

UCHWAŁA Nr XXIX/279/05 RADY MIEJSKIEJ w Opocznie

z dnia 29 sierpnia 2005 r.

w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. zmiany: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806 z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 – Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 15 poz.148 z 2003r. zmiany: z 2003r. Dz.U. Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r – Nr 19 poz.177, nr 93 poz.890, Nr 121 poz.1264, Nr 123 poz.1291, Nr 210 poz 2135, Nr273 poz.2703) Rada Miejska w Opocznie uchwała co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **1.194.638,15**, w tym na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 28.002,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **2.557.196,35**, w tym na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 28.002,- i dokonuje przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	60.064.711,-	
w tym zadania zlecone		6.724.245,-
wydatki	71.355.953,-	
w tym zadania zlecone		6.724.245,-

§ 4. Kwota wydatków w wysokości 156.000,- pochodzi z umorzonej pożyczki na zadaniu: „Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w Opocznie”

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym dotyczących roku 2005 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wieloletni program inwestycyjny po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności Unii Europejskiej zawiera załącznik nr 5.

§ 7. Ustala się rozchody w wysokości 185.290,80 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek. Zestawienia spłat zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8 1. Deficyt budżetowy w 2005 roku planuje się w wysokości 11.291.242 zł.

2. Planowany niedobór budżetowy w wysokości – 11.476.532,80 pokryty zostanie:

a) pożyczkami zaciągniętymi w WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na zadania:

- budowa sieci wodociągowej Zameczek, Wygnanów, Wólka Karwicka – 557.000,00
- budowa przepompowni wodociągowej we wsi Adamów 174.875,00
- budowa sieci wodociągowej Stużno Kol., Sielec, Wólka Dobromirowa, Mroczków Duży, Wola Zależna, Brzustówek „Sikorniki” 100.000,00
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mroczków Gość., sieć kanalizacji sanitarnej dla wsi Kraszków, Mroczków Duży, Mroczków Gościny 650.000,00
- PT+zakres rzeczowy termomodernizacji ZSS nr 3 z wymianą kanalizacji sanitarnej 150.000,00
- PT+zakres rzeczowy budowy kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z ul.Świerkowej, skrzyżowania ul.Granicznej z ul.Inowłodzką i os. Milenijnego, dł. 1.950 mb średnica od 400 do 1200 200.000,00
- Budowa sieci ciepłej od węzła w ZSS nr3 do posesji przy ul.Piotrkowskiej, dł.290 mb, przyłącza długość 124 mb 111.000,00
- Budowa sieci ciepłej dł. 130 mb, węzła ciepłego mocy 100KW wraz z termomodernizacją budynku „Domu Esterki” 190.000,00

b) niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych 2.995.216,00

c) kredytem z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących nie znajdujących swego pokrycia w dochodach 6.348.441,80

§ 9. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego „Opoczyńska Fala” zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.



Przewodniczący Rady Miejskiej
w Opocznie

Janusz Maciejzyński
Janusz Maciejzyński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/279/05
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 sierpnia 2005r.

Zmiany w planie dochodów

dział	rozdz	treść	zwiększe nie	zmniejsza nie	plan po zmianach	w tym zad.zlec.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,85		3 683 092	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,85		3 677 092	
	6298	środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,85		3 441 257	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 210	1 772 652	4 888 284	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 210		4 888 284	
	0690	wpływy z różnych opłat	3 000		10 000	
	0910	odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 210		2 210	
	70095	Pozostała działalność		1 772 652	0	
	6290	środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		1 772 652	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 744		368 898	206 164
	75095	Pozostała działalność	78 744		86 744	8 000
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	738		738	
	0830	sprzedaż usług	76 006		76 006	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000		2 000	
751		URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 002		12 440	33 587
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 002		6 875	28 002
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 002		28 002	28 002
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	192 638	0	23 267 571	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600		80 500	
	0910	odsutki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	600		500	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	92 038		7 439 512	
	0910	odsutki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	70 000		120 000	
	2440	realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 038		53 632	

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	100 000	0	3 085 520	
		0360 podatek od spadków i darowizn	20 000		70 000	
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000		200 000	
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30 000		36 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000		17 154 775	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000		170 000	
		0920 pozostałe odsetki	50 000		170 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 804	0	1 704 315	
	80101	Szkoły podstawowe	2 755		809 726	
		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 755		13 914	
	2030					
	80110	Gimnazja	2 029	0	260 440	
		0920 pozostałe odsetki	1 000		4 200	
		0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	1 029		13 404	
	80195	Pozostała działalność	85 020		89 020	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 020		85 020	
	2030					
852		POMOC SPOŁECZNA	19 743		7 503 321	6 449 524
	85295	Pozostała działalność	19 743		213 171	
		0970 wpływy z różnych dochodów	19 743		19 743	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 872	0	734 493	
	90095	Pozostała działalność	113 872		730 899	
		0690 wpływy z różnych opłat	110 000		170 000	
		0970 wpływy z różnych dochodów	3 872		3 872	
		OGÓLEM	578 013,85	1 772 652,00	60 064 711	6 724 245

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/279/05
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 sierpnia 2005r.
Zmiany w planie wydatków

dział	rozdz.	treść	zwiększe nia	zmniejsze nia	plan po zmianach	w tym zad.zlec
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 001,00	0,00	5 891 263	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 001,00		5 790 763	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00		1 202 420	
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,85		3 441 267	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,15		1 147 086	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	873 000	51 000	10 516 775	
	60016	Drogi publiczne gminne	873 000	51 000	9 671 725	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		41 778	0	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 198	0	
	4120	składki na Fundusz Pracy		1 024	0	
	4270	zakup usług remontowych	570 000		1 434 283	
	4300	zakup usług pozostałych		1 000	541 404	
	4430	różne opłaty i składki	1 000		1 000	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000		7 243 343	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 000	4 500 000	3 655 693	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	45 000		1 158 019	
	4270	zakup usług remontowych	45 000		475 295	
	70095	Pozostała działalność		4 500 000	560 000	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500 000	560 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	0	471 500	
	71035	Cmentarze	1 000	0	6 000	
	4300	zakup usług pozostałych	1 000		6 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	494 300	0	6 271 864	206 154
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000	0	5 025 772	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000		343 108	
	4270	zakup usług remontowych	50 000		112 000	
	4300	zakup usług pozostałych	100 000		301 154	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	180 000		650 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 300		449 467	
	4300	zakup usług pozostałych	64 300		275 914	
751		URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 002		33 567	33 567
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 002		28 002	28 002
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne-zad.zlec.	2 070		2 070	2 070
	4120	składki na Fundusz Pracy-zad.zlec.	294		294	294
	4170	wynagrodzenia bezosobowe-zad.zlec.	12 013		12 013	12 013
	4210	zakup materiałów i wyposażenia-zad.zlec.	11 990		11 990	11 990

	4300	zakup usług pozostałych-zad.zlecone	590		590	590
	4410	podróże służbowe krajowe	1 045		1 045	1 045
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		85 293	92 414	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		85 293	42 414	
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		85 293	42 414	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000	200 000	648 513	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	200 000	591 223	
	6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000	200 000	591 223	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	404 883	28 889	24 539 203	
	80101	Szkoły podstawowe	275 779	24 889	12 200 835	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		19 365	7 071 236	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		24	1 253 016	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500		31 248	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80		439 182	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 755		44 774	
	4270	zakup usług remontowych	23 000	5 000	103 312	
	4300	zakup usług pozostałych	102 900		217 772	
	4350	opłaty za usługi internetowe		500	4 500	
	4410	podróże służbowe krajowe	520		9 623	
	4580	pozostałe odsetki	24		24	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000		543 800	
80104		Przedszkola	4 000	4 000	3 153 839	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000		19 000	
	4270	zakup usług remontowych		4 000	87 800	
80110		Gimnazja	27 747	0	8 171 494	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 718		3 746 884	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 029		199 865	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000		262 170	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 647		70 572	
	4300	zakup usług pozostałych	10 647		70 572	
80195		Pozostała działalność	86 510		92 446	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 790		1 790	
	4300	zakup usług pozostałych	84 720		85 556	
862		POMOC SPOŁECZNA	103 790	57 790	10 223 623	6 448 524
	85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 340	55 340	5 813 990	
	3110	świadczenia społeczne		55 340	5 541 650	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 597		98 597	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 956		121 458	
	4120	składki na Fundusz Pracy	844		2 464	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 043		24 043	

	4270	zakup usług remontowych	5 000		5 000
	4300	zakup usług pozostałych	2 000		8 000
	4410	podróże służbowe krajowe	900		1 400
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 000		1 377 887
	3110	świadczenia społeczne-zad.własne	2 000		752 598
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 450	2 450	905 890
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000		14 600
	4300	zakup usług pozostałych	1 450		9 950
	4350	opłaty za usługi internetowe		2 450	1 500
85295		Pozostała działalność	44 000	0	758 983
	3110	świadczenia społeczne	28 000		827 428
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000		26 700
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	437 500	181 600,35	4 915 773,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		181 600	684 800
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		181 600	684 800
90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000		999 571
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	167 078		467 878
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 798		80 628
	4120	składki na fundusz pracy	4 124		11 494
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 000		1 148 949
	8050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000		139 000
90095		Pozostała działalność	158 500	0,35	2 027 453,00
	4270	zakup usług remontowych	28 500		345 381
	4300	zakup usług pozostałych	13 000	0,35	277 040,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000		1 145 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 000		1 834 509
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000		1 168 509
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000		1 043 000
92118		Biblioteki	8 000		383 000
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000		383 000
92195		Pozostała działalność	15 000		15 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	38 100	0	740 710
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 100	0	403 710
	4300	zakup usług pozostałych	4 455		114 842
	6080	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 645		13 645
92695		Pozostała działalność	20 000		337 000
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 000		337 000
		RAZEM	2 547 376,00	5 104 572,35	71 355 953,00 6 724 245

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIX/279/05
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 sierpnia 2005r.

Zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym

Wyszczególnienie - zakres rzeczowy do wykonania	rozdz	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianach
Budowa przepompowni wodociągowej we wsi Adamów o wydajności 51 m ³ /h szt. 1.	01010	1 000		388 000
Budowa sieci wodociągowej Zameczek, Wygnanów, Wólka Karwicka dł. 11.368 mb, przyłącza dł. 3.803 mb, szt. 167.	01010	20 000		836 420
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mroczków Gość, sieć kanalizacji sanitarnej dla wsi Kraszków Mroczków Duży Mroczków Gościnniey dł. 8.790 mb, przyłącza dł. 3.563mb, szt. 198, przepompownie ścieków szt.2	01010	1		3 788 343
razem rozdział 01010		21 001	0	8 790 763
PT modernizacji drogi Idzikowice dł.260mb	60018		2 000	5 000
11.PT modernizacji drogi Modrzewek dł.650mb	60018		9 000	6 000
Modernizacja drogi Kruszeńc Wieś Kruszeńc Kol.dł.415 mb - nawierzchnia bitumiczna	60018		14 000	51 000
Modernizacja drogi przez wieś Sobawiny dł.300 mb - nawierzchnia bitumiczna	60018		9 000	43 500
Budowa ul.Ogrodowej dł.150mb + PT	60018		11 000	159 000
PT modernizacji ul.Witosa dł.350 mb	60018		3 000	12 000
Modernizacja ul Chrobrego dł.220 mb (kanalizacja deszczowa 70 mb) I etap	60018		14 000	186 000
PT modernizacja ul Towarowej dł.110mb	60018	2 000		12 000
PT ul.Piwna + zakres rzeczowy	60018	14 000		14 000
Budowa chodnika ul.Partyzantów (na wysokości Cmentarza) 440m ² , zieleni 1337 m ²	60018	72 000		72 000
PT dróg, chodników i parkingów na osi Norwida - Konopnicka	60018	40 000		40 000
PT + zakres rzeczowy chodnika z odwodnieniem od Al Dąbrówki do przystanku przy CPN w ul.Waryńskiego - dł.300mb	60018	25 000		25 000
Modernizacja ul.Starzyńskiego dł. 100mb z kanalicją deszczową- I etap	60018	196 000		196 000
PT dróg, chodników i odwodnienia bloku ul. Piotrkowska 59	60018	15 000		15 000
razem rozdział 60018		364 000	62 000	7 243 343
Budowa budynku socjalnego PT 60 000 zł.	70095		4 500 000	560 000
razem rozdział 70095			4 500 000	560 000
PT Sali gimnastycznej w SP w Sielcu	80101	20 000		30 000
PT+zakres rzeczowy termomodernizacji ZSS nr 3 z wymianą kanalizacji sanitarnej	80101	106 000		303 000
PT rozbudowy strażnicy OSP Dzielna-SP Dzielna	80101		3 000	22 000
PT+zakres rzeczowy wykonania sanitariatów i szamba w SP w Woli Zależnej	80101	17 000		17 000
razem rozdział 80101		143 000	3 000	578 600

w tym:
poż WFOŚiGW -
150.000,-
br w/ 153.000,-

Sala gimnastyczna 12x24 m przy Zespole Szkół w Bukowcu Op i dobudową 2 klas lekcyjnych na letniącym łączniku części socjalnej PT+wykonanie tynki wewnętrzne, zewnętrzne, instalacje elektryczne		17 000		262 170
razem rozdział 80110		17 000	0	262 170
PT+zakres rzeczowy budowy kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z ul.Świerkowej, skrzyż. Ul.Granicznej z ul.Inowłodzką i os.Milennego dl.1.950 mb średnica od 400-do1200	90001		113 600	286 400
PT+ zakres rzeczowy kanalizacji deszczowej w ul.Kuligowskiej dł 600 mb śr 300	90001		100 000	100 000
Kanalizacja sanitarna ul Waryńskiego os. "Trąbk" - PT+zakres rzeczowy- dl.sieć 130mb, przyłącza 50mb	90001	5 000		5 000
Kanalizacja sanitarna ul Piotrkowska - PT+zakres rzeczowy- dl.sieć 160mb, przyłącza 50mb	90001	7 000		7 000
PT Odwodnienie ul. Limanowskiego Łaziennej i Przedszkolnej	90001	15 000		15 000
PT Odwodnienie ul. Kopernika dl. 200mb	90001	5 000		5 000
razem rozdział 90001		32 000	213 600	584 800
Wykonanie oświetlenia ulicznego ul.Powstańców Włkp.i Sosnowej dl.430 mb	90015		5 000	20 000
PT oświetlenia ulicznego dl. 750mb ul.Piotrkowska (od wiaduktu CMK do PGR Januszewica)	90015	55 000		70 000
PT+zakres rzeczowy oświetlenie ul. Łąkowa dl 150mb	90015	12 500		12 500
PT + zakres rzeczowy oświetlenia ul Waryńskiego dl. 76 mb	90015	8 500		8 500
PT+zakres rzeczowy budowy linii oświetleniowej na ul.Stodolnej dl. 90mb	90015	10 000		10 000
razem rozdział 90015		86 000	5 000	139 000
PT renowacji i odbudowy zalewu w Opcznie.Powierzchnia zbiornika 6,15 ha.	90095		99 000	1 000
PT infrastruktury technicznej Opczynskiej Strefy Przemysłowej	90095		199 000	1 000
Budowa sieci ciepłej od węzła w ZSS nr3 do posesji przy ul.Piotrkowskiej dl. 290mb, przyłącza 124 mb	90095		21 000	136 000
Budowa sieci ciepłej dl.130 mb, węzła ciepłego mocy 100kw wraz z termomodernizacją budynku "Domu Eszterki"	90095		80 000	210 000
Ogrodzenia bloku ul. Piotrkowska 246-dł 300mb	90085	51 000		54 000
Budowa Peronu Kolejowego "Opoczno-Południe"	90095	450 000		450 000
Adeptacja pomieszczeń na chłodnię w budynku komunalnym na potrzeby "Banku Żywności"	90095	15 000		15 000
razem rozdział 90095		516 000	399 000	1 146 000
Budowa pomnika Papieża Jana Pawła II	92195	15 000		15 000
razem rozdział 92195		15 000		15 000
zakup kosierki samojezdnej	92605	13 645		13 645
razem rozdział 92605		13 645		13 645
razem wydatki inwestycyjne		1 207 646	5 182 800	17 921 721

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/279/05
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 sierpnia 2005r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2005 - 2006										
dział	rozdz	poz.	Wyszczególnienie - zakres rzeczowy do wykonania	Ogółem nakłady planowane w 2005 r.	w tym:				uwagi	Wartość robót 2006
					z budżetu gminy	dotacje	pożyczki i kredyty	środki ludności		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 796 763,00	631 796,00	3 441 257,00	1 481 875,00	235 835,00		10 377 260,00
	01010	I	Wodociągi	2 002 420,00	334 710,00	600 000,00	831 875,00	235 835,00		4 918 901,00
			1. Budowa sieci wodociągowej Zameczek, Wygnanów Wólka Karwicka dł. 11.368 mb, przyłącza dł. 3.803 mb, szt. 167.	836 420,00	43 585,00	0,00	557 000,00	235 835,00	125.000,- z umorzenia poz WFOŚiGW w 2005r. poz WFOŚiGW -557.000,-	0,00
			2. Budowa przepompowni wodociągowej we wsi Adamów o wydajności 51 m3/h szt. 1.	366 000,00	191 125,00	0,00	174 875,00		umorz. poz.46/OWP/02-25.125,- w 2005r. poz.WFOŚiGW-174.875,-	0,00
			3. Budowa sieci wodociągowej Stuzno Kol Sielec, Wólka Dobromirowa, Mroczków Duży, Wola Załęzna, Brzustówek, Sikorniki" dł.20.983mb,dł przyłącza 4.521mb,szt.235	800 000,00	100 000,00	600 000,00	100 000,00		2005r- środki Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 600 000, poz.WFOŚiGW, 100.000,- 2006r-środki Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2.556.353,- sr. wł. 2.362.548,-	4 918 901,00
	01010	II	Kanalizacja	3 788 343,00	297 086,00	2 841 257,00	650 000,00	0,00		5 458 359,00

			1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mroczków Gość., sieć kanalizacji sanitarnej dla wsi Kraszków, Mroczków Duży, Mroczków Gościny dt. 8.790 mb, przyłącza dt. 3.563mb, szt 198, przepompownie ścieków szt. 2	3 788 343,00	297 086,00	2 841 257,00	660 000,00		2006r-środki Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 2.841.257,- poz. WFOŚiGW, 660.000,- 307.500,- umorzenie poz. WFOŚiGW w 2006r. 2006r-środki Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2.836.616,- śr. wt. 2.621.743,-	5 458 359,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 243 343,00	7 243 343,00	0,00	0,00	0,00		8 368 089,00
	60016	1	Gmina - przebudowa dróg	3 620 343,00	3 620 343,00	0,00	0,00	0,00		4 029 868,00
			1. Modernizacja drogi Mroczków Gościny - Wólka Karwicka dt. 1.833 mb	661 601,00	661 601,00				2006r. śr. wt. 661 601	661 601,00
			2. Modernizacja drogi przez wieś Różanna dt. 2036mb	709 467,00	709 467,00				2006r-śr wt. 709 468	709 468,00
			3. Modernizacja drogi Bukowiec, Ziębów dt. 1822 mb	460 836,00	460 836,00				2006r śr wt. 460 836	460 836,00
			4. Modernizacja drogi Kol Libiszów dt. 1.545 mb	685 465,00	685 465,00				2006r. śr. wt. 685 465 z udziałem środków ZPORR	685 465,00
			5. Modernizacja drogi Adamów dt. 530mb	411 179,00	411 179,00					
			6. Modernizacja drogi Ostrów dt. 1 044mb	536 295,00	536 295,00				2006r. śr. wt. 536 295	536 295,00
			7. Przebudowa drogi nr 3103E na odcinku Antoniów - Kraśnica dt. 3500 mb	0,00					inwestycja realizowana przez Powiat z udziałem środków ZPORR i dotacji z Gminy Opoczno - 111.223,-	111 223,00
			8. Budowa chodnika w m. Januszewice dt. 936 mb + PT wraz z odwodnieniem	0,00					inwestycja realizowana przez Samorząd województwa z udziałem środków z Gminy Opoczno - 210.000,-	
			9. Budowa chodnika w m. Libiszów dt. 500 mb + PT	50 000,00	50 000,00				realizacja wspólnie z Powiatem	200 000,00
			10. PT modernizacji drogi Idzikowice dt. 260mb	5 000,00	5 000,00					195 000,00
			11. PT modernizacji drogi Modrzewek dt. 650mb	6 000,00	6 000,00					470 000,00

		12.Modernizacja drogi Kruszewiec Wleś-Kruszewiec Kol dł 415 mb-nawierzchnia bitumiczna	51 000,00	51 000,00				w tym: 19 505 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 45,495 - śr.własne	
		13.Modernizacja drogi przez wieś Sobawiny dł 300mb-nawierzchnia bitumiczna	43 500,00	43 500,00				w tym: 10,495 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 33,005 - śr.własne	
60016	II	Miasto - przebudowa dróg	3 623 000,00	3 623 000,00	0,00	0,00	0,00		4 338 201,00
		1.Modernizacja ul.Przemysłowej do ZEC dł 550 mb	1 167 000,00	1 167 000,00					
		2.Modernizacja ul.Partyzantów (od ul.Świerkowej do ul. Brzozowej) dł 520m (droga + kan.deszczowa)	496 000,00	496 000,00					
		3.Modernizacja ul. Kwiatowej dł. 150 mb. (droga + kan.deszczowa-316mb)	209 000,00	209 000,00					
		4.Budowa ul Ogrodowej dł 150mb + PT	159 000,00	159 000,00					
		5.PT modernizacji ul Wyspiańskiego+zakres rzeczowy 370 mb	210 000,00	210 000,00					200 000,00
		6.PT modernizacji dróg z kanalizacją deszczową na os. Ustronie dł.7.000 mb	90 000,00	90 000,00					
		7.Modernizacja ul Sosnowej dł 230mb z odwodnieniem i wykupem gruntów	150 000,00	150 000,00					180 000,00
		8.Modernizacja ul Libiszewskiej dł 185 mb	100 000,00	100 000,00					110 000,00
		9.Modernizacja ul Stodołnej dł 250 mb	100 000,00	100 000,00					200 000,00
		10.PT modernizacji ul.Witosa dł.360 mb	12 000,00	12 000,00					
		11.Modernizacja ul.Chrobrego dł.220 mb (kanalizacja deszczowa 70 mb) I etap	185 000,00	186 000,00					
		12.Modernizacja ul.Parkowej z odwodnieniem dł.324 mb	200 000,00	200 000,00					580 000,00
		13.Modernizacja ul Partyzantów dł. 800 mb.	0,00					inwestycja realizowana przez Powiat z udziałem środków z Gminy Opoczno - 200.000,-	
		14.PT modernizacja ul.Towarowej dł.110mb	12 000,00	12 000,00					
		15.PT modernizacji ul. Armii Ludowej dł. 80mb	10 000,00	10 000,00					

		16.Modernizacja ul.Kuligowskiej dł.600mb (PT+nawierzchnia)	160 000,00	160 000,00				
		17.PT ul.Piwna + zakres rzeczowy	14 000,00	14 000,00				130 000,00
		18.Budowa chodnika ul.Partyzantów (na wysokości Cmentarza) 440m2, zieleni 1337 m2	72 000,00	72 000,00				
		19.PT dróg, chodników i parkingów na os. Norwida - Konopnicka	40 000,00	40 000,00				
		20.PT + zakres rzeczowy chodnika z odwodnieniem od Al.Dąbrówki do przystanku przy CPN w ul.Waryńskiego - dł.300mb	25 000,00	25 000,00				100 000,00
		21.Modernizacja ul.Starzyńskiego dł. 100mb z kanalicją deszczową- I etap	196 000,00	196 000,00				
		22. Budowa ul Akacyjnej dł. 700mb	0,00					1 500 000,00
		23. PT dróg, chodników i odwodnienia bloku ul. Piotrkowska 59	15 000,00	15 000,00				
		24.Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E na odcinku ul.Mońiuszki-Staromiejska w Opcznie-Wola Zależna-Zameczek-Wygnanów					wg kosztorysu inwestorskiego w 2006r - 1.338.201 zł w 2007r - 1.334.224 zł	1 338 201,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	70005	Zakup gruntów	1 180 000,00	1 180 000,00				
	70095	1.Budowa budynku socjalnego PT 60.000 zł.	560 000,00	560 000,00			2006r-3.500.000 - 2007r-1.000.000 -	3 500 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190 000,00	190 000,00				
	70023	1.PT+wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i drenażu opaskowego budynków biurowych Urzędu Miejskiego					240.000,- - środki GFOŚiGW	
		2.zakup sprzętu komputerowego programów, licencji, zakup serwera	190 000,00	190 000,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00				
	75414	1.Utworzenie gminnego zespołu reagowania	10 000,00	10 000,00			zadanie zlecone	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	840 770,00	690 770,00	0,00	150 000,00	0,00	849 017,00
	80101	1. PT - świetlica przy ZSS nr 2 w Opcznie	20 000,00	20 000,00				849 017,00
		2.PT Sali gimnastycznej w SP w Sielcu	30 000,00	30 000,00				

		3.PT+zakres rzeczowy termomodernizacji ZSS nr 3 z wymianą kanalizacji sanitarnej	303 000,00	153 000,00		150 000,00		poż. WFOŚiGW-150.000,-	
		4.PT rozbudowy strażnicy OSP Dziełna-Dzielnia	22 000,00	22 000,00					
		5.Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską (zakup okien, drzwi, tynki) w m. Kruszewiec	25 000,00	25 000,00					
		6 PT adaptacji budynku starej szkoły na świetlicę i pomieszczenia szkolne w Ogonowicach	30 000,00	30 000,00					
	80110	7. Sala gimnastyczna 12x24 m przy Zespole Szkół w Bukowcu Op.i dobudową 2 klas lekcyjnych na istniejącym łączniku części socjalnej PT+wykonanie tynki wewnętrzne, zewnętrzne, instalacje elektryczne	262 170,00	262 170,00					
	80101	8.Adaptacja pomieszczeń szkoły ZSS nr 3 na aulę	96 600,00	96 600,00					
	80101	9.Zakup sprzętu multimedialnego i kserokopiarki	35 000,00	35 000,00					
	80101	10.PT+zakres rzeczowy wykonania sanitariatów i szamba w SP w Woli Załężnej	17 000,00	17 000,00					
	852	POMOC SPOŁECZNA	4 400,00	4 400,00					
	85219	Ośrodek pomocy społecznej-zakup programu komputerowego	4 400,00	4 400,00					
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 968 800,00	1 467 800,00	0,00	501 000,00	0,00		1 820 000,00
	90001	1. Kanalizacja deszczowa od os.SM "Nasz Dom" do ulicy Partyzantów dł 306 mb.o 500	77 400,00	77 400,00				plus 100.000.- GFOŚiGW	
	90001	2.PT sieć wod-kan na os. Kwiatowa II dł. 10 000 mb	183 000,00	183 000,00				PT.-sieć energetyczna ZE Łódź - 57.950,-	
	90001	3.PT+zakres rzeczowy budowy kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z ul.Świerkowej, skrzyż. Ul.Granicznej z ul.Inowłodzką i os.Millenijnego dł.1.950 mb średnica od 400-do1200	286 400,00	86 400,00		200 000,00		w tym: w 2005 r poź. WFOŚiGW - 200.000 62.400,- z umorzonej poź.nr 57/GWP/02 w 2006r 20.800,-z umorzonej poź nr 57/GWP/02	500 000,00

									2006r-poz WFOSiGW - 400.000,- śr.wł - 100.000	
90001		4.PT+ zakres rzeczowy kanalizacji deszczowej w ul.Kuligowskiej dł.600 mb śr. 300	100 000,00	100 000,00						500 000,00
90001		5.PT sieci wodociągowej dł.750mb, przyłącza szt 7 -Wola Zależna "Pawłówka"	6 000,00	6 000,00						
90001		6.Kanalizacja sanitarna ul.Waryńskiego os."Trąbki" - PT+zakres rzeczowy- dł.sieć 130mb, przyłącza 50mb	5 000,00	5 000,00						30 000,00
90001		7.Kanalizacja sanitarna ul.Piotrkowska - PT+zakres rzeczowy- dł.sieć 160mb, przyłącza 50mb	7 000,00	7 000,00						50 000,00
90001		8.PT Odwodnienie ul.Limanowskiego, Łaziennej i Przedszkolnej	15 000,00	15 000,00						
90001		9.PT Odwodnienie ul.Kopernika dł. 200mb	5 000,00	5 000,00						
90015		10.Wykonanie oświetlenia ulicznego ul.Powstańców Wlkp.i Sosnowej dł.430 mb	20 000,00	20 000,00						
90015		11.Zasilanie w energię elektr.pracowniczych ogódków działkowych OZMO - wykonanie	8 000,00	8 000,00						
90015		12.PT oświetlenia ulicznego dł. 750mb ul.Piotrkowska (od wiaduktu CMK do PGR Januszewice)	70 000,00	70 000,00						60 000,00
90015		13. PT oświetlenia ulicznego dł. 800mb Wola Zależna "Pawłówka"	10 000,00	10 000,00						
90015		14. PT+zakres rzeczowy oświetlenie ul. Łąkowa dł. 150mb	12 500,00	12 500,00						
90015		15.PT + zakres rzeczowy oświetlenia ul Waryńskiego dł. 78 mb	8 500,00	8 500,00						
90015		16. PT+zakres rzeczowy budowy linii oświetleniowej na ul.Stodolnej dł. 90mb	10 000,00	10 000,00						
90095		17.Zakres rzeczowy budowy węzłów ciepłych szt 6 w blokach przy ul.Norwida Nr 1,1a,3,5,4, przedszkole Nr 4	63 000,00	63 000,00					w tym 33 100 z umorzonej poz.nr 58/OA/P/03 plus 100.000,- GFOŚiGW	
90095		18.Monitoring miasta -zakup kamer+montaż	100 000,00	100 000,00						
90095		19.PT modernizacji oczyszczalni ścieków w Opcznie	50 000,00	50 000,00					do rozł w 2008r kwota 208 000zł z umorz poz. Nr 58/GW/P/2002	141 000,00
90095		20.PT zakładu unieszkodliwienie odpadów w Różnej	50 000,00	50 000,00						159 000,00

90095	21.PT renowacji i odbudowy zalewu w Opocznie Powierzchnia zbiornika 6,15 ha. pojemność 88.230 m3	1 000,00	1 000,00					100 000,00
90095	22.PT infrastruktury technicznej Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej	1 000,00	1 000,00					200 000,00
90095	23.Budowa sieci ciepłej od węzła w ZSS nr3 do posesji przy ul.Piotrkowskiej dł. 290mb, przyłącza 124 mb	136 000,00	25 000,00		111 000,00		w tym poź. WFOŚiGW -111.000,- śr.własne 25.000,-	
90095	24.Budowa sieci ciepłej dl.130 mb, węzła ciepłego mocy 100kw wraz z termomodernizacją budynku "Domu Eszterki"	210 000,00	20 000,00		190 000,00		poź. WFOŚiGW-190.000,-	80 000,00
90095	25.PT kanał burzowy dl. 400mb - Opoczno "Gorzaków"	15 000,00	15 000,00					
90095	26.Ogrodzenia bloku ul.Piotrkowska 246-dł.300mb	54 000,00	54 000,00					
90095	27.Budowa Peronu Kolejowego "Opoczno-Południe"	450 000,00	450 000,00					
90095	28.Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym na potrzeby "Banku Żywności"	15 000,00	15 000,00					
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 645,00	13 645,00	0,00	0,00	0,00		
92605	Zakup kosiarzki	13 645,00	13 645,00					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
92109	1.PT przykrycie Patio w MDK	30 000,00	30 000,00					
	2.PT modernizacji świetlicy w Modrzewiu - dobudowa pomieszczeń 12x8, sanitariaty	7 000,00	7 000,00					
	3.Modernizacja świetlicy w Mroczkowie Gościńnym (PT+zakres rzeczowy)	25 000,00	25 000,00					
	4.Modernizacja świetlicy w Bielowicach (instalacje c.o., wymiana 2 szt okien	18 000,00	18 000,00					
	5.Modernizacja świetlicy w Stuznie	25 000,00	25 000,00					
	6.Budowa pomnika Papieża Jana Pawła II	15 000,00	15 000,00					
	RAZEM	17 921 721,00	12 111 754,00	3 441 257,00	2 132 875,00	235 835,00		24 914 386,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bak

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIX/279/05
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 sierpnia 2005r.

**Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2005 r.										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
					z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania								
					Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
(6+7)	(9-13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem		x	14 985 603,00	8 131 375,00	6 834 226,00	4 588 342,00	1 147 086,00	750 000,00		397 086,00	3 441 257,00				3 441 257,00	
	Program: ZPORR																
	Priorytet: 1																
	Działanie: 1.2																
1.1	nazwa projektu: Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej nr 277/2004		010 01010	14 985 603,00	8 131 375	6 834 226,00	4 588 342	1 147 086,00	750 000		397 086,00	3 441 257,00				3 441 257,00	
	z tego	2004															
		2005			4 588 343,00		1 147 086,00					3 441 257,00					
		2006			10 377 260,00	4 984 281,00	5 382 969,00										
II	Wydatki bieżące razem		x														
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.1	nazwa projektu (razem)																
	z tego	2004															
		2005															
		2006															
	OGÓLEM (I+II)		x														

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bajt

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/279/05
Rady Miejskiej w Opcznie
z dnia 29 sierpnia 2005r.

ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ POŻYCZEK

Dział 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

spłata pożyczek: 185.290,80

Plan spłat pożyczek w 2005 roku

POŻYCZKI

1/ WFOŚiGW w Łodzi – modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w Opcznie	8.000,-
2/ WFOŚiGW w Łodzi – termomodernizacja budynku SP w Mroczkowie Gościnnym	39.724,-
3/ WFOŚiGW w Łodzi – budowa sieci wodociągowej w m. Bielowice-Sołek I etap	20.800,-
4/ WFOŚiGW w Łodzi – budowa sieci wodociągowej w m. Bielowice-Sołek II etap	92.400,-
5/ WFOŚiGW w Łodzi – budowa przepompowni wodociągowej we wsi Adamów	24.366,80
razem	185.290,80

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIX/279/06
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 sierpnia 2005r.

Plan przychodów i wydatków Krytej Pływalni "Opoczyńska Fala"

przychody

dział	rozdz.		treść	Plan	zmiany	plan po zmianach
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 227 000	20 000	1 247 000
	92695		Pozostała działalność	1 227 000	20 000	1 247 000
		w tym:	pozostałe przychody	910 000		910 000
			dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	317 000	20 000	337 000
			stan środków obrotowych netto na początek roku	-73 908		-73 908
			ogółem	1 153 092	20 000	1 173 092

wydatki

dział	rozdz.		treść	Plan	zmiany	plan po zmianach
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 226 816	20 000	1 246 816
	92695		Pozostała działalność	1 226 816	20 000	1 246 816
		w tym:	wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	565 816		565 816
			pozostałe wydatki bieżące	661 000	20 000	681 000
			stan środków obrotowych netto na koniec roku	-73 724		-73 724
			ogółem	1 153 092	20 000	1 173 092

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk