

# UCHWAŁA Nr XXXIX/365/06 RADY MIEJSKIEJ w Opocznie

z dnia 11 października 2006 r.

**w sprawie:**

**zmian w budżecie gminy na rok 2006**

Na podstawie art. 18 ust.4 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. zm. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806 z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005r – Nr 172 poz.1441,z 2006r – Nr 17 poz.128) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ,zmiany 2006r – Dz.U. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz. 708) Rada Miejska w Opocznie uchwała co następuje:

**§ 1.** W budżecie gminy Opoczno na rok 2006 przyjętym Uchwałą nr XXXIII/308/05 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2005 r. wprowadza się zmiany.

**§ 2.** Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 233.706,00 zł, w tym zmniejsza się na realizację zadań zleconych o kwotę 286.068,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.373.463,20 zł, w tym zmniejsza się wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 286.068,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Plan po zmianach wynosi:

<b>dochody</b>	<b>68.899.583,00</b>
w tym zadania zlecone	12.748.654,00
<b>wydatki</b>	<b>85.563.476,80</b>
w tym zadania zlecone	12.748.654,00

**§ 5.** 1.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.096.857,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 7.613,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały i pozostałe wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.104.470,00 zł (zestawienie po zmianach stanowi załącznik nr 5)

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

**§ 6.** Planowany deficyt budżetowy wynosi 16.663.893,80 zł i zostanie sfinansowany zaciągniętymi pożyczkami i kredytami, wolnymi środkami i nadwyżką z lat ubiegłych.

**§ 7.** Ustala się przychody w wysokości 21.194.725,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym z tytułu:

1. pożyczek i kredytów w kwocie 14.851.080,00 zł, w tym na prefinansowanie w wysokości 5.574.080,00 zł
2. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.684.436,00 zł
3. wolnych środków w wysokości 4.659.209,00 zł

**§ 8.** Ustala się rozchody w wysokości 4.530.831,20 zgodnie z załącznikiem nr 7. Dotyczą one spłat pożyczek i pokryte zostaną z nadwyżki i wolnych środków z lat ubiegłych.

**§ 9.** Dokonuje się zmian w planach dotacji przedmiotowych. Plan po zmianach stanowi załącznik nr 8.

**§ 10.** Dokonuje się zmian w prognozie długu na dzień 31 grudnia 2006 roku. Prognoza długu po zmianach stanowi załącznik nr 9.

**§ 11.** Zmienia się zapis &10 uchwały nr XXXV/321/06 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 marca 2006 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006. Paragraf ten otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na pokrycie:

1. występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.000.000,00 zł
2. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 16.663.893,80 zł
3. spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek do kwoty 4.530.831,20 zł

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Opocznie

Janusz Macierzynski

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXIX/365/06  
Rady Miejskiej w Opcznie  
z dnia 11 października 2006r.

Zmiany w planie dochodów

dział	rozdz	treść	zwiększe- nia	zmniejsze- nia	plan po- zmianach	w tym zad.zlec.
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	19 290		388 885	212 663
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 290		165 352	
	0830	wpływy z usług	16 290		152 052	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000		3 000	
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	113 932		119 619	119 619
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 932		113 932	113 932
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 932		113 932	113 932
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	5 000	5 000	24 778 601	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000	5 000	758 584	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000		5 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów		5 000	0	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	27 627	1 755	1 388 810	
	80104	Przedszkola	25 400	1 755	531 955	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 755	1 245	
	0830	wpływy z usług	25 400		527 400	
	80110	Gimnazja	2 227		234 357	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 227		2 227	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	5 200	400 000	13 987 493	12 376 372
	85212	Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		400 000	11 169 300	11 560 000

		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		400 000	11 560 000	11 560 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 200		555 687	
		0920	pozostałe odsetki	4 000		22 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 200		10 523	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 000</b>		<b>7 000</b>	
	85305		Żłobki	2 000		7 000	
		0830	wpływy z usług	2 000		7 000	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>173 049</b>	<b>406 755</b>	<b>68 899 583</b>	<b>12 748 654</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr inż. Barbara Bąk*

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXIX/365/06  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 11 października 2006r.  
Zmiany w planie wydatków

dział	rozdz.	treść	zwiększe nia	zmniejsze nia	plan po zmianach	w tym zad.zlec
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	100 000		4 265 800	
	01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000		4 200 000	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		848 015	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0	123 387	13 307 357	
	60016	Drogi publiczne gminne	0	123 387	12 168 544	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		123 387	4 838 277	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	0	90 000	390 100	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	90 000	382 100	
	4300	zakup usług pozostałych		90 000	315 100	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	51 290	0	6 450 648	212 663
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 940		5 102 300	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 940		526 524	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 350	0	626 464	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		55 000	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 600		50 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 750		95 376	
	4300	zakup usług pozostałych	30 000		424 430	
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	113 932		119 619	119 619
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 932		113 932	113 932
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 200		66 200	66 200
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 052		3 052	5 052
	4120	odpis na fundusz pracy	434		434	434
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 716		17 716	17 716
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 003		13 003	13 003
	4300	zakup usług pozostałych	11 735		11 735	11 735
	4410	podróże służbowe krajowe	1 792		1 792	1 792
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	6 700	6 700	828 171	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 700	6 700	414 717	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 700	18 800	
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 700		87 700	

<b>750</b>		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>1 114 170</b>	<b>1 123 770</b>
	<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>1 111 170</b>	<b>1 095 015</b>
	6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 111 170	1 095 015
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>3 000</b>	<b>28 755</b>
	4810	rezerwy		3 000	28 755
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>150 048</b>	<b>123 076</b>	<b>25 377 379</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>68 328</b>	<b>93 478</b>	<b>11 822 451</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 050	330 843
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		92 428	6 721 995
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 632		1 231 538
	4120	odpis na fundusz pracy	244		172 281
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 640		322 777
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 160		36 114
	4260	zakup energii	12 200		210 924
	4270	zakup usług remontowych	23 234		199 640
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 020		7 930
	4300	zakup usług pozostałych	13 220		137 937
	4350	opłaty za usługi internetowe	200		6 143
	4410	podróże służbowe krajowe	120		12 052
	4440	odpis na ZFŚŚ	658		541 769
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000		16 590
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>23 883</b>		<b>926 818</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 687		68 493
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 050		42 878
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 373		474 866
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 567		95 606
	4120	składki na Fundusz Pracy	206		13 418
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>38 338</b>	<b>13 593</b>	<b>3 341 624</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 035		88 936
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	492		12 620
	4270	zakup usług remontowych		13 000	60 874
	4280	zakup usług zdrowotnych	931		981
	4300	zakup usług pozostałych	880		47 754
	4410	podróże służbowe krajowe		593	2 554
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000		12 244
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>19 499</b>	<b>16 005</b>	<b>6 786 370</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		11 551	4 345 154
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 976	793 890
	4120	składki na Fundusz Pracy		281	114 830
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 307	4 271

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 227		207 549	
	4260	zakup energii	15 382		192 066	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 890		3 890	
	4300	zakup usług pozostałych		890	29 608	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 000</b>	<b>421 000</b>	<b>16 731 012</b>	<b>12 376 372</b>
	85212	Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		400 000	11 566 300	11 566 300
	3110	świadczenia społeczne-zad.zlecone		400 000	11 195 800	11 195 800
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000	1 000	989 473	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	
	4300	zakup usług pozostałych		1 000	12 500	
	85295	Pozostała działalność	20 000	20 000	1 216 359	
	3110	świadczenia społeczne		20 000	1 057 549	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000		57 650	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 600</b>	<b>700</b>	<b>157 400</b>	
	85305	Żłobki	1 000	100	116 400	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		100	2 550	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	600	600	40 000	
	2820	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		600	14 150	
	4300	zakup usług pozostałych	600		600	
	85395	Pozostała działalność	1 000	0	1 000	
	4300	zakup usług pozostałych	1 000		1 000	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19 999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6 639 548,80</b>	
	90095	Pozostała działalność	19 999,80	0,00	1 992 106,80	
	4270	zakup usług remontowych	19 999,80		282 022,80	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>26 000</b>		<b>1 930 000</b>	
	92116	Biblioteki	9 000		421 000	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 000		421 000	
	92118	Muzea	17 000		302 000	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 000		302 000	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>20 000</b>	<b>6 000</b>	<b>960 624</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	6 000	605 813	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000		88 188	
	4300	zakup usług pozostałych		6 000	113 009	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		30 000	
		<b>RAZEM</b>	<b>511 569,80</b>	<b>1 885 033</b>	<b>85 563 476,80</b>	<b>12 748 654</b>

SKARBNIK GMINY  
*mer inż. Barbara Bąk*

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXXIX/365/06  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 11 października 2006r.

Zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym

Wyszczególnienie - zakres rzeczowy do wykonania	rozdz	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianach	uwagi
Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	01010 &6050	100 000		148 015	&6059-2.080.253 &6059-1.271.732
<b>razem rozdział 01010</b>		<b>100 000</b>			
Budowa zatoki autobusowej na ul. Inowódzkiej- zmiana lokalizacji	60016	5 000		82 000	
Modernizacja ul.Kopernika od ul. Westerplatte do ul. Biernackiego z przebudową chodników i odwodnieniem dł. 300 mb,	60016		134 387	350 613	
Budowa ul. Akacjowej dł. 700 mb	60016	6 000		1 006 000	
<b>razem rozdział 60016</b>		<b>11 000</b>	<b>134 387</b>	<b>9 596 713</b>	
ZSS Nr3 -zakup maszyny czyszczącej	80101	13 000		16 590	
<b>razem rozdział 80101</b>		<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>658 590</b>	
plac zabaw-Przedszkole nr 6	80104	8 000		8 000	
<b>razem rozdział 80104</b>		<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>4 244</b>	
Odwodnienie ul.Limanowskiego, Mickiewicza, Wapiennej, Łaziennej i Przedszkolnej w Opocznie	90001		3 000	277 000	
PT kanalizacji deszczowej garaży ul. Małachowskiego	90001	3 000		7 000	
<b>razem rozdział 90001</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 172 200</b>	
Budowa boiska w m.Sitowa -PT	92605	10 000		10 000	
<b>razem rozdział 92605</b>		<b>10 000</b>		<b>45 275</b>	
<b>razem wydatki inwestycyjne</b>		<b>145 000</b>	<b>137 387</b>	<b>23 664 594</b>	

SKARBNIK GMINY

mgr inż. *Barbara Bąk*





**II Wieloletni Program Inwestycyjny**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		2 105 856	5 856	2 100 000	700 000	1 400 000	0	0	0	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 105 856	5 856	2 100 000	700 000	1 400 000				
		1. PT kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w gminie Opoczno dł. sieci 151 km, przyłącza 2500 szt., przepompowni 58 szt., oczyszczalni szt.6	2006-2007	2 000 000		2 000 000	600 000	1 400 000				
		2. Budowa sieci wodociągowej Wola Załężna "Pawówka" dł 823 mb	2005-2006	105 856	5 856	100 000	100 000					
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		7 891 405	1 339 692	6 425 713	4 861 713	1 690 000	0	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne-gmina		524 374	374	524 000	524 000	0	0	0	0	
		1. Modernizacja drogi Idzikowice dł. 260 mb	2005-2006	102 187	187	102 000	102 000	-	-	-	-	
		2. Modernizacja drogi Modrzewek dł. 650 mb.	2005-2006	268 187	187	268 000	268 000	-	-	-	-	
		3. Droga przez wieś Różanna-nawierzchnia dł.300 mb	2 006	104 000		104 000	104 000					
		4. Droga Wólka-Karwica -Mroczków Gość. Nawierzchnia dł. 300 mb	2 006	50 000		50 000	50 000					
60016		Drogi publiczne gminne-miasto		7 070 346	1 324 633	5 619 713	4 055 713	1 690 000	0	0	0	
		1. Modernizacja ul. Wyspiańskiego dł. 370 mb	2005-2006	419 728	209 728	210 000	210 000	-	-	-	-	
		2. Modernizacja ul. Sosnowej dł. 230 mb, z wykupem gruntów	2003-2006	352 051	232 051	120 000	120 000	-	-	-	-	
		3. Modernizacja ul. Libiszewskiej dł. 185 mb	2002-2006	231 144	161 144	70 000	70 000	-	-	-	-	
		4. Modernizacja ul. Stodolnej dł. 250 mb	2001-2006	388 573	288 573	100 000	100 000	-	-	-	-	
		5. Modernizacja ul. Parkowej z odwodnieniem dł. 324 mb	2003-2006	802 874	222 874	580 000	580 000	-	-	-	-	
		6. Modernizacja ul. Kuligowskiej dł. 600 mb (nawierzchnia)	2005-2006	437 387	12 387	425 000	425 000	-	-	-	-	
		7. Modernizacja ul. Piwna z parkingiem dł. 145 mb	2005-2006	230 148	148	230 000	230 000	-	-	-	-	
		8. Budowa chodnika z odwodnieniem od Al. Dąbrowski do przystanku przy CPN w ul. Warzyńskiego dł. 315 mb	2005-2006	276 148	148	150 000	150 000	126 000	-	-	-	

			2005-2007	2 014 479	8 479	2 006 000	1 006 000	1 000 000	-	-	-	-
	9. Budowa ul. Akacjowej dł. 700 mb											
	10. Budowa ul. Granicznej dł. 257 mb, od ul. Partyzantów do ul. M. Kolbego		2003-2006	256 137	21 137	235 000	235 000	-	-	-	-	-
	11. Modernizacja ul. Starzyńskiego dł. 100 mb - I etap		2005-2006	196 034	151 034	45 000	45 000	-	-	-	-	-
	12. PT dróg, chodników i parkingów na os. Norwida - Konopnicka		2005-2006	22 148	148	22 000	22 000	-	-	-	-	-
	13. PT dróg, chodników i odwodnienia bloku ul. Piotrkowska 59+zakres rzeczowy		2005-2007	256 248	148	256 100	112 100	144 000	-	-	-	-
	14. Modernizacja ul. Kopernika od ul. Westerplatte do ul. Biernackiego z przebudową chodników i odwodnieniem dł. 300 mb,		2005-2006	355 320	4 707	350 613	350 613	-	-	-	-	-
	15. Budowa ul. Witosa wraz z nawierzchnią, chodnikami i wjazdami dł. 350 mb		2005-2007	631 927	11 927	620 000	200 000	420 000	-	-	-	-
	16. PT modernizacji ul. Działkowej wraz z oświetleniem dł. 800mb		2 006	25 000		25 000	25 000	-	-	-	-	-
	17. PT modernizacji ul. Kwiatowej wraz z oświetleniem dł. 700 mb		2 006	35 000		35 000	35 000	-	-	-	-	-
	18. PT modernizacji ul. Różana, Krokusowa, Narcyzowa, Liliowa dł. 570mb z odwodnieniem		2 006	25 000		25 000	25 000	-	-	-	-	-
	19. Budowa zatoki autobusowej na ul. Inowódzkiej-zmiana lokalizacji		2 006	82 000		82 000	82 000	-	-	-	-	-
	20. PT skrzyżowania ul. Św. Mateusza z ul. Inowódzka		2 006	6 000		6 000	6 000	-	-	-	-	-
	21. Budowa ul. Liliowej - nawierzchnia z kruszywa		2 006	27 000		27 000	27 000	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe			296 685	14 685	282 000	282 000	0	0	0	0	0
	1. Budowa chodnika w m. Libiszów dł. 439 mb		2005-2006	296 685	14 685	282 000	282 000	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 927 181	147 008	5 780 165	5 238 595	541 570	0	0	0	0
70005	1. Wypuk gruntów		2 006	376 393	-	376 393	376 393	-	-	-	-	-
70095	1. Budowa budynku socjalnego		2004-2007	5 515 688	147 008	5 368 672	4 827 102	541 570	-	-	-	-
												finansowe wsparcie z funduszu dopłat w kwocie 1.772.652,-







921	10. Wykonanie ogrodzenia na nieruchomości zabudowanej budynkiem wielomieszkaniovym komunalnym przy ul. Staromiejskiej 139	2 006	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0
	11. Zakup wiat przystankowych szt.2	2 006	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	0	0	0	0	0	0
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		80 725	13 725	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0
92109	1. Modernizacja świetlicy w Bielowicach-roboty budowlane	2005-2006	20 725	13 725	7 000	7 000	7 000						
	2. PT modernizacja świetlicy w Kraśnicy	2 006	20 000		20 000	20 000	20 000						
92195	1. Budowa pomnika Papieża Jana Pawła II	2005-2006	40 000		40 000	40 000	40 000						
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		45 275	0	45 275	45 275	45 275	0	0	0	0	0	0
92605	1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		45 275		45 275	45 275	45 275						
	1. Zakup ciagnika C- 330	2 006	15 275	-	15 275	15 275	15 275						
	2. Budowa boiska w m. Januszewice-PT	2 006	10 000		10 000	10 000	10 000						
	3. Budowa boiska w m. Libiszów-PT	2 006	10 000		10 000	10 000	10 000						
	4. Budowa boiska w m. Sitowa-PT	2 006	10 000		10 000	10 000	10 000						
	<b>RAZEM II</b>		58 249 116	1 869 944	56 253 164	15 247 594	8 151 570	14 300 000	14 814 000	4 000 000			
	<b>OGOLEM</b>		68 328 877	3 532 705	64 670 164	23 664 594	8 151 570	14 300 000	14 814 000	4 000 000			

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXXIX/365/06  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 11 października 2006 r.

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych na podstawie porozumień

lp	dział	rozdział	treść	kwota 2006r	kwota 2007r
1	758	75809	Powiat-przebudowa drogi nr 3103E na odcinku Antoniów-Kraśnica dł.3500mb	111 223	
2			Powiat - modernizacja ul Partyzantów dł.800mb	313 761	
3			Powiat - przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku Opoczno - Wygnanów	227 031	1 681 761
4			Powiat-zakup aparatu do hemofiltracji dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ Szpitala Rejonowego w Opocznie	75 000	
5			Powiat-zakup samochodu operacyjnego z przeznaczeniem dla Powiatowej Straży Pożarnej w Opocznie	30 000	
6			Powiat-adaptacja budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie	128 000	
7			Województwo - budowa chodnika w m. Januszewice dł.936 mb PT wraz z odwodnieniem	210 000	
			<b>razem</b>	<b>1 095 015</b>	<b>1 681 761</b>
1	754	75412	Karosacja samochodu ppoż-Ochotnicza Straż Pożarna w Kraszkowie - Jelcz	70 000	38 000
2			Karosacja samochodu ppoż-Ochotnicza Straż Pożarna w Dzielnej - Lublin	6 500	
3			zakup łodzi SilverHex 420 F dla sekcji pletwonurków - OSP Opoczno	6 000	
			Zakup 2 szt motopomp pływających NIAGARA dla OSP	5 200	
			<b>razem</b>	<b>87 700</b>	<b>38 000</b>
			<b>Ogółem - wydatki majątkowe</b>	<b>1 182 715</b>	<b>1 719 761</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Barbara Bąk



**Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXIX/365/06  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 11 października 2006 r.**

**dział 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**

Kredyty i pożyczki:

- 1) pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na zadania 1.893.000 zł
  - PT+zakres rzeczowy budowy kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z ul.Świerkowej, skrzyżowania ul.Granicznej z ul.Inowłodzką i oś. Milenijnego, dł. 1.354 mb średnica 800 1.050.000,00
  - PT+zakres rzeczowy kanalizacji deszczowej w ul.Kuligowskiej, dł. 600 mb średnica 300 291.000,00
  - Budowa sieci ciepłej dł. 130 mb, węzła ciepłego mocy 100KW wraz z termomodernizacją budynku „Domu Esterki” 232.000,00
  - Termomodernizacja budynku SP w Libiszowie 100.000,00
  - Odwodnienie ul.Limanowskiego, Łaziennej, Przedszkolnej 220.000,00
- 2) pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW z przeznaczeniem na pokrycie udziału, własnego w zadaniu inwestycyjnym
  - Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej w kwocie 584.000,00
- 3) pożyczka pomostowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego:
  - Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej w kwocie 2.080.253,00
- 4) pożyczka w BGK z przeznaczeniem na prefinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
  - modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 8.810 mb na terenie gminy Opoczno w kwocie 3.493.827,00
- 5) kredyt z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących nie znajdujących swego pokrycia dochodach 6.800.000,00

**dział 957 nadwyżki z lat ubiegłych**

- 1) nadwyżka z roku 2005 1.684.436,00
- 2) wolne środki 4.659.209,00

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Barbara Bąk

**Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXIX/365/06  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 11 października 2006 r.**

## **ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ POŻYCZEK**

**Dział 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**

**spłata pożyczek: 4.530.831,20**

### **Plan spłat pożyczek w 2006 roku**

#### **POŻYCZKI**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1/ WFOŚiGW w Łodzi – Termomodernizacja budynku<br>ZSS Nr 3 w Opocznie   | 58.500,-    |
| 2/ WFOŚiGW w Łodzi – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami<br>w m.Zameczek,Wygnanów, Wólka Karwicka                                       | 144.820,-   |
| 3/ WFOŚiGW w Łodzi – Budowa sieci ciepłej od węzła ciepłego<br>w ZSS nr 3 do posesji przy ul.Piotrkowskiej w Opocznie                       | 57.720,-    |
| 4/ WFOŚiGW w Łodzi – budowa przepompowni wodociągowej<br>we wsi Adamów  | 97.467,20   |
| 5/ WFOŚiGW w Łodzi – Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez<br>Budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej – pożyczka<br>pomostowa | 624.347,-   |
| 6/ WFOŚiGW w Łodzi – Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez<br>Budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej                         | 54.150,-    |
| 7/ BGK – Modernizacja dróg gminnych o łącznej długości<br>8810 mb na terenie gminy Opoczno  | 3.493.827,- |

-----  
razem

4.530.831,20

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXXIX/365/06  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 11 października 2006r.

**PLAN DOTACJI NA ROK 2006**

lp	dział	rozdział	treść	kwota
<b>1</b>			<b>Instytucje Kultury</b>	<b>1 863 000</b>
	921	92109	Miejski Dom Kultury	1 140 000
	921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	421 000
	921	92118	Muzeum	302 000
<b>2</b>			<b>Publiczne Szkoły Prywatne</b>	<b>475 874</b>
	801	80101	Szkoły podstawowe	260 116
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 493
		80110	Gimnazja	147 265
<b>3</b>			<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>334 811</b>
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	334 811
			<b>RAZEM</b>	<b>2 673 685</b>

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH**

lp	dział	rozdział	treść	kwota
1	754	75412	Ochotnicze Straże pożarne	31 796
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 800
3	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 400
4	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	221 100
			<b>Razem</b>	<b>473 096</b>

OGÓLEM PLAN DOTACJI

3 146 781

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Barbara Bak

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXIX/365/06  
Rady Miejskiej w Opcznie  
z dnia 11 października 2006r.

PROGNOZA DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006r. I LATA NASTĘPNE

A	PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM GMINY W LATACH										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Planowane kwoty spłat w latach			
	59 876 220	68 899 583	68 092 509	77 082 501	79 102 476	74 433 050	73 576 042				
	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2005r	Kwota planowana do zaciągnięcia w 2006	2006	2007	2008	2009	2010	2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
E	DŁUŻNYCH	1 958 855,20	14 851 080,00	4 530 831,20	3 719 685,20	1 575 691,15	1 428 272,65	977 280,00	924 175,00		
E1	z tego: emisja papierów wartościowych										
E2	kredyty i pożyczki	1 958 855,20	14 851 080,00	4 530 831,20	3 719 685,20	1 575 691,15	1 428 272,65	977 280,00	924 175,00		
E3	przyjęte depozyty										
E4	w tym: depozyty zbywalne										
E5	wymagalne zobowiązania (E6+E9)	0	0	0	0	0	0				
E6	z tego: jednostek budżetowych	0									
E7	w tym: dostawy towarów i usług										
E8	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy										
E9	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji										
	zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń	321 972,00	125 028,00	134 028,00	53 916,00	9 000,00					

2012	2013-2016	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006
75 783 323	324 108 476	
2012	2013-2016	
11	12	13
934 000,00	2 720 000,00	12 279 104,00
934 000,00	2 720 000,00	12 279 104,00
		0
		196 944,00

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Barbara Bąk