

UCHWAŁA Nr XXXV/321/06 RADY MIEJSKIEJ w Opocznie

z dnia 31 marca 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 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3.948.274 zł, w tym na zadania zlecone o kwotę 2.961.028 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 9.098.132 zł, w tym na zadania zlecone o kwotę 2.961.028 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan po zmianach wynosi:

dochody	62.518.145,-
w tym zadania zlecone	13.005.722,-
wydatki	84.185.623,-
w tym zadania zlecone	13.005.722,-

§ 5. 1.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.938.360 zł, w tym wydatki inwestycyjne o kwotę 2.918.360 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały i pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł (karosacja samochodu p.poz.-OSP).

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

§ 6. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Planowany deficyt budżetowy wynosi 21.667.478 zł i zostanie sfinansowany zaciągniętymi pożyczkami i kredytami, wolnymi środkami i nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 8. Ustala się przychody w wysokości 22.704.482,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym z tytułu:

1. pożyczek i kredytów w kwocie 16.360.837,20 zł, w tym na prefinansowanie w wysokości 5.574.080 zł
2. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.684.436,00 zł
3. wolnych środków w wysokości 4.659.209 zł

§ 9. Ustala się rozchody w wysokości 1.037.004,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 . Dotyczą one spłat pożyczek i pokryte zostaną z nadwyżki z lat ubiegłych.

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

1. występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 8.000.000 zł,
2. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 21.667.478 zł,
3. spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek do kwoty 1.037.004,20 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Opoczna do:

1. zaciągania zobowiązań na finansowanie:
 - a) zadań wynikających z wieloletniego programu inwestycyjnego,
 - b) zadań – programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej,
 - c) umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin ich zapłaty upływa w roku następnym
2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
3. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących roku 2006, pomiędzy zadaniami w działach do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania,
4. do lokowania wolnych środków na lokatach terminowych,

§ 12. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego „Opoczyńska Fala” , zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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



**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie**

Janusz Macierzyński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXV/321/06
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 31 marca 2006 r.

Zmiany w planie dochodów

dział	rozdz	treść	zwiększe nia	zmniejsze nia	plan po zmianach	w tym zad.zlec.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	5 200	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	0	5 200	0	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		200	0	
	0970	wpływy z różnych dochodów		5 000	5 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 980		2 085 415	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 980		2 085 415	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 980		1 242 620	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	171 164	49 484	24 774 281	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	49 484	8 292 250	
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		49 484	0	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 484	0	754 484	
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	49 484		49 484	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	116 680		12 312 447	
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	116 680		10 862 447	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	563 464		18 283 471	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	563 464		17 887 701	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	563 464		17 887 701	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000		1 069 350	
	80101	Szkoły podstawowe	3 000		382 950	
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000		3 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 189 757		13 720 374	12 786 372
	85212	Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 795 800	0	11 963 000	11 960 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000		3 000	
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 792 800		11 960 000	11 960 000

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 814		69 945	69 945
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 814		69 945	69 945
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 414	0	856 936	756 427
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 414		756 427	756 427
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000		1 000	
	85295		Pozostała działalność	224 729		224 729	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 729		224 729	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 593		39 593	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 593		39 593	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 593		39 593	
			Razem	4 002 958	54 684	62 518 145	13 005 722

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/321/06
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 31 marca 2006r.

Zmiany w planie wydatków

dział	rozdz.	treść	zwiększe nia	zmniejsze nia	plan po zmianach	w tym zad.zlec
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	748 015		4 172 800	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	748 015		4 100 000	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 015		748 015	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 226 277	50 564	12 469 713	
	60004	Lokalny transport zbiorczy	146 813		796 813	
	4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	136 813		136 813	
	4300	zakup usług pozostałych	10 000		660 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 079 464	50 564	11 422 900	
	4270	zakup usług remontowych	197 000		1 197 000	
	4300	zakup usług pozostałych	67 900		517 900	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 564		4 749 564	
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1	3 493 827	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 563	1 164 609	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	334 298	62 000	5 883 298	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 550		1 338 550	
	4300	zakup usług pozostałych	5 157		162 157	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 393		976 393	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	217 648		597 648	
	4260	zakup energii	51 105		51 105	
	4270	zakup usług remontowych	74 618		454 618	
	4300	zakup usług pozostałych	91 925		91 925	
	70095	Pozostała działalność	35 100	62 000	3 947 100	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 000	3 912 000	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 100		35 100	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 852	1 800	6 225 214	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 824	1 800	369 724	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800		1 800	
	4300	zakup usług pozostałych		1 800	16 200	
	4440	odpis na ZFŚS	24		6 114	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 460		5 073 200	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 680		344 680	
	4260	zakup energii	3 396		39 396	
	4300	zakup usług pozostałych	6 688		306 688	
	4440	odpis na ZFŚS	256		65 343	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 440		148 440	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 568		428 568	

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 278		86 678	
		4300	zakup usług pozostałych	4 290		246 290	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	167 766		828 171	1 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 717	0	414 717	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000		25 500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 360		67 860	
		4260	zakup energii	515		15 515	
		4300	zakup usług pozostałych	30 842		74 842	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000		70 000	
	75414		Obrona cywilna	2 000		3 000	1 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia-zad.własne	2 000		2 000	
	75416		Straż Miejska	1 049		410 454	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	869		25 869	
		4300	zakup usług pozostałych	150		21 150	
		4440	odpis na ZFŚS	30		7 643	
756			FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 878	10 878	115 000	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 878	10 878	115 000	
		4010	wynagrodzenia osobowe	9 090		9 090	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 565		1 565	
		4120	składki na Fundusz Pracy	223		223	
		4300	zakup usług pozostałych		10 878	29 122	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 319 980	725 662	24 975 396	
	80101		Szkoły podstawowe	2 455 127	17 000	12 261 109	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000		234 311	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 839		316 088	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000		10 000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 146		7 334 474	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		15 000	1 215 253	
		4120	składki na fundusz pracy		2 000	170 762	
		4140	wpłaty na PFRON	400		8 400	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	170 637		356 582	
		4260	zakup energii	55 000		223 231	
		4270	zakup usług remontowych	63 000		98 472	
		4300	zakup usług pozostałych	125 297		190 805	
		4410	podróże służbowe krajowe	500		11 154	
		4440	odpis na ZFŚS	236 308		628 148	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000		637 000	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	672 310	672 310	896 400	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	493 286		493 286	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 108		37 108	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 922		99 922	
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 081		14 081	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		54 473	87 100	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		31 016	5 800	
	4260	zakup energii		105 305	16 700	
	4270	zakup usług remontowych		253 339	4 600	
	4300	zakup usług pozostałych		228 177	11 300	
	4440	odpis na ZFŚS	27 913		27 913	
80104		Przedszkola	157 953	1 762	3 288 233	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 898		1 959 851	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 762	143 042	
	4220	zakup środków żywności	9 022		313 022	
	4440	odpis na ZFŚS	33		113 487	
80110		Gimnazja	17 000	17 000	6 464 945	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		15 000	783 540	
	4120	składki na Fundusz Pracy		2 000	113 177	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000		199 077	
	4260	zakup energii	5 000		202 420	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	6 590	6 590	280 649	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 201	
	4270	zakup usług remontowych		1 000	1 000	
	4300	zakup usług pozostałych		460	3 740	
	4410	podróże służbowe krajowe		130	370	
	4430	różne opłaty i składki	460		460	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 130		6 130	
80120		Licea ogólnokształcące	11 000	11 000	1 321 513	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		10 000	167 500	
	4120	składki na Fundusz Pracy		1 000	23 880	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000		8 133	
	4260	zakup energii	8 000		48 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 259 757	124 729	16 512 389	12 786 372
85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 792 800		11 960 000	11 960 000
	3110	świadczenia społeczne	2 792 800		11 595 800	11 595 800
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 814		69 945	69 945
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 814		69 945	69 945
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 414		1 531 584	756 427

		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000		1 000	
		3110	świadczenia społeczne-zad.zlecone	155 414		756 427	756 427
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000		88 000	
	85295		Pozostała działalność	249 729	124 729	693 660	
		3110	świadczenia społeczne	224 729	124 729	530 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000		45 500	
		4300	zakup usług pozostałych	17 000		77 500	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 593		39 593	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 593		39 593	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	39 593		39 593	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	683 519	27 000	6 821 719	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 400		2 635 200	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 400		2 653 200	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 856		1 029 856	
		4300	zakup usług pozostałych	4 856		444 856	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 086		1 190 086	
		4270	zakup usług remontowych	8 479		138 479	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 607		81 607	
	90095		Pozostała działalność	105 177	27 000	1 911 577	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 816		92 816	
		4260	zakup energii	18 912		48 912	
		4270	zakup usług remontowych	31 123		281 123	
		4300	zakup usług pozostałych	32 326		340 326	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000	1 056 400	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	112 000		1 800 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 000		1 110 000	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000		1 083 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000		27 000	
	92116		Biblioteki	7 500		382 500	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 500		382 500	
	92118		Muzea	7 500		277 500	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 500		277 500	
	92195		Pozostała działalność	30 000		30 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	157 830		905 830	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	157 830		575 830	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000		221 100	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 181		48 181	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 188		73 188	
	4260	zakup energii	777		20 777	
	4300	zakup usług pozostałych	50 409		164 809	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275		15 275	
			10 100 765	1 002 633	84 185 623	13 005 722



Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/321/06
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 31 marca 2006r.

Zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym w roku 2006

Wyszczególnienie - zakres rzeczowy do wykonania	rozdz	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianach
Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	01010	48 015		3 400 000
PT kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w gminie Opoczno dł.sieci 151 km,przyłącza 2500 szt, przepompowni 58 szt, oczyszczalni szt 6	01010	600 000		600 000
Budowa sieci wodociągowej Wola Załączna "Pawłówka" dł 823 mb	01010	100 000		100 000
Razem rozdział 01010		748 015	0	4 100 000
Modernizacja drogi Idzikowice dł. 260 mb	60016		93 000	102 000
Modernizacja drogi Modrzewek dł. 650 mb.	60016		100 000	370 000
Droga przez wieś Różanna-nawierzchnia dł.300 mb	60016	50 000		50 000
Droga Wólka-Karwicka -Mroczków Gość. nawierzchnia dł. 300 mb	60016	50 000		50 000
Modernizacja ul. Kuligowskiej dł. 600 mb (nawierzchnia)	60016		55 000	425 000
Modernizacja ul. Piwna z parkingiem dł. 145 mb	60016	78 000		228 000
Budowa chodnika z odwodnieniem od Al. Dąbrówki do przystanku przy CPN w ul. Waryńskiego dł. 315 mb	60016		110 000	150 000
Modernizacja ul. Starzyńskiego dł. 100 mb - I etap	60016	45 000		45 000
PT dróg, chodników i parkingów na os. Norwida - Konopnicka	60016	22 000		22 000
PT dróg, chodników i odwodnienia bloku ul. Piotrkowska 59+zakres rzeczowy	60016	112 000		112 000
Modernizacja ul.Kopernika od ul. Westerplatte do ul. Biernackiego z przebudową chodników i odwodnieniem dł. 300 mb,	60016	485 000		485 000
Budowa ul.Witosa wraz z nawierzchnią, chodnikami i wjazdami dł. 350 mb	60016	200 000		200 000
PT modernizacji ul.Działkowej wraz z oświetleniem dł. 800mb	60016	25 000		25 000
PT modernizacji ul.Kwiatowej wraz z oświetleniem dł.700 mb	60016	30 000		30 000
PT modernizacji ul Różana, Krokusowa, Narcyzowa, Liliowa dł. 570mb z odwodnieniem	60016	25 000		25 000
Razem rozdział 60016		1 122 000	358 000	9 408 000
Wykup gruntów	70005	76 393		976 390
Razem rozdział 70005		76 393		976 393
Budowa budynku socjalnego	70095		62 000	3 912 000
Zakup mieszkania ul.M.C.Skłodowskiej	70095	35 100		35 100
Razem rozdział 70095		35 100	62 000	3 947 100
Zakup sprzętu informatycznego c.d. Komputeryzacji urzędu	75023	13 440		123 440
Razem rozdział 75023		13 440		148 440

Rozbudowa strażnicy OSP w Dzielnej-SP Dzielna	75412	100 000		100 000
Razem rozdział 75412		100 000	0	
PT +zakres rzeczowy- świetlica przy ZSS nr 2 w Opocznie	80101	123 000		123 000
Sanitariaty i szambo w SP w Woli Załęznej	80101	34 000		34 000
Budowa Sali gimnastycznej w SP w Sielcu	80101	100 000		100 000
Termomodernizacja SP w Libiszowie audyt energetyczny, PT, zakres rzeczowy	80101	300 000		300 000
PT budowy Sali gimnastycznej w SP Bielowice	80101	40 000		40 000
Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską w m. Kruszewiec	80101	20 000		20 000
Ogrodzenie SP Bielowice	80101	20 000		20 000
Zakup kserokopiarki dla ZSS Nr 3	80101	5 000		5 000
Razem rozdział 80101		642 000	0	642 000
Zakup programu księgowego dla GZOPO	80114	6 130		6 130
Razem rozdział 80114		6 130	0	6 130
Kanalizacja deszczowa w ul. Kuligowskiej dł. 672,5 mb, śr 220 - 500	90001	90 400		435 200
Odwodnienie ul.Limamowskiego, Łaziennej i Przedszkolnej	90001	300 000		300 000
Kanał burzowy "Gorzałków" dł. 400mb	90001	50 000		50 000
Budowa wodociągu PT+zakres rzeczowy ul.Wałowa dł.500 mb	90001	50 000		50 000
Razem rozdział 90001		490 400		2 653 200
Zakres rzeczowy oświetlenie ul. Łąkowa dł. 150 mb.	90015	14 485		14 485
Zakres rzeczowy oświetlenia ul. Waryńskiego dł. 78 mb	90015	12 454		12 454
Zakres rzeczowy budowy linii oświetleniowej na ul. Stodolnej dł. 90 mb.	90015	12 668		12 668
Sieci elektroenergetyczne i oświetleniowe Różanna dł.300 mb (PT-5.000,- zakres rzecz.oświet. - 5.000)	90015	10 000		10 000
Oświetlenie uliczne Mroczków Gość. Dł.120 mb PT+zakres rzeczowy	90015	15 000		15 000
Oświetlenie uliczne Sobawiny-Bukowiec Op. PT	90015	10 000		10 000
Razem rozdział 90015		74 607		81 607
PT infrastruktury technicznej Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej (wykonanie: droga dł. 550 mb, wodociąg dł. 1500 mb, kan.sanit dł. 800 mb)	90095		77 000	123 000
PT budowy garaży na oś.ul. Wyszyńskiego	90095	50 000		50 000
Razem rozdział 90095		50 000	77 000	1 056 400
Modernizacja świetlicy w Bielowicach-roboty budowlane	92109	7 000		7 000
PT modernizacji świetlicy w m.Kraśnica	92109	20 000		20 000
Razem rozdział 92109		27 000	0	27 000
Budowa pomnika Papieża Jana Pawła II	92195	30 000		30 000
Razem rozdział 92195		30 000		30 000
Zakup ciągnika C- 330	92605	275		15 275
Razem rozdział 92605		275		15 275
OGÓLEM		3 415 360	497 000	23 430 545

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/321/06
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 31 marca 2006 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2006 - 2010

dział	rozdział	Nazwa projektu - zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	Łączne nakłady	Nakłady poniesione	Nakłady do poniesienia	Plan wydatków					Uwagi
							2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16
w tym:												
I Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego												
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4 480 000	1 080 000	3 400 000	3 400 000	0	0	0	0	0
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		4 480 000	1 080 000	3 400 000	3 400 000	0	0	0	0	0
		Акtywизация восточней части гмины poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	2003-2006	4 480 000	1 080 000	3 400 000	3 400 000	-	-	-	-	2006r. -środki Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - poz.pomostowa 2.080.253, poz WFOŚjGW-584.000zł. sr. wł. 687.732zł. (w tym z umorzenia poz.238/OW/P/01-139.500zł. poz. 221/OW/P/01-168.000zł.) środki ludności 687.732
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 291 761	582 761	4 709 000	4 709 000	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		5 291 761	582 761	4 709 000	4 709 000	0	0	0	0	0
		Modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 8.810 mb na terenie gminy Opoczno	2001-2006	5 291 761	582 761	4 709 000	4 709 000	-	-	-	-	środki Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 3.493.826,49 zł.
		RAZEM I		9 771 761	1 662 761	8 109 000	8 109 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		9. Budowa ul. Akacjowej dl. 700 mb	2005-2007	2 008 479	8 479	2 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	
		10. Budowa ul. Granicznej dl. 257 mb, od ul. Partyzantów do ul. M. Kolbego	2003-2006	321 137	21 137	300 000	300 000	-	-	-	-	
		11. Modernizacja ul. Starzyńskiego dl. 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	256 148	148	256 000	112 000	144 000	-	-	-	
		14. Modernizacja ul. Kopernika od ul. Westerplatte do ul. Biernackiego z przebudową chodników i odwodnieniem dl. 300 mb.	2005-2006	489 707	4 707	485 000	485 000	-	-	-	-	
		15. Budowa ul. Witosza wraz z nawierzchnią, chodnikami i wjazdami dl. 350 mb	2005-2007	511 927	11 927	500 000	200 000	300 000	-	-	-	
		16. PT modernizacji ul. Działkowej wraz z oświetleniem dl. 800mb	2 006	25 000		25 000	25 000					
		17. PT modernizacji ul. Kwiatowej wraz z oświetleniem dl. 700 mb	2 006	30 000		30 000	30 000					
		18. PT modernizacji ul. Różana, Krokusowa, Narcyzowa, Liliowa dl. 570mb z odwodnieniem	2 006	25 000		25 000	25 000					
	60014	Drogi publiczne powiatowe		264 685	14 685	250 000	250 000	0	0	0	0	
		1. Budowa chodnika w m. Libiszów dl. 439 mb	2005-2006	264 685	14 685	250 000	250 000	-	-	-	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 657 501	147 008	6 510 493	4 923 493	1 587 000	0	0	0	
	70005	1. Wykup gruntów	2 006	976 393	-	976 393	976 393	-	-	-	-	
	70095	1. Budowa budynku socjalnego	2004-2007	5 646 008	147 008	5 499 000	3 912 000	1 587 000	-	-	-	
		2. Zakup mieszkania ul. M.C. Skłodowskiej	2 006	35 100		35 100	35 100					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		155 440	0	155 440	155 440	0	0	0	0	
	75011	1. Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem "Ewidencja Ludności" - zadanie zleczone	2 006	7 000	-	7 000	7 000	-	-	-	-	
	75023	2. Zakup sprzętu informatycznego c.d. Komputeryzacji urzędu	2005-2006	123 440	-	123 440	123 440	-	-	-	-	
	75023	3. Zakup regałów do archiwum	2 006	25 000	-	25 000	25 000	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			1 522 000	22 000	1 500 000	100 000	500 000	450 000	450 000	0	
75412	Rozbudowa strażnicy OSP w Dzielnej-SP Dzielnia	2005-2009		1 522 000	22 000	1 500 000	100 000	500 000	450 000	450 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 328 058	79 928	3 248 130	648 130	900 000	850 000	850 000	0	
80101	Szkoły Podstawowe			3 321 928	79 928	3 242 000	642 000	900 000	850 000	850 000		
	1. PT +zakres rzeczowy- świetlica przy ZSS nr 2 w Opocznie	2005-2009		1 323 000	-	1 323 000	123 000	400 000	400 000	400 000		
	2. Sanitariaty i szambo w SP w Woli Załącznej	2005-2006		38 639	4 639	34 000	34 000	-	-	-		
	3. Budowa Sali gimnastycznej w SP w Sielcu	2005-2009		1 529 890	29 890	1 500 000	100 000	500 000	450 000	450 000		
	4. Termomodernizacja SP w Libiszowie audyt energetyczny, PT, zakres rzeczowy	2 006		300 000		300 000	300 000					poz. WFOŚiGW 100.000 zł
	5. PT budowy Sali gimnastycznej w SP Bielowice	2 006		40 000		40 000	40 000					
	6. Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską w m. Kruszewiec	2004-2006		65 399	45 399	20 000	20 000					
	7. Ogrodzenie SP Bielowice	2 006		20 000		20 000	20 000					
	8. Zakup kserokopiarki dla ZSS Nr 3	2 006		5 000		5 000	5 000					
80114	1. Zakup programu księgowego	2 006		6 130		6 130	6 130					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			37 504 942	261 735	37 243 207	3 773 207	3 090 000	13 000 000	13 000 000	4 000 000	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3 168 234	63 034	3 105 200	2 635 200	90 000	0	0	0	
	1. Budowa kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z ul. Świerkowej, skrzyż. Ul. Granicznej z ul. Inowłodzką i os. Milenijnego dt. 1950 mb, śr. 400 - 1200	2005-2006		2 023 500	23 500	2 000 000	1 800 000	-	-	-	-	62.400zł. - z umorzonej poz. nr 57/GW/P/02 20.800 zł. - z umorzonej poz. nr 57/GW/P/02 poz. WFOŚiGW 1.400.000 zł. Plus 200.000zł. z GFOŚiGW
	2. Kanalizacja deszczowa w ul. Kuligowskiej dt. 672,5 mb, śr 220 - 500	2005-2006		444 987	9 787	435 200	435 200	-	-	-	-	poz. WFOŚiGW 291.000 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3.Odwodnienie ul.Limanowskiego, Łaziennej i Przedzkołnej	2005-2006	314 747	14 747	300 000	300 000					poż WFOŚiGW 240.000 zł
		4.Kanał burzowy "Gorzalków" dł. 400mb	2005-2007	335 000	15 000	320 000	50 000	90 000				plus 180.000 z GFOŚiGW
		5.Budowa wodociągu PT+zakres rzeczowy ul.Watowa dł.500 mb	2 006	50 000		50 000	50 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg i mostów		160 054	78 447	81 607	81 607	0	0	0	0	0
		1. Oświetlenie uliczne dł. 750 mb, ul. Piotrkowska (od wiaduktu CMK do PGR Januszewice)	2005-2006	77 385	70 385	7 000	7 000					
		2. Zakres rzeczowy oświetlenie ul. Łąkowa dł. 150 mb.	2005-2006	17 174	2 689	14 485	14 485					
		3. Zakres rzeczowy oświetlenia ul. Waryńskiego dł. 78 mb	2005-2006	14 894	2 440	12 454	12 454					
		4. Zakres rzeczowy budowy linii oświetleniowej na ul. Stodolnej dł. 90 mb.	2005-2006	15 601	2 933	12 668	12 668					
		5. Sieci elektroenergetyczne i oświetleniowe Różanna dł.300 mb (PT-5.000,- zakres rzecz. oświet. - 5.000)	2 006	10 000		10 000	10 000					
		6.Oświetlenie uliczne Mirczków Gość. Dł.120 mb PT+zakres rzeczowy	2 006	15 000		15 000	15 000					
		7.Oświetlenie uliczne Sobawiny-Bukowiec Op. PT	2 006	10 000		10 000	10 000					
	90095	Pozostała działalność		34 176 654	120 254	34 056 400	1 056 400	3 000 000	13 000 000	13 000 000	4 000 000	
		1. PT modernizacji oczyszczalni ścieków w Opcznie	2005-2009	14 250 000	50 000	14 200 000	200 000	-	7 000 000	7 000 000	-	208.000 zł. z umorzenia poz. Nr 58/GW/P/2002
		2. PT Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie	2005-2010	12 176 400	50 000	12 126 400	126 400	-	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
		3. PT renowacji i odbudowy zalewu w Opcznie Pow. zb. 6,15 ha, Pojemność 88.230 m3	2005-2009	4 100 906	906	4 100 000	100 000	-	2 000 000	2 000 000	-	
		4. PT infrastruktury technicznej Opczyńskiej Strefy Przemysłowej (wykonanie: droga dł. 550 mb, wodociąg dł. 1500 mb, kan. Sanit dł. 800 mb)	2005-2007	2 123 533	533	2 123 000	123 000	2 000 000	-	-	-	
		5. Budowa sieci ciepłej dł. 126,5 mb, węzła ciepłego 50,35 kW wraz z termomodernizacją budynku "Dom Esterki"	2005-2006	375 815	18 815	357 000	357 000	-	-	-	-	poż. WFOŚiGW 232.000 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6. Budowa peronu kolejowego "Opoczno-Południe"	2005-2007	1 100 000	-	1 100 000	100 000	1 000 000	-	-	-	
		7. PT budowy garaży na os. ul. Wyszyńskiego	2 006	50 000		50 000	50 000	-	-	-	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		70 725	13 725	57 000	57 000	0	0	0	0	
	92109	1. Modernizacja świetlicy w Bielowicach-roboty budowlane	2005-2006	20 725	13 725	7 000	7 000					
		2. PT modernizacja świetlicy w Kraśnicy	2 006	20 000		20 000	20 000					
	92195	1. Budowa pomnika Papieża Jana Pawła II	2005-2006	30 000		30 000	30 000					
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		15 275	0	15 275	15 275	0	0	0	0	
	92605	1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		15 275		15 275	15 275					
		1. Zakup ciagnika C- 330	2 006	15 275	-	15 275	15 275	-	-	-	-	
		RAZEM II		59 092 489	1 869 944	57 222 545	15 321 545	8 921 000	14 300 000	14 300 000	4 000 000	
		OGÓLEM		68 864 250	3 532 705	65 331 545	23 430 545	8 921 000	14 300 000	14 300 000	4 000 000	

2.1.	nazwa projektu: modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 8.810 mb na terenie gminy Opoczno	3122	600 60016	4 658 436	1 164 609	3 493 827	4 658 436	1 164 609	0	0	1 164 609	3 493 827	0	3 493 827	0	0														
																	z tego	2005												
																		2006	4 658 436	1 164 609	3 493 827									
																		2007												
																													
	OGÓLEM (I+II)		x																											

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

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXV/321/06
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 31 marca 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 2.263.000 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 1.400.000,00
 - 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 240.000,00
- 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) pożyczką 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) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie 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 7.939.757,20

dział 957 nadwyżki z lat ubiegłych

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

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXV/321/06
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 31 marca 2006 r.**

ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ POŻYCZEK

Dział 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

spłata pożyczek: 1.037.004,20

Plan spłat pożyczek w 2006 roku

POŻYCZKI

1/ WFOŚiGW w Łodzi – Termomodernizacja budynku ZSS Nr 3 w Opocznie	58.500,-
2/ WFOŚiGW w Łodzi – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.Zameczek,Wygnanów, Wólka Karwicka	144.820,-
3/ WFOŚiGW w Łodzi – Budowa sieci ciepłej od węzła ciepłego w ZSS nr 3 do posesji przy ul.Piotrkowskiej w Opocznie	57.720,-
4/ WFOŚiGW w Łodzi – budowa przepompowni wodociągowej we wsi Adamów	97.467,20
5/ WFOŚiGW w Łodzi – Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez Budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej – pożyczka pomostowa	624.347,-
6/ WFOŚiGW w Łodzi – Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez Budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	54.150,-
<hr/>	
razem	1.037.004,20

[Faint signature or stamp]

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXV/321/06
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 31 marca 2006r.

Zmiany w planie przychodów i wydatków Krytej Pływalni "Opoczyńska Fala"

przychody

dział	rozd.	treść	Plan	zmiany	plan po zmianach
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 208 000	0	1 208 000
	92695	Pozostała działalność	1 208 000	0	1 208 000
		w tym: pozostałe przychody	878 000		878 000
		dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	330 000		330 000
		stan środków obrotowych netto na początek roku	-52 936	18 629	-34 307
		ogółem	1 155 064	18 629	1 173 693

wydatki

dział	rozd.	treść	Plan	zmiany	plan po zmianach
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 206 594	0	1 206 594
	92695	Pozostała działalność	1 206 594	0	1 206 594
		w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	533 806		533 806
		pozostałe wydatki bieżące	672 788		672 788
		stan środków obrotowych netto na koniec roku	-51 530	18 629	-32 901
		ogółem	1 155 064	18 629	1 173 693

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXV/321/06
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 31 marca 2006r

PLAN FINANSOWY

PRZYCHDY

dz.	rozd.	treść	plan	zmiany	plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	0	250 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska	250 000	0	250 000
		w tym różne przychody	250 000		250 000
		stan środków na początek roku	51 516	180 027	231 543
		OGÓŁEM	301 516	180 027	481 543

WYDATKI

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	180 000	480 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska	300 000	180 000	480 000
		w tym wydatki inwestycyjne	200 000	180 000	380 000
		wydatki bieżące	100 000		100 000
		stan środków na koniec roku	1 516	27	1 543
		OGÓŁEM	301 516	180 027	481 543

wydatki bieżące 100.000 przeznacza się na utylizację wyrobów azbestowych i edukację ekologiczną (szkolenia, konkursy)

wydatki inwestycyjne:

- 200.000,- Budowa kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z ul.Świerkowej, skrzyż. Ul.Granicznej z ul.Inowłodzką i oś.Milenijnego
- 180.000 zł - Kanał burzowy "Gorzałków " dł. 400mb

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXV/321/06
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 31 marca 2006r.

zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami

dział	rozdz.	treść	plan dochodów	zmiana	plan po zmianach
750		Administracja Publiczna	210 600	0	210 600
	75011	Urzędy wojewódzkie	210 600	0	210 600
		0690 wpływy z różnych opłat-opłaty za wydane dowody osobiste		210 000	210 000
		0690 wpływy z różnych opłat-opłaty za udostępnienie danych osobowych		600	600
		2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego- opłaty za wydane dowody osobiste	210 000	-210 000	0
		2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego- opłaty za udostępnienie danych osobowych	600	-600	0