

UCHWAŁA Nr XXXVIII/349/06 RADY MIEJSKIEJ w Opocznie

z dnia 25 sierpnia 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 uchwala 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 3.863.539 zł, w tym zmniejsza się na realizację zadań zleconych o kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 349.712 zł, w tym zmniejsza się wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan po zmianach wynosi:

dochody	69.109.779,-
w tym zadania zlecone	13.034.722,-
wydatki	86.913.430,-
w tym zadania zlecone	13.034.722,-

§ 5. 1.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 601.114 zł, w tym wydatki inwestycyjne o kwotę 607.114 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały i pozostałe wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.000 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 17.803.651 zł i zostanie sfinansowany zaciągniętymi pożyczkami i kredytami, wolnymi środkami i nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 7. Ustala się przychody w wysokości 22.334.481,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym z tytułu:

1. pożyczek i kredytów w kwocie 15.990.836,69 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. Ustala się rozchody w wysokości 4.530.830,69 zgodnie z załącznikiem nr 7. Dotyczą one spłat pożyczek i pokryte zostaną z nadwyżki i wolnych środków z lat ubiegłych.

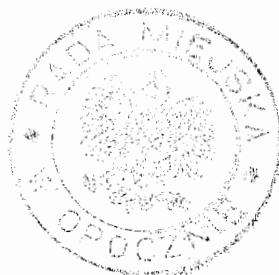
§ 9. Dokonuje się zmian w planach dotacji przedmiotowych. Plan po zmianach stanowi załącznik nr 8.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zakładu Budżetowego „Opoczyńska Fala”. Plan po zmianach stanowi załącznik nr 9.

§ 11. W uchwale budżetowej wprowadza się zapis:
Ustala się limit wydatków na zadania objęte wieloletnim planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik Nr 4.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Janusz Macierzyński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/349/06
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 25 sierpnia 2006r.

Zmiany w planie dochodów

dział	rozdz	treść	zwiększe nia	zmniejsze nia	plan po zmianach	w tym zad.zlec.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 538 827		3 538 827	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 538 827		3 538 827	
		środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 493 827		3 493 827	
	6298					
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000		45 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	850		3 889 767	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850		2 117 115	
		odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	850		1 700	
	0910					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000		2 000	
	71035	Cmentarze	2 000		2 000	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000		2 000	
	2020					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 082		369 595	212 663
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 082		146 062	
		wpływy z usług	27 082		135 762	
	0830					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 467	0	1 339 428	
	80101	Szkoły podstawowe	23 002	0	589 453	
		pozostałe odsetki	6 000		26 100	
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500		5 180	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 502		16 502	
	2030					
	80110	Gimnazja	430		232 130	
		wpływy z różnych dochodów	430		430	
	0970					
	80195	Pozostała działalność	9 035		9 035	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 035		905	
	2030					
852		POMOC SPOŁECZNA	244 302	10 000	14 382 293	12 776 372
	85203	Ośrodki wsparcia	12 242		199 342	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 242		12 242	
	2030					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 793	10 000	935 495	746 427

		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 000	746 427	746 427
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 793		188 068	
	85295		Pozostała działalność	219 267		657 724	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 267		657 724	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 200		589 902	
	90095		Pozostała działalność	23 200		589 902	
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000		85 000	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 200		6 200	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 811		4 811	
	92695		Pozostała działalność	4 811		4 811	
		0750	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 811		4 811	
			OGÓLEM	3 873 539	10 000	69 109 779	13 034 722

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/349/06
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 25 sierpnia 2006r.
Zmiany w planie wydatków

dział	rozdz.	treść	zwiększe nia	zmniejsze nia	plan po zmianach	w tym zad.zlec
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	316 724	29 900	13 430 744	
	60004	Lokalny transport zbiorczy	60 000		856 813	
		4300 zakup usług pozostałych	60 000		720 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	256 724	29 900	12 291 931	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 763		1 763	
		4120 składki na Fundusz Pracy	266		266	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 839		10 839	
		4300 zakup usług pozostałych	243 856		948 963	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 900	4 961 664	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	434 536	878 536	6 354 400	
	70005	Gospodarka grutami i nieruchomościami		600 000	738 550	
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000	376 393	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		278 536	319 112	
		4270 zakup usług remontowych		273 385	181 233	
		4300 zakup usług pozostałych		5 151	86 774	
	70095	Pozostała działalność	434 536	0	5 296 738	
		4150 dopłaty w spółkach prawa handlowego	156 000		156 000	
		4270 zakup usług remontowych	273 385		273 385	
		4300 zakup usług pozostałych	5 151		5 151	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000		480 100	
	71035	Cmentarze	8 000		8 000	
		4300 zakup usług pozostałych	8 000		8 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 350	52 900	6 373 968	212 663
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 884		5 098 970	
		4530 podatek od towarów i usług (VAT)	4 884		523 584	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 466	52 900	553 114	
		3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	40 000	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	1 000	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000		45 000	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 968	30 000	81 626	
		4300 zakup usług pozostałych	62 498		383 788	
		4420 podróże służbowe zagraniczne		9 900	100	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 073	6 073	828 171	1 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000	6 000	414 717	
		4430 różne opłaty i składki		6 000	14 000	
		6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000		81 000	

	75414	Obrona cywilna	73	73	3 000	1 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia zad.zlecone		73	927	927
		4300 zakup usług pozostałych-zad.zlecone	73		73	73
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	15 368	2 264 350	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		15 368	58 165	
		4810 rezerwy		15 368	58 165	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 117	56 278	25 326 467	
	80101	Szkoły podstawowe	55 327	43 938	11 930 527	
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	898		332 893	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		41 470	6 919 757	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 102		1 213 772	
		4120 odpis na fundusz pracy	151		169 763	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	400		30 312	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 028		333 309	
		4240 zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	17 152		34 954	
		4260 zakup energii	2 636		198 724	
		4270 zakup usług remontowych	19 000		166 748	
		4300 zakup usług pozostałych		400	128 113	
		4350 opłaty za usługi internetowe	60		5 943	
		4410 podróże służbowe krajowe	500		11 932	
		4430 różne rozliczenia i składki	1 200		1 200	
		4440 odpia na ZFŚS		658	541 111	
		4530 podatek od towarów i usług (VAT)	200		5 500	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		642 000	
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 410	3 590	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 082		893 583	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10 381		458 691	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 788		92 680	
		4120 odpis na fundusz pracy	255		13 021	
		4440 odpia na ZFŚS	658		29 614	
	80104	Przedszkola	2 096	2 096	3 312 879	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 200		20 485	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		696	60 901	
		4270 zakup usług remontowych		600	70 362	
		4300 zakup usług pozostałych		800	46 964	
		4350 opłaty za usługi internetowe	800		2 162	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96		4 244	
	80110	Gimnazja	14 877	5 470	6 713 302	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	7 173		4 299 775	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 252		785 770	
		4120 składki na Fundusz Pracy	176		113 688	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		1 470	205 322	
		4240 zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek		4 000	8 075	
		4260 zakup energii	5 546		176 684	

		4300	zakup usług pozostałych	430		30 498	
		4410	podróże służbowe krajowe	300		3 800	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	1 574	1 574	280 649	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	1 500	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		134	196 866	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		440	15 260	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 440		6 641	
		4270	zakup usług remontowych		500	500	
		4440	odpis na ZFŚS	134		6 834	
	80120		Licea ogólnokształcące	3 200	3 200	1 536 884	
		3240	stypendia dla uczniów	3 200		3 200	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 200	1 800	
	80195		Pozostała działalność	9 961		21 361	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	926		926	
		4300	zakup usług pozostałych	9 035		15 035	
851			OCHRONA ZDROWIA	44 310	44 310	420 500	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 310	44 310	420 000	
		2620	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	25 310		39 700	
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000		14 000	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 510	112 600	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		7 000	
		4300	zakup usług pozostałych		40 800	155 300	
852			POMOC SPOŁECZNA	255 512	31 656	17 131 012	12 776 372
	85203		Ośrodki wsparcia	12 242		503 792	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 242		22 242	
		4260	zakup energii	6 000		36 000	
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000	3 000	11 966 300	11 966 300
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000	148 000	148 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000		6 000	6 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 793	10 000	1 610 143	746 427
		3110	świadczenia społeczne-zad.zlecone		10 000	746 427	746 427
		3110	świadczenia społeczne-zadania własne	12 793		774 716	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 210	8 210	989 473	
		4270	zakup usług remontowych		3 000	2 000	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000		13 500	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210		5 210	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednost		5 210	21 390	
	85295		Pozostała działalność	219 267	10 446	1 091 359	
		3110	świadczenia społeczne	219 267	10 446	952 549	

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000	0	155 500	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	0	40 000	
		2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		14 750	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	219 400	39 100	6 619 549	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 000	2 172 200	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	2 172 200	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 300		1 230 156	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	167 192		467 992	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	28 808		80 638	
		4120 składki na Fundusz Pracy	4 300		11 670	
	90095	Pozostała działalność	19 100	19 100	1 972 107	
		4270 zakup usług remontowych		19 100	262 023	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500		1 112 900	
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600		9 300	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000		1 904 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000		1 167 000	
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000		1 140 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	29 811	20 000	945 604	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000	20 000	590 793	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000		78 188	
		4300 zakup usług pozostałych		20 000	119 009	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	
	92695	Pozostała działalność	4 811		354 811	
		2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 811		334 811	
		RAZEM	1 523 833	1 174 121	86 913 430	13 034 722

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/349/06
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 25 sierpnia 2006r.
Zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym

Wyszczególnienie - zakres rzeczowy do wykonania	rozdz	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianach
PT dróg, chodników i odwodnienia bloku ul. Piotrkowska 59+zakres rzeczowy	60016	100		112 100
Modernizacja drogi Modrzewek dł. 650 mb.	60016	16 800	16 800	268 000
Droga przez wieś Różanna-nawierzchnia dł.300 mb	60016	14 100	14 100	104 000
Droga Wólka-Karwicka -Mroczków Gość. Nawierzchnia dł. 300 mb	60016	14 100	14 100	50 000
Sygnalizacja świetlna przy Zespole Szkół ul.Piotrkowska 6 (PT+przyłącze energetyczne)	60016		30 000	0
razem rozdział 60016		45 100	75 000	9 650 100
wykup gruntów			600 000	376 393
razem rozdział 70005		0	600 000	376 393
ZSS nr 1- zestaw komputerowy	80101	3 590		3 590
ZSS Nr3 -zakup kserokopiarki	80101		5 000	0
ZSS Nr3 -wykonanie monitoringu	80101	5 000		5 000
razem rozdział 80101		8 590	5 000	8 590
plac zabaw-Przedszkole nr 8	80104	96		4 244
razem rozdział 80104		96	0	4 244
zakup serwera wraz z oprogramowaniem			5 210	21 390
Modernizacja serwera		5 210		5 210
razem rozdział 85219		5 210	5 210	26 600
Odwodnienie ul.Limanowskiego, Łaziennej i Przedszkolnej	90001		20 000	280 000
razem rozdział 90001			20 000	2 172 200
Wykonanie ogrodzenia na nieruchomości zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym komunalnym przy ul.Staromiejskiej 139	90095	11 500		11 500
zakup wiat przystankowych szt. 2	90095	7 600		7 600
razem rozdział 90095		19 100	0	1 103 100
Budowa boiska w m.Januszewice-PT	92605	10 000		10 000
Budowa boiska w m.Libiszów-PT	92605	10 000		10 000
razem rozdział 92605		20 000		35 275
razem wydatki inwestycyjne		98 096	705 210	23 656 981

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	16			
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 dt. 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" dt 823 mb	2005-2006	105 856	5 856	100 000	100 000								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ													
60016		Drogi publiczne gminne-gmina		7 888 792	1 339 692	6 549 100	4 985 100	1 564 000	0	0	0				
		1. Modernizacja drogi Iadzikowice dt. 260 mb	2005-2006	102 187	187	102 000	102 000								
		2. Modernizacja drogi Modrzewek dt. 650 mb.	2005-2006	268 187	187	268 000	268 000								
		3. Droga przez wieś Różanna-nawierzchnia dt. 300 mb	2 006	104 000		104 000	104 000								
		4. Droga Wólka-Karwicka -Mroczków Gość. Nawierzchnia dt. 300 mb	2 006	50 000		50 000	50 000								
60016		Drogi publiczne gminne-miasto		7 067 733	1 324 633	5 743 100	4 179 100	1 564 000	0	0	0				
		1. Modernizacja ul. Wyspińskiego dt. 370 mb	2005-2006	419 728	209 728	210 000	210 000								
		2. Modernizacja ul. Sosnowej dt. 230 mb, z wykupem gruntów	2003-2006	352 051	232 051	120 000	120 000								
		3. Modernizacja ul. Libiszewskiej dt. 185 mb	2002-2006	231 144	161 144	70 000	70 000								
		4. Modernizacja ul. Stodolnej dt. 250 mb	2001-2006	388 573	288 573	100 000	100 000								
		5. Modernizacja ul. Parkowej z odwodnieniem dt. 324 mb	2003-2006	802 874	222 874	580 000	580 000								
		6. Modernizacja ul. Kulligowskiej dt. 600 mb (nawierzchnia)	2005-2006	437 387	12 387	425 000	425 000								
		7. Modernizacja ul. Piwna z parkingiem dt. 145 mb	2005-2006	230 148	148	230 000	230 000								

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 927 181	147 008	5 780 165	5 238 595	541 570	0	0	0
	70005	1. Wykup gruntów	2 006	376 393	-	376 393	376 393		-	-	-
	70095	1. Budowa budynku socjalnego	2004-2007	5 515 698	147 008	5 368 672	4 827 102	541 570	-	-	finansowe wsparcie z funduszu dopłat w kwocie 1.772.652,-
		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	
	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. Komputeryzacji 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	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 365 892	79 928	3 285 964	655 964	930 000	850 000	850 000	0
	80101	Szkoły Podstawowe		3 355 518	79 928	3 275 590	645 590	930 000	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 Załężnej	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 Bielowie	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 Bielowie	2006-2007	50 000		50 000	20 000	30 000			

90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg i mostów			160 054	78 447	81 607	81 607	0	0	0	0	
	1. Oświetlenie uliczne dł. 750 mb, ul. Piotrkowska (od wiaduktu CIMK 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 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			34 242 454	120 254	34 122 200	1 122 200	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 m ³	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	-	-	-	-	poz. 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	-	-	-	-	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/349/06
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 25 sierpnia 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 w Kraszkowie - Jelcz	70 000	
2			Karosacja samochodu ppoż-Ochotnicza Straż Pożarna w dzielnej - Lublin	5 000	
3			zakup łodzi SilverHex 420 F dla sekcji pletwonurków - OSP Opoczno	6 000	
			razem	81 000	
			Ogółem - wydatki majątkowe	2 287 185	1 344 224

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/349/06
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 25 sierpnia 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 cieplnej dł. 130 mb, węzła cieplnego 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 7.939.756,69

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 XXXVIII/349/06
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 25 sierpnia 2006 r.**

ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ POŻYCZEK

Dział 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

spłata pożyczek: 4.530.830,69

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,-
7/ BGK – Modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 8810 mb na terenie gminy Opoczno	3.493.826,49

razem 4.530.830,69



Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXVIII/349/06
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 25 sierpnia 2006r.

PLAN DOTACJI NA ROK 2006

lp	dział	rozdział	treść	kwota
1			Instytucje Kultury	1 837 000
	921	92109	Miejski Dom Kultury	1 140 000
	921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	412 000
	921	92118	Muzeum	285 000
2			Publiczne Szkoły Prywatne	463 187
	801	80101	Szkoły podstawowe	260 116
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 806
		80110	Gimnazja	147 265
3			Zakłady budżetowe	334 811
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	334 811
			RAZEM	2 634 998

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH

lp	dział	rozdział	treść	kwota
1	754	75412	Ochotnicze Straże pożarne	31796
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 800
3	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000
4	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	221 100
			Razem	473 696

OGÓŁEM PLAN DOTACJI

3 108 694

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXVIII/349/06
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 25 sierpnia 2006r.

Plan przychodów i wydatków Krytej Pływalni "Opoczyńska Fala"

przychody

dział	rozdz.	treść	Plan	zmiana	plan po zmianach
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 208 000	-13 189	1 194 811
	92695	Pozostała działalność	1 208 000	-13 189	1 194 811
		pozostałe przychody	878 000	-18 000	860 000
		dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	330 000	4 811	334 811
		stan śr.obrotowych na początek roku	-34 307		-34 307
		suma			1 160 504

wydatki

dział	rozdz.	treść	Plan	zmiana	plan po zmianach
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 206 594	-40 740	1 165 854
	92695	Pozostała działalność	1 206 594	-40 740	1 165 854
		wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	533 806	-1 048	532 758
		pozostałe wydatki bieżące	672 788	-39 692	633 096
		stan śr.obrotowych na koniec roku	-32 901	27 551	-5 350
		suma			1 160 504