanowiącymi załączniki nr 3 i 4) przedkłada się:
1) Radzie Miasta Kobyłka;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Emila Zbieć

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 279/2019
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 listopada 2019 r.
(projekt uchwały budżetowej)

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA
z dnia.....

Uchwała budżetowa Miasta Kobyłka na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 148.137.471,96 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie – 125.629.413,13 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie – 22.508.058,83 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 143.850.575,96 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie – 120.271.246,47 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie – 23.579.329,48 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki majątkowe Miasta Kobyłka, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 500.000,00 zł;
2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 400.000,00 zł.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 4.286.896,00 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 5. Ustala się:
1) przychody budżetu w łącznej kwocie – 6.800,00 zł;
2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 4.293.696,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do:

1) zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązania, określonego w § 6 niniejszej uchwały;
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Kobyłka;
3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej w budżecie miasta, polegających na zmianie planu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a planem innych wydatków bieżących;
4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych jednorocznych bez możliwości wprowadzania nowych zadań czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, w tym również do dokonywania przesunięć między wydatkami inwestycyjnymi a wydatkami bieżącymi.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckie go, podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kobyłka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2020 roku.

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM FORMALNO - PRAWNYM

Załącznik nr 1

do uchwały budżetowej Nr ...../19 Rady Miasta Kobyłka z dnia ..... 2019 r.

Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2020 rok (kol. 7+9)	w tym:			
						bieżące	w tym:	majątkowe	w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60016	Drogi publiczne gminne	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**13 000,00**	0,00	0,00	13 000,00	0,00
			6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	**4 909 596,00**	0,00	0,00	4 909 596,00	4 909 596,00
	60016	**razem rozdział**			**4 922 596,00**	**0,00**	**0,00**	**4 922 596,00**	**4 909 596,00**
600	**Transport i łączność**				**4 922 596,00**	**0,00**	**0,00**	**4 922 596,00**	**4 909 596,00**
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze (dochody z najmu lokali mieszkaniowych)	**420 000,00**	420 000,00	0,00	0,00	0,00
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	**2 000,00**	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	**razem rozdział**			**422 000,00**	**422 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0550	wpływy z tytułu uzytkowania wieczystego nieruchomości	**10 700,00**	10 700,00	0,00	0,00	0,00
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze	**712 500,00**	712 500,00	0,00	0,00	0,00
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	**75 000,00**	0,00	0,00	75 000,00	0,00
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	**13 455 000,00**	0,00	0,00	13 455 000,00	0,00
			0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	**120 000,00**	0,00	0,00	120 000,00	0,00
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	**2 000,00**	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	**razem rozdział**			**14 375 200,00**	**725 200,00**	**0,00**	**13 650 000,00**	**0,00**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**				**14 797 200,00**	**1 147 200,00**	**0,00**	**13 650 000,00**	**0,00**
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	**138 587,00**	138 587,00	0,00	0,00	0,00

	75011	**razem rozdział**			**138 587,00**	**138 587,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika i inne dochody)	**1 500,00**	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	**103 520,00**	103 520,00	103 520,00	0,00	0,00
	75023	**razem rozdział**			**105 020,00**	**105 020,00**	**103 520,00**	**0,00**	**0,00**
750	75095	Pozostała działalność	0920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu)	**50 000,00**	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	**razem rozdział**			**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	**Administracja publiczna**				**293 607,00**	**293 607,00**	**103 520,00**	**0,00**	**0,00**
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	**4 500,00**	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	75101	**razem rozdział**			**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**				**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	**60 000,00**	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	**5 000,00**	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75601	**razem rozdział**			**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	**4 200 000,00**	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			0320	wpływy z podatku rolnego	**200,00**	200,00	0,00	0,00	0,00
			0330	wpływy z podatku leśnego	**4 000,00**	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	**60 000,00**	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	**20 000,00**	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**400,00**	400,00	0,00		0,00
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	**2 500,00**	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	75615	**razem rozdział**			**4 287 100,00**	**4 287 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	**5 740 000,00**	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00
			0320	wpływy z podatku rolnego	**10 000,00**	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			0330	wpływy z podatku leśnego	**7 000,00**	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	**600 000,00**	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	**350 000,00**	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			0430	wpływy z opłaty targowej	**10 000,00**	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	**2 000 000,00**	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**15 000,00**	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	**50 000,00**	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75616	**razem rozdział**			**8 782 000,00**	**8 782 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	0410	wpływy z opłaty skarbowej	**85 000,00**	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	**410 000,00**	410 000,00	0,00	0,00	0,00

			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka	**330 000,00**	330 000,00	0,00	0,00	0,00
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	**2 000,00**	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75618	**razem rozdział**			**827 000,00**	**827 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	**41 655 231,00**	41 655 231,00	0,00	0,00	0,00
			0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	**300 000,00**	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621	**razem rozdział**			**41 955 231,00**	**41 955 231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
756	75624	Dywidendy	0740	wpływy z dywidend	**601 715,87**	601 715,87	0,00	0,00	0,00
	75621	**razem rozdział**			**601 715,87**	**601 715,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**				**56 518 046,87**	**56 518 046,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	**19 865 723,00**	19 865 723,00	0,00	0,00	0,00
	75801	**razem rozdział**			**19 865 723,00**	**19 865 723,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
758	**Różne rozliczenia**				**19 865 723,00**	**19 865 723,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80101	Szkoły podstawowe	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika oraz z tytułu zwrotu podatku VAT)	**3 000,00**	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	**razem rozdział**			**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80104	Przedszkola	0830	wpływy z usług	**400 000,00**	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika i inne dochody)	**1 000,00**	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	**1 451 854,80**	1 451 854,80	0,00	0,00	0,00
	80104	**razem rozdział**			**1 852 854,80**	**1 852 854,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80195	Pozostała działalność	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	**45 947,59**	45 947,59	45 947,59	0,00	0,00
			2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	**8 537,87**	8 537,87	8 537,87	0,00	0,00
	80195	**razem rozdział**			**54 485,46**	**54 485,46**	**54 485,46**	**0,00**	**0,00**
801	**Oświata i wychowanie**				**1 910 340,26**	**1 910 340,26**	**54 485,46**	**0,00**	**0,00**
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	**52 000,00**	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213	**razem rozdział**			**52 000,00**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	**74 000,00**	74 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214	**razem rozdział**			**74 000,00**	**74 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85216	Zasiłki stałe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	**465 000,00**	465 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	85216	**razem rozdział**			**465 000,00**	**465 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0970	wpływy z różnych dochodów	**400,00**	400,00	0,00	0,00	0,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	**162 000,00**	162 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	**razem rozdział**			**162 400,00**	**162 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	wpływy z usług	**13 790,00**	13 790,00	0,00	0,00	0,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	**34 440,00**	34 440,00	0,00	0,00	0,00
			2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**210,00**	210,00	0,00	0,00	0,00
	85228	**razem rozdział**			**48 440,00**	**48 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	**112 356,00**	112 356,00	0,00	0,00	0,00
	85230	**razem rozdział**			**112 356,00**	**112 356,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pomoc społeczna				**914 196,00**	**914 196,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
855	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	**31 995 000,00**	31 995 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	**razem rozdział**			**31 995 000,00**	**31 995 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	**6 665 000,00**	6 665 000,00	0,00	0,00	0,00
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**60 800,00**	60 800,00	0,00	0,00	0,00
	85502	**razem rozdział**			**6 725 800,00**	**6 725 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
855	85504	Wspieranie rodziny	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	**1 065 000,00**	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504	**razem rozdział**			**1 065 000,00**	**1 065 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	**49 000,00**	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	85513	**razem rozdział**			**49 000,00**	**49 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
855	**Rodzina**				**39 834 800,00**	**39 834 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	**5 086 000,00**	5 086 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90002	**razem rozdział**			**5 086 000,00**	**5 086 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	**3 935 462,83**	0,00	0,00	3 935 462,83	3 935 462,83
	90004	**razem rozdział**			**3 935 462,83**	**0,00**	**0,00**	**3 935 462,83**	**3 935 462,83**
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	wpływy z różnych opłat (m. in. opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego)	**50 000,00**	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	**razem rozdział**			**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**9 071 462,83**	**5 136 000,00**	**0,00**	**3 935 462,83**	**3 935 462,83**
926	92601	Obiekty sportowe	0970	wpływy z różnych dochodów	**5 000,00**	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	**razem rozdział**			**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	**Kultura fizyczna**				**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DOCHODY OGÓŁEM					**148 137 471,96**	**125 629 413,13**	**158 005,46**	**22 508 058,83**	**8 845 058,83**

148 137 471,96

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2020 rok (kol. 4+6)	w tym:			
			bieżące	w tym:	majątkowe	w tym:
				z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	**4 922 596,00**	0,00	0,00	4 922 596,00	4 909 596,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	**14 797 200,00**	1 147 200,00	0,00	13 650 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	**293 607,00**	293 607,00	103 520,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**4 500,00**	4 500,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**56 518 046,87**	56 518 046,87	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	**19 865 723,00**	19 865 723,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	**1 910 340,26**	1 910 340,26	54 485,46	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	**914 196,00**	914 196,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	**39 834 800,00**	39 834 800,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**9 071 462,83**	5 136 000,00	0,00	3 935 462,83	3 935 462,83
926	Kultura fizyczna	**5 000,00**	5 000,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM		**148 137 471,96**	**125 629 413,13**	**158 005,46**	**22 508 058,83**	**8 845 058,83**

Z PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:	Plan na 2020 rok
1) Dotacje ogółem , w tym :	51 271 802,09
a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	39 951 527,00
b) dochody (dotacje) na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00
c) dochody (dotacje) na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
d) dochody (dotacje) na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 003 064,29
e) dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne	2 317 210,80
f) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00
g) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	0,00
2) Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	410 000,00

Z up. BURMISTRZA

Beata Kotulska

Skarbnik Miasta

Załącznik nr 2

do uchwały budżetowej Nr ...../19 Rady Miasta Kobyłka z dnia .....

Planowane wydatki budżetu Miasta Kobyłka na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok (kol.5+14)	Z tego:													
				Wydatki bieżące (kol.6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (kol.15+17)	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych (kol.7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Razem dział	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Razem dział	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Razem dział	17 134 911,06	4 603 400,00	2 451 800,00	0,00	2 451 800,00	2 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 531 511,06	12 531 511,06	8 901 511,06	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 800 600,00	3 800 600,00	1 649 000,00	0,00	1 649 000,00	2 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 261 711,06	730 200,00	730 200,00	0,00	730 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 531 511,06	12 531 511,06	8 901 511,06	0,00	0,00
700		Razem dział	2 285 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	366 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 919 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Razem dział	209 550,00	209 550,00	209 550,00	9 550,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	159 550,00	159 550,00	159 550,00	9 550,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Razem dział	11 639 256,06	11 529 887,17	11 217 487,17	9 330 187,17	1 887 300,00	0,00	183 000,00	129 400,00	0,00	0,00	109 368,89	109 368,89	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 587,00	138 587,00	138 587,00	138 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 000,00	193 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 945 869,06	10 836 500,17	10 704 100,17	9 169 600,17	1 534 300,00	0,00	3 000,00	129 400,00	0,00	0,00	109 368,89	109 368,89	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 800,00	361 800,00	361 800,00	21 800,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Razem dział	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Razem dział	196 227,68	162 500,00	112 500,00	1 000,00	111 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	186 727,68	155 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	6 500,00	1 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Razem dział	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Razem dział	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Razem dział	44 837 504,27	44 355 359,30	31 280 393,70	26 741 247,00	4 539 146,70	12 686 450,14	34 030,00	54 485,46	0,00	0,00	582 144,97	582 144,97	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 582 253,99	22 055 003,00	21 452 005,00	19 367 882,00	2 084 123,00	573 920,00	29 078,00	0,00	0,00	0,00	527 250,99	527 250,99	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	17 526 558,52	17 471 664,54	6 143 080,00	4 489 564,00	1 653 516,00	11 323 632,54	4 952,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	462 897,60	462 897,60	0,00	0,00	0,00	462 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 153,00	142 153,00	142 153,00	0,00	142 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	424 794,70	424 794,70	112 794,70	103 095,00	9 699,70	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 251 079,00	3 251 079,00	2 947 079,00	2 780 706,00	166 373,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	187 767,46	187 767,46	123 282,00	0,00	123 282,00	10 000,00	0,00	54 485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Razem dział	554 829,93	501 000,00	231 000,00	76 700,00	154 300,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	98 829,93	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	46 000,00	46 000,00	41 000,00	18 000,00	23 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 700,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 000,00	395 000,00	175 000,00	55 000,00	120 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Razem dział	4 448 909,00	4 448 909,00	3 083 003,00	1 637 222,00	1 445 781,00	0,00	1 365 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 496 500,00	1 496 500,00	902 500,00	0,00	902 500,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 812 247,00	1 812 247,00	1 805 697,00	1 637 222,00	168 475,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 806,00	322 806,00	322 806,00	0,00	322 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	224 356,00	224 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Razem dział	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Razem dział	139 420,00	139 420,00	0,00	0,00	0,00	112 420,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 420,00	72 420,00	0,00	0,00	0,00	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Razem dział	40 039 775,00	40 039 775,00	1 201 255,00	929 133,00	272 122,00	50 000,00	38 788 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 995 000,00	31 995 000,00	295 615,00	272 722,00	22 893,00	0,00	31 699 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 665 000,00	6 665 000,00	621 665,00	602 030,00	19 635,00	0,00	6 043 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 093 775,00	1 093 775,00	62 975,00	53 381,00	9 594,00	0,00	1 030 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85507	Dzienni opiekunowie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Razem dział	15 776 432,00	7 850 750,00	7 914 750,00	150 200,00	7 764 550,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	7 824 682,00	7 674 682,00	5 444 682,00	0,00	150 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 495 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 546 550,00	5 546 550,00	5 531 550,00	149 000,00	5 382 550,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	576 000,00	576 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 639 182,00	194 500,00	194 500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 682,00	5 444 682,00	5 444 682,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	315 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 015 500,00	835 500,00	835 500,00	0,00	835 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	161 200,00	161 200,00	156 200,00	1 200,00	155 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Razem dział	2 704 885,96	1 878 821,00	26 000,00	5 000,00	20 000,00	1 853 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 064,96	826 064,96	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 048 349,09	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,09	14 349,09	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 591 536,87	789 821,00	0,00	0,00	0,00	789 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 715,87	801 715,87	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Razem dział	1 506 775,00	1 466 775,00	1 305 775,00	804 240,00	501 535,00	145 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 285 275,00	1 265 275,00	1 264 275,00	795 740,00	468 535,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 500,00	185 500,00	5 500,00	2 500,00	3 000,00	145 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	143 850 575,96	120 271 346,47	90 632 613,87	39 684 479,17	20 948 134,70	17 629 291,14	40 515 456,00	183 885,46	0,00	1 310 000,00	23 579 329,49	23 429 329,49	12 346 193,06	0,00	150 000,00

Z up. BURMISTRZA
Beata Kamulska
Skarbnik Miasta

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan na 2020 rok	% udziału w planie
010	Rolnictwo i łowiectwo	600,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	0,01%
600	Transport i łączność	17 134 911,06	11,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 285 000,00	1,59%
710	Działalność usługowa	209 550,00	0,15%
750	Administracja publiczna	11 639 256,06	8,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 227,68	0,14%
757	Obsługa długu publicznego	1 310 000,00	0,91%
758	Różne rozliczenia	900 000,00	0,63%
801	Oświata i wychowanie	44 937 504,27	31,24%
851	Ochrona zdrowia	554 829,93	0,39%
852	Pomoc społeczna	4 448 909,00	3,09%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	55 000,00	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139 420,00	0,10%
855	Rodzina	40 039 775,00	27,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 775 432,00	10,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 704 885,96	1,88%
926	Kultura fizyczna	1 506 775,00	1,05%
WYDATKI OGÓŁEM		143 850 575,96	100,00%

Z planu wydatków ogółem przypada na:	Plan na 2020 rok
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	39 951 527,00
2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00
3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	2 151 600,00
4) wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania	410 000,00

Z up. BURMISTRZA
Beata Kotulska
Skarbnik Miasta

Załacznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr ...../19 Rady Miasta Kobyłka z dnia ..... 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok
Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2019 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	9	8
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Okrzei	8 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
2	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
3	600	60016	6050	Budowa drogi na odc. Orszagha - Warszawska	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Borysów	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Modrzewskiego na odc.Orszagha-Reja	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ossowskiej	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Poprzecznej	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2021)
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sienkiewicza	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul.Sikorskiego i Rataja	5 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
11	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sołskiego	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
12	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesołej i Spacerowej na odc.Zaułek-Szeroka	70 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
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	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2022)

14	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Załuskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawłą II - Orszagha 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	63 468,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		15 867,00		
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"	76 128,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		19 032,00		
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"	160 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		40 020,02		
17	600	60016	6061	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"	42 312,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6063		10 578,00		
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	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		25 943,37		
19	600	60016	6057	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020	4 339 833,60	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2020)
			6059		1 974 555,58		

20	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	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
21	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
22	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
23	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 490 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/Wgp	Zadanie jednoroczne
24	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urząd Miasta Kobyłka	34 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
25	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
26	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
27	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
28	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
29	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce	101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
30	801	80101	6050	Budowa szkoły w Kobyłce przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
31	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
32	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
33	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
34	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A	1 750 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)

35	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*.	3 918 294,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2020)
	900	90004	6059		1 526 388,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodyjowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2020)
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i Turowskiej	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Rosłana,Podleśnej i Ułanów	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
40	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
41	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	601 715,87	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
42	921	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2020)
43	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
44	926	92601	6050	Modernizacja skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM					**23 129 329,49**		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2020 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	9	8
1							
1	900	900	6030	Dokapitalizowanie jednoosobowej spółki Miasta Kobyłka "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	**150 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
2	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	**300 000,00**	Urząd Miasta Kobyłka/WOŚ	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					**450 000,00**		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					**23 579 329,49**		

Z up. BURMISTRZA
Beata Kotulska
Skarbnik Miasta

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej Nr ...../19 Rady Miasta Kobyłka z dnia ..... 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
1	Dochody		148 137 471,96
2	Wydatki		143 850 575,96
	Wynik budżetu		**4 286 896,00**
	Przychody ogółem:		**6 800,00**
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	**6 800,00**
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	**0,00**
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	0,00
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
	Rozchody ogółem:		**4 293 696,00**
1	Spłaty pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie	§ 992	**301 640,00**
2	Spłata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA	§ 992	**200 000,00**
3	Spłata kredytu z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW w Warszawie, umowa trójstronna: Miasto Kobyłka - NFOŚiGW - PKO BP SA. Budowa kanalizacji sanitarnej z dofinansowaniem z UE, zadanie zakończone w 2010 r.	§ 992	**1 800 000,00**
4	Spłata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie	§ 992	**242 056,00**
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Lokaty	§ 994	0,00
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	**1 750 000,00**
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
	WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY		**0,00**

Z up. BURMISTRZA
Beata Kotulska
Skarbnik Miasta

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej Nr ...../19 Rady Miasta Kobyłka z dnia ..... 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	138 587,00	138 587,00	138 587,00	138 587,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
852	85228	2010	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00
855	85501	2060	31 995 000,00	31 995 000,00	31 995 000,00	272 722,00	22 893,00	31 699 385,00	0,00
855	85502	2010	6 665 000,00	6 665 000,00	6 665 000,00	602 030,00	19 635,00	6 043 335,00	0,00
855	85504	2010	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	24 606,00	9 594,00	1 030 800,00	0,00
855	85513	2010	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00
Ogółem			**39 951 527,00**	**39 951 527,00**	**39 951 527,00**	**1 037 945,00**	**140 062,00**	**38 773 520,00**	**0,00**

Z up. BURMISTRZA
Beata Kotulska
Skarbnik Miasta

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej Nr ...../19 Rady Miasta Kobyłka z dnia ..... 2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2710	0,00	2 151 600,00	2 151 600,00	0,00	0,00	2 151 600,00	0,00	0,00
Ogółem			**0,00**	**2 151 600,00**	**2 151 600,00**	**0,00**	**0,00**	**2 151 600,00**	**0,00**	**0,00**

Z up. BURMISTRZA
Beata Katulska
Skarbnik Miasta

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej Nr ...../19 Rady Miasta Kobyłka z dnia ..... 2019 r.

Dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2030	1 451 854,80	1 451 854,80	1 451 854,80	1 451 854,80	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
852	85214	2030	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00
852	85216	2030	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00
852	85219	2030	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	112 356,00	112 356,00	112 356,00	0,00	0,00	112 356,00	0,00
Ogółem			**2 317 210,80**	**2 317 210,80**	**2 317 210,80**	**1 613 854,80**	**52 000,00**	**651 356,00**	**0,00**

Z up. BURMISTRZA
Beata Matulska
Skarbnik Miasta

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej Nr ...../19 Rady Miasta Kobyłka z dnia ..... 2019 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	410 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	395 000,00
					Dział	Rozdz.	Plan
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	15 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			**410 000,00**	**OGÓŁEM WYDATKI**			**410 000,00**

Z up. BURMISTRZA
Beata Kotulska
Skarbnik Miasta

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej Nr ...../19 Rady Miasta Kobyłka z dnia ..... 2019 r.

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2020 roku

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1**	801	80101	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2	**Zespół Szkół Publicznych Nr 2**	801	80101	0,00	118 700,00	118 700,00	118 700,00	0,00	0,00
		801	80104	0,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
3	**Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3**	801	80101	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
4	**Publiczne Przedszkole Nr 1**	801	80104	0,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
Ogółem				**0,00**	**885 700,00**	**885 700,00**	**885 700,00**	**0,00**	**0,00**

Z up. BURMISTRZA
Beata Kotulska
Skarbnik Miasta

Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej Nr ...../19 Rady Miasta Kobyłka z dnia ..... 2019 r.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	851	85121	2780	Miejski Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	0,00	0,00	45 000,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	1 034 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	789 821,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
4	600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	2 151 600,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					1 823 821,00	0,00	2 196 600,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
5	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 920,00	0,00	0,00
6	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 544 920,74	0,00	0,00
7	801	80104	2590	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej prez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 778 711,80	0,00	0,00
8	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	462 897,60	0,00	0,00
9	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagaąjacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 000,00	0,00	0,00
10	801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej prez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	0,00	0,00
11	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 000,00	0,00	0,00
12	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 080,00	0,00	0,00
13	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 340,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
14	801	80195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego - oświata i wychowanie	0,00	0,00	10 000,00
15	851	85149	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	5 000,00

16	851	85154	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	220 000,00
17	853	85311	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	35 000,00
18	853	85395	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	20 000,00
19	854	85495	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	40 000,00
20	855	85595	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna	0,00	0,00	50 000,00
21	900	90095	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na zadania związane z ekologią i edukacją ekologiczną	0,00	0,00	5 000,00
22	921	92195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - kultura i sztuka	0,00	0,00	30 000,00
23	926	92605	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	130 000,00
24	926	92605	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na podstawie ustawy o sporcie)	0,00	0,00	15 000,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					13 048 870,14	0,00	560 000,00
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					14 872 691,14	0,00	2 756 600,00
RAZEM (cz. I i cz. II)					17 629 291,14		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	*0,00*
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	*17 629 291,14*
RAZEM DOTACJE	17 629 291,14

Z up. BURMISTRZA
Beata Kotulska
Skarbnik Miasta

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej Nr ...../19 Rady Miasta Kobyłka z dnia ..... 2019 r.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2020 roku

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	900	90001	Wydatki jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód	2 495 000,00
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00				
OGÓŁEM DOCHODY			**50 000,00**				
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	**0,00**				
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			**50 000,00**	**OGÓŁEM WYDATKI**			**2 495 000,00**

Z up. BURMISTRZA
Beata Kotulska
Skarbnik Miasta

Załącznik nr 12
do uchwały budżetowej Nr ...../19 Rady Miasta Kobyłka z dnia ..... 2019 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2020 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90002	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 086 000,00	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	5 546 550,00
OGÓŁEM DOCHODY				5 086 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			5 546 550,00

Z up. BURMISTRZA
Beata Matulska
Skarbnik Miasta

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 279/2019
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 listopada 2019 r.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KOBYŁKA
NA 2020 ROK

DOCHODY

Dochody na **2020 rok** zaplanowano w kwocie ogółem **148.137.471,96 zł**. Wpływy z dochodów bieżących zaplanowano w wysokości **84,81%** (w stosunku do ogólnej kwoty dochodów). Dochody majątkowe stanowią **15,19%** ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów. Szczegółowy plan dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik nr 1** do projektu uchwały. Według działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, omówione zostały poniżej podstawy szacowania wpływów do budżetu miasta, których zaplanowana wysokość ma znaczący udział w ogólnej kwocie dochodów.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125.629.413,13 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dochody ze składników majątkowych – tj. z dzierżawy oraz najmu. Obliczono je na podstawie aktualnie obowiązujących umów.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Dochody z podatku od nieruchomości i środków transportowych przyjęto na podstawie aktualnego stanu podstawy opodatkowania i stawek podatków przyjętych przez Radę Miasta Kobyłka na 2020 r. Ponadto oszacowano możliwe do odzyskania zaległości z lat ubiegłych oraz wpływy z podatku od nieruchomości od nowych podmiotów które rozpoczęły swoją działalność w Kobyłce. W sumie zaplanowano:

  - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 1,11% większe w stosunku do roku 2019;

  - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 1,12% większe w stosunku do roku 2019;

  - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych o 1,18% większe w stosunku do roku 2019;

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw Dotyczy to głównie renty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego. Dochody zaplanowano na podstawie analiz dokonanych przez komórki merytoryczne oraz wykonania za trzy kwartały roku bieżącego. Ogółem zaplanowano dochody z tytułu opłat o 0,94% niższe w stosunku do roku 2019;
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano dochody 1,17% wyższe w stosunku do roku 2019. Dochody zostały oszacowane przez wydział realizujący ww. dochody.
- Dochody z podatków realizowanych przez urzędy skarbowe – należą do nich: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn. Na podstawie wykonania za 3 kwartały tego roku zaplanowano dochody o 1,15% wyższe w stosunku do roku 2019;
- Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów (informacja na stronie ministerstwa: Projektowana kwota subwencji ogólnej dla gmin na 2020 r. (ST3.4750.31.2019). Wielkość udziałów gmin w PIT na 2020 rok wynosi 38,16%, (w 2019 roku udział wynosił 38,08%). Plan tych dochodów, w stosunku do planu roku bieżącego, jest większy o 1,06%;
- Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na 2020 rok zaplanowano w kwocie wyższej w stosunku do planu roku bieżącego o 1,30%, na podstawie przewidywanego wykonania za III kwartały roku 2019.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Subwencję oświatową obligatoryjnie planuje się w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów. (informacja na stronie Ministerstwa: Projektowana kwota subwencji ogólnej dla gmin na 2020 r. (ST3.4750.31.2019). Jest to kwota wstępna, wyższa o 1,03% od tegorocznej subwencji. Informacja o ostatecznej kwocie subwencji, obliczona na podstawie aktualnej sprawozdawczości, zostanie przekazana w ciągu 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Miasto Kobyłka za przedszkolaków mieszkających w innych gminach, uczęszczających do przedszkoli na terenie Kobyłki. Na 2020 rok zaplanowano dochody wyższe w stosunku do roku bieżącego. Wysokość planu przyjęto na podstawie wykonania za 3 kwartały 2019 r.;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wysokość dotacji dla Miasta Kobyłka została zaplanowana na poziomie roku bieżącego.

Ostateczna informacja o kwocie dofinansowania do zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zostanie przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w I kwartale 2020 roku.

Dział 852 Pomoc Społeczna oraz Dział 855 Rodzina

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – przyjęto w kwotach określonych przez dysponenta tych środków tj. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (pismo z 23 października 2019 r. Nr WF-I.3111.24.15.2019).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy z tytułu opłaty na zagospodarowanie odpadów komunalnych – zostały oszacowane przez wydział merytoryczny. Dochody zaplanowano o ok. 1,25% większe w stosunku do roku bieżącego. Wzrost dochodów wynika ze zwiększenia w ciągu roku (2019) stawki za odbiór odpadów od mieszkańców.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE – zaplanowano kwotę 158.005,46 zł z tytułu projektów:

- „Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności" – 54.485,46 zł;
- „Przygotowanie i wdrożenie mobilnych aplikacji w obszarach - dostępności publicznych przestrzeni publicznych, turystyki, transportu publicznego" – 103.520,00 zł;

Wielkość pozostałych dochodów bieżących w tym m.in. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetek od środków na rachunkach bankowych, przyjęto na podstawie analizy wykonania planu dochodów w roku bieżącym.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 22.508.058,83 zł

Dział 600 Drogi publiczne gminne.

Zaplanowano wpływ dochodów z budżetu środków europejskich związanych z projektem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Planowana kwota dotacji na rok 2020 wynosi 8.845.058,83 zł i stanowi 80% kosztów kwalifikowanych łącznych nakładów finansowych w ramach projektów:

- „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 – 4.909.596,00 zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały zaplanowane przez Wydział Gospodarki Przestrzennej w kwocie 75.000 zł;
- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości. Wpływy te oszacowano głównie na podstawie prognozy sprzedaży nieruchomości na 2020 rok sporządzonej przez Wydział Gospodarki Przestrzennej. Dochody netto ze sprzedaży gruntów wyniosą 13.455.000,00 zł. Do sprzedaży zostaną wystawione następujące grunty:

Położenie nieruchomości	Nr działki	Obręb	Powierzchnia ha	Planowany dochód
Przyjacielska	21/6	02	0,5892	1.800.000,00
Przyjacielska	21/7	02	0,8772	2.700.000,00
Przyjacielska	19/1,19/9	02	0,7031	2.200.000,00
Przyjacielska	135	02	0,8354	1.700.000,00
Poprzeczna	168/4	35	0,3114	895.000,00
Wasia	178/1	31	0,0740	180.000,00
Zaciszna	158/1	27	0,0342	115.000,00
Wygonowa	82/3	24	0,5895	2.100.000,00
Przyjacielska	127	02	0,6773	1.765.000,00
			Suma:	13.455.000,00

- Źródło: Opracowanie własne.

Duży zasób niezagospodarowanych terenów miasta pozwala na prognozowanie dochodów w ww. wysokości.

- Wpływy z tytułu odszkodowania za grunty. Wpływy te dotyczą odszkodowania za tereny przeznaczone do budowy trasy S8. Wpływy z tego tytułu zostały oszacowane przez Wydział Gospodarki Przestrzennej w kwocie netto 120.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wpływ dochodów z budżetu środków europejskich związanych z projektem „Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka" w ramach POIiŚ na lata 2014-2020. Planowana kwota dotacji na rok 2020 wynosi 3.935.462,83 zł w ramach refundacji 85% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

WYDATKI

Wydatki na **2020 rok** zaplanowano w kwocie ogółem **143.850.575,96** zł, w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **120.271.246,47** zł,
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **23.579.329,49** zł.

Szczegółowo plan wydatków przedstawia **załącznik nr 2** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki bieżące stanowią **84,00%** ogólnego planu wydatków. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią **33,00%** wydatków bieżących. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 1.310.000,00 zł z przeznaczeniem na prowizje i spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

W budżecie na 2020 r. zaplanowano rezerwy w ogólnej kwocie 900.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 500.000,00 zł;
- w kwocie 400.000,00 zł zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe stanowią **16,00%** ogólnego planu wydatków. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka zaplanowano wydatki w kwocie **23.429.329,49 zł**. Plan wydatków majątkowych na 2020 rok przedstawia **załącznik nr 3** do projektu uchwały budżetowej, który szczegółowo opisuje zakres planowanych do realizacji inwestycji oraz okres ich realizacji.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. przedstawia załącznik nr 4. W załączniku przedstawiono szczegółowe dane dotyczące przychodów – z jakich źródeł zostaną pozyskane, oraz rozchodów, które zostały podzielone na spłaty kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Projekt budżetu na 2020 rok przewiduje ogółem:

○ Dochody	-	148.137.471,96 zł,
○ Wydatki	-	143.850.575,96 zł,
○ Wynik budżetu (nadwyżka)	-	4.286.896,00 zł,
○ Przychody	-	6.800,00 zł,
○ Rozchody	-	4.293.696,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku przedstawia załącznik nr 5. Największy udział stanowią zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku przedstawia załącznik nr 6.

Dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2020 roku przedstawia załącznik nr 7. Większość zadań związana jest z pomocą społeczną. Kwotowo największy udział stanowi dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku przedstawia załącznik nr 8.

Dochody wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane w 2020 roku przedstawia załącznik nr 9.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku przedstawia załącznik nr 10.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2020 roku przedstawia załącznik nr 11.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2020 roku przedstawia załącznik nr 12.

Planowany wynik budżetu oraz przewidywany stan zobowiązań Miasta Kobyłka na koniec 2020 roku.

Wynik budżetu na koniec 2019 r. to nadwyżka w kwocie 4.286.896,00 zł która zostanie przeznaczona na pokrycie dotychczasowych zobowiązań.

Planowane zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosą 47.837.854,51 zł.

W roku 2020 i w latach następnych zostanie zachowana relacja wynikająca z art. 242 i 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2020 – 2031 oraz

objaśnienia przyjętych wartości do WPF przedstawiają szczegółowo poszczególne relacje, limity i wskaźniki zadłużenia Miasta Kobyłka na rok 2020 i lata następne.

Na koniec 2020 roku nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych.

Do projektu uchwały budżetowej, w formie zestawień tabelarycznych załączono następujące materiały informacyjne:

- Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2020 rok zawierające dodatkowe informacje o planie dochodów po zmianach według stanu na dzień 31 października 2019 r. (Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 279/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 listopada 2019 r.).
- Wydatki gminnych jednostek organizacyjnych działających jako jednostki budżetowe na 2020 rok zawierające dodatkowe informacje o planie wydatków po zmianach według stanu na dzień 31 października 2019 r. (Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 279/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 listopada 2019 r.).

Z up. BURMISTRZA
Beata Katulska
Skarbnik Miasta

Załącznik 3 do Zarządzenia Nr 279/2019
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 listopada 2019 r.
(projekt uchwały budżetowej)

MATERIAŁY INFORMACYJNE
Dochody gminnych jednostek ogranizacyjnych
działających jako jednostki budżetowe na 2020 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	§	Źródło dochodów	Plan dochodów po zmianach na 2019 rok (stan na dzień 31.10.2019)	Plan dochodów na 2020 rok (kol. 7+9)	w tym:				% (kol. 7: kol. 6)
							bieżące	w tym:	majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	40002	Dostarczanie wody	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dobrowolne wpłaty na budowę wodociągu)	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	40002	razem rozdział			268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 143,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	40002	razem rozdział			51 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Drogi publiczne gminne	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	100,00%
			6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 203 693,08	4 909 596,00	0,00	0,00	4 909 596,00	4 909 596,00	79,14%
	60016	razem rozdział			6 216 693,08	4 922 596,00	0,00	0,00	4 922 596,00	4 909 596,00	79,18%
600	Transport i łączność				6 267 836,08	4 922 596,00	0,00	0,00	4 922 596,00	4 909 596,00	78,54%
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze (dochody z najmu lokali mieszkaniowych)	406 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	103,45%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70004	razem rozdział			408 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	103,43%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0550	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze	2 400 000,00	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	29,69%
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	197,37%
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 830 000,00	13 455 000,00	0,00	0,00	13 455 000,00	0,00	113,74%
			0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	100,00%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70005	razem rozdział			14 390 000,00	14 375 200,00	725 200,00	0,00	13 650 000,00	0,00	99,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa				14 798 000,00	14 797 200,00	1 147 200,00	0,00	13 650 000,00	0,00	99,99%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 253,00	138 587,00	138 587,00	0,00	0,00	0,00	85,94%

	75011	**razem rozdział**			**161 253,00**	**138 587,00**	**138 587,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,94%**
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika i inne dochody)	**0,00**	**1 500,00**	1 500,00	0,00	0,00	0,00	**#DZIEL/0!**
			2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	**9 180,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
			2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	**1 620,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
			2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	**0,00**	**103 520,00**	103 520,00	103 520,00	0,00	0,00	**#DZIEL/0!**
	75023	**razem rozdział**			**10 800,00**	**105 020,00**	**105 020,00**	**103 520,00**	**0,00**	**0,00**	**972,41%**
750	75095	Pozostała działalność	0920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu)	**10 000,00**	**50 000,00**	50 000,00	0,00	0,00	0,00	**500,00%**
	75095	**razem rozdział**			**10 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00%**
750	**Administracja publiczna**				**182 053,00**	**293 607,00**	**293 607,00**	**103 520,00**	**0,00**	**0,00**	**161,28%**
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	**4 386,00**	**4 500,00**	4 500,00	0,00	0,00	0,00	**102,60%**
	75101	**razem rozdział**			**4 386,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,60%**
751	75108	Wybory do sejmu i senatu	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	**81 005,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	75108	**razem rozdział**			**81 005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	**78 980,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	75108	**razem rozdział**			**78 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**			**h i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**164 371,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,74%**
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	**100 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0	**0,00%**
	75414	**razem rozdział**			**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar**				**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	**60 000,00**	**60 000,00**	60 000,00	0,00	0,00	0,00	**100,00%**
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	**3 000,00**	**5 000,00**	5 000,00	0,00	0,00	0,00	**166,67%**
	75601	**razem rozdział**			**63 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,17%**
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	**3 800 000,00**	**4 200 000,00**	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	**110,53%**
			0320	wpływy z podatku rolnego	**200,00**	**200,00**	200,00	0,00	0,00	0,00	**100,00%**
			0330	wpływy z podatku leśnego	**3 400,00**	**4 000,00**	4 000,00	0,00	0,00	0,00	**117,65%**
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	**58 000,00**	**60 000,00**	60 000,00	0,00	0,00	0,00	**103,45%**
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	**15 000,00**	**20 000,00**	20 000,00	0,00	0,00	0,00	**133,33%**
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**400,00**	**400,00**	400,00	0,00		0,00	**100,00%**

			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	166,67%
	75615	razem rozdział			3 878 500,00	4 287 100,00	4 287 100,00	0,00	0,00	0,00	110,54%
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	5 140 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	111,67%
			0320	wpływy z podatku rolnego	8 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	119,05%
			0330	wpływy z podatku leśnego	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	116,67%
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	120,00%
			0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	116,67%
			0430	wpływy z opłaty targowej	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	125,00%
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	105,26%
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	150,00%
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	125,00%
	75616	razem rozdział			7 912 400,00	8 782 000,00	8 782 000,00	0,00	0,00	0,00	110,99%
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	0410	wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	113,33%
			0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	117,14%
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka	350 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	133,33%
	75618	razem rozdział			777 000,00	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	106,44%
756	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	6690	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	1 595 103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75619	razem rozdział			1 595 103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 202 116,00	41 655 231,00	41 655 231,00	0,00	0,00	0,00	106,26%
			0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	130,43%
	75621	razem rozdział			39 432 116,00	41 955 231,00	41 955 231,00	0,00	0,00	0,00	106,40%
756	75624	Dywidendy	0740	wpływy z dywidend	0,00	601 715,87	601 715,87	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75621	razem rozdział			0,00	601 715,87	601 715,87	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				53 658 119,72	56 518 046,87	56 518 046,87	0,00	0,00	0,00	105,33%
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	19 246 396,00	19 865 723,00	19 865 723,00	0,00	0,00	0,00	103,22%
	75801	razem rozdział			19 246 396,00	19 865 723,00	19 865 723,00	0,00	0,00	0,00	103,22%
758	Różne rozliczenia				19 246 396,00	19 865 723,00	19 865 723,00	0,00	0,00	0,00	103,22%
801	80101	Szkoły podstawowe	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika oraz z tytułu zwrotu podatku VAT)	2 100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	142,86%
	80101	razem rozdział			2 100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	142,86%
801	80104	Przedszkola	0830	wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika i inne dochody)	300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	333,33%
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 311 805,00	1 451 854,80	1 451 854,80	0,00	0,00	0,00	110,68%
	80104	razem rozdział			1 712 105,00	1 852 854,80	1 852 854,80	0,00	0,00	0,00	108,22%
801	80110	Gimnazja	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80110	razem rozdział			1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80153	razem rozdział			198 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

801	80195	Pozostała działalność	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	**22 283,17**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
			2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	**4 087,71**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
			2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	**437 338,91**	**45 947,59**	45 947,59	45 947,59	0,00	0,00	**10,51%**
			2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	**81 265,28**	**8 537,87**	8 537,87	8 537,87	0,00	0,00	**10,51%**
			2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	**49 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	80195	**razem rozdział**			**593 975,07**	**54 485,46**	**54 485,46**	**54 485,46**	**0,00**	**0,00**	**9,17%**
	Oświata i wychowanie				**2 508 158,07**	**1 910 340,26**	**1 910 340,26**	**54 485,46**	**0,00**	**0,00**	**76,17%**
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 053,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	85213	**razem rozdział**			**52 053,00**	**52 000,00**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90%**
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	**79 000,00**	**74 000,00**	74 000,00	0,00	0,00	0,00	**93,67%**
	85214	**razem rozdział**			**79 000,00**	**74 000,00**	**74 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,67%**
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	**2 419,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	85216	**razem rozdział**			**2 419,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
852	85216	Zasiłki stałe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	**630 663,00**	**465 000,00**	465 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**73,73%**
	85216	**razem rozdział**			**630 663,00**	**465 000,00**	**465 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,73%**
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0970	wpływy z różnych dochodów	**400,00**	**400,00**	400,00	0,00	0,00	0,00	**100,00%**
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	**155 119,00**	**162 000,00**	162 000,00	0,00	0,00	0,00	**104,44%**
	85219	**razem rozdział**			**155 519,00**	**162 400,00**	**162 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,42%**
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	0830	wpływy z usług	**20 000,00**	**13 790,00**	13 790,00	0,00	0,00	0,00	**68,95%**

		opiekuńcze	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	**34 440,00**	**34 440,00**	34 440,00	0,00	0,00	0,00	**100,00%**
			2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**250,00**	**210,00**	210,00	0,00	0,00	0,00	**84,00%**
	85228	**razem rozdział**			**54 690,00**	**48 440,00**	**48 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,57%**
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	**168 000,00**	**112 356,00**	112 356,00	0,00	0,00	0,00	**66,88%**
	85230	**razem rozdział**			**168 000,00**	**112 356,00**	**112 356,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,88%**
		pomocna			**1 142 344,00**	**914 196,00**	**914 196,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,03%**
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	**79 660,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	85415	**razem rozdział**			**79 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		na opieka wychowawcza			**79 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
855	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	**20 962 546,00**	**31 995 000,00**	31 995 000,00	0,00	0,00	0,00	**152,63%**
	85501	**razem rozdział**			**20 962 546,00**	**31 995 000,00**	**31 995 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152,63%**
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0970	wpływy z różnych dochodów	**2 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	**6 718 121,00**	**6 665 000,00**	6 665 000,00	0,00	0,00	0,00	**99,21%**
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**40 000,00**	**60 800,00**	60 800,00	0,00	0,00	0,00	**152,00%**
	85502	**razem rozdział**			**6 760 121,00**	**6 725 800,00**	**6 725 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,49%**
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	**1 826,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	85503	**razem rozdział**			**1 826,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
855	85504	Wspieranie rodziny	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	**1 170 250,00**	**1 065 000,00**	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	**91,01%**
	85504	**razem rozdział**			**1 170 250,00**	**1 065 000,00**	**1 065 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,01%**
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	**64 387,00**	**49 000,00**	49 000,00	0,00	0,00	0,00	**76,10%**
	85513	**razem rozdział**			**64 387,00**	**49 000,00**	**49 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,10%**
					28 959 130,00	**39 834 800,00**	**39 834 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137,56%**
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	**4 060 000,00**	**5 086 000,00**	5 086 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,27%**
	90002	**razem rozdział**			**4 060 000,00**	**5 086 000,00**	**5 086 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,27%**

900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	421 629,75	3 935 462,83	0,00	0,00	3 935 462,83	3 935 462,83	933,39%
	90004	**razem rozdział**			**421 629,75**	**3 935 462,83**	**0,00**	**0,00**	**3 935 462,83**	**3 935 462,83**	**933,39%**
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnegi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005	**razem rozdział**			**42 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	wpływy z różnych opłat (m. in. opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019	**razem rozdział**			**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0690	wpływy z różnych opłat (opłata produktowa)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90020	**razem rozdział**			**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**4 575 629,75**	**9 071 462,83**	**5 136 000,00**	**0,00**	**3 935 462,83**	**3 935 462,83**	**198,26%**
926	92601	Obiekty sportowe	0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8,33%
			6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92601	**razem rozdział**			**155 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,23%**
926	**Kultura fizyczna**				**155 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,23%**
DOCHODY OGÓŁEM					**132 104 697,62**	**148 137 471,96**	**125 629 413,13**	**158 005,46**	**22 508 058,83**	**8 845 058,83**	**112,14%**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów po zmianach na 2019 rok (stan na dzień 31.10.2019)	Plan dochodów na 2020 rok (kol. 4+6)	w tym:				% (kol. 4: kol. 6)
				bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**268 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	**6 267 836,08**	**4 922 596,00**	0,00	0,00	4 922 596,00	4 909 596,00	78,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	**14 798 000,00**	**14 797 200,00**	1 147 200,00	0,00	13 650 000,00	0,00	99,99%
750	Administracja publiczna	**182 053,00**	**293 607,00**	293 607,00	103 520,00	0,00	0,00	161,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**164 371,00**	**4 500,00**	4 500,00	0,00	0,00	0,00	2,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**100 000,00**						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**53 658 119,72**	**56 518 046,87**	56 518 046,87	0,00	0,00	0,00	105,33%
758	Różne rozliczenia	**19 246 396,00**	**19 865 723,00**	19 865 723,00	0,00	0,00	0,00	103,22%
801	Oświata i wychowanie	**2 508 158,07**	**1 910 340,26**	1 910 340,26	54 485,46	0,00	0,00	76,17%
852	Pomoc społeczna	**1 142 344,00**	**914 196,00**	914 196,00	0,00	0,00	0,00	80,03%
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**79 660,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	**28 959 130,00**	**39 834 800,00**	39 834 800,00	0,00	0,00	0,00	137,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**4 575 629,75**	**9 071 462,83**	5 136 000,00	0,00	3 935 462,83	3 935 462,83	198,26%
926	Kultura fizyczna	**155 000,00**	**5 000,00**	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3,23%
DOCHODY OGÓŁEM		**132 104 697,62**	**148 137 471,96**	**125 629 413,13**	**158 005,46**	**22 508 058,83**	**8 845 058,83**	**112,14%**

Z PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:	Plan na 2019 rok	Plan na 2020 rok
1) Dotacje ogółem , w tym :	**39 473 131,90**	**51 271 802,09**
a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	**29 478 091,00**	**39 951 527,00**
b) dochody (dotacje) na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	**51 143,00**	**0,00**
c) dochody (dotacje) na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**0,00**	**0,00**
d) dochody (dotacje) na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	**7 181 097,90**	**9 003 064,29**

e) dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne	2 476 300,00	2 317 210,80
f) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	0,00
g) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	286 500,00	0,00
2) Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	**350 000,00**	**410 000,00**

Z up. BURMISTRZA

Beata Katulska

Skarbnik Miasta

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 279/2019
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 listopada 2019 r.
(projekt uchwały budżetowej)

MATERIAŁY INFORMACYJNE
Wydatki gminnych jednostek ogranizacyjnych
działających jako jednostki budżetowe na 2020 rok

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan wydatków po zmianach na 2018 rok (stan na dzień 31.10.2019r)	Plan wydatków na 2020 rok (kol 7+16)	z tego									
						Wydatki bieżące(kol8+11+12+13+14+15)	z tego								
							Wydatki jednostek budżetowych (kol9+kol10)	z tego							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PSP Nr 1	801	80101	Szkoły podstawowe	6 369 600,34	6 365 943,00	6 365 943,00	6 365 943,00	5 884 268,00	481 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	727 184,66						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 433,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	257 355,00	321 157,00	321 157,00	321 157,00	303 523,00	17 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz	11 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 880,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	45 436,09	45 054,00	45 054,00	45 054,00	0,00	45 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem PSP 1			7 519 902,14	6 735 154,00	6 735 154,00	6 735 154,00	6 187 791,00	544 363,00	0,00	3 000,00				
		80101	Szkoły podstawowe	5 915 311,00	6 094 373,00	6 094 373,00	6 094 373,00	5 620 804,00	473 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	1 609 917,00	1 752 591,00	1 752 591,00	1 752 591,00	1 600 720,00	151 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	593 018,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 339,20		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 271,00	2 542,00	1 271,00		1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZSP NR 2	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 223 070,00	1 992 352,00	1 992 352,00	1 992 352,00	1 891 578,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz	236 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 908,53				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	57 100,98	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem ZSP Nr 2			10 741 691,71	9 890 587,00	9 890 587,00	9 890 587,00	9 113 102,00	777 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSP Nr 3	801	80101	Szkoły podstawowe	8 927 631,00	8 579 237,00	8 579 237,00	8 579 237,00	7 834 210,00	745 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja	444 861,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 697,90	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	504 396,00	633 570,00	633 570,00	633 570,00	585 605,00	47 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz	52 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	98 028,57	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem PSP Nr 3			10 154 331,77	9 236 007,00	9 236 007,00	9 236 007,00	8 419 815,00	812 192,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP Nr 1	801	80104	Przedszkola	2 760 689,00	3 233 437,00	3 233 437,00	3 233 437,00	2 888 844,00	344 593,00	0,00					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 696,00	111 523,70	111 523,70	111 523,70	103 095,00	8 428,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	8 486,00	9 028,00	9 028,00	9 028,00		9 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Razem Przedszkole Nr 1			2 898 396,10	3 353 988,70	3 353 988,70	3 353 988,70	2 991 939,00	362 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 053,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 438 400,00	1 496 500,00	1 496 500,00	1 496 500,00	0,00	902 500,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	60 119,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00		0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	680 663,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00		0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 637 244,00	1 812 247,00	1 812 247,00	1 812 247,00	1 643 772,00	168 475,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 140,00	322 806,00	322 806,00	322 806,00	0,00	322 806,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	224 356,00	224 356,00	224 356,00	0,00		0,00	224 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 660,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	85501	Świadczenie wychowawcze	20 962 546,00	31 995 000,00	31 995 000,00	31 995 000,00	272 722,00	22 893,00	0,00	31 699 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 718 121,00	6 665 000,00	6 665 000,00	6 665 000,00	188 120,00	433 545,00	0,00	6 043 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	1 199 025,00	1 093 775,00	1 093 775,00	1 093 775,00	53 381,00	9 594,00	0,00	1 030 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	122 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00		171 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 387,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem OPS			33 621 358,00	44 442 684,00	44 442 684,00	44 442 684,00	2 258 995,00	2 050 813,00	0,00	40 132 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92601	Obiekty sportowe	1 173 200,00	1 260 275,00	1 260 275,00	1 260 275,00	464 535,00	795 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem OSiR			1 173 200,00	1 260 275,00	1 260 275,00	1 260 275,00	464 535,00	795 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	01030	Izby rolnicze	300,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400	40002	Dostarczanie wody	763 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

600	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 785 000,00	3 800 600,00	3 800 600,00	3 800 600,00	0,00	1 649 000,00	2 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	315 888,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	19 505 128,56	13 261 711,06	730 200,00	13 261 711,06	0,00	730 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 531 511,06
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	461 000,00	366 000,00	316 000,00	366 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 076 363,00	1 919 000,00	379 000,00	1 919 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136 000,00	159 550,00	159 550,00	159 550,00	0,00	159 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	161 253,00	138 587,00	138 587,00	138 587,00	138 587,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 579 715,34	10 945 869,06	10 836 500,17	10 945 869,06	9 169 800,17	1 666 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 368,89
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	361 800,00	361 800,00	361 800,00	1 000,00	360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 386,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	81 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	443 027,68	188 727,68	155 000,00	188 727,68	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	1 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	105 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 214 867,68	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	722 751,49	900 000,00	900 000,00	900 000,00		900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 568 799,72	1 542 700,99	1 015 450,00	1 542 700,99	4 500,00	437 030,00	573 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 250,99
	80104	Przedszkola	11 156 787,26	12 540 530,52	12 485 636,54	12 540 530,52	0,00	1 162 004,00	11 323 632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	350 000,00	462 897,60	462 897,60	462 897,60	0,00	0,00	462 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	470 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD															
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	142 153,00	142 153,00	142 153,00	0,00	142 153,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	720 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	740 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	523 910,07	64 485,46	64 485,46	64 485,46	44 485,46	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	85111	Szpitale ogólne	10 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	123 829,93	98 829,93	45 000,00	98 829,93			45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93
		85149	Programy polityki zdrowotnej	36 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	18 000,00	23 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 700,00	11 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	55 000,00	120 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	753	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	27 500,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 000,00	72 420,00	72 420,00	72 420,00	0,00	0,00	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	29 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85507	Dzienni opiekunowie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	42 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 284 916,48	2 495 000,00	595 000,00	2 495 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 806 059,00	5 546 550,00	5 546 550,00	5 546 550,00	149 000,00	5 397 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	535 832,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 930 627,00	5 639 182,00	194 500,00	5 639 182,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 682,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 359,00	315 000,00	15 000,00	315 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	21 770,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 408 000,00	1 015 500,00	835 500,00	1 015 500,00	0,00	835 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 359,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	380 568,00	161 200,00	161 200,00	161 200,00	0,00	156 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 148 349,09	1 048 349,09	1 034 000,00	1 048 349,09	0,00	0,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,09
		92116	Biblioteki	3 435 103,72	1 591 536,87	789 821,00	1 591 536,87	0,00	0,00	789 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 715,87

	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	15 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		92195	Pozostała działalność	82 849,52	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	92601	Obiekty sportowe	439 000,00	25 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 500,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	40 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	51 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Urząd			77 666 992,66	68 931 880,26	45 352 550,77	68 931 880,26	9 597 072,63	16 801 187,00	17 629 291,14	15 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00	23 579 329,49
	Ogółem			**143 775 872,38**	**143 850 575,96**	**120 271 246,47**	**143 850 575,96**	**39 033 249,63**	**22 143 829,70**	**17 629 291,14**	**40 154 876,00**	**0,00**	**0,00**	**1 310 000,00**	**23 579 329,49**

Z up. BURMISTRZA
Beata Kotulska
Skarbnik Miasta