

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH

Budżet na rok 2021

WYDATKI		zadania gminy				
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Referat Budżetu i Analiz Finansowych			5 346 512,84	350 000,00	0,00	5 696 512,84
758	Różne rozliczenia		5 346 512,84	350 000,00	0,00	5 696 512,84
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 346 512,84	350 000,00	0,00	5 696 512,84
4810	Rezerwy		3 952 306,43	0,00	0,00	3 952 306,43
	FBA-01/G Rezerwa ogólna		1 007 200,00	0,00	0,00	1 007 200,00
	FBA-03/G Rezerwa celowa na kulturę i sport		105 852,57	0,00	0,00	105 852,57
	FBA-04/G Rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę		700 995,08	0,00	0,00	700 995,08
	FBA-05/G Rezerwa celowa na zdarzenia kryzysowe		1 423 399,00	0,00	0,00	1 423 399,00
	FBA-06/G Rezerwa celowa na pomoc społeczną i rodzinę		195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	FBA-14/G Rezerwa na odprawy i nagrody jubileuszowe		74 652,22	0,00	0,00	74 652,22
	FBA-18/G Rezerwa celowa na PPK		445 207,56	0,00	0,00	445 207,56
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 394 206,41	350 000,00	0,00	1 744 206,41
	FBA-02/G/i Rezerwa celowa na inwestycje		1 375 206,41	350 000,00	0,00	1 725 206,41
	FBA-07/G/i Rezerwa celowa na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego		19 000,00	0,00	0,00	19 000,00

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

.....
podpis

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH

Budżet na rok 2021

WYDATKI		zadania gminy				
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Biuro Inwestycji i Remontów			57 406 616,20	0,00	350 000,00	57 056 616,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		13 502 598,60	0,00	0,00	13 502 598,60
40001	Dostarczanie ciepła		13 458 691,00	0,00	0,00	13 458 691,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 461,00	0,00	0,00	50 461,00
	RIM-53/G/i Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego		50 461,00	0,00	0,00	50 461,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 073 325,40	0,00	0,00	5 073 325,40
	RIM-53/G/i Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego		5 073 325,40	0,00	0,00	5 073 325,40
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 334 904,60	0,00	0,00	8 334 904,60
	RIM-53/G/i Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego		8 334 904,60	0,00	0,00	8 334 904,60
40095	Pozostała działalność		43 907,60	0,00	0,00	43 907,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 907,60	0,00	0,00	43 907,60
	RIM-129/G/i Budowa farmy fotowoltaicznej		43 907,60	0,00	0,00	43 907,60
600	Transport i łączność		8 134 066,92	0,00	0,00	8 134 066,92
60004	Lokalny transport zbiorowy		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RIM-10/G/i Tabor niskoemisyjny		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		7 933 649,20	0,00	0,00	7 933 649,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 933 649,20	0,00	0,00	7 933 649,20
	RIM-12/G/i Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka		324 084,00	0,00	0,00	324 084,00
	RIM-137/G/i Budowa ul. Macierzanki		28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	RIM-138/G/i Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - etap I projektowanie		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RIM-140/G/i Budowa ul. Wiatracznej - etap I		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	RIM-143/G/i Rozbudowa ul. Przedborskiej - etap I		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	RIM-147/G/i Budowa drogi lokalnej na Osiedlu 800-lecia		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RIM-147/G/i/d Budowa drogi lokalnej na Osiedlu 800-lecia		2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	RIM-15/G/i Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską		680 305,00	0,00	0,00	680 305,00
	RIM-154/G/i Budowa ul. Jeziornej - etap I		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	RIM-156/G/i Przebudowa przepustu w ul. Kasztelańskiej		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	RIM-157/G/i Przebudowa ul. Kwiatowej - etap I		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	RIM-59/G/i Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7 KDG - zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem		4 161 260,20	0,00	0,00	4 161 260,20
60095	Pozostała działalność		150 417,72	0,00	0,00	150 417,72

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 417,72	0,00	0,00	150 417,72
	<i>RIM-139/G/i Budowa odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów</i>	150 417,72	0,00	0,00	150 417,72
750	Administracja publiczna	279 373,00	0,00	0,00	279 373,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 373,00	0,00	0,00	279 373,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 373,00	0,00	0,00	279 373,00
	<i>RIM-134/G/i Modernizacja budynków UM</i>	279 373,00	0,00	0,00	279 373,00
801	Oświata i wychowanie	7 537 841,49	0,00	0,00	7 537 841,49
80104	Przedszkola	799 175,00	0,00	0,00	799 175,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	<i>RIM-158/G Zlecenie wykonania analiz, opinii, ekspertyz</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 175,00	0,00	0,00	784 175,00
	<i>RIM-130/G/i Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7</i>	784 175,00	0,00	0,00	784 175,00
80195	Pozostała działalność	6 738 666,49	0,00	0,00	6 738 666,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 620,72	0,00	0,00	525 620,72
	<i>RIM-26/G/i Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I</i>	525 620,72	0,00	0,00	525 620,72
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 991 298,53	0,00	0,00	2 991 298,53
	<i>RIM-26/G/i Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I</i>	2 991 298,53	0,00	0,00	2 991 298,53
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 221 747,24	0,00	0,00	3 221 747,24
	<i>RIM-26/G/i Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I</i>	3 221 747,24	0,00	0,00	3 221 747,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 890 143,45	0,00	350 000,00	14 540 143,45
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 928,20	0,00	0,00	296 928,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 928,20	0,00	0,00	296 928,20
	<i>RIM-32/G/i Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego</i>	296 928,20	0,00	0,00	296 928,20
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	350 000,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	350 000,00	50 000,00
	<i>RIM-34/G/i Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	400 000,00	0,00	350 000,00	50 000,00
90095	Pozostała działalność	14 193 215,25	0,00	0,00	14 193 215,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 190,00	0,00	0,00	17 190,00
	<i>RIM-159/G Wydatki dotyczące wynagrodzeń z tytułu pełnienia nadzorów inwestorskich na inwestycjach miejskich</i>	17 190,00	0,00	0,00	17 190,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
	<i>RIM-159/G Wydatki dotyczące wynagrodzeń z tytułu pełnienia nadzorów inwestorskich na inwestycjach miejskich</i>	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 360,00	0,00	0,00	80 360,00
	<i>RIM-159/G Wydatki dotyczące wynagrodzeń z tytułu pełnienia nadzorów inwestorskich na inwestycjach miejskich</i>	80 360,00	0,00	0,00	80 360,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	<i>RIM-35/G Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

	RIM-35/G Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	586 151,60	0,00	0,00	586 151,60
	RIM-116/G Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości	586 151,60	0,00	0,00	586 151,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 501 063,65	0,00	0,00	13 501 063,65
	RIM-107/G/i Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	RIM-107/G/i/d Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	RIM-108/G/i Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej	23 235,89	0,00	0,00	23 235,89
	RIM-131/G/i Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Goscinnej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RIM-136/G/i Budowa wodociągu w ul. Szkolnej	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	RIM-151/G/i Punkt poboru czystej wody "Źródelko" (ROD im. M. Konopnickiej) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
	RIM-152/G/i Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Polana - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	RIM-160/G/i Zielono - Niebieski Bugaj	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	RIM-35/G/i Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	RIM-38/G/i Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	RIM-44/G/i Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka	1 862 312,30	0,00	0,00	1 862 312,30
	RIM-63/G/i Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej - etap II	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
	RIM-81/G/i Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	2 819 379,46	0,00	0,00	2 819 379,46
	RIM-81/G/i/d Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	5 344 636,00	0,00	0,00	5 344 636,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 994 380,59	0,00	0,00	10 994 380,59
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 743 082,79	0,00	0,00	10 743 082,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 743 082,79	0,00	0,00	10 743 082,79
	RIM-49/G/i Rewaloryzacja parku Belzackiego	7 501 685,79	0,00	0,00	7 501 685,79
	RIM-49/G/i/d Rewaloryzacja parku Belzackiego	3 241 397,00	0,00	0,00	3 241 397,00
92195	Pozostała działalność	251 297,80	0,00	0,00	251 297,80
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	RIM-135/G Remont skarp w Parku im. Ks. J. Poniatowskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 079,40	0,00	0,00	39 079,40
	RIM-35/G Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	39 079,40	0,00	0,00	39 079,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 063,00	0,00	0,00	200 063,00
	RIM-144/G/i Koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku dawnej destylarni przy ul. Batorego	63,00	0,00	0,00	63,00
	RIM-50/G/i Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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	1 991,43	0,00	0,00	1 991,43
	<i>RIM-50/G/i/d Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>1 991,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 991,43</i>
6259	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	163,97	0,00	0,00	163,97
	<i>RIM-50/G/i/d Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>163,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>163,97</i>
926	Kultura fizyczna	2 068 212,15	0,00	0,00	2 068 212,15
92601	Obiekty sportowe	1 284 212,15	0,00	0,00	1 284 212,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 212,15	0,00	0,00	1 284 212,15
	<i>RIM-148/G/i Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku ul. Rusałaki do ul. Koralewej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
	<i>RIM-73/G/i Rozbudowa i przebudowa hali sportowej Relax</i>	<i>99 937,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 937,00</i>
	<i>RIM-92/G/i Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>584 275,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>584 275,15</i>
92695	Pozostała działalność	784 000,00	0,00	0,00	784 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 000,00	0,00	0,00	784 000,00
	<i>RIM-149/G/i Pumptrack - rowerowy tor ziemny - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
	<i>RIM-150/G/i Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych - street workout - obok DH Merkury zadanie w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
	<i>RIM-153/G/i „Z lekkoatletyką za pan brat” (SP Nr 11) zadanie w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>374 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>374 000,00</i>

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

podpis