

Uchwała Nr XVI/162/08

Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2008 roku

w sprawie:

zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm. z 2002r. Dz.U. Nr 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 2004 r – Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 z 2005r – Nr 172 poz.1441,z 2006r – Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337,z 2007r – Nr 48 poz.327, Dz.U. Nr 138 poz.974, Dz.U. Nr173 poz.1218) oraz art. 165, art. 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, Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1839, 2007r – Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Dz.U. Nr 140 poz 984), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Opoczno o kwotę 1.463.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 2.601.716,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W planie inwestycyjnym roku 2008, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Limity wydatków – plany- na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010, wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2014 przy udziale środków z Unii Europejskiej po zmianach stanowią załączniki Nr 4 i Nr 5 (*załącznik 5a – zadania inwestycyjne-wydatki w 2008 roku- po zmianach*).

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	71.503.310,00	
w tym zadania zlecone		12.691.155,00
wydatki	78.020.655,00	
w tym zadania zlecone		12.691.155,00

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.517.345,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek i w części z wolnych środków.

§ 5. 1.Zmienia się przychody budżetu gminy , które po zmianach stanowią kwotę 8.056.086,00 zł, rozchody – 1.538.741,00 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planach dotacji – kwoty planu dotacji po zmianach stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych do realizacji gminie Opoczno, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.000.000,00 zł

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Jarosław Wiktorowicz
Jarosław Wiktorowicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI/162/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 marca 2008r.

Zmiany w planie dochodów

dział	rozdz	treść	zwiększe nia	zmniejsze nia	plan po zmianach	w tym zad.zlec.
751		URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		647	5 220	5 220
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		647	5 220	5 220
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		647	5 220	5 220
	2010					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 252 428		22 472 288	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 252 428		20 879 626	
		subwencje ogólne z budżetu państwa	1 252 428		20 879 626	
	2920					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 222	0	2 475 766	
	80195	Pozostała działalność	36 222	0	36 222	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 222		36 222	
	2030					
852		POMOC SPOŁECZNA	376 418	200 861	13 763 558	12 476 489
	85212	Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		91 511	11 573 479	11 556 979
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		91 511	11 556 979	11 556 979
	2010					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		109 350	991 705	840 000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		109 350	141 705	
	2030					
	85295	Pozostała działalność	376 418		376 418	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 418		376 418	
	2030					
		Razem	1 665 068	201 508	71 503 310,00	12 691 155,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVI/162/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 marca 2008r.
Zmiany w planie wydatków

dział	rozdz.	treść	zwiększe nia	zmniejsze nia	plan po zmianach	w tym zad.zlec
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 038	0	6 097 738	
	60016	Drogi publiczne gminne	160 038	0	4 947 738	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 232		1 032 136	
	4270	zakup usług remontowych	42 806		919 806	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000		2 221 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	324 364	5 000	2 167 364	
	70095	Pozostała działalność	324 364	5 000	1 069 364	
	4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	113 110		113 110	
	4270	zakup usług remontowych	19 364		689 364	
	4300	zakup usług pozostałych		5 000	35 000	
	4430	różne opłaty i składki	5 000		5 000	
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	186 890		186 890	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 811	20 679	6 852 587	207 396
	75011	Urzędy wojewódzkie	660	0	486 868	207 396
	4440	odpis na ZFŚS	660		8 160	616
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 898	15 679	5 421 400	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 883		319 883	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	
	4300	zakup usług pozostałych	15 688		215 688	
	4430	różne opłaty i składki	13 327		113 327	
	4440	odpis na ZFŚS		15 679	125 415	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 253	5 000	557 253	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 808		101 808	
	4300	zakup usług pozostałych	5 445	5 000	395 945	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	135	647	5 355	5 220
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		647	5 220	5 220
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		85	568	568
	4120	składki na fundusz pracy		13	91	91
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		549	3 694	3 694
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	135		135	
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	135		135	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65 311	1 228	1 491 651	2 050
	75412	Ochotnicze straże pożarne	64 256	920	982 336	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	750		750	
	4120	składki na fundusz pracy	170		170	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 416		92 416	
	4260	zakup energii	1 683		21 683	
	4270	zakup usług remontowych		920	33 080	

		4300	zakup usług pozostałych	1 237		36 237
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000		655 000
	75416		Straż Miejska	1 055	308	442 315
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 055		21 055
		4440	odpis na ZFŚS		308	9 067
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 539 382	73 782	29 431 866
	80101		Szkoły podstawowe	1 327 979	13 166	14 897 710
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150 000		495 099
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000		38 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	784 464		8 123 369
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 166	570 168
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 000		1 482 798
		4120	składki na fundusz pracy	19 600		217 836
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000		34 710
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 058		398 844
		4270	zakup usług remontowych	107 275		256 515
		4300	zakup usług pozostałych	19 880		69 990
		4440	odpis na ZFŚS	25 702		557 757
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 798	3 798	930 933
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 662	479 360
		4260	zakup energii		2 136	22 637
		4440	odpis na ZFŚS	3 798		36 303
	80104		Przedszkola	52 516	51 361	3 667 413
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		36 361	2 074 185
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 361		157 970
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000		26 144
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000	137 287
		4440	odpis na ZFŚS	16 155		167 292
	80110		Gimnazja	35 106	4 644	6 620 724
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 954		4 202 966
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 644	349 194
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 224		721 813
		4120	składki na Fundusz Pracy	455		114 497
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 791		281 954
		4440	odpis na ZFŚS	9 682		307 700
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	813	813	309 441
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		813	8 287
		4440	odpis na ZFŚS	813		7 253
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 948		114 335
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 948		94 140
	80195		Pozostała działalność	36 222		36 222
		4300	zakup usług pozostałych	36 222		36 222
851			OCHRONA ZDROWIA	28 799	24 230	434 569
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	11 900	10 100
		2620	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		9 000	0
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800		2 200
		4300	zakup usług pozostałych		2 900	2 100

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200		1 000	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 799	12 330	424 469	
	2620	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		5 000	0	
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 525		15 525	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 805		137 105	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900		47 800	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 569	2 330		
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	5 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	376 418	200 861	16 694 448	12 476 489
85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		91 511	11 563 279	11 556 979
	3110	świadczenia społeczne		91 511	11 154 489	11 154 489
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		109 350	1 681 705	840 000
	3110	świadczenia społeczne		109 350	1 525 705	840 000
85295		Pozostała działalność	376 418		1 005 148	
	3110	świadczenia społeczne	376 418		776 418	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 890	1 690	189 529	
85305		Żłobki	1 690	1 690	127 329	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 690		6 620	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 690	8 990	
85334		Pomoc dla repatriantów	32 200		32 200	
	3110	świadczenia społeczne	23 700		23 700	
	4300	zakup usług pozostałych	8 500		8 500	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	254 340	44 020	8 702 919	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		34 020	2 907 579	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 020	2 907 579	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 398		1 019 398	
	4300	zakup usług pozostałych	4 398		404 398	
90095		Pozostała działalność	249 942	10 000	2 851 942	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 820		130 820	
	4270	zakup usług remontowych	3 973		203 973	
	4300	zakup usług pozostałych	39 149	10 000	532 149	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000		1 838 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77 000	5 000	3 505 900	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000	1 992 900	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	726 000	
92116		Biblioteki	50 000		440 000	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000		440 000	
92118		Muzea	27 000		342 000	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 000		342 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	48 865	3 500	1 063 087	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 162	3 500	718 464	

	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500		205 400	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 872		51 872	
	3250	stypendia różne		2 800	12 600	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 618		147 618	
	4300	zakup usług pozostałych	1 492	700	117 492	
	4430	różne opłaty i składki	1 680		11 680	
92695		Pozostała działalność	22 703		344 623	
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	22 703		344 623	
		RAZEM	2 982 353	380 637	78 020 655,00	12 691 155,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVII/162/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 marca 2008r.

Zmiany w planie inwestycyjnym roku 2008

Wyszczególnienie - zakres rzeczowy do wykonania	rozdz	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianach	uwagi
PT budowy ulic: Płonowa, Zielna, Żytnia, dt. 1060 mb + decyzja lokalizacji dróg - 7.320,- zł, mapy podziału 33.000,0 zł.	60016	100 000		100 000	
PT budowy zatoki autobusowej w m. Sołek	60016	4 000		4 000	
razem rozdział 60016		104 000		2 221 000	
Rozbudowa strażnicy OSP w Dzielnej-SP Dzielna, PT zagospodarowania terenu	75412	55 000		655 000	
razem rozdział 75412		55 000		655 000	
Budowa chodników przy hali sportowe ZSS nr 3 w Opocznie + PT	80101		6 000	94 000	
Budowa Sali gimnastycznej w SP w Sielcu	80101	6 000		210 000	
razem rozdział 80101		6 000	6 000	1 879 500	
Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno-wniosek aplikacyjny	90001		34 020	15 980	
razem rozdział 90001			34 020	2 907 579	
PT+zakres rzeczowy kotłowni węglowej przyłącza energetycznego i wodnego do budynków ul. Kolberga 2A, 2B	90095	166 000		166 000	
razem rozdział 90095		166 000	0	1 838 000	
Budowa świetlica wiejskiej w Karwicach - PT	92109		5 000	51 000	
razem rozdział 92109			5 000	726 000	
Ogółem		331 000	45 020	11 919 881	

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/162/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 marca 2008 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2008 - 2010

dział	dział	Nazwa projektu - zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	w tym:						Uwagi
				Łączne nakłady	Nakłady poniesione	Nakłady do poniesienia	2008	2009	2010	
0 10	0 1010	POLNICTWO I ŁOWIECTWO	4	33 000		33 000	33 000			11
	0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		33 000		33 000	33 000			
		PT przyłączy kan. sanit. szt.7, sieć wodociągowa dl. 400 m, przyłącza wodoc. szt. 23 w m. Szulno Kol., Wola Załęzna, Sielec, Brzustówek, Kraszków	2007-2008	33 000		33 000	33 000			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 805 522	33 522	5 772 000	1 211 000	3 561 000	1 000 000	
	60016	Drogi publiczne gminne		5 805 522	33 522	5 772 000	1 211 000	3 561 000	1 000 000	
		1. Budowa + PT włączenia ul. Długiej w ul. Przemysłową dl. 200mb	2007-2008	210 000		210 000	40 000	170 000		
		2. Budowa ul. prostopadłej do ul. Szkolnej PT+mapy podziatu	2007-2008	227 072	72	227 000	47 000	180 000		
		3. Połączenie ulic Sienkiewicza z Armią Krajową wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Armii Krajowej,PT	2007-2009	730 000		730 000	30 000	700 000		
		4. Budowa parkingu przy ul. Biernackiego, Kopernika z odwodnieniem i oświetleniem pow. 2760 m2	2007-2008	637 450	27 450	610 000	610 000			
		5. Przebudowa skrzyżowania ul. Św. Mateusza z Inowłodzką	2007-2008	116 000	6 000	110 000	110 000			
		6. Budowa zatok autobusowych w m. Bielowie przy Szkole Podstawowej oraz Kolonii "Wykwy" (PT-10.000)	2 008	120 000		120 000	120 000			
		7. Budowa miejsc postojowych z chodnikiem przy ul. Kwiatowej	2 008	25 000		25 000	25 000			
		8. Budowa miejsc postojowych z chodnikiem przy ul. Biernackiego	2 008	25 000		25 000	25 000			
		9. PT budowy ulic: Płonowa, Zielna, Żytnia, dl. 1060 mb + decyzja likwidacji dróg - 7.320.- zł, mapy podziatu 33.000,0 zł.	2008-2009	1 500 000		1 500 000	100 000	1 400 000		

			2008-2009	115 000			115 000	4 000	111 000		
	10. PT budowy zatioki autobusowej w m. Sosek										
	11. PT modernizacji drogi w m. Rozanna dł 935 mb wraz z odwodnieniem dl. 1315mb		2008-2010	2 100 000			2 100 000	100 000	1 000 000	1 000 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			693 000	0	0	693 000	693 000	0		
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			693 000			693 000	693 000			
	1. Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Zeromskiego 4		2007-2008	46 000			46 000	46 000	0		
	2. Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Zeromskiego 1		2007-2008	9 000			9 000	9 000	0		
	3. Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Piotrkowskiej 12		2007-2008	38 000			38 000	38 000	0		
	4. wykup gruntów		2 008	600 000			600 000	600 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			145 000	0	0	145 000	145 000			
	75023 Zakup sprzętu informatycznego		2 008	145 000			145 000	145 000			
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			1 638 000	622 000	622 000	1 216 000	765 000	451 000		
	1. Rozbudowa strażnicy OSP w Dzielnej-SP		2005-2009	1 728 000	622 000	622 000	1 106 000	655 000	451 000		
75412	Dzielnia+ PT zagospodarowania terenu		2 008	55 000			55 000	55 000			
75412	2. zakup lekkiego samochodu pożarniczego		2 008	55 000			55 000	55 000			
75414	1. zakup syren centralnego systemu alarmowania CSA w Opocznie		2 008	55 000			55 000	55 000			
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			4 355 621	1 767 121	1 767 121	2 588 500	1 807 500	781 000		
	80101 Szkoły Podstawowe			4 355 621	1 767 121	1 767 121	2 588 500	1 807 500	781 000		
	1. Świetlica przy ZSS nr 2 w Opocznie		2005-2009	1 802 995	621 995	621 995	1 181 000	400 000	781 000		
	2. Budowa Sali gimnastycznej w SP w Sielcu		2005-2008	1 278 444	1 068 444	1 068 444	210 000	210 000			
	3. Budowa boiska sportowego przy ZSS nr 1 w Opocznie + PT -15.000		2 008	1 015 000			1 015 000	1 015 000			
	4. Budowa chodników przy hali sportowe ZSS nr 3 w Opocznie + PT		2 008	94 000			94 000	94 000			
	5. Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską w m. Kruszewiec		2006-2008	165 182	76 682	76 682	88 500	88 500			
852	POMOC SPOŁECZNA			67 000			67 000	67 000			
	85219 1 Zakup sprzętu informatycznego		2 008	5 000			5 000	5 000			
	85295 1. zakup wózka widłowego		2 008	18 000			18 000	18 000			
	2. adaptacja pomieszczeń na magazyn żywności		2 008	44 000			44 000	44 000			

dotacja 2008r. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 161.000,-
dofinansowanie z Ministra Sportu i Urzędu Marszałkowskiego

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA		3 844 066	215 879	3 628 187	1 354 067	1 724 120	540 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		496 280	23 280	473 000	473 000	0	
	1. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej w wybranych obszarach miasta Opoczno w tym:	2 008	496 280	23 280	473 000	473 000		
	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska 53 dl. 415 mb	2007-2008	352 278	16 278	336 000	336 000		Urząd Miejski w Opocznie, pożyczka WFOŚiGW
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Małachowskiego dl. 201 mb	2007-2008	144 002	7 002	137 000	137 000		Urząd Miejski w Opocznie, pożyczka WFOŚiGW
90015	Oświetlenie uliczne		1 808 120	0	1 808 120	484 000	1 324 120	
	1. Oświetlenie drogi. Ogonowice - Ostrów dl. 1618 mb	2007-2008	215 000		215 000	215 000		
	2. Przebudowa linii 15 Kv na osiedlu Milenijnym w Opocznie	2005-2009	1 524 120		1 524 120	200 000	1 324 120	
	3. Budowa oświetlenia ulicznego Mroczków Gościnny-Mroczków Duży dl. 615mb + PT	2007-2008	54 000		54 000	54 000		
	4. Oświetlenie zalog autobusowych szt 2 w Bukowcu Op. (PT-5000)	2 008	15 000		15 000	15 000		
90095	Pozostała działalność		1 539 666	192 599	1 347 067	407 067	400 000	540 000
	1. PT budowy garaży na os. Wyszynskiego (300 szt)	2 008	50 000		50 000	50 000		
	2. Wykonanie dwóch bram ul. Armii Ludowej	2007-2008	23 000		23 000	23 000		
	3. Modernizacja i budowa węzłów ciepłych szt. 2, przyłaczy ciepłych w blokach ul. Słowackiego 7, 9, 11	2007-2008	147 838	113 771	34 067	34 067		
	4. PT sieci elektroenergetycznych Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej	2007-2008	112 828	78 828	34 000	34 000		
	5. Budowa pomnika "Wdzięczność" - PT	2008-2010	1 000 000		1 000 000	60 000	400 000	540 000
	6. PT + zakres rzeczowy kotłowni węglowej, przyłacza energetycznego i wodnego do budynków ul. Kolberga 2A, 2B	2 008	166 000		166 000	166 000		
	7. Zakup wiat przystankowych	2 008	40 000		40 000	40 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		120 000		120 000	120 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		120 000	0	120 000	120 000		
	1. Przebudowa świetlicy w m. Kliny (PT - 20.000)	2 008	120 000		120 000	120 000		
926	Kultura fizyczna i sport		530 000		530 000	30 000	250 000	250 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		530 000	0	530 000	30 000	250 000	250 000
	Budowa szatni przy boiskach sportowych w Woli Załężnej i Bielowicach - PT	2008-2010	530 000		530 000	30 000	250 000	250 000
	RAZEM		17 431 209	2 638 522	14 792 687	6 235 567	6 767 120	1 790 000

SKARBNIK GEMINY

mgr inż. Barbara Baga

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/162/08
Rady Miejskiej w Opatocznie
z dnia 28 marca 2008 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2008-2014 przy udziale środków UE															
dział	nazwa projektu - zadania inwestycyjne	w tym:										uwagi			
		okres realizacji	łączne nakłady	nakłady poniesione	nakłady do ponieścia	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
600 60016	Opoczno	3	2007-2014	58 033 921	314 381	97 719 540	750 000	19 290 000	27 150 000	22 529 540	8 000 000	10 000 000			Zadania współfinansowane ze środków UE
	Budowa dróg dojazdowych do Opatczyńskiej Stręły Przemysłowej ul. Przemysłowa do ul. Inowłodzkiej dł. 2050mb, ul. Swierkowa (od ul. Przemysłowej do ul. Perłyżantów) dł. 760 mb • PT, budowa infrastruktury technicznej Opatczyńskiej Stręły Przemysłowej: sieć wodociągowa dł. 1168 mb, kanalizacja sanitarna dł. 877 mb		2007-2010	10 698 628	78 828	10 820 000	210 000	4 650 000	5 960 000						PT w 2008r.-170 000
	Modernizacja drogi osiedla blaszki ul. Koronczak, Biernackiego, Koszaka, Słowackiego dł. 2360 mb (w tym przebudowa nawierzchni) • PT		2009-2011	4 270 000		4 270 000	100 000	100 000	2 310 000	1 860 000					PT w 2009r.-100 000
	Budowa drogi osiedla Milenijna z osiadczeniem ul. Piłsudskiego dł. 9 km, ul. Roka-dł. 545 mb • PT		2011-2014	27 000 000		27 000 000				1 000 000	6 000 000	10 000 000	10 000 000		PT w 2011r.-1 000 000
	Starzyńskiego, dł. 1100 mb • PT		2008-2010	3 520 000		3 520 000	50 000	1 470 000	2 000 000						PT w 2008r. - 50 000
	Modernizacja drogi osiedla Kolejowego ul. Kopytnika, Swiecha, Kuligowska, Tewałowa (skrzyżowanie z ul. Kolejowa z osiedleniem) dł. 3170 mb • PT		2008-2011	7 700 000		7 700 000	100 000	1 900 000	1 900 000	3 800 000					PT w 2008r.-170 000
	Modernizacja drogi ul. Graniczna, Kłęczka, Słoneczna, Jana Pawła II (od ul. Inowłodzkiej do ul. Perłyżantów), Słoneczna, Kolejowa, dł. 3000 mb • PT		2008-2011	8 046 000		8 046 000		2 650 000	2 480 000	2 916 000					PT w 2009r.-406 000
	Modernizacja ul. Św. Marii, M.C. Skłodowskiej do ul. Inowłodzkiej dł. 1250mb • PT		2008-2010	3 000 000		3 000 000	100 000	1 500 000	1 400 000						PT w 2008 r 100 000
	Modernizacja ul. Perłyżantów, Limanowskiego, Przedszkolna, Cicha, Janaśca, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kółkiewskiego, Gaffnarska, Kolumbna, Piaseczna, Błonie dł. 3200 mb • PT		2008-2012	6 000 000		6 000 000	200 000	600 000	1 200 000	2 000 000	2 000 000				PT w 2008 r 200 000
	Budowa ul. Działkowej dł. 800 mb z osiedleniem ulicznym • PT		2009-2011	1 620 000		1 620 000		120 000	600 000	900 000					PT -2009 r 120 000
	Modernizacja drogi osiedla Ustronie, Piastowskie, Norwida-Karpińskiego, ulic. Kwiatowa, Litowa, Maryzowa, Krokusowa, Różana, Szczyt, Św. Mateusza z ul. Inowłodzkiej, Towarowa, Nowa, Zielarska, dł. 10200 mb		2004-2011	24 989 093	235 553	24 753 540		6 000 000	9 000 000	9 753 540					
	studium wykonalności, projekt aplikacyjny		2008	18 500		18 500									
	opracowanie przetargowa, dokumentacja techniczna		2008	90 000		90 000									
	kosztorys w formie elektronicznej		2008-2011	921 500		921 500									
	dokumentacja przetargowa, nadzór inwestorski, wynagrodzenie, premię		2008-2009	1 942 018	0	1 942 018	20 000	1 866 044	0	0	0	0	0	0	Zadania współfinansowane ze środków UE

		2008	15 980	15 980	15 980										zadanie współfinansowane ze środków UE 2008 studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, dokumentacja przetargowa, kosztorys, wodociąg 2010 umorzenie WFOŚiGW 2 46 850 zł	W 2008 poz WFOŚiGW 10 980 zł	
900	wniosek aplikacyjny		15 980													zadanie współfinansowane ze środków UE 2008 studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, dokumentacja przetargowa, kosztorys, wodociąg 2010 umorzenie WFOŚiGW 2 46 850 zł	zadanie współfinansowane ze środków UE 2008 studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, dokumentacja przetargowa, kosztorys, wodociąg 2010 umorzenie WFOŚiGW 2 46 850 zł
900	Budowa zakładu ujęszkodliwania odpadów w Różaniec oraz zamknięcia i rekultywacji składowiska w Różaniec. Budowa wodociągu dl. 4806 mb dla potrzeb ZUO , studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, dokumentacja przetargowa, dokumentacja techniczna i kosztorys w formie elektronicznej, nadzór budowlany, obsługa finansowa projektu	2005-2010	25 105 954	205 954	24 900 000	1 040 000								13 860 000	0		
900	Renowacja i odbudowa Zalewu w Opecznie, pow. 6,15 ha, poj. 88,230 m3 z modernizacją jez. studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, dokumentacja przetargowa, nadzór inżynierski, promocja, obsługa finansowa projektu	2005-2010	7 776 404	119 405	7 657 999	70 000								3 830 000			zadanie współfinansowane ze środków UE
900	inwestycyjny, promocja, obsługa finansowa projektu Piotrkowskiej w Opecznie wraz z przebudowa dróg AI. Sportowa, ul. Wąska, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	2007-2009	8 265 000		8 265 000	265 000								4 000 000			zadanie współfinansowane ze środków UE
900	Budowa placów zabaw przy ul. Partyzanów 38b, M C Słowodwiska, Koszarka 1b, Napęd 1a, Al. Dobroci, Rolnej • PT	2008-2009	440 000		440 000								410 000				zadanie współfinansowane ze środków UE
900	Rehabilitacja miasta Opoczna-Niecącypolki (Próginow-przestrzenna - dokumentacja techniczna)	2008-2014	20 390 800	27 957	20 362 843	100 000							600 000	4 000 000	4 000 000	4 690 800	zadanie współfinansowane ze środków UE
921	Budowa świetlic wiejskich w gm. Opoczno	2005-2009	5 288 892	27 957	5 260 935	106 000							6 154 925	0	0	0	zadanie współfinansowane ze środków UE
	(Budowa świetlica wiejskiej w Modrzewiu		308 351	10 000	298 351								298 351				zadanie współfinansowane ze środków UE
	(Budowa świetlica wiejskiej w Mroczkowie Goszczynie		488 439	17 957	470 482								470 482				zadanie współfinansowane ze środków UE
	(Budowa świetlica wiejskiej w Kłęczynie		3 175 058		3 175 058	40 000							3 135 058				zadanie współfinansowane ze środków UE
	(Budowa świetlica wiejskiej w Służnie		1 751 000		1 751 000	51 000							1 700 000				zadanie współfinansowane ze środków UE
	Termomodernizacja świetlicy w Służnie	2006	492 222		492 222								492 222				zadanie współfinansowane ze środków UE
	Plan 30-hoczny (niezawodna) (studium wykonalności), wniosek aplikacyjny, nadzór inwestorski, finansowa																
	Przebudowa Patis wraz z termomodernizacją MDK w Opecznie, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	2008-2009	73 812		73 812	15 000							58 812				
921	92109 w Opecznie, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	2005-2009	2 956 711	72 711	2 884 000	500 000							2 384 000				zadanie współfinansowane ze środków UE
925	92505 Budowa bloku sportowych w gminie Opoczno	2007-2009	10 117 904	0	10 117 904	90 802							10 027 102	0	0	0	
	(Budowa basenu sportowego w m. Januszewice	2006-2009	2 020 000		2 020 000	20 000							2 000 000				PT 2008r.
	(Budowa basenu sportowego w m. Liszów	2006-2008	2 335 556		2 335 556	18 656							2 316 700				PT 2008r.
	(Budowa basenu sportowego w m. Służna	2006-2008	2 727 548		2 727 548	17 146							2 710 402				PT 2008r.
	(Budowa basenu sportowego w m. Ostów	2006-2009	3 019 800		3 019 800	19 800							3 000 000				PT 2008r.
	studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	2008	15 000		15 000												
925	Budowa zespołu rekreacyjno-sportowego przy (Kryje) (wielni) w Opecznie (alewnia, kręgielnia, bieżnia 60m, skok w dal, pchłęcie kulą)	2009-2012	3 100 000		3 100 000	100 000							1 000 000	1 000 000	42 950 000	49 950 000	zadanie współfinansowane ze środków UE
			394 335 854	1 654 619	392 681 235	5 794 381							109 500 851	115 539 689	52 599 540	5 290 800	

Załącznik Nr 5a
do Uchwały XVII/162/08
Rady Miejskiej w Opatocznie
z dnia 28 marca 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymieniane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej											
1.	600			Transport i łączność	109 755 939	1 010 000	1 010 000	0	0	0	
		60016		Drogi publiczne gminne	109 755 939	1 010 000	1 010 000	0	0	0	
			6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Cpaczno	98 033 921	750 000	750 000				
				w tym:							
				Modernizacja dróg osiedla Trabki: ul. Hubala, Chęcina, Starzyńskiego, dl. 1100 mb + PT	3 556 603	50 000	50 000				Urząd Miejski w Opatocznie
				Modernizacja dróg osiedla Kolejowego, ul. Kopernika, Skalna, Kuligowska. Towarowa (skrzyżowanie z ul. Kolejową z odwodnieniem) dl. 3170 mb + PT	7 700 000	100 000	100 000				Urząd Miejski w Opatocznie
				Modernizacja ul. Przemysłowej do ul. Inowłodzkiej dl. 2050 mb, ul. Świerkowa (od ul. Przemysłowej do ul. Partyzantów), dl. 750 m z infrastrukturą techniczną opoczyńskiej strefy przemysłowej + PT (mapy podziału)	10 898 828	210 000	210 000				Urząd Miejski w Opatocznie
				Modernizacja ul. Św. Marka, M.C. Skłodowskiej do ul. Inowłodzkiej dl. 1250mb + PT	3 000 000	100 000	100 000				Urząd Miejski w Opatocznie
				Modernizacja ul. Partyzantów, Limanowskiego, Przedzskolna, Cicha, Janasa, Jazdowa, Szpitalna, pl. Kilińskiego, Garncarska, Kolomurna, Piaseczna, Błonie dl. 3200 mb + PT	6 000 000	200 000	200 000				Urząd Miejski w Opatocznie

w złotych

					90 000	90 000	90 000	90 000	Urząd Miejski w Opocznie
	6050		studium wykonalności, wnioszek aplikacyjny, dokumentacja przetargowa, dokumentacja techniczna, kosztorysy w formie elektronicznej dla zadania: modernizacja dróg osiedla Ustronie, Piastowskie, Norwida-Konopnickiej, ulic: Kwiatowa, Liliowa, Narcyzowa, Krokusowa, Różana, Skrzyż. Św. Mateusza z ul. Inowłodzką, Towarowa, Nowa, Żesławskiego, dl. 10200 mb	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	Urząd Miejski w Opocznie
	6050		Modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 1880 mb w gminie Opoczno	1 942 018	20 000	20 000	20 000	20 000	Urząd Miejski w Opocznie
			studium wykonalności, wnioszek aplikacyjny, kosztorysy	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	Urząd Miejski w Opocznie
	6050		Modernizacja drogi Wola Zależna-Szkola Podstawowa z przebudową mostu w Woli Zależnej dl. 300 mb + PT	3 100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	Urząd Miejski w Opocznie
	6050		Modernizacja drogi Służno Wieś-Mroczków Duży dl. 3650 mb	4 480 000	80 000	80 000	80 000	80 000	Urząd Miejski w Opocznie
	6050		Modernizacja drogi Bizustówek Kolonia (do drogi w gm. Sławno) dl. 1100 mb	2 200 000	60 000	60 000	60 000	60 000	Urząd Miejski w Opocznie
2.	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	2 410 100	72 000	72 000	72 000	72 000	
		80101	Szkoły Podstawowe	2 410 100	72 000	72 000	72 000	72 000	
	6050		Budowa Sali gimnastycznej w SP w Bielowicach + dokonzenie budowy ogrodzenia szkoły+ studium wykonalności , wnioszek aplikacyjny-10.000,00	2 410 100	72 000	72 000	72 000	72 000	Urząd Miejski w Opocznie
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 586 318	4 015 579	4 015 579	1 761 000	2 254 579	0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 608 160	2 510 579	2 510 579	256 000	2 254 579	0
	6050		Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno	193 608 160	2 510 579	2 510 579	256 000	2 254 579	
			w tym:						
			Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacja sanitarna gminy + PT, raport oddziaływania na środowisko, mapy do celów weryfikacji zakresu rzeczowego	142 343 476	1 313 599	1 313 599	1 313 599	1 313 599	Urząd Miejski w Opocznie, pożyczka WFOSiGW w 2009 r i 24,156 w 2008 r- jako refundacja poniesionych wydatków w 2007 r na mapy do celów weryfikacji
			modernizacja ujęcia wody w Opocznie + PT	2 442 994	61 000	61 000	16 000	45 000	Urząd Miejski w Opocznie, pożyczka WFOSiGW
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie+PT	36 876 000	165 000	165 000	165 000	165 000	Urząd Miejski w Opocznie, pożyczka WFOSiGW
			Budowa kolektora deszczowego w Opocznie + PT	5 366 880	55 000	55 000	10 000	45 000	Urząd Miejski w Opocznie, pożyczka WFOSiGW

		Jednostka realizująca projekt, dokumentacja przetargowa - pomoc techniczna, konsultant, inżynier kontraktu, promocja	6 350 000	750 000	75 000	675 000			Urząd Miejski w Opocznie, pożyczka WFOSiGW
		zakup gruntów pod inwestycję	150 000	150 000	150 000				
		wniosek aplikacyjny	15 980	15 980	5 000	10 980			Urząd Miejski w Opocznie, pożyczka WFOSiGW
	90095	Pozostała działalność	61 978 158	1 505 000	1 505 000	0	0	0	
	6050	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie, oraz zamknięcia i rekultywacji składowiska w Różannie. Budowa wodociągu dł. 1806 mb dla potrzeb ZUO . Studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, dokumentacja przetargowa, dokumentacja techniczna i kosztorys w formie elektronicznej, nadzór budowlany, obsługa finansowa projektu	25 105 954	1 040 000	1 040 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Renowacja i odbudowa zalewu w Opocznie pow. zb. 6,15 ha, pojemność 88,230 m3, PT + modernizacja jazu + studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	7 776 404	70 000	70 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Modernizacja targowisk miejskich przy Al. Sportowej i ul. Piotrkowskiej oraz zasilanie elektryczne pawilców handlowych + PT, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	8 265 000	265 000	265 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Budowa placów zabaw przy ul. Partyzantów 38b, M.C Skłodowskiej, Koszaka 16, Norwida 1a, Al. Dąbrówki, Rolnej + PT	440 000	30 000	30 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Rewitalizacja miasta Opoczna-koncepcja programowo-przeistyczna - dokumentacja techniczna	20 390 800	100 000	100 000				Urząd Miejski w Opocznie
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 245 593	606 000	606 000	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 245 593	606 000	606 000	0	0	0	
	6050	Budowa świetlic wiejskich w gm Opoczno w tym:	6 288 882	106 000	106 000	0	0	0	
		Budowa świetlica wiejskiej w Kanwicach - PT	1 751 000	51 000	51 000				Urząd Miejski w Opocznie
		PT remizy strażackiej i domu ludowego w Kraśnicy	3 175 058	40 000	40 000				Urząd Miejski w Opocznie
		Plan odnowy miejscowości (studium wykonalności, wniosek aplikacyjny)	15 000	15 000	15 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Przebudowa Patio wraz z termomodernizacją MDK w Opocznie (studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, PT instalacji c.o. 21.000 zł) + PT termomodernizacj 40.000 zł	2 956 711	500 000	500 000				Urząd Miejski w Opocznie

5.	926		Kultura fizyczna i sport	10 117 904	90 802	90 802	90 802	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 117 904	90 802	90 802	90 802	0	0	0
	6050		Budowa bieżni sportowych w gminie Opoczno w tym:	10 117 904	90 802	90 802	90 802	0	0	0
			Budowa boiska sportowego w m. Libiszów - PT	2 335 556	18 856	18 856				Urząd Miejski w Opocznie
			Budowa boiska sportowego w m. Sitowa - PT	2 727 548	17 146	17 146				Urząd Miejski w Opocznie
			Budowa boiska sportowego w m. Januszewice - PT	2 020 000	20 000	20 000				Urząd Miejski w Opocznie
			Budowa boiska sportowego w m. Ostrów - PT	3 019 800	19 800	19 800				Urząd Miejski w Opocznie
			Studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	15 000	15 000	15 000				Urząd Miejski w Opocznie
			Razem I	387 115 854	5 794 381	3 539 802	2 254 579			
II Wieloletni program inwestycyjny										
1.	0 10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 000	33 000	33 000	33 000	0	0	0
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	33 000	33 000	33 000	33 000	0	0	0
			PT przyłączy kan. sanit. szl.7, sieć wodociągowa dl. 400 m, przyłącza wodoc. szt. 23 w m. Służno Kol., Wola Załęzna, Sielec, Brzustówek, Kraszków	33 000	33 000	33 000				Urząd Miejski w Opocznie
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 805 522	1 211 000	1 211 000	1 211 000	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 805 522	1 211 000	1 211 000	1 211 000	0	0	0
	6050		PT modernizacji drogi w m. Różanna dl 935 mb wraz z odwodnieniem dl. 1315mb	2 100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050		Budowa parkingu przy ul. Biernackiego, Kopernika z odwodnieniem i oświetleniem pow. 2760 m2	637 450	610 000	610 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050		Przebudowa skrzyżowania ul. Św. Mateusza z ul. Inowłodzką	116 000	110 000	110 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050		Budowa + PT włączenia ul. Długiej w ul. Przemysławą dl. 200mb	210 000	40 000	40 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050		Budowa ul. prostopadłej do ul. Szkolnej PT + mapy podziału	227 072	47 000	47 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050		Połączenie ulic Sienkiewicza z Armii Krajowej wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Armii Krajowej-PT	730 000	30 000	30 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050		Budowa zatok autobusowych w m. Bielowice przy Szkole Podstawowej oraz Kolonii "Wykny" (PT-10.000)	120 000	120 000	120 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050		Budowa miejsc postojowych z chodnikiem przy ul. Kwiatowej	25 000	25 000	25 000				Urząd Miejski w Opocznie

	6050	Budowa miejsc postojowych z chodnikiem przy ul. Biernackiego	25 000	25 000	25 000		Urząd Miejski w Opocznie
	6050	PT budowy ulic: Plonowa, Zielna, Żytnia, dł. 1060 mb, decyzja lokalizacji dróg - 7.320 zł, mapy podziału 33.000 zł	1 500 000	100 000	100 000		Urząd Miejski w Opocznie
	6050	PT budowy zatoki autobusowej w m. Sołek	115 000	4 000	4 000		Urząd Miejski w Opocznie
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	693 000	693 000	693 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 000	693 000	693 000	0	0
	6050	Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Żeromskiego 4	46 000	46 000	46 000		Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Żeromskiego 1	9 000	9 000	9 000		Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Piotrkowskiej 12	38 000	38 000	38 000		Urząd Miejski w Opocznie
	6060	Wykup gruntów	600 000	600 000	600 000		Urząd Miejski w Opocznie
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 000	145 000	145 000		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000	145 000	145 000		
	6060	Zakup sprzętu informatycznego	145 000	145 000	145 000		Urząd Miejski w Opocznie
5.	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 838 000	765 000	765 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 783 000	710 000	710 000	0	0
	6050	Rozbudowa straży OSP w Dzielnej-SP Dzielna, PT zagospodarowania terenu	1 728 000	655 000	655 000		Urząd Miejski w Opocznie
	6060	zakup lekkiego samochodu pożarniczego	55 000	55 000	55 000		Urząd Miejski w Opocznie
	75414	Obrona cywilna	55 000	55 000	55 000		
	6060	zakup syren centralnego systemu alarmowania CSA w Opocznie	55 000	55 000	55 000		Urząd Miejski w Opocznie
6.	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	4 355 621	1 807 500	1 046 500	0	761 000
	80101	Szkoły Podstawowe	4 355 621	1 807 500	1 046 500	0	761 000
	6050	Świetlica przy ZSS nr 2 w Opocznie	1 802 995	400 000	400 000		Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Budowa Sali gimnastycznej w SP w Sielcu	1 278 444	210 000	49 000		Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Budowa boiska sportowego przy ZSS nr 1 w Opocznie + PT -15.000	1 015 000	1 015 000	415 000		Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Budowa chodników przy hali sportowe ZSS nr 3 w Opocznie + PT	94 000	94 000	94 000		Urząd Miejski w Opocznie

6050	Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską w m. Kruszewiec	165 182	88 500	88 500	88 500			Urząd Miejski w Opocznie
852	POMOC SPOLECZNA	67 000	67 000	67 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000	5 000	5 000				Ośrodek Pomocy Społecznej
6060	Zakup sprzętu informatycznego	5 000	5 000	5 000				
85295	Pozostała działalność	62 000	62 000	62 000				
6060	zakup wózka widłowego	18 000	18 000	18 000				Urząd Miejski w Opocznie
6050	adaptacja pomieszczeń na magazyn żywności	44 000	44 000	44 000				Urząd Miejski w Opocznie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 844 066	1 364 067	857 000	397 000	110 067	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	496 280	473 000	473 000		76 000		
6050	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej w wybranych obszarach miasta Opoczno w tym:	496 280	473 000	0	397 000	0	0	
	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska 53 dl. 415 mb	352 278	336 000		282 000	C-54 000		Urząd Miejski w Opocznie, pożyczka WFOSiGW
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Małachowskiego dl. 201 mb	144 002	137 000		115 000	C-22 000		Urząd Miejski w Opocznie, pożyczka WFOSiGW
90015	Oświetlenie uliczne	1 808 120	494 000	484 000	0	0	0	
6050	Oświetlenie drogi Ogonowice - Ostrów dl. 1618 mb + PT	215 000	215 000	215 000				Urząd Miejski w Opocznie
6050	Budowa oświetlenia ulicznego Mroczków Gościenny-Mroczków Duży dl. 615 mb + PT	54 000	54 000	54 000				Urząd Miejski w Opocznie
6050	Przebudowa linii 15 Kv na osiedlu Milenijnym w Opocznie	1 524 120	200 000	200 000				Urząd Miejski w Opocznie
6050	Oświetlenie zatok autobusowych szt 2 w Bukowcu Op. (PT-5000)	15 000	15 000	15 000				Urząd Miejski w Opocznie
90095	Pozostała działalność	1 539 666	407 067	373 000	0	34 067	0	
6050	PT budowy garaży na os. Wyszyńskiego (300 szt.)	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski w Opocznie
6050	Modernizacja i budowa węzłów cieplnych szt. 2, przyłączy cieplnych w blokach ul. Słowackiego 7,9,11	147 838	0			C-34 067		Urząd Miejski w Opocznie
6050	PT sieci elektroenergetycznych Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej	112 828	34 000	34 000				Urząd Miejski w Opocznie
6050	Wykonanie 2 szt bram ul. Armii Ludowej	23 000	23 000	23 000				Urząd Miejski w Opocznie

	6050	Budowa pomnika "Wdzięczności" - PT	1 000 000	60 000	60 000			Urząd Miejski w Opocznie
	6050	PT+zakres rzeczowy kotłowni węglowej, przyłącza energetycznego i wodnego do budynków ul.Kolberga 2A, 2B	166 000	166 000	166 000			
	6060	Zakup wiat przystankowych	40 000	40 000	40 000			Urząd Miejski w Opocznie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000	120 000	120 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000	120 000	120 000			
	6050	Przebudowa świetlicy w m. Klimy (PT - 20.000)	120 000	120 000	120 000			Urząd Miejski w Opocznie
926		Kultura fizyczna i sport	530 000	30 000	30 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	530 000	30 000	30 000			
	6050	Budowa szatni przy boiskach sportowych w Woli Załężnej i Bielowicach - PT	530 000	30 000	30 000			Urząd Miejski w Opocznie
		Razem II	17 431 209	6 235 567	4 967 500	397 000	871 067	0
		Ogółem	404 547 063	12 029 948	8 507 302	2 651 679	871 067	x

brać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i inne źródła - GFOŚiGW

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVI/162/07
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 marca 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 056 086,00
1.	Kredyty	§ 952	3 456 786,00
2.	Pożyczki	§ 952	397 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 278 735,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 923 565,00
Rozchody ogółem:			1 538 741,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	721 991,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	216 750,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVI/162/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 marca 2008r.

PLAN DOTACJI NA ROK 2008

lp	dział	rozdział	treść	kwota	zmiany	plan po zmianach
1			Instytucje Kultury - dotacja podmiotowa	2 702 900	77 000	2 779 900
	921	92109	Miejski Dom Kultury	1 997 900		1 997 900
	921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	390 000	50 000	440 000
	921	92118	Muzeum	315 000	27 000	342 000
2			Publiczne Szkoły Prywatne - dot.podmiotowa	576 586	0	576 586
	801	80101	Szkoły podstawowe	343 132		343 132
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 573		51 573
		80110	Gimnazja	181 881		181 881
3			Zakłady budżetowe - dot.przedmiotowa	321 920	22 703	344 623
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	321 920	22 703	344 623
			RAZEM	3 601 406	99 703	3 701 109

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY

lp	dział	rozdział	treść	dotacje na zadania bieżące	zmiany	plan po zmianach
1	851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	12 800	-9 000	3 800
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 800	15 330	167 130
3	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 000		28 000
4	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	201 900	3 500	205 400
			Razem	394 500	9 830	404 330

OGÓŁEM PLAN DOTACJI

3 995 906

109 533

4 105 439

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVI/162/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 marca 2008r.

Plan przychodów i wydatków Krytej Pływalni "Opoczyńska Fala"

przychody

dział	rozd.		treść	Plan	zmiany	plan po zmianach
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 191 920	151 703	1 343 623
	92695		Pozostała działalność	1 191 920	151 703	1 343 623
		w tym:	pozostałe przychody	870 000	129 000	999 000
			dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	321 920	22 703	344 623
			stan środków obrotowych netto na początek roku	38 912	-22 702	16 210
			ogółem	1 230 832	129 001	1 359 833

wydatki

dział	rozd.		treść	Plan	zmiany	plan po zmianach
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 230 550	127 948	1 358 498
	92695		Pozostała działalność	1 230 550	127 948	1 358 498
		w tym:	wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	610 300	84 700	695 000
			pozostałe wydatki bieżące	589 250	59 248	648 498
			wydatki inwestycyjne	31 000	-16 000	15 000
			stan środków obrotowych netto na koniec roku	282	1 053	1 335
			ogółem	1 230 832	129 001	1 359 833

SKARBSK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XVI/162/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 marca 2008 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami**

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja Publiczna	150 950		150 950
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 950		150 950
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego- opłaty za wydane dowody osobiste	150 000		150 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego- opłaty za udostępnienie danych osobowych	950		950
852			Pmoc społeczna	9 600	1 400	11 000
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 600	1 400	11 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 600	1 400	11 000
			Razem	160 550	1 400	161 950

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk