

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXII/536/08
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 23 grudnia 2008 r.

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		sr. wł. + kredyty + pożyczki	dotacje	RAZEM	sr. wł. + kredyty + pożyczki	dotacje	RAZEM	sr. wł. + kredyty + pożyczki	dotacje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu		45 555 139,00	7 284 767,02	52 839 906,02	-246 202,00	-4 268 505,02	-4 514 707,02	45 308 937,00	3 016 262,00	48 325 199,00
A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy		36 704 464,00	3 777 500,02	40 481 964,02	-2 162 548,00	-1 204 038,02	-3 366 586,02	34 541 916,00	2 573 462,00	37 115 378,00
60016	drogi publiczne gminy	6 855 918,00	0,00	6 855 918,00	-503 000,00	26 000,00	-477 000,00	6 352 918,00	26 000,00	6 378 918,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 867 000,00	0,00	3 867 000,00	-740 000,00	0,00	-740 000,00	3 127 000,00	0,00	3 127 000,00
70095	pozostała działalność w gosp.mieszkaniowej	2 092 000,00	0,00	2 092 000,00	-508 400,00	0,00	-508 400,00	1 583 600,00	0,00	1 583 600,00
71095	pozostała działalność w działaln.usługowej	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
75023	urząd miasta	1 289 808,00	1 230 039,00	2 519 847,00	935 349,00	-1 230 039,00	-294 690,00	2 225 157,00	0,00	2 225 157,00
75416	straż miejska	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
75495	pozostała działalność w bezpieczeństwie	353 500,00	0,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	353 500,00	0,00	353 500,00
80101	szkoły podstawowe	2 366 396,00	0,00	2 366 396,00	0,00	0,00	0,00	2 366 396,00	0,00	2 366 396,00
80104	przedszkola	9 215,00	0,00	9 215,00	-8,00	0,00	-8,00	9 207,00	0,00	9 207,00
80110	gimnazja	268 411,00	0,00	268 411,00	-46 950,00	0,00	-46 950,00	221 461,00	0,00	221 461,00
80114	zespoły ekonomiczno-administracyjne	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	3 850,00
80148	stołówki szkolne	19 120,00	0,00	19 120,00	16 938,00	0,00	16 938,00	36 058,00	0,00	36 058,00
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	0,00	320 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00
85203	ośrodki wsparcia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
85212	świadczenia rodzinne	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
85219	ośrodki pomocy społecznej	20 840,00	0,00	20 840,00	0,00	0,00	0,00	20 840,00	0,00	20 840,00
85401	światlice szkolne	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00
90013	schroniska dla zwierząt	70 000,00	0,00	70 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
90015	oświetlenie ulic	1 184 634,00	0,00	1 184 634,00	-270 977,00	0,00	-270 977,00	913 657,00	0,00	913 657,00
90095	pozostała działalność w gosp. komunalnej	11 114 044,00	1 630 102,02	12 744 146,02	-981 000,00	0,98	-980 999,02	10 133 044,00	1 630 103,00	11 763 147,00
92109	domy kultury	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
92114	pozostałe instytucje kultury	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
92195	pozostała działalność w kulturze	5 231 728,00	889 859,00	6 121 587,00	0,00	0,00	0,00	5 231 728,00	889 859,00	6 121 587,00
92601	ośrodki sportu	199 000,00	0,00	199 000,00	-35 500,00	0,00	-35 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00
92604	instytucje kultury fizycznej	596 000,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	596 000,00
600-60016	Transport i łączność drogi publiczne	6 855 918	0	6 855 918	-503 000	26 000	-477 000	6 352 918	26 000	6 378 918
§ 6050	Budowa ulic w osiedlu Pawłowska wraz z kanalizacją	389 000	0	389 000	-345 000	0	-345 000	44 000	0	44 000

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		sr. wł. + kredyty + pożyczki	dotacje	RAZEM	sr. wł. + kredyty + pożyczki	dotacje	RAZEM	sr. wł. + kredyty + pożyczki	dotacje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	deszczową i modernizacja ul. Pawłowskiej		k	389 000	0				k	44 000
§ 6050	Wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Słowackiego od trasy N-S do ul. Dworskiej	40 000	0	40 000	-20 000	0	-20 000	20 000	0	20 000
			k	40 000	-40 000				k	0
					20 000				ś	20 000
§ 6050	Przebudowa ciągów pieszo-jezdných	100 000	0	100 000	-100 000	0	-100 000	0	0	0
			k	100 000					k	0
§ 6050	Przebudowa ul. Moryca	300 438	0	300 438	-26 000	26 000	0	274 438	26 000	300 438
			k	300 438	-300 438				k	0
					274 438				ś	274 438
§ 6050	Przebudowa ul. Rolniczej, ul. Spacerowej, ul. Jerozolimskiej	100 000	0	100 000	-12 000	0	-12 000	88 000	0	88 000
			k	100 000	-100 000				k	0
					88 000				ś	88 000
700-70005	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 867 000	0	3 867 000	-740 000	0	-740 000	3 127 000	0	3 127 000
§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy	1 862 231	0	1 862 231	-740 000	0	-740 000	1 122 231	0	1 122 231
			k	1 862 231	-1 862 231				k	0
					1 122 231				ś	1 122 231
700-70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność	2 092 000	0	2 092 000	-508 400	0	-508 400	1 583 600	0	1 583 600
§ 6050	Program termomodernizacji budynków	581 000	0	581 000	-60 000	0	-60 000	521 000	0	521 000
			k	581 000	-581 000				k	0
					521 000				ś	521 000
§ 6050	Tworzenie zasobu lokali socjalnych	1 100 000	0	1 100 000	-188 400	0	-188 400	911 600	0	911 600
			k	1 100 000	-1 100 000				k	0
					911 600				ś	911 600
§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	50 000	0	50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0
			k	50 000					k	0
§ 6050	Rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej przy ul. Armii Krajowej	100 000	0	100 000	-85 000	0	-85 000	15 000	0	15 000
			k	100 000	-100 000				k	0
					15 000				ś	15 000
§ 6050	Budowa ciepłociągu do ul. Broniewskiego	250 000	0	250 000	-125 000	0	-125 000	125 000	0	125 000
			k	250 000	-250 000				k	0
					125 000				ś	125 000
750-75023	Administracja publiczna	1 289 808	1 230 039	2 519 847	935 349	-1 230 039	-294 690	2 225 157	0	2 225 157

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		sr. wł. + kredyty + pożyczki	dotacje	RAZEM	sr. wł. + kredyty + pożyczki	dotacje	RAZEM	sr. wł. + kredyty + pożyczki	dotacje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	urząd miasta									
§ 6050	Usuwanie barier architektonicznych, docieplenie ściany szczytowej, modernizacja punktu informacyjnego BOM oraz w innych pomieszczeniach UM przy ul. Szkolnej 28	290 000	0 k	290 000 290 000	-15 000 -290 000 275 000	0	-15 000	275 000	0 k ś	275 000 0 275 000
§ 6060 § 6068 § 6069	E-Urząd w Piotrkowie Tryb.	461 295 0 410 013	0 1 230 039 k	461 295 1 230 039 410 013 871 308	0 1 020 271 -69 922 -871 308 1 821 657	0 -1 230 039	0 -209 768	461 295 1 020 271 340 091	0 0 k ś	461 295 1 020 271 340 091 0 1 821 657
	RAZEM	871 308	1 230 039	2 101 347	950 349	-1 230 039	-279 690	1 821 657		1 821 657
754-75495	Bezpieczeństwo publiczne pozostała działalność	353 500	0	353 500	0	0	0	353 500	0	353 500
§ 6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście	353 500	0 k	353 500 353 500	0 -326 334 326 334	0	0	353 500	0 k ś	353 500 27 166 326 334
801-80104	Oświata i wychowanie przedszkola	9 215	0	9 215	-8	0	-8	9 207	0	9 207
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 16	5 000	0 k	5 000 5 000	-8 -5 000 4 992	0	-8	4 992	0 k ś	4 992 0 4 992
801-80110	Oświata i wychowanie gimnazja	268 411	0	268 411	-46 950	0	-46 950	221 461	0	221 461
§ 6050	Modernizacja boiska szkolnego w Gimnazjum Nr 5	50 000	0 k	50 000 50 000	-46 950 -50 000 3 050	0	-46 950	3 050	0 k ś	3 050 0 3 050
801-80148	Oświata stołówki szkolne	19 120	0	19 120	16 938	0	16 938	36 058	0	36 058
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstwowej Nr 11	0	0	0	16 938	0	16 938	16 938	0 ś	16 938 16 938
851- 85154	Ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000	0	320 000	5 000	0	5 000	325 000	0	325 000
§ 6060	Zakup sprzętu multimedialnego dla PO	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0 ś	5 000 5 000
900 - 90013	Gospodarka komunalna schroniska	70 000	0	70 000	-34 000	0	-34 000	36 000	0	36 000

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		sr. wł. + kredyty + pożyczki	dotacje	RAZEM	sr. wł. + kredyty + pożyczki	dotacje	RAZEM	sr. wł. + kredyty + pożyczki	dotacje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
§ 6050	Urządzanie przytuliska dla bezdomnych zwierząt	70 000	0	70 000	-34 000	0	-34 000	36 000	0	36 000
			k	70 000	-70 000				k	0
					36 000				ś	36 000
900 - 90015	Gospodarka komunalna oświetlenie ulic	1 184 634	0	1 184 634	-270 977	0	-270 977	913 657	0	913 657
§ 6050	Oświetlenie miasta - budowa nowych instalacji ulicznych	176 000	0	176 000	-80 000	0	-80 000	96 000	0	96 000
			k	176 000	-176 000				k	0
					96 000				ś	96 000
§ 6050	Wykonanie zasilania energtrycznego Starego Miasta	978 634	0	978 634	-190 977	0	-190 977	787 657	0	787 657
			k	978 634	-978 634				k	0
					787 657				ś	787 657
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	11 114 044,00	1 630 102,02	12 744 146,02	-981 000,00	0,98	-980 999,02	10 133 044,00	1 630 103,00	11 763 147,00
§ 6050	Wykonanie zasilania studni ujęcia wody Szczekanica	50 000	0	50 000	-45 000	0	-45 000	5 000	0	5 000
			k	50 000	-50 000				k	0
					5 000				ś	5 000
§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	60 000	0	60 000	-20 000	0	-20 000	40 000	0	40 000
			k	60 000	-60 000				k	0
					40 000				ś	40 000
§ 6050	Poprawa stanu środowiska naturalnego w otoczeniu zbiornika Bugaj - Infrastruktua osiedla Jeziorna II kanalizacja saniatrna	140 000	0	140 000	-135 000	0	-135 000	5 000	0	5 000
			k	140 000	-140 000				k	0
					5 000				ś	5 000
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Pawłowskiej - bocznej	120 000	0	120 000	-13 000	0	-13 000	107 000	0	107 000
			k	120 000	-120 000				k	0
					107 000				ś	107 000
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i wodociągu w ul. Kleszcz	120 000	0	120 000	-119 000	0	-119 000	1 000	0	1 000
			k	120 000	-120 000				k	0
					1 000				ś	1 000
§ 6050	Rewitalizacja Starego Miasta w PT - etap I	4 446 000,00	0,00	4 446 000,00	-423 000,69	0,00	-423 000,69	4 022 999,31	0,00	4 022 999,31
§ 6058		0,00	1 359 791,00	1 359 791,00		0,00	0,00	0,00	1 359 791,00	1 359 791,00
§ 6059		842 244,00	270 311,02	1 112 555,02	0,69	0,98	1,67	842 244,69	270 312,00	1 112 556,69
			k	5 288 244,00	-5 288 244,00				k	0,00
					4 865 244,00				ś	4 865 244,00
	RAZEM	5 288 244,00	1 630 102,02	6 918 346,02	-423 000,00	0,98	-422 999,02	4 865 244,00	1 630 103,00	6 495 347,00

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		sr. wł. + kredyty + pożyczki	dotacje	RAZEM	sr. wł. + kredyty + pożyczki	dotacje	RAZEM	sr. wł. + kredyty + pożyczki	dotacje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
§ 6050	Trakt Wielu Kultur	1 256 000	0	1 256 000	-120 000	0	-120 000	1 136 000	0	1 136 000
			k	1 256 000	-1 256 000				k	0
					1 136 000				ś	1 136 000
§ 6050	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Wolborskiej i ul. Wierzejskiej	1 306 000	0	1 306 000	-65 000	0	-65 000	1 241 000	0	1 241 000
			k	1 306 000	-1 306 000				k	0
			p		200 000				p	200 000
					1 041 000				ś	1 041 000
§ 6050	Poprawa stanu środowiska naturalnego w otoczeniu zbiornika Bugaj - Infrastruktua osiedla Jeziorna II wodociąg	55 000	0	55 000	-41 000	0	-41 000	14 000	0	14 000
			k	55 000	-50 000				k	0
					14 000				ś	14 000
926-92601	Kultura fizyczna i sport ośrodki sportowe	199 000	0	199 000	-35 500	0	-35 500	163 500	0	163 500
§ 6050	Budowa szatni przy boisku sportowym KS POLONIA	30 000	0	30 000	2 500	0	2 500	32 500	0	32 500
			k	30 000	-30 000				k	0
					32 500				ś	32 500
§ 6050	Budowa boiska w ramach programu Boisko w mojej gminie - ORLIK 2012	50 000	0	50 000	-38 000	0	-38 000	12 000	0	12 000
			k	50 000	-12 000				k	0
					12 000				ś	12 000
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		8 850 675,00	3 507 267,00	12 357 942,00	1 916 346	-3 064 467	-1 148 121	10 767 021	442 800	11 209 821
60015	drogi publiczne	4 403 504,00	3 064 467,00	7 467 971,00	2 354 467	-3 064 467	-710 000	6 757 971	0	6 757 971
71015	nadzór budowlany	0,00	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	4 000	4 000
75405	komenda powiatowa policji	0,00	0,00	0,00	13 949	0	13 949	13 949	0	13 949
75411	komenda państwowej straży pożarnej	0,00	64 000,00	64 000,00	0	0	0	0	64 000	64 000
80120	licea ogólnokształcące	319 000,00	0,00	319 000,00	0	0	0	319 000	0	319 000
80130	szkoły zawodowe	2 596 077,00	0,00	2 596 077,00	-392 070	0	-392 070	2 204 007	0	2 204 007
80195	pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	0	0	0	6 000	0	6 000
85111	szpitale ogólne	170 000,00	0,00	170 000,00	0	0	0	170 000	0	170 000
85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	69 853,00	60 000,00	129 853,00	-60 000	0	-60 000	9 853	60 000	69 853
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	64 800,00	64 800,00	129 600,00	0	0	0	64 800	64 800	129 600
92116	Biblioteka	71 441,00	0,00	71 441,00	0	0	0	71 441	0	71 441
92195	pozostała działalność w kulturze	1 150 000,00	250 000,00	1 400 000,00	0	0	0	1 150 000	250 000	1 400 000
600-60015	Transport i łączność drogi publiczne	4 403 504	3 064 467	7 467 971	2 354 467	-3 064 467	-710 000	6 757 971	0	6 757 971
§ 6058	Modernizacja ul. Sulejowskiej na odc.od km 0+000,0 do 1+576,15 w Piotrkowie Tryb.	0	3 064 467	3 064 467	3 064 467	-3 064 467	0	3 064 467	0	3 064 467
									p	2 622 808
									ś	441 659
§ 6059		1 575 948	k	1 575 948			0			1 575 948

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		sr. wł. + kredyty + pożyczki	dotacje	RAZEM	sr. wł. + kredyty + pożyczki	dotacje	RAZEM	sr. wł. + kredyty + pożyczki	dotacje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
§ 6050		350 256	k	350 256	0		0		ś	350 256
	RAZEM			4 990 671	3 064 467	-3 064 467	0			1 926 204
§ 6050	Przebudowa mostu w ciągu ul. Wolborskiej	170 000	0	170 000	-110 000	0	-110 000	60 000	0	60 000
	dokumentacja techniczna		k	170 000	-60 000				k	0
				60 000	60 000				ś	60 000
§ 6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu turystycznego i lokalnego poprzez modernizację ul. Zalesickiej w Piotrkowie Tryb.	545 000	0	545 000	-425 000	0	-425 000	120 000	0	120 000
			k	545 000	-120 000				k	0
					120 000				ś	120 000
§ 6050	Przebudowa ciągów pieszo-jedznych	100 000	0	100 000	-100 000	0	-100 000	0	0	0
			k	100 000					k	0
§ 6050	Przebudowa i koordynacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta	70 000	0	70 000	-50 000	0	-50 000	20 000	0	20 000
			k	70 000	-70 000				k	0
					20 000				ś	20 000
§ 6050	Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al..Sikorskiego N-S	70 000	0	70 000	-15 000	0	-15 000	55 000	0	55 000
			k	70 000	-20 880				k	49 120
					5 880				ś	5 880
§ 6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej od ul. Sikorskiego do ul. Wojska Polskiego oraz ul. Słowackiego od Armii Krajowej do ul. Owocowej	1 000 000	0	1 000 000	-10 000	0	-10 000	990 000	0	990 000
			k	1 000 000	-1 000 000				k	0
					990 000				ś	990 000
754-75405	Bezpieczeństwo publiczne komendy powiatowe policji	0	0	0	13 949	0	13 949	13 949	0	13 949
§ 6170	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	0	0	0	13 949	0	13 949	13 949	0	13 949
							0	0	ś	13 949
801-80130	Oświata i wychowanie szkoły zawodowe	2 596 077	0	2 596 077	-392 070	0	-392 070	2 204 007	0	2 204 007
§ 6050	Rozwój bazy edukacyjnej poprzez budowę Sali sportowej przy ZSP Nr 4 w Piotrkowie Tryb.	2 500 000	0	2 500 000	-400 000	0	-400 000	2 100 000	0	2 100 000
			k	2 500 000	-2 100 000				k	0
					2 100 000				ś	2 100 000
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZSP Nr 3	0	0	0	7 930	0	7 930	7 930	0	7 930
									ś	7 930
852-85201	Pomoc społeczna placówki opiekuńczo-wychowawcze	69 853	60 000	129 853	-60 000		-60 000	9 853	60 000	69 853
§ 6050	Przebudowa lokalu pozyskanego z zasobów gminy z adaptacją pomieszczeń na pokoje, kuchnię łazienkę	60 000	60 000	120 000	-60 000	0	-60 000	0	60 000	60 000
			k	60 000	-60 000				k	0

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		sr. wł. + kredyty + pożyczki	dotacje	RAZEM	sr. wł. + kredyty + pożyczki	dotacje	RAZEM	sr. wł. + kredyty + pożyczki	dotacje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	i wc wraz z wyposażeniem w celu przystosowania do zamieszkania przez wychowanków przygotowywanych do usamodzielnienia									

Legenda:

ś - środki własne

k - kredyty

p - pożyczki