

UCHWAŁA Nr XXXVII/341/06 RADY MIEJSKIEJ w Opocznie

z dnia 29 czerwca 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) 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 2.338.942 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.988.942 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan po zmianach wynosi:

dochody	65.246.240,-
w tym zadania zlecone	13.044.722,-
wydatki	86.563.718,-
w tym zadania zlecone	13.044.722,-

§ 5. 1.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 959.550 zł, w tym wydatki inwestycyjne o kwotę 801.550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały i pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 158.000 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 21.317.478 zł i zostanie sfinansowany zaciągniętymi pożyczkami i kredytami, wolnymi środkami i nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 7. Ustala się przychody w wysokości 22.354.482,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym z tytułu:

1. pożyczek i kredytów w kwocie 16.010.837,20 zł, w tym na prefinansowanie w wysokości 5.574.080 zł

2. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.684.436,00 zł

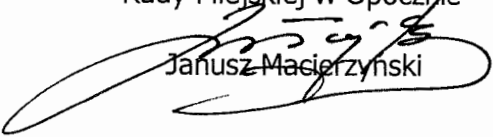
3. wolnych środków w wysokości 4.659.209 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie


Janusz Macierzynski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/341/06
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 czerwca 2006r.

Zmiany w planie dochodów

dział	rozdz	treść	zwiększe nia	zmniejsze nia	plan po zmianach	w tym zad.zlec.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300		1312379	
	01095	Pozostała działalność	300		300	
	0690	wpływy z różnych opłat	300		300	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 803 502		3 888 917	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 850		2 116 265	
	0690	wpływy z różnych opłat	30 000		36 000	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	850		850	
	70095	Pozostała działalność	1 772 652		1 772 652	
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 772 652		1 772 652	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 320		342 513	212 663
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 980		118 980	
	0830	wpływy z usług	103 680		108 680	
	0970	wpływy z różnych dochodów	300		10 300	
	75095	Pozostała działalność	340		340	
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	340		340	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 320		24 778 601	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	220		80 220	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	220		220	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	4 100		758 584	
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 100		4 100	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	237 611	0	1 306 961	
	80101	Szkoły podstawowe	183 501	0	566 451	
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	400		400	
	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	7 401		67 401	
	0830	wpływy z usług	170 831		466 681	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 050		1 050	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	680		4 680	
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 139		6 139	
	80104	Przedszkola	6 310	0	508 310	

		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	3 000		3 000	
		0920	pozostałe odsetki	1 010		1 010	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300		2 300	
	80110		Gimnazja	47 800		231 700	
		0830	wpływy z usług	47 800		194 700	
852			POMOC SPOŁECZNA	180 889		14 147 991	12 786 372
	85203		Ośrodki wsparcia	82 100		187 100	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 100		2 100	
		0830	wpływy z usług	80 000		185 000	
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300		11 969 300	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000		6 000	
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300		300	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 766		932 702	756 427
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 766		175 275	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 723		550 487	
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 723		9 323	
		0920	pozostałe odsetki	8 000		18 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000		566 702	
	90095		Pozostała działalność	8 000		566 702	
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000		65 000	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 000		3 000	
			OGÓLEM	2 338 942	0	65 246 240	13 044 722

10/11/2011

10/11/2011

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/341/06
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 czerwca 2006r.
Zmiany w planie wydatków

dział	rozdz.	treść	zwiększe nia	zmniejsze nia	plan po zmianach	w tym zad.zlec
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		7 000	4 165 800	
	01095	Pozostała działalność		7 000	55 800	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000	18 000	
	4300	zakup usług pozostałych		5 000	21 600	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	674 207	0	13 143 920	
	60016	Drogi publiczne gminne	642 207	0	12 065 107	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	163 000		463 000	
	4270	zakup usług remontowych	50 000		1 247 000	
	4300	zakup usług pozostałych	187 207		705 107	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000		4 991 564	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 000		282 000	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000		282 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	915 102	0	6 798 400	
	70095	Pozostała działalność	915 102	0	4 862 202	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 102		4 827 102	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 680		6 342 518	212 663
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 700		5 094 086	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	18 700		518 700	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 980		526 548	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 980		109 658	
	4300	zakup usług pozostałych	75 000		321 290	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		40 107	204 921	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		40 107	84 921	
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		40 107	84 921	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	158 000	21 830	2 279 718	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	158 000		2 206 185	
	6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 000		2 206 185	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		21 830	73 533	
	4810	rezerwy		21 830	73 533	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 023 231	715 969	25 283 058	
	80101	Szkoły podstawowe	254 662	596 633	11 919 138	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 805		260 116	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 907		331 995	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 609		43 609	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		373 247	6 961 227	

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 439		536 598
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 583	1 212 670
	4120	odpis na fundusz pracy		1 150	169 612
	4140	wpłaty na PFRON	1 000		9 400
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		7 888	29 912
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		30 101	326 281
	4220	zakup środków żywności	123 883		341 183
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 382		17 802
	4260	zakup energii		27 143	196 088
	4270	zakup usług remontowych	49 276		147 748
	4300	zakup usług pozostałych		62 292	128 513
	4350	opłaty za usługi internetowe	1 083		5 883
	4410	podróże służbowe krajowe	278		11 432
	4430	różne opłaty i składki		5 200	0
	4440	odpis na ZFŚS		86 379	541 769
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)		650	5 300
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	47 826	63 725	880 501
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 737		55 806
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 693	41 828
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		44 976	448 310
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 111	35 997
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 030	90 892
	4120	składki na Fundusz Pracy		1 315	12 766
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 269		124 369
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	310		6 110
	4260	zakup energii	2 050		18 750
	4270	zakup usług remontowych		2 600	2 000
	4300	zakup usług pozostałych	3 367		14 667
	4350	opłaty za usługi internetowe	50		50
	4440	odpis na ZFŚS	1 043		28 956
80104		Przedszkola	30 846	6 200	3 312 879
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		690	1 959 161
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	690		143 732
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 310		61 597
	4270	zakup usług remontowych		4 148	70 962
	4300	zakup usług pozostałych		1 362	47 764
	4350	opłaty za usługi internetowe	1 362		1 362
	4440	odpis na ZFŚS	18 336		131 823
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 148		4 148
80110		Gimnazja	275 730	36 780	6 703 895
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 771		147 265
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 466		106 088
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 200		4 292 602
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		574	328 934

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	978		784 518	
	4120	składki na Fundusz Pracy	335		113 512	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 013		4 453	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 715		206 792	
	4220	zakup środków żywności	49 532		158 732	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 415		12 075	
	4260	zakup energii		31 282	171 138	
	4270	zakup usług remontowych	9 358		55 264	
	4300	zakup usług pozostałych		1 232	30 068	
	4350	opłaty za usługi internetowe		100	2 100	
	4410	podróże służbowe krajowe		1 040	3 500	
	4430	różne opłaty i składki		2 300	0	
	4440	odpis na ZFŚS	30 947		280 806	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)		252	6 048	
80120		Licea ogólnokształcące	215 635	264	1 536 884	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		4 000	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500		1 054 000	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		264	52 236	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 500		173 000	
	4120	składki na Fundusz Pracy	620		24 500	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 815		19 948	
	4260	zakup energii	51 000		99 000	
	4270	zakup usług remontowych	40 000		40 000	
	4440	odpis na ZFŚS	15 200		59 200	
80130		Szkoły zawodowe	83 693	12 367	533 873	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		4 000	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 648	225 000	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		749	13 151	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 700	35 500	
	4120	składki na Fundusz Pracy		920	5 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 693		35 072	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000		12 000	
	4260	zakup energii	5 000		65 000	
	4270	zakup usług remontowych	33 000		63 000	
	4300	zakup usług pozostałych	15 000		65 000	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000		2 500	
	4440	odpis na ZFŚS		1 350	8 650	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 839	0	103 839	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 313		16 313	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 838		2 838	
	4120	składki na Fundusz Pracy	400		400	
	4300	zakup usług pozostałych	84 288		84 288	
80195		Pozostała działalność	11 000		11 400	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	
	4300	zakup usług pozostałych	6 000		6 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	192 889	45 000	16 907 156	12 786 372
85203		Ośrodki wsparcia	80 000		491 550	
	4220	zakup środków żywności	80 000		185 000	

		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300		11 966 300	11 960 000
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000		6 000	
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300		300	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 766		1 607 350	756 427
	3110	świadczenia społeczne	75 766		1 518 350	756 427
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 823	20 000	989 473	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000	685 090	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 223		17 823	
	4270	zakup usług remontowych	3 000		5 000	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600		26 600	
	85295	Pozostała działalność		25 000	882 538	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 000	37 650	
	4300	zakup usług pozostałych		17 000	58 845	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 250	1 250	145 500	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 250	1 250	30 000	
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250		1 250	
	2820	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 250	4 750	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 209		187 227	39 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 209		5 209	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623		1 623	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	283		283	
	4120	składki na Fundusz Pracy	40		40	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 263		3 263	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 530	443 000	6 439 249	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	443 000	2 192 200	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		443 000	2 192 200	
	90095	Pozostała działalność	60 530		1 972 107	
	4300	zakup usług pozostałych	13 830		333 173	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000		1 101 400	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700		1 700	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	89 000		1 889 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 000		1 152 000	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 000		1 125 000	
	92116	Biblioteki	29 500		412 000	

		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 500		412 000	
	92118		Muzea	7 500		285 000	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 500		285 000	
	92195		Pozostała działalność	10 000		40 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		40 000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	52 000	25 000	935 793	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 000	25 000	585 793	
		4270	zakup usług remontowych	32 000		32 000	
		4300	zakup usług pozostałych		25 000	139 009	
	92695		Pozostała działalność	20 000		350 000	
		6080	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000		20 000	
			RAZEM	3 288 098	1 299 156	86 563 718	13 044 722

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/341/06
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 czerwca 2006r.

Zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym

Wyszczególnienie - zakres rzeczowy do wykonania	rozdz	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianach	uwagi
Modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 8.810 mb na terenie gminy Opoczno	60016	108 000		4 917 000	&6050-258.564 &6508-3.493.827 &6059-1.164.609
Budowa zatoki autobusowej na ul. Inowłodzkiej- zmiana lokalizacji	60016	77 000		77 000	
PT skrzyżowania ul.Św.Mateusza z ul.Inowłodzką	60016	6 000		6 000	
Budowa ul.Liliowej - nawierzchnia z kruszywa	60016	27 000		27 000	
Droga przez wieś Różanna-nawierzchnia 300 mb,+ chodnik,krawężniki	60016	54 000		104 000	
Budowa ul.Granicznej dł.257 mb,od ul.Partyzantów do ul.M.Kolbego	60016		65 000	235 000	
Sygnalizacja świetlna przy Zespole Szkół ul.Piotrkowska 61 (PT+przyłącza energetyczne)	60016	30 000		30 000	
PT modernizacji ul.Kwiatowej wraz z oświetleniem dł.700 mb	60016	5 000		35 000	
razem rozdział 60016		307 000	65 000	9 650 000	
Budowa chodnika w m. Libiszów dł. 439 mb	60014	32 000		282 000	
razem rozdział 60014		32 000		282 000	
Budowa budynku socjalnego	70095	1 772 652	857 550	4 827 102	w tym:finansowe wsparcie w kwocie 1.772.652,- z funduszu dopłat
razem rozdział 70095		1 772 652	857 550	4 862 202	
plac zabaw-Przedszkole nr 8	80104	4 148		4 148	
razem rozdział 80104		4 148	0	4 148	
zakup serwera wraz z oprogramowaniem	85219	26 600		26 600	
razem rozdział 85219		26 600		26 600	
PT kanalizacji deszczowej garaży ul.Piotrkowska 53	90001	20 000		20 000	
PT kanalizacji deszczowej garaży ul.Małachowskiego	90001	4 000		4 000	
Odwodnienie ul.Rolna dł.50m(PT 3.000zł)	90001	33 000		33 000	
Budowa Kanalizacji deszczowej dla odprowadzania wód opadowych z ul.Świerkowej, skrzyż.ul.Granicznejz ul.Inowłodzką i oś. Milenijnego dł.1950 mb,śr.400-1200	90001		500 000	1 300 000	
razem rozdział 90001		57 000	500 000	2 192 200	
Budowa chodników i ogrodzenia przy bloku ul.Piotrkowska 12	90095	45 000		45 000	
zakup pawilonu handlowego	90095	1 700		1 700	
razem rozdział 90095		46 700	0	1 103 100	
Budowa pomnika Papieża Jana Pawła II		10 000		40 000	
razem rozdział 92195		10 000	0	40 000	
razem wydatki inwestycyjne		2 256 100	1 422 550	24 264 095	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/341/06
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 czerwca 2006 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2006 - 2010													
Rzecz	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	
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	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		4 480 000	1 080 000	3 400 000	3 400 000	0	0	0	0	0	
		Aktywizacja wschodniej części gminy 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 -poż.pomostowa 2.080.253, poż WFOŚiGW-584.000zł. śr. wł. 687.732zł. (w tym z umorzenia -poż.238/OW/P/01-139.500zł. poż. 221/OW/P/01-168.000zł.) środki ludności 687.732
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 499 761	582 761	4 917 000	4 917 000	0	0	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne		5 499 761	582 761	4 917 000	4 917 000	0	0	0	0	0	
		Modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 8.810 mb na terenie gminy Opoczno	2001-2006	5 499 761	582 761	4 917 000	4 917 000	-	-	-	-	-	środki Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego -3.493.826,49 zł.
		RAZEM I		9 979 761	1 662 761	8 317 000	8 317 000	0	0	0	0	0	
II Wieloletni Program Inwestycyjny													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		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		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 798 692	1 339 692	6 459 000	5 015 000	1 444 000	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		6 977 633	1 324 633	5 653 000	4 209 000	1 444 000	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. Dąbrowki do przystanku przy CPN w ul. Waryńskiego dł. 315 mb	2005-2006	150 148	148	150 000	150 000	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		9. Budowa ul. Akacjowej dł. 700 mb	2005-2007	2 008 479	8 479	2 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	
		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	256 148	148	256 000	112 000	144 000	-	-	-	
		14. Modernizacja ul. Kopernika od ul. Westerplatte do ul. Biernackiego z przebudową chodników i odwodnieniem dł. 300 mb,	2005-2006	489 707	4 707	485 000	485 000	-	-	-	-	
		15. Budowa ul. Witosa wraz z nawierzchnią, chodnikami i wjazdami dł. 350 mb	2005-2007	511 927	11 927	500 000	200 000	300 000	-	-	-	
		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	77 000		77 000	77 000	-	-	-	-	
		20. PT skrzyżowania ul. Św. Mateusza z ul. Inowódzką	2 006	6 000		6 000	6 000	-	-	-	-	
		21. Budowa ul. Liliowej - nawierzchnia z kruszywa	2 006	27 000		27 000	27 000	-	-	-	-	
		22. Sygnalizacja świetlna przy Zespole Szkół ul. Piotrkowska 6 (PT+przyłącze energetyczne)	2 006	30 000		30 000	30 000	-	-	-	-	
60014		Drogi publiczne powiatowe		296 685	14 685	282 000	282 000	0	0	0	0	
		1. Budowa chodnika w m. Libiszów dł. 439 mb	2005-2006	296 685	14 685	282 000	282 000	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 527 181	147 008	6 380 165	5 838 595	541 570	0	0	0	0
	70005	1. Wykup gruntów	2 006	976 393	-	976 393	976 393	-	-	-	-	finansowe wsparcie z funduszu dopłat w kwocie 1.772.652,-
	70095	1. Budowa budynku socjalnego	2004-2007	5 515 688	147 008	5 368 672	4 827 102	541 570	-	-	-	
		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 zlecone	2 006	7 000	-	7 000	7 000	-	-	-	-	
	75023	2. Zakup sprzętu informatycznego c.d. Komputyzacji urzędu	2005-2006	123 440	-	123 440	123 440	-	-	-	-	
	75023	3. Zakup regałów do archiwum	2 006	25 000	-	25 000	25 000	-	-	-	-	
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 Dzielna	2005-2009	1 522 000	22 000	1 500 000	100 000	500 000	450 000	450 000	0	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		3 332 206	79 928	3 252 278	652 278	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	0	
		1. PT +zakres rzeczowy- świetlica przy ZSS nr 2 w Opczynie	2005-2009	1 323 000	-	1 323 000	123 000	400 000	400 000	400 000	-	
		2. Sanitariaty i szambo w SP w Woli Zależnej	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					poż. 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					
80104		1. Plac zabaw-Przedszkole nr 8	2 006	4 148		4 148	4 148					
80114		1. Zakup programu księgowego	2 006	6 130		6 130	6 130					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POMOC SPOLECZNA		26 600		26 600	26 600					
85219		Ośrodki pomocy społecznej		26 600		26 600	26 600					
		zakup serwera wraz z oprogramowaniem	2 006	26 600		26 600	26 600					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA		37 108 642	261 735	36 846 907	3 376 907	3 090 000	13 000 000	13 000 000	4 000 000	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 725 234	63 034	2 662 200	2 192 200	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	1 523 500	23 500	1 500 000	1 300 000	-	-	-	-	62.400zł. - z umorzonej poż.nr 57/GW/P/02 20.800 zł. - z umorzonej poż. nr 57/GW/P02 poż WFOŚiGW 1.050.000 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	-	-	-	-	poż. WFOŚiGW 291.000 zł.
		3.Odwodnienie ul.Limanowskiego, Łazienkiej i Przeszkolnej	2005-2006	314 747	14 747	300 000	300 000					poż WFOŚiGW 240.000 zł
		4.Kanał burzowy "Gorzałków" dt. 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.Wałowa dt.500 mb	2 006	50 000		50 000	50 000					
		6.PT kanalizacji deszczowej garaży ul. Piotrkowska 53	2 006	20 000		20 000	20 000					
		7.PT kanalizacji deszczowej garaży ul. Małachowskiego	2 006	4 000		4 000	4 000					
		8.Odwodnienie ul. Rolna PT+wykonanie dt.50 mb (PT-3.000,-)	2 006	33 000		33 000	33 000					
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg i mostów		160 054	78 447	81 607	81 607	0	0	0	0	
		1. Oświetlenie uliczne dt. 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 dt. 150 mb.	2005-2006	17 174	2 689	14 485	14 485					
		3. Zakres rzeczowy oświetlenia ul. Waryńskiego dt. 78 mb	2005-2006	14 894	2 440	12 454	12 454					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4. Zakres rzeczowy budowy linii oświetlonej 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 Mroczków 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		34 223 354	120 254	34 103 100	1 103 100	3 000 000	13 000 000	13 000 000	4 000 000	
		1. PT modernizacji oczyszczalni ścieków w Opocznie	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 Opocznie 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 Opoczyńskiej 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.
		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	-	-	-	-	
		8. Budowa chodników i ogrodzenia przy bloku ul. Piotrkowska 12	2 006	45 000		45 000	45 000					
		9. Zakup pawilonu handlowego	2 006	1 700		1 700	1 700					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		80 725	13 725	67 000	67 000	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 Krańnicy	2 006	20 000		20 000	20 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92195	1. Budowa pomnika Papieża Jana Pawła II	2005-2006	40 000		40 000	40 000					
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 ciągnika C- 330	2 006	15 275	-	15 275	15 275	-	-	-	-	
		RAZEM II		58 672 617	1 869 944	56 802 665	15 947 095	7 875 570	14 300 000	14 300 000	4 000 000	
		OGÓŁEM		68 652 378	3 532 705	65 119 665	24 264 095	7 875 570	14 300 000	14 300 000	4 000 000	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/341/06
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 czerwca 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	1 338 201	1 344 224
4			Powiat-zakup aparatu do hemofiltracji dla Oddziału Anestazjologii 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	
			razem	2 206 185	1 344 224
1	754	75412	Karosacja samochodu ppoż-Ochotnicza Straż Pożarna	75 000	
			Ogółem - wydatki majątkowe	2 281 185	1 344 224

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVII/341/06
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 czerwca 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 1.913.000 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 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 pomostową zaciągniętą 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