

Projekt budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 155/2020 z dnia 10.11.2020r. Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 918 329,40
	60016		Drogi publiczne gminne	3 918 329,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 918 329,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 151 143,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 151 143,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 794,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 349,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
750			Administracja publiczna	250 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	219 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	80104		Przedszkola	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 884 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 484 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 484 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
Razem:				9 023 272,91



 BURMISTRZ
 mgr Arkadiusz Grałek

Projekt budżetu na rok 2021 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 155/2020 z dnia 10.11.2020 r. Zadania inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1.	Projekt „Mikroinstalacje” – instalacja fotowoltaiczna (generowanie prądu elektrycznego z energii słonecznej)	1.136.143,51
2.	Modernizacja w szkołach i przedszkolu	219.000,00
3.	Wykup nieruchomości	15.000,00
4.	Modernizacja pomieszczeń biurowych i łazienek na I piętrze UM	150.000,00
5.	Przystosowanie pomieszczeń na archiwum zakładowe UM	100.000,00
6.	Budowa drogi – ul. Limanowskiego	1.429.340,00
7.	Budowa drogi – ul. Fredry	462.175,20
8.	Budowa drogi – ul. Sosnowa – Leszczynowa	1.315.414,20
9.	Budowa drogi – ul. Piaskowa	140.000,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej – Halinowo	25.000,00
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. Promienna	12.000,00
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. Dolna	25.000,00
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. Nowa	35.000,00
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. 8 – Marca	25.000,00
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. Okrzei	35.000,00
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. Targowa	20.000,00
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej – ul. Wyspiańskiego	50.000,00
18.	Projekt na strefę wypoczynku rodzinnego przy ul. Sosnowej i Leszczynowej	20.000,00
19.	Przebudowa linii oświetleniowej – napowietrznej ul. Fredry	36.000,00

20.	Budowa oświetlenia – ul. Krasińskiego	335.000,00
21.	Iluminacja pomnika na placu 3. Maja wraz z budową przyłącza energetycznego	17.000,00
22.	Rozbierka kładki dla pieszych – I etap	100.000,00
23.	Remont kładki dla pieszych linii Kutno – Pita	100.000,00
24.	Budowa zatoki przystankowej – ul. Kochanowskiego	25.000,00
25.	Budżet obywatelski (fontanny w mieście, mini skatepark)	100.000,00
26.	Remont nawierzchni – ul. Lipowej	131.400,00
27.	Strefa wypoczynku (plac zabaw przy ul. Zielonej) – Etap I	70.000,00
28.	Ekran dźwiękochłonne przy placu zabaw – ul. Spółdzielcza	24.800,00
29.	Termomodernizacja budynku komunalnego – ul. Hoza 8	170.000,00
30.	Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego	2.100.000,00
31.	Modernizacja MCK – wkład własny	600.000,00
	RAZEM	9.023.272,91



BODOWISZ

mgr Artur Duda Gajda

ZAK. No 4

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 692 623,88
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 881 470,19
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 811 153,69
Rozchody ogółem:			610 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 000,00


BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Grelak

Projekt budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Nr 155/2020 z dnia 10.11.2020r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	484 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 000,00
		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	484 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		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	2 450,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		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	1 700,00
852			Pomoc społeczna	1 225 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 072 500,00
		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	1 072 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		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	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 300,00
		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	152 300,00
855			Rodzina	14 400 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 379 100,00
		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	9 379 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 641 500,00
		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	4 641 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	343 200,00
		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	343 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 800,00

		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	36 800,00
--	--	------	---	-----------

Razem:				16 114 450,00
---------------	--	--	--	---------------

BURMISTRZ


mgr Arkadiusz Grolak

Projekt budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 5A do Zarządzenia Burmistrza Nr 155/2020 z dnia 10.11.2020r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	484 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 987,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
852			Pomoc społeczna	1 225 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 072 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 610,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 880,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
855			Rodzina	14 400 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 379 100,00

	3110	Świadczenia społeczne	9 299 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 641 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 212 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
85504		Wspieranie rodziny	343 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	333 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 479,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 800,00
Razem:			16 114 450,00


BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Gralak

Projekt budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Nr 155/2020 z dnia 10.11.2020r. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 671,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	969 671,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 671,00
	92116		Biblioteki	450 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
Razem:				1 419 671,00


BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Grolak

Projekt budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 6A do Zarządzenia Burmistrza Nr 155/2020 z dnia 10.11.2020r. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 481 828,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 764 905,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 764 905,00
	80104		Przedszkola	2 981 808,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 981 808,00
	80105		Przedszkola specjalne	735 115,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	735 115,00
Razem:				6 481 828,00


BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Grolak

Projekt budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Nr 155/2020 z dnia 10.11.2020r. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
Razem:				600 000,00


BURMISTRZ
mgr Andrzej Gralak

Projekt budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 7A do Zarządzenia Burmistrza Nr 155/2020 z dnia 10.11.2020r. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
Razem:				140 000,00


BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Grabak

