

01.12.2020r.

Uchwała

Projekt

z dnia 7 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2020 r.

Uchwała budżetowa Miasta Kobyłka na 2021 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 2020 r. poz. 713 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 180.641.391,58 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 140.677.675,17 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 39.963.716,41 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 188.557.878,08 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 140.625.438,21 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 47.932.439,87 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 – 430.000,00 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 470.000,00 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 7.916.486,50 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z tytułu emisji obligacji w kwocie 1.709.686,50 zł;
- 2) z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 6.800,00 zł;
- 3) z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku, środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.200.000,00 zł. (środki przyznane z państwowych funduszy celowych – FDS oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji - RFIL w 2020 r.).

§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie – 12.206.800,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 4.290.313,50 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000,00 zł;

RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 07.12.2020

A. Mierzyński *D. Damian*

2) emisji obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł w tym:

- emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.709.686,50 zł,
- emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.290.313,50 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2021 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 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane w 2021 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 2021 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 2021 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 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do:

- 1) zaciągania kredytów i emitowania obligacji 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 Mazowieckiego, podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kobyłka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2021 roku.



BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: burmistrz@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

Kobyłka, 7 grudnia 2020 r.

Pan Konrad Kostrzewa Przewodniczący Rady Miasta Kobyłka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)

wnioskuje

o przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2021

Uzasadnienie

W projekcie uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2021 przedłożonym Radzie Miasta Kobyłka w formie załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 243/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 listopada 2020 r. dokonano następujących zmian:

I. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2021):

Na wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka:

- 1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 200.081,00 zł. na Wspólny bilet.
- 2) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 150.000,00 zł. na zadaniu zakup usług remontowych.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o ogółem o kwotę 30.000,00 zł w tym na:
 - nowe zadanie „Utworzenie strefy zabaw i rekreacji w dzielnicy Nadarzyn na działce pod usługi oświatowe” zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł;
 - zadanie „Zakup zabawek na place zabaw” zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł;
 - zadanie „Wykup gruntów” zmniejszenie o kwotę 680.000,00 zł.
- 4) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 10.000,00 zł na nowe zadanie „Budowa odwodnienia w ul. Legionów Polskich”.
- 5) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) o kwotę 50.081,00 zł na zakup usług pozostałych.
- 6) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 20.000,00 zł na nowe zadanie „Opracowanie koncepcji z projektem Placu 15 Sierpnia” zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł.

Ogółem plan wydatków nie zmienił się. Nie zmieniły się też kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.





BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: burmistrz@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

II. W wyniku powyższych autopoprawek zmianie ulegają:

- Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2021 pn. Planowane wydatki budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok;
- Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2021 pn. Plan wydatków majątkowych na 2021 rok;
- Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2021 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku;
- Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2021 pn. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2021 wraz z załącznikami (po naniesieniu autopoprawek).

Z up. BURMISTRZA

Grzegorz Owsianko
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2021 rok (kol. 7+9)	w tym:			
						bieżące	W tym:	majątkowe	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400									
600	60016	Wystwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 897 966,51	0,00	0,00	9 897 966,51	0,00
			6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
	60016	razem rozdział			15 102 966,51	0,00	0,00	15 102 966,51	9 897 966,51
	600	Transport i łączność			15 102 966,51	0,00	0,00	15 102 966,51	9 897 966,51
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ist lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze (dochody z najmu lokali mieszkaniowych)	450 000,00	450 000,00	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			452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0550	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ist lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 300 000,00	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00

w złotych

		0800	wpływy z tytułu odškodowania za przyjęcie 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		18 644 700,00	1 214 700,00	0,00	17 430 000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa		19 096 700,00	1 666 700,00	0,00	17 430 000,00	0,00
	750	75011	Urzędy wojewódzkie	151 908,00	151 908,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
	75011	razem rozdział		151 908,00	151 908,00	0,00	0,00	0,00
	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika i inne dochody)					
		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 w paragrafie 205	64 695,37	64 695,37	64 695,37	0,00	0,00
		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	3 570,00	3 570,00	3 570,00	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	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
	75023	razem rozdział		70 395,37	70 395,37	68 895,37	0,00	0,00
	750	75095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek (Odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu)					
		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	243 200,00	0,00	0,00	243 200,00	243 200,00
	75095	razem rozdział		244 200,00	1 000,00	0,00	243 200,00	243 200,00
	750	Administracja publiczna		466 303,37	223 303,37	68 895,37	243 200,00	243 200,00
	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					

75101	razem rozdział			4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych urzędów, władz państwowych, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 500,00	4 500,00	0,00	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	0,00
75601	razem rozdział			65 000,00	65 000,00	0,00	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	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00
		0320	wpływy z podatku rolnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	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	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	0,00
75615	razem rozdział			4 377 000,00	4 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00
		0320	wpływy z podatku rolnego	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	0,00	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	0,00
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00	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	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	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	0,00
75616	razem rozdział			9 422 500,00	9 422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	0410	wpływy z opłat skarbowej	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		0460	wpływy z opłat eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego, rena planistyczna, opłata adiacencka	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	razem rozdział			917 000,00	917 000,00	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	45 833 272,00	45 833 272,00	0,00	0,00	0,00
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621	razem rozdział			46 333 272,00	46 333 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	Dywidendy	0740	wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75624	razem rozdział			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			61 116 772,00	61 116 772,00	0,00	0,00	0,00

758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 469 195,00	21 469 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	razem rozdział			21 469 195,00	21 469 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 879 500,00	0,00	0,00	2 879 500,00	0,00	0,00
	75816	razem rozdział			2 879 500,00	0,00	0,00	2 879 500,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia				24 348 695,00	21 469 195,00	0,00	2 879 500,00	0,00	0,00
801	80101	Sątkowy podstarawowy	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	0,00
	80101	razem rozdział			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedsiębiorstwa	0830	wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika i inne dochody)	400,00	400,00	0,00	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	0,00
	80104	razem rozdział			1 852 254,80	1 852 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				1 855 254,80	1 855 254,80	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 uczesniczące 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	0,00
	85213	razem rozdział			52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	Zasłki 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)	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	razem rozdział			62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	Zasłki stałe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	razem rozdział			538 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	85219	razem rozdział			162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	wpływy z usług	162 400,00	162 400,00	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	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	razem rozdział			34 440,00	34 440,00	0,00	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			58 550,00	58 550,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00
85230	razem rozdział			112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			985 350,00	985 350,00	0,00	0,00	0,00
855	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	36 257 000,00	36 257 000,00	0,00	0,00	0,00
85501	razem rozdział			36 257 000,00	36 257 000,00	0,00	0,00	0,00
855	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	6 881 000,00	6 881 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
85502	razem rozdział			6 919 000,00	6 919 000,00	0,00	0,00	0,00
855	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	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00
85504	razem rozdział			1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Świadczenia 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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
85504	razem rozdział			48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
855	razem rozdział			44 303 000,00	44 303 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka odpadami komunalnymi	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	razem rozdział			9 000 000,00	9 000 000,00	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	4 308 049,90	0,00	0,00	4 308 049,90	4 308 049,90
	90004	razem rozdział			4 308 049,90	0,00	0,00	4 308 049,90	4 308 049,90
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	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	90019	razem rozdział			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				13 558 049,90	0,00	0,00	4 308 049,90	4 308 049,90
926	92601	Obiekty sportowe	0970	wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	razem rozdział			3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna				3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM					180 641 391,58	140 677 675,17	68 895,37	39 963 716,41	14 449 216,41

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2021 rok (kol. 4+6)	w tym:			
			budżet	w tym: z tytułu dotacji i subwencji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i subwencji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy
1	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	15 102 966,51	0,00	0,00	15 102 966,51	9 897 966,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 096 700,00	1 666 700,00	0,00	17 430 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	466 503,37	223 503,37	68 895,37	243 200,00	243 200,00
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	61 116 772,00	61 116 772,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	24 348 695,00	21 469 195,00	0,00	2 879 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 855 254,80	1 855 254,80	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	985 350,00	985 350,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	44 303 000,00	44 303 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 558 049,90	9 050 000,00	0,00	4 308 049,90	4 308 049,90
926	Kultura fizyczna	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM		180 641 391,58	140 677 675,17	68 895,37	39 963 716,41	14 449 216,41

Z PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:

1) Dotacje ogółem, w tym:	Plan na 2021 rok
a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	66 552 214,58
b) dochody (dotacje) na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	44 455 848,00
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	0,00
	14 518 111,78

e) dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne	2 378 254,80
f) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	5 200 000,00
g) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między i.s.t.	0,00
7) Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	430 000,00

Planowane wydatki budżetu Miasta Kobylka na 2021 rok

W ZŁOTYCH																	
Dział	Rodzaj	Treść	Plan wydatków na 2021 rok (kol.5-14)	Wydatki bieżące (kol.5+9+10+11+12+13)	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych (kol.7+8)	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Razem dział		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
800	Razem dział		36 674 000,76	5 891 954,45	3 810 954,45	5 500,00	3 804 855,45	1 551 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 812 055,31	30 812 055,31	16 232 055,31	0,00	0,00
80004	Lokalny transport zbiorowy		4 182 854,45	4 182 854,45	2 231 335,45	0,00	2 231 335,45	1 951 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80013	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
80014	Drogi publiczne powiatowe		72 000,00	72 000,00	72 000,00	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
80015	Drogi publiczne gminne		32 418 555,31	1 606 500,00	1 606 500,00	5 500,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 812 055,31	30 812 055,31	16 232 055,31	0,00	0,00
700	Razem dział		3 881 800,00	1 281 800,00	1 281 800,00	0,00	1 281 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 004 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 947 800,00	477 800,00	477 800,00	0,00	477 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Razem dział		174 550,00	174 550,00	174 550,00	9 550,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		109 550,00	109 550,00	109 550,00	9 550,00	100 000,00	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		65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Razem dział		13 313 451,32	12 894 182,43	12 810 543,22	9 860 843,22	2 519 000,00	0,00	307 800,00	86 619,21	0,00	0,00	446 206,69	446 206,69	373 920,00	0,00	0,00
75011	Urzędy województwa		151 908,00	151 908,00	151 908,00	151 908,00	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)		355 500,00	355 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	300 000,00	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)		12 160 323,32	12 084 954,43	11 991 335,22	9 787 235,22	2 204 100,00	0,00	7 000,00	86 619,21	0,00	0,00	75 368,69	75 368,69	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		271 800,00	271 800,00	271 800,00	11 800,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		373 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 920,00	373 920,00	373 920,00	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		326 027,86	282 300,00	227 300,00	1 000,00	226 300,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00
75412	Obrotowe straż pożarne		314 027,68	280 300,00	215 500,00	0,00	215 300,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00
75414	Obrotowa cywilna		6 500,00	6 500,00	1 000,00	0,00	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		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Razem dział		1 110 900,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

[illegible]

[illegible]

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan na 2021 rok	% udziału w planie
010	Rolnictwo i leśnictwo	300,00	0,00%
600	Transport i łączność	36 674 009,76	19,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 951 900,00	2,10%
710	Działalność usługowa	174 550,00	0,09%
750	Administracja publiczna	13 313 451,32	7,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 027,68	0,17%
757	Obsługa długu publicznego	1 110 000,00	0,59%
758	Różne rozliczenia	900 000,00	0,48%
801	Oświata i wychowanie	49 257 502,30	26,12%
851	Ochrona zdrowia	608 829,93	0,32%
852	Pomoc społeczna	4 552 046,00	2,41%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 573 498,00	0,83%
855	Rodzina	44 592 275,00	23,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 004 725,00	12,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 063 170,09	1,09%
926	Kultura fizyczna	6 376 093,00	3,38%
WYDATKI OGÓŁEM		188 557 878,08	100,00%

Z planu wydatków ogółem przypada na:		Plan na 2021 rok
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		44 455 848,00
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.		1 951 519,00
4) wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		430 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2021 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	9	8
1	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pionierskiej	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
2	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego-Moniuszki	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2021)
3	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego	7 330 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2021)
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Modrzewskiego na odc. Orszagha-Reja	35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ossowskiej	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Poprzecznej	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sienkiewicza	55 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Rataja	6 530 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie jednoroczne
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sołskiego	55 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesołej i Spacerowej na odc. Zaulek-Szeroka	175 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
11	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)
12	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Żalutskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła 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	513 099,51	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		768 274,88		

13	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i ul. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	1 705 844,70	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		1 376 461,17		
14	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawa-Nadaryn w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	1 417 262,97	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		1 054 315,74		
15	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	286 295,48	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		571 573,87		
16	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 (2019-2022)
			6059		25 943,37		
17	600	60016	6057	Wykup gruntów w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 531 856,76	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		382 964,19		
18	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 (2018-2021)
			6059		2 144 555,58		
19	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2022)
20	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2023)
21	700	70005	6050	Utworzenie strefy zabaw i rekreacji w dzielnicy Nadaryn na działce pod usługi oświatowe	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne

22	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Kordeckiego		50 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
23	700	70005	6060	Zakup zabawek na place zabaw		700 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
24	700	70005	6060	Wypuk gruntów		1 570 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WGP	Zadanie jednoroczne
25	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobylce		75 368,89	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
26	750	75095	6057	E-Usługi dla Miasta Kobylka		243 200,00	Urząd Miasta Kobylka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
			6059			130 720,00		
27	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylce		33 727,68	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
28	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobylce		169 702,39	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
29	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce		156 320,40	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
30	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobylce		101 228,20	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
31	801	80101	6050	Budowa szkoły w Kobylce przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej		300 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)
32	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce		1 150 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
33	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobylce		54 893,98	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
34	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylce		53 829,93	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
35	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ulicy Legionów Polskich		10 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne

36	900	90001	6050	Przebudowa kanatu ul.Orszagha	400 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
37	900	90004	6057	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobylka" 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.	4 308 049,90	Urząd Miasta Kobylka/WOS	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2021)
			6059		760 244,10		
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodjowskiego, Zielenieckiej i Palacowej	180 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Jałowcowej, Jarzębinowej, Wileńskiej, Batalionów Chłopskich i Leśmiana	160 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i Turowskiej	90 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2021)
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Rostana, Podleśnej i Uhanów	200 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzynskiej i Przyjacielskiej	60 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
43	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	468 750,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029)
44	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia - prace dodatkowe	100 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WI	Zadanie jednoroczne
45	900	90095	6050	Opracowanie koncepcji z projektem Placu 15 Sierpnia	20 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne
46	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce	14 349,09	Urząd Miasta Kobylka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
47	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	100 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
48	926	92601	6050	Modernizacja ogrodozenia Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobylce	100 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne
49	926	92601	6050	Wymiana sztucznej nawierzchni na boisku do piłki nożnej wraz z budową hali pneumatycznej na stadionie przy ul. Napoleona w Kobylce	4 000 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2021)
50	926	92601	6050	Modernizacja skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona	500 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM					47 422 439,87		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2021 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	Szpital Powiatowy w Wołominie/WO	Zadanie jednoroczne
2	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobylka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	200 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WOS	Zadanie jednoroczne
3	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobylka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej, realizowanych na terenie Miasta Kobylka	300 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					510 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					47 932 439,87		

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej Nr/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 rok
1	Dochody		180 641 391,58
2	Wydatki		188 557 878,08
	Wynik budżetu		-7 916 486,50
Przychody ogółem:			
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	Przychody samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 200 000,00
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	6 800,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000,00
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	0,00
10	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie	§ 992	298 257,50
2	Splata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA	§ 992	200 000,00
3	Splata 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	Splata 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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne	10
750	75011	2010	151 908,00	151 908,00	151 908,00	151 908,00	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	36 257 000,00	36 257 000,00	36 257 000,00	287 868,00	29 168,00	35 939 964,00	0,00
855	85502	2010	6 881 000,00	6 881 000,00	6 881 000,00	736 058,00	16 819,00	6 128 123,00	0,00
855	85504	2010	1 079 000,00	1 079 000,00	1 079 000,00	27 816,00	7 184,00	1 044 000,00	0,00
855	85513	2010	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
Ogółem			44 455 848,00	44 455 848,00	44 455 848,00	1 203 650,00	140 111,00	43 112 087,00	0,00

w złotych

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej Nr/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2020r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2021 roku**

w złotych											
					z tego:						
					w tym:						
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60004	2710	0,00	1 951 519,00	1 951 519,00	0,00	0,00	1 951 519,00	0,00	0,00	
Ogółem			0,00	1 951 519,00	1 951 519,00	0,00	0,00	1 951 519,00	0,00	0,00	

w złotych

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej Nr/2020 Rady Miasta Kobylka z dnia 2020 r.

Dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2021 roku

w złotych											
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						w tym:					
						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	0,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00		
852	85216	2030	538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	538 000,00	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	112 400,00	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	112 400,00	0,00		
Ogółem			2 378 254,80	2 378 254,80	2 378 254,80	1 613 854,80	52 000,00	712 400,00	0,00		

w złotych

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej Nr/2020 Rady Miasta Kobylka z dnia 2020 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 2021

DOCHODY				WYDATKI				w złotych
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	
	756	75618	430 000,00		851	85154	400 000,00	
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	
					851	85153	30 000,00	
OGÓŁEM DOCHODY			430 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			430 000,00	

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej Nr/2020 Rady Miasta Kobylka z dnia 2020 r.

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2021 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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	801	80101	0,00	108 600,00	108 600,00	108 600,00	0,00	0,00
		801	80104	0,00	114 100,00	114 100,00	114 100,00	0,00	0,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	84 900,00	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00
4	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80104	0,00	523 000,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	888 600,00	888 600,00	888 600,00	0,00	0,00

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
					6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
				Nazwa jednostki			
1	851	85121	2780	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	0,00	0,00	70 000,00
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	1 951 519,00
5	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	0,00	0,00	10 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					1 823 821,00	0,00	2 031 519,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
6	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00	0,00	0,00
7	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 100,00	0,00	0,00
8	801	80104	2590	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 750 000,00	0,00	0,00
9	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	0,00	0,00
10	801	80149	2540	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 niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 000,00	0,00	0,00
11	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 przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	0,00	0,00
12	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	300 000,00	0,00	0,00
Nazwa zadania							
13	801	80195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji lub podmiotu publicznego - oświata i wychowanie	0,00	0,00	15 000,00
14	851	85149	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji lub podmiotu publicznego	0,00	0,00	5 000,00

dotacje na zadania majtkowe	510 000,00
dotacje na zadania biezace (zgodne z programem Besti@)	17 630 440,00
RAZEM DOTACJE	18 140 440,00

II RAZEM dla jednostek nie nalezacych do sektora finansow publicznych				OGOLEM (cz. I i cz. II)		RAZEM (cz. I i cz. II)	
15	851	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdzialanie uzalenieniom i patologiom spolecznym	0,00	0,00	12 995 100,00	18 140 440,00
16	851	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdzialanie uzalenieniom i patologiom spolecznym	0,00	0,00	14 818 921,00	3 321 519,00
17	853	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc spoleczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	0,00	0,00
18	853	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc spoleczna w zakresie profilaktyki	0,00	0,00	0,00	0,00
19	854	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00
20	855	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc spoleczna	0,00	0,00	0,00	0,00
21	900	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na zadania zwiazane z ekologia i edukacja ekologiczna	0,00	0,00	0,00	0,00
22	900	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztow inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania zrodel energii odnawialnej	0,00	0,00	0,00	200 000,00
23	900	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztow inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania zrodel energii odnawialnej	0,00	0,00	0,00	300 000,00
24	921	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - kultura i sztuka	0,00	0,00	0,00	40 000,00
25	926	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	260 000,00
26	926	2830	Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji pozostajacych jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych (na podstawie ustawy o sporcie)	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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 2021 roku

DOCHODY				WYDATKI			w złotych
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	
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	1 240 650,00
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	900	90001	Wydatki jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód	1 240 650,00
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			50 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			1 240 650,00

Załącznik nr 12
do uchwały budżetowej Nr/2020 Rady Miasta Kobylka z dnia 2020 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2021 roku

DOCHODY				WYDATKI				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90002	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 000 000,00	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	12 595 050,00
OGÓŁEM DOCHODY				9 000 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			12 595 050,00