

Uchwała Nr XXI/202/08 Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 10 października 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Opoczno o kwotę 299.153,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu gminy Opoczno, które zmniejsza się o kwotę 338.745,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W planie inwestycyjnym roku 2008, wg załącznika nr 3, plan po zmianach stanowi załącznik nr 3a,
3. W programie inwestycyjnym na lata 2008 – 2010, plan po zmianach stanowi załącznik nr 4.
4. W wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2008-2014 przy udziale środków UE, plan po zmianach stanowi załącznik Nr 5
5. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010, wynikające z załącznika nr 4 i wieloletnie programy inwestycyjne przy udziale środków z Unii Europejskiej – wynikające z załącznika Nr 5.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	74.605.290,13	
w tym zadania zlecone		12.852.073,13
wydatki	80.147.170,13	
w tym zadania zlecone		12.852.073,13

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.541.880,00 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 – przychody - 7.051.052,00 zł, .

2. Przychody i rozchody budżetu gminy po zmianach stanowią załącznik nr 6.

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie
Jarosław Wiktorowicz
Jarosław Wiktorowicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXI/202/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 10 października 2008r.

Zmiany w planie dochodów

dział	rozdz	treść	zwiększe nia	zmniejsze nia	plan po zmianach	w tym zad.zlec.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 554	666 334	2 292 778	
	80101	Szkoły podstawowe	2 650	666 334	509 132	
		0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900		91 909	
		0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750		119 110	
		6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		666 334	161 000	
	80104	Przedszkola	21 011		703 942	
		0830 wpływy z usług	21 011		699 608	
	80110	Gimnazja	7 893	0	59 113	
		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	7 688		40 688	
		0970 wpływy z różnych dochodów	205		1 325	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 092	0	414 092	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 092	0	411 092	
		0900 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	92		92	
		2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000		1 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	1		14 655 320	
	85295	Pozostała działalność	1		1 006 173	
		2008 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1		289 284	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 200		14 988	
	85305	Żłobki	1 200		14 988	
		0830 wpływy z usług	1 200		14 988	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 334		666 334	
	92601	Obiekty sportowe	333 334		666 334	
		6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	333 334		333 334	
		Razem	367 181	666 334	74 605 290,13	12 852 073,13

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/202/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 10 października 2008r.
Zmiany w planie wydatków

dział	rozdz.	treść	zwiększe nia	zmniejsze nia	plan po zmianach	w tym zad.zlec
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	98 000	5 967 325	
	60016	Drogi publiczne gminne	0	98 000	4 732 325	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 000	1 576 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	150 000	6 684 126	207 396
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	150 000	5 087 958	
	4270	zakup usług remontowych		150 000	61 955	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	17 675	17 675	1 810 151	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 675	17 675	1 260 836	
	2820	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 800		16 800	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 200	10 800	
	4300	zakup usług pozostałych		875	35 362	
	4430	różne opłaty i składki		7 600	10 000	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	875		875	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 770	1 304 050	29 657 078	
	80101	Szkoły podstawowe	19 808	1 290 892	14 538 253	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		17 358	8 072 403	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	858		588 191	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 800	1 356 863	
	4120	składki na Fundusz Pracy		200	214 555	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 850		534 260	
	4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	1 200		21 281	
	4260	zakup energii	1 400		302 942	
	4270	zakup usług remontowych	5 000		263 003	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000		101 792	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		600	4 465	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300		4 550	
	4410	podróże służbowe krajowe		400	11 800	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	600		9 860	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200	4 988	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600		29 405	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 269 334	1 181 500	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 500	1 600	930 717	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000		539 582	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000		94 807	
	4120	składki na Fundusz Pracy	500		15 282	
	4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek		1 600	7 645	
	80104	Przedszkola	32 569	11 558	3 813 885	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000		2 221 267	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	439		52 802	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 884		109 345	
	4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	4 000		20 256	

	4270	zakup usług remontowych		11 119	89 542	
	4280	zakup usług zdrowotnych		439	3 471	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300		8 980	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127		2 000	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100		1 060	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	719		5 159	
80110		Gimnazja	7 893	0	7 034 221	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388		132 833	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 455		5 485	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900		5 550	
	4260	zakup energii	1 077		201 534	
	4270	zakup usług remontowych			30 500	
	4280	zakup usług zdrowotnych	300		2 700	
	4300	zakup usług pozostałych	1 000		48 499	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300		11 700	
	4410	podróże służbowe krajowe	100		6 550	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 300		7 300	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73		1 573	
852		POMOC SPOŁECZNA	16 008	16 007	17 618 602	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 393	3 393	1 054 458	
	4140	wpłaty na PFRON		2 000	0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		393	19 107	
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000	
	4440	odpis na ZFŚS	3 393		30 393	
85295		Pozostała działalność	12 615	12 614	1 631 176	
	3110	świadczenia społeczne		10 000	1 062 847	
	4140	wpłaty na PFRON		614	386	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000		55 000	
	4440	odpis na ZFŚS	614		1 814	
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	1		37 053	
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	1 900		64 293	
	4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		950	474	
	4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		950	5 138	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	100		3 403	
	4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		50	26	
	4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		50	272	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 200		247 729	
85305		Żłobki	1 200		135 529	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200		6 931	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	800	800	251 765	22 000
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	800	800	36 690	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	800		12 659	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		800	10 053	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	333 740	303 740	7 474 708	
90013		Schroniska dla zwierząt	98 740	0	98 740	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 490		42 490	

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 450		5 450
	4120	składki na Fundusz Pracy	800		800
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
	4300	zakup usług pozostałych	25 000		25 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	0	1 854 350
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		481 300
90095		Pozostała działalność	225 000	303 740	2 161 941
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		42 490	10
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 450	1 000
	4120	składki na Fundusz Pracy		800	250
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000		195 820
	4270	zakup usług remontowych	60 000		120 973
	4300	zakup usług pozostałych		95 000	418 248
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000		70 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000	1 068 160
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		230 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 160 544	62 210	2 495 632
92601		Obiekty sportowe	1 118 334		1 451 334
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 334		1 451 334
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42 210	62 210	699 675
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 210		237 610
	3250	stypendia różne		10 675	1 925
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800		3 597
	4120	składki na Fundusz Pracy	150		631
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000		26 722
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 535	137 294
	4260	zakup energii		20 000	0
	4300	zakup usług pozostałych	2 050		119 542
	4430	różne opłaty i składki	2 000		13 680
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	100 802
		RAZEM	1 613 737	1 952 482	80 147 170,13

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXI/202/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 10 października 2008r.

Zmiany w planie inwestycyjnym roku 2008

Wyszczególnienie - zakres rzeczowy do wykonania	rozdz	par.	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianach	uwagi
I. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej						
Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno w tym: Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacja sanitarna gminy + PT, raport oddziaływania na środowisko, mapy do celów weryfikacji zakresu rzeczowego	90001	6050		69 999	1 191 196	
Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dl. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt.1), studium wykonalności, dokumentacja techniczna, zarządzanie projektem, promocja	90001	6050	69 999		134 603	
razem rozdział 90001			69 999	69 999	1 847 779	
Renowacja i odbudowa zalewu w Opocznie pow. zb. 6,15 ha, pojemność 88.230 m3. PT + modernizacja jazu + studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	90095	6050	40 000		110 000	
Modernizacja targowisk miejskich przy Al. Sportowej i ul. Piotrkowskiej oraz zasilanie elektryczne pawilonów handlowych + PT, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	90095	6050		200 000	65 000	
razem rozdział 90095			40 000	200 000	655 000	
Budowa świetlic wiejskich w gm Opoczno w tym:	92109	6050	3 000	3 000		
Budowa świetlica wiejskiej w Karwicach - PT				2 000		
PT remizy strażackiej i domu ludowego w Kraśnicy Plan odnowy miejscowości (studium wykonalności), wniosek aplikacyjny			3 000	1 000		
razem rozdział 92109			3 000	3 000	678 711	
Budowa boisk sportowych w gminie Opoczno w tym: Budowa boiska sportowego w m. Janiszewice	92605	6050		20 000	0	
razem rozdział 92605			0	20 000	70 802	
Razem projekty współfinansowane ze środków UE			112 999	292 999	3 822 292	
II. Wieloletni program inwestycyjny						
Budowa załoki autobusowej w m. Bielowice przy Szkole Podstawowej oraz przystanku autobusowego szt 2 (PT-2.450)	60016	6050		100 000	20 000	
Budowa przystanku autobusowego w m. Sołek	60016	6050	2 000		6 000	
razem rozdział 60016			2 000	100 000	980 000	

Adaptacja szatni na pomieszczenia lekcyjne w ZSS nr 2	80101	6050		3 000	57 000	
Budowa boiska sportowego przy ZSS nr 1 w Opcznie + PT -17.500	80101	6050		1 451 334	0	
Przebudowa parkingu i chodników przy ZSS nr 1 w Opcznie	80101	6050	200 000		200 000	
Monitoring w szkołach gminnych	80101	6050		15 000	0	
razem rozdział 80101			200 000	1 469 334	1 214 628	
Oświetlenie zatok autobusowych szt 2 w Bukowcu Op. (PT-5000)	90015	6050	10 000		25 000	
razem rozdział 90015			10 000		481 300	
Zakup wiat przystankowych	90095	6060	30 000		70 000	
razem rozdział 90095			30 000		643 150	
"Moje boisko-Orlik 2012" - przy Zespole Szkół Samorządowch Nr 1, ul.M.C.Skłodowskiej 5, Opczno	92601	6050	1 118 334		1 451 334	
razem rozdział 92601			1 118 334		1 451 334	
Razem wieloletni program inwestycyjny			1 360 334	1 569 334	7 530 422	
OGÓLEM I + II			1 473 333	1 862 333	11 352 714	

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bak

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXII/202/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 10 października 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			11	
							6	7	9		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
I Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej											
1.	600			Transport i łączność	99 975 939	498 000	0	0	0	0	
	60016			Drogi publiczne gminne	99 975 939	498 000	0	0	0	0	
		6050		Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno	98 033 921	478 000					
				w tym:							
				Modernizacja dróg osiedla Trąbki ul. Hubala, Chęćna, Starzyńskiego, dl. 1100 mb + P.T	3 555 603	50 000					Urząd Miejski w Opocznie
				Modernizacja dróg osiedla Kolejowego, ul. Kopernika, Skalina, Kuligowska, Towarowa (skrzyżowanie z ul. Kolejową do ul. Kuligowskiej z odwodnieniem) φ 3370 mb + P.T	7 700 000	100 000					Urząd Miejski w Opocznie
				Modernizacja ul. Przemysłowej do ul. Inowłodzkiej dl. 2050 mb, ul. Świerkowa (od ul. Przemysłowej do ul. Partyzantów), dl. 750 m z infrastrukturą techniczną opoczańską strefy przemysłowej + P.T (mapy podziału)	10 926 828	238 000					Urząd Miejski w Opocznie
				studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, dokumentacja przetargowa, dokumentacja techniczna, kosztorys w formie elektronicznej dla zadania: modernizacja dróg osiedla Ustronie, Flastowskie, Norwida-Konopnickiej, ulic. Kwiatowa, Litowa, Narcyzowa, Krokusowa, Różana, Skrzyż Św Mateusza z ul. Inowłodzką, Towarowa, Nowa, Zesławskiego, dl. 10200 mb	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					Urząd Miejski w Opocznie

w złotych

				studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, kosztorys	20 000	20 000	20 000	20 000								Urząd Miejski w Opocznie
2.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	2 410 100	2 410 100	2 410 100	2 410 100								
		80101		Szkoły Podstawowe												
			6050	Budowa Sali gimnastycznej w SP w Bielawicach + dokonczenie budowy ogrodzenia szkoły+ studium wykonalności , wniosek aplikacyjny-10 000,00	2 410 100	72 000	72 000	72 000								Urząd Miejski w Opocznie
3.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 077 062	2 502 779	2 491 799	2 491 799	10 980	10 980	0	0				
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 056 914	1 847 779	1 836 799	1 836 799	10 980	10 980	0	0				
			6050	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno w tym:	193 608 160	1 713 176	1 702 196	1 702 196	10 980	10 980						
				Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacja sanitarna gminy + PT, raport oddziaływania na środowisko, mapy do celów weryfikacji zakresu rzeczowego	142 221 071	1 191 195	1 191 195	1 191 195								Urząd Miejski w Opocznie, pożyczka WFOŚiGW w 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	61 000								Urząd Miejski w Opocznie
				Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie+PT	35 876 000	165 000	165 000	165 000								Urząd Miejski w Opocznie
				Budowa kolektora deszczowego w Opocznie + PT	5 369 890	55 000	55 000	55 000								Urząd Miejski w Opocznie
				Jednostka realizująca projekt, dokumentacja przetargowa - pomoc techniczna, konsultant, inżynier kontraktu, promocja	6 360 000	75 000	75 000	75 000								Urząd Miejski w Opocznie
				zakup gruntów pod inwestycję	150 000	150 000	150 000	150 000								
				wniosek aplikacyjny	15 980	15 980	15 980	15 980	10 980	10 980						Urząd Miejski w Opocznie, pożyczka WFOŚiGW
			6050	Budowa Kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dl. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt 1), studium wykonalności, dokumentacja techniczna, zarządzanie projektem, promocja	13 448 754	134 603	134 603	134 603								Urząd Miejski w Opocznie
			90095	Pozostała działalność	62 020 148	655 000	655 000	655 000	0	0	0	0				
			6050	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Roczanie, oraz zamknięcia i rekultywacji składowiska w ZUD - studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, dokumentacja przetargowa, dokumentacja techniczna i kosztorys w formie elektronicznej, nadzór budowlany, obsługa finansowa projektu	25 106 954	350 000	350 000	350 000								Urząd Miejski w Opocznie

				7 816 404	110 000	110 000				Urząd Miejski w Opatocznie
	6050	Renowacja i odbudowa zalewu w Opatocznie pow zb 6,15 ha, pojemność 88 230 m3, PT + modernizacja jezuz + studium wykonalności, wniosek aplikacyjny								
	6050	Modernizacja targowisk miejskich przy Al. Sportowej i ul. Piotrkowskiej oraz zasilanie elektryczne pawilonów handlowych + PT, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	8 265 000	65 000	65 000					Urząd Miejski w Opatocznie
	6050	Budowa placów zabaw przy ul. Partyzantów 38b, ul. C. Skłodowskiej, Koszaka 16, Norwida 1a, Al. Dąbrówki, Rolnej + PT	448 150	34 160	34 160					Urząd Miejski w Opatocznie
	6050	Rewitalizacja miasta Opatoczna-koncepcja programowo-przestrzenna - dokumentacja techniczna	20 385 840	95 840	95 840					Urząd Miejski w Opatocznie
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 361 251	678 711	678 711	0	0	0		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 361 251	678 711	678 711	0	0	0		
	6050	Budowa świetlic wiejskich w gm. Opatoczno w tym:	6 288 882	106 000	106 000					
		Budowa świetlica wiejskiej w Karwiczach - PT	1 749 000	49 000	49 000					Urząd Miejski w Opatocznie
		PT remizy strażackiej i domu ludowego w Kraśnicy	3 174 058	39 000	39 000					Urząd Miejski w Opatocznie
		Plan odnowy miejscowości (studium wykonalności), wniosek aplikacyjny	18 000	18 000	18 000					Urząd Miejski w Opatocznie
	6050	Przebudowa Pato wraz z termomodernizacją MDK w Opatocznie (studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, PT instalacji c.o. 21,000 zł) + PT termomodernizacji 40 000 zł	3 072 379	572 711	572 711					Urząd Miejski w Opatocznie
5.	926	Kultura fizyczna i sport	10 117 904	70 802	70 802	0	0	0		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 117 904	70 802	70 802	0	0	0		
	6050	Budowa brosz sportowych w gminie Opatoczno w tym:	10 117 904	70 802	70 802					
		Budowa boiska sportowego w m. Libiszów - PT	2 335 556	18 856	18 856					Urząd Miejski w Opatocznie
		Budowa boiska sportowego w m. Sitowa - PT	2 727 548	17 146	17 146					Urząd Miejski w Opatocznie
		Budowa boiska sportowego w m. Januszewice - PT	2 020 000	0	0					Urząd Miejski w Opatocznie
		Budowa boiska sportowego w m. Ostrow - PT	3 019 800	19 800	19 800					Urząd Miejski w Opatocznie
		Studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	15 000	15 000	15 000					Urząd Miejski w Opatocznie
		Razem I	390 942 256	3 822 292	3 811 312			10 980		

II Wieloletni program inwestycyjny

1.	0	10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		33 000	33 000	33 000	0	0	0		
	0	10	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		33 000	33 000	33 000	0	0	0		
			PT przyłączy kan. sanit. szt 7, sieć wodociągowa dl 400 m, przyłącza wodoc. szt 23 w m. Służno Kcl., Wola Zależna, Sielęc, Brzuszków, Kraszków		33 000	33 000	33 000				Urząd Miejski w Opocznie	
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 616 522	1 078 000	1 078 000	0	0	0		
	600	16	Drogi publiczne gminne		5 616 522	1 078 000	1 078 000	0	0	0		
			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	
			Budowa parkingu przy ul. Biernackiego, Kopernika z odwodnieniem i oświetleniem pow. 2760 m ²		637 450	610 000	610 000				Urząd Miejski w Opocznie	
			Przebudowa skrzyżowania ul. Św. Mateusza z ul. Inowłodzką		116 000	110 000	110 000				Urząd Miejski w Opocznie	
			Budowa + PT włączenia ul. Długiej w ul. Przemysową dl. 200mb		210 000	40 000	40 000				Urząd Miejski w Opocznie	
			Budowa ul. prostocpadłej do ul. Szkolnej PT + maty podzialu		227 072	47 000	47 000				Urząd Miejski w Opocznie	
			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	
			Budowa zatoki autobusowej w m. Bielowice przy Szkole Podstawowej oraz przystanku autobusowego-szl.2 (PT. 2.450)		20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski w Opocznie	
			Budowa miejsc postojowych z chodnikiem przy ul. Kwiatowej		25 000	25 000	25 000				Urząd Miejski w Opocznie	
			Budowa miejsc postojowych z chodnikiem przy ul. Biernackiego		25 000	25 000	25 000				Urząd Miejski w Opocznie	
			PT budowy ulic: Płonowa, Zielna, Żytna, dl. 1060 mb, decyzja lokalizacji dróg - 7 320 zł, mapy podziału 33 000 zł		1 500 000	45 000	45 000				Urząd Miejski w Opocznie	
			Budowa przystanku autobusowego w m. Solek		6 000	6 000	6 000				Urząd Miejski w Opocznie	
			PT chodnika ul. Partyzantów od ul. Westerplatte do cmentarza przy ul. Granicznej		20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski w Opocznie	
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		938 000	938 000	938 000	0	0	0		
		700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		938 000	938 000	938 000	0	0	0		
			Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Zeromskiego 4		46 000	46 000	46 000				Urząd Miejski w Opocznie	
			Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Zeromskiego 1		9 000	9 000	9 000				Urząd Miejski w Opocznie	
			Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Potrkowskie, 12		38 000	38 000	38 000				Urząd Miejski w Opocznie	

		6050	Wykup gruntów	845 000	845 000	845 000	845 000					Urząd Miejski w Opocznie
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 000	145 000	145 000	145 000					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000	145 000	145 000	145 000					
		6050	Zakup sprzętu informatycznego	145 000	145 000	145 000	145 000					Urząd Miejski w Opocznie
5.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 125 000	1 052 000	1 052 000	1 052 000	0	0			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 070 000	997 000	997 000	997 000	0	0			
		6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Dzielnej-SP Dzielna, PT zagospodarowania terenu	2 005 000	932 000	932 000	932 000					Urząd Miejski w Opocznie
		6060	zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP	65 000	65 000	65 000	65 000					Urząd Miejski w Opocznie
	75414		Obrona cywilna	55 000	55 000	55 000	55 000					
		6050	zakup syren centralnego systemu alarmowania CSA w Opocznie	55 000	55 000	55 000	55 000					Urząd Miejski w Opocznie
6.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 926 749	1 214 628	1 053 628	1 053 628	0	827 334			
	80101		Szkoły Podstawowe	3 926 749	1 214 628	1 053 628	1 053 628	0	827 334			
		6050	Świetlica przy ZSS nr 2 w Opocznie	1 862 995	460 000	460 000	460 000					Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Budowa Sali gimnastycznej w SP w Seicu	1 278 444	210 000	210 000	210 000		A - 161 000			Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Budowa chodników przy hali sportowe ZSS nr 3 w Opocznie + PT	258 000	94 000	94 000	94 000					Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską w m. Kruszeźwiec	165 182	88 500	88 500	88 500					Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Adaptacja pomieszczeń szatni na pomieszczenia lekcyjne w ZSS Nr 2	57 000	57 000	57 000	57 000					Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Przebudowa parkingu i chodników przy ZSS nr 1 w Opocznie	200 000	200 000	200 000	200 000					Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Zakup autobusu dla ZSS Nr 1	100 000	100 000	100 000	100 000					ZSS Nr 1
7.	852		POMOC SPOŁECZNA	5 128	5 128	5 128	5 128					SP Ogonowice
	85212			71 500	71 500	71 500	71 500					
				4 500	4 500	4 500	4 500					
		6050	Zakup sprzętu informatycznego	4 500	4 500	4 500	4 500					Ośrodek Pomocy Społecznej
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000	5 000	5 000	5 000					
		6060	Zakup sprzętu informatycznego	5 000	5 000	5 000	5 000					Ośrodek Pomocy Społecznej
	85295		Pozostała działalność	62 000	62 000	62 000	62 000					

	6050	zakup wózka widłowego	18 000	18 000	18 000	18 000		Urząd Miejski w Opocznie
	6050	adaptacja pomieszczeń na magazyn żywności	44 000	44 000	44 000	44 000		Urząd Miejski w Opocznie
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000	50 000	50 000	50 000	0	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	50 000	50 000	50 000	0	
	6050	Rozbudowa ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w budynku komunalnym pl. Kościuszki 15 - PT	50 000	50 000	50 000	50 000		Urząd Miejski w Opocznie
8.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 258 212	1 507 027	1 124 460	222 500	160 067	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	496 280	348 500	348 500	222 500	126 000	
	6050	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej w wybranych obszarach miasta Opoczno w tym:	371 780	348 500	348 500	222 500	126 000	0
		Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska 53,59 dl. 399 mb	249 778	233 500		149 500	C-84 000	Urząd Miejski w Opocznie, pożyczka WFOŚiGW
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Malachowskiego dl. 201 mb	122 002	115 000		73 000	C-42 000	Urząd Miejski w Opocznie, pożyczka WFOŚiGW
	90015	Oświetlenie uliczne	1 952 106	481 300	481 300	0	0	
	6050	PT Oświetlenie drogi: Ogonowice - Ostrów dl. 1618 mb +	187 000	187 000	187 000			Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Mroczków Gościmny - Mroczków Duży dl. 615 mb + PT	54 000	54 000	54 000			Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Przebudowa linii 15 Kv na osiedlu Mieleniowym w Opocznie	1 524 120	200 000	200 000			Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Oświetlenie zatok autobusowych szt 2 w Bukowcu Op (PT-5000)	25 000	25 000	25 000			Urząd Miejski w Opocznie
	6050	5 Budowa oświetlenia ulicznego w Wola Zależna dl. 1000 mb - PT	95 000	15 000	15 000		15 000	Urząd Miejski w Opocznie
	6050	6 oświetlenie uliczne w m. Bielowice dl. 585 mb	66 985	300	300		300	Urząd Miejski w Opocznie
	90095	Pozostała działalność	1 809 826	677 227	643 160	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 ciepłych w blokach ul. Słowackiego 7.9.11, opomiarowanie ciepłej wody	154 988	41 227	7 160		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 "Wdzięczność" - 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. Kołbergera 2A, 2B	166 000	166 000	166 000			Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Wykonanie rozdzielni energii elektrycznej	8 000	8 000	8 000			Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Budowa sieci ciepłej dl. 100 mb do budynków przy ul. Kołomurnej + PT (5.000)	65 000	65 000	65 000			Urząd Miejski w Opocznie
	6060	Zakup wiat przystankowych	70 000	70 000	70 000			Urząd Miejski w Opocznie
	6060	Zakup ciągnika wraz z kosiarką bijakową	160 000	160 000	160 000			Urząd Miejski w Opocznie
9.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 000	120 000	120 000			Urząd Miejski w Opocznie
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 000	120 000	120 000			
	6050	Przebudowa świetlicy w m. Kiny (PT - 20.000)	395 000	120 000	120 000			Urząd Miejski w Opocznie
10.	926	Kultura fizyczna i sport	1 981 334	1 481 334	815 000			Urząd Miejski w Opocznie
	92601	Obiekty sportowe	1 451 334	1 451 334	785 000			
	6050	"Miejsko-Oriks 2012" przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 1, ul. M. C. Skłodowskiej, 5, Opoczno	1 451 334	1 451 334	785 000			Urząd Miejski w Opocznie
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	530 000	30 000	30 000			
	6050	Budowa szatni przy boiskach sportowych w Wci Zależnej i Bielowicach - PT	530 000	30 000	30 000			Urząd Miejski w Opocznie
		Razem II	19 540 317	7 690 489	6 480 588	222 500	987 401	0
		Ogółem	410 482 583	11 512 781	10 251 900	233 480	987 401	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła - GFOŚiGW

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/202/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 10 października 2008 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2008 - 2010

dział	Nazwa projektu - zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	w tym:								Uwagi
			Łączne nakłady	Nakłady poniesione	Nakłady do poniesienia	2008	2009	2010			
Wieloletni Program Inwestycyjny											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0 10	POLNICTWO I ŁOWIECTWO			33 000		33 000	33 000				
0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi			33 000		33 000	33 000				
	PT przyłączy kan. sanit. szkl. 7, sieć wodociągowa dl 400 m, przyłącza wodoci. szkl. 23 w m. Szyszno Kol., Wola Żeleźna, Sielce, Brzustówek, Kraszków	2007-2008		33 000		33 000	33 000				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 616 522	33 522	5 583 000	1 078 000	3 505 000	1 000 000		
60016	Drogi publiczne gminne			5 616 522	33 522	5 583 000	1 078 000	3 505 000	1 000 000		
	1 Budowa + PT willełania ul. Pługiej w ul. Przemysłową dl 200mb	2007-2008		210 000		210 000	40 000	170 000			
	2 Budowa ul. przystopowej ob ul. Szkolnej PT+mapy podzielu	2007-2009		227 072	72	227 000	47 000	180 000			
	3 Policozenie ulic Sienkiewicza z Armii Krajowej 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 i odwodnieniem i oświetleniem pow. 2760 m ²	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 zatoki autobusowej w m. Bielowice przy Szkole Podstawowej oraz przystanku autobusowego - szl. 2 (PT-2 450)	2 008		20 000		20 000	20 000				
	7 Budowa miejsc postojowych z chodnikiem przy ul. Kwiełowej	2 009		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 lokalizacji drog - 7.320,- zł, mapy podziału 33.000,0 zł.	2008-2009	1 500 000		1 500 000	45 000	1 455 000	
		10 Budowa przystanku autobusowego w Solek	2 008	6 000		6 000	6 000		
		11. PT modernizacji drogi w m Różanna dl 935 mb wraz z odwodnieniem dl 1315mb	2008-2010	2 100 000		2 100 000	100 000	1 000 000	
		12. PT chodnika ul. Partyzantów od ul. Westerplatte do cmentarza przy ul Granicznej	2 008	20 000		20 000	20 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		938 000	0	938 000	938 000	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		938 000		938 000	938 000		
		1 Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Żeromskiego 4	2007-2008	46 000		46 000	45 000	0	
		2 Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Żeromskiego 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	845 000		845 000	845 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		145 000	0	145 000	145 000		
75023		Zakup sprzętu informatycznego	2 008	145 000		145 000	145 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		2 125 000	622 000	1 503 000	1 052 000	451 000	
	75412	1 Rozbudowa strażnicy OSP w Dzielnej-SP Dzielna+ PT zagospodarowania terenu	2005-2009	2 005 000	622 000	1 383 000	932 000	451 000	
	75412	2 zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	2 008	65 000		65 000	65 000		
	75414	1 zakup syren centralnego systemu alarmowania CSA w Opczynie	2 008	55 000		55 000	55 000		
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		3 926 749	1 767 121	2 159 628	1 214 628	945 000	
	80101	Szkoły Podstawowe		3 926 749	1 767 121	2 159 628	1 214 628	945 000	
		1. Świetlica przy ZSS nr 2 w Opczynie	2005-2009	1 862 995	621 995	1 241 000	460 000	781 000	
		2 Budowa Sali gimnastycznej w SP w Sielcu	2005-2009	1 278 444	1 068 444	210 000	210 000		dotacja 2008r. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 161 000,-
		3 Budowa chodników przy hali sportowej ZSS nr 3 w Opczynie + PT	2008-2009	258 000		258 000	94 000	164 000	
		4 Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską w m. Kruszewiec	2005-2009	165 182	76 682	88 500	88 500		
		5 Adaptacja szatni na pomieszczenia lekcyjne w ZSS nr 2	2 008	57 000		57 000	57 000		
		6. Przebudowa parkingu i chodników przy ZSS nr 1 w Opczynie	2 008	200 000		200 000	200 000		

		7. Zakup samochodu dla ZSS Nr. 1	2 008	100 000		100 000							
		8. Zakup zestawu nagłaśniającego dla SP Ogonowice	2 008	5 128		5 128							
852		POMOC SPOLECZNA											
	85212	1. Zakup sprzętu informatycznego	2 008	4 500		4 500							
	85219	1. Zakup sprzętu informatycznego	2 008	5 000		5 000							
	85295	2. Zakup wózka widłowego	2 008	18 000		18 000							
	85295	3. adaptacja pomieszczeń na magazyn żywności	2 008	44 000		44 000							
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ									0		
		Rozbudowa ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w budynku komunalnym pl. Kościuszki 15 - PT	2 008	50 000		50 000							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 258 212	282 555	3 851 147	1 507 027	1 804 120	540 000				
		1. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej w wybranych obszarach miasta Opatoczno w tym:	2 008	496 280	23 280	348 500	348 500	0					
		Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piórkowska 53, 59 dl. 399 mb	2007-2008	249 778	16 278	233 500	233 500						Urząd Miejski w Opatocznie, pożyczka WFOSiGW
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Malachowskiego dl. 201 mb	2007-2008	122 002	7 002	115 000	115 000						Urząd Miejski w Opatocznie, pożyczka WFOSiGW
	90015	Oświetlenie uliczne		1 952 106	66 686	1 885 420	481 300	1 404 120					
		1. Oświetlenie drogi Ogonowice - Ostrow dl. 1618 mb	2007-2008	187 000		187 000	187 000						
		2. Przebudowa linii 15 Kv na osiedlu Młieniny w Opatocznie	2005-2009	1 524 120		1 524 120	200 000	1 324 120					
		3. Budowa oświetlenia ulicznego Mioczków Gołczyński-Mroczków Duży dl. 615mb + PT	2007-2008	54 000		54 000	54 000						
		4. Oświetlenie zatok autobusowych szt 2 w Bukowcu Op. (PT-5000)	2 008	25 000		25 000	25 000						
		5. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Zależna dl. 1000 mb - PT	2008-2009	95 000		95 000	15 000	80 000					
		6. oświetlenie uliczne w m. Bielowice dl. 585 mb	2002-2003	66 686		66 686	300						
		7. Oświetlenie uliczne ul. Kópnickiej-Norwida dl. 150 mb	2 009	33 000		33 000		33 000					
90095		Pozostała działalność		1 809 826	192 599	1 617 227	677 227	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	113 771	23 000	23 000	
	3. Modernizacja i budowa węzłów ciepłych sz. 2, przyłączy ciepłych w blokach ul. Słowackiego 7.9.11. opomiarowanie ciepłej wody	2007-2008	154 998		41 227	41 227	
	4. PT sieci elektroenergetycznych Opoczynskiej Sieci Przemysłowej	2007-2008	112 828	78 828	34 000		
	5. Budowa pomnika "Wdzięczności" - PT	2008-2010	1 000 000		400 000	540 000	
	6. PT+zakres rzeczowy kotłowni węglowej, przyłącza energetycznego i wodnego do budynków ul. Kolberga 2A, 2B	2 008	166 000		166 000		
	7. Wykonanie rozdzielni energii elektrycznej	2 008	8 000		8 000		
	8. Budowa sieci ciepłej dl. 100 mb do budynków przy ul. Kolumbnej + PT (5 000)	2 008	65 000		65 000		
	9. Zakup wiat przystankowych	2 008	70 000		70 000		
	10. Zakup ciągnika wraz z kosiarką bijakową	2 008	160 000		160 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		395 000		120 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		395 000	0	120 000		
	1. Przebudowa świetlicy w m. Klimy (PT - 20.000)	2008-2008	395 000		120 000	275 000	
926	Kultura fizyczna i sport		1 981 334		1 481 334	250 000	
	92601	Obiekty sportowe	1 451 334		1 451 334		
	"Moje boisko-Orik 2012" przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 1. ul. M.C. Skłodowskiej 5, Opoczno	2 008	1 451 334		1 451 334		dofinansowanie z Ministra Sportu i Urzędu Marszałkowskiego-666.334
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		530 000	0	30 000	250 000	
92605	i sportu		530 000		30 000	250 000	
	Budowa szatni przy boiskach sportowych w Wólki Zależnej i Bielówkach - PT	2008-2010	530 000		30 000	250 000	
	RAZEM		19 540 317	2 705 208	16 710 609	7 690 489	1 790 000

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Buł

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXI/202/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 10 października 2008 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2008-2014 przy udziale środków UE

dział	rodział	Nazwa projektu - zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	w tym:											Uwagi
				Łączne nakłady	Nakłady poniesione	Nakłady do poniesienia	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 Modernizacja układu komunikacyjnego miasta	2007-2014	114 433 921	314 381	114 119 540	478 000	26 621 000	36 491 000	22 529 540	8 000 000	10 000 000			Zródło współfinansowane ze środków UE
		Budowa dróg dojazdowych do Opoczyńskiej Stręły Przemysłowej ul. Przemysłowa do ul. Inowłodzkiej dl. 2050mb, ul. Swierkowa (od ul. Przemysłowej do ul. Partyzantów) dl. 750 mb • PT, budowa infrastruktury technicznej Opoczyńskiej Stręły Przemysłowej, sieć wodociągowa dl. 1188 mb., kanalizacja sanitarna dl. 677 mb	2007-2010	10 926 828	78 828	10 848 000	238 000	4 650 000	5 960 000						PT w 2008r-98 000, mapy podziału 140 000
		Modernizacja dróg: Biernackiego, Słowackiego dl. 1445 mb (w tym przebudowa nawierzchni) • PT	2008-2011	4 410 000		4 410 000	240 000	240 000	2 310 000	1 860 000					PT w 2008r-240 000
		Budowa dróg osiedla Miennego z oświetleniem ulicznym - dl. 9 km, ul. Rolna-dl. 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
		Modernizacja dróg osiedla Trajektu ul. Hubala, Chopina, Starzyńskiego, dl. 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 dróg osiedla Kolejowego ul. Kopernika, Skalna, Kuligowska, Towarowa (skrzyżowanie z ul. Kolejową do ul. Kuligowskiej z odwodnieniem) dl. 3370 mb • PT	2008-2011	7 700 000		7 700 000	100 000	1 900 000	1 500 000	3 800 000					PT w 2008r-170 000
		Modernizacja dróg ul. Graniczna, Kółbego, Słoneczna, Jima Pawła II (od ul. Inowłodzkiej do ul. Partyzantów), Staszica, Kolejowa, dl. 3000 mb • PT	2008-2011	8 046 000		8 046 000		2 650 000	2 480 000	2 916 000					PT w 2008r-406 000
		Modernizacja ul. Sw. Marka, M. C. Skłodowskiej do ul. Inowłodzkiej dl. 1250mb • PT	2008-2010	3 000 000		3 000 000		1 600 000	1 400 000						PT w 2009 r 100 000
		Modernizacja ul. Partyzantów, Limanowskiego, Przedszkolna, Cicha, Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilińskiego, Garmcarska, Błonie dl. 2800 mb • PT	2008-2012	6 000 000		6 000 000		800 000	1 200 000	2 000 000	2 000 000				PT w 2009 r 342 000
		Budowa ul. Działkowej dl. 800 mb z oświetleniem ulicznym • PT	2009-2011	1 620 000		1 620 000		120 000	600 000	900 000					PT -2009 r 120 000
		Modernizacja dróg osiedla Ustronie, Piastowskie, Nowyda-Kompińskie, ulic. Kwiatowa, Lilowa, Narcyzowa, Krokusowa, Różana, Skrzyż. Sw. Małuszka z ul. Inowłodzką, Towarowa, Nowa, Żelazńskiego, dl. 10200 mb, w tym:	2004-2011	24 989 093	235 553	24 753 540		6 000 000	8 000 000	9 753 540					
		I etap													
		- Osiedla Ustronie ulice: Lipowa, Klonowa, Wierzbowa, Tulowa, Jodłowa, Włazdowa, Mborowa, Orzechowa, Modrzewiowa, Grabowa dl. 3027 mb wraz z kanalizacją deszczową dl. 2328 mb	2008-2010	7 550 000		7 550 000		2 750 000	4 800 000						

	ulice Nowida - Koszognickiej) dl. 948 mb	2008-2010	2 800 000				2 800 000															
	ulice Nowa, Zaleszawskiego dl. 459 mb	2008-2009	800 000				800 000															
	ul. Kwiatowa dl. 874 mb z odwołaniem ulicznym	2008-2010	2 800 000				2 800 000															
	osiedle Piastowski ul. Al. Dąbrówki, W. Lokietka, Mieszka I, B. Chrobrego, B. Krzywoustego dl. 912 mb wraz z kanalizacją deszczową dl. 305 mb.	2008-2010	2 282 000				2 282 000															
	studium wykonalności, wnioszek aplikacyjny	2008	18 500				18 500															
	dokumentacja przetargowa, dokumentacja techniczna, kosztorysy w formie elektronicznej	2009	50 000				50 000															
	dokumentacja przetargowa, nadzór inwestorski, wnioski o płatność, promocja	2009-2011	921 500				921 500															
600	60016	Modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 1880 mb w gminie Opatoczno	2007-2009	1 942 018	0	1 942 018	20 000	1 866 044	0	0	0	0	0								zadanie współfinansowane ze środków UE	
		Modernizacja drogi przez wieś Sobowiny dl. 670 mb	2009	598 751		598 751		598 751														
		Modernizacja drogi przez wieś Brzustówek zł. 320mb	2009	435 225		435 225		435 225														
		Modernizacja drogi przez wieś Modrzewek dl. 460 mb	2009	475 260		475 260		475 260														
		Modernizacja drogi przez wieś Mroczków Duży dl. 430 mb	2009	306 808		306 808		306 808														
		studium wykonalności, wnioszek aplikacyjny, kosztorysy, oazeńsz. promocja	2008-2010	125 974		125 974	20 000	50 000	55 974													
600	60016	Budowa ul. Jana Pawła II (od ul. Partyzantów do ul. Przemysłowej) dl. 1000 mb + PT	2011-2012	4 120 000		4 120 000		4 120 000					120 000									zadanie współfinansowane ze środków UE
600	60018	Modernizacja drogi Wola Załęzna-Szkoła Podstawowa z przebudową mostu w Woli Załęznej dl. 300 mb + PT	2008-2010	3 100 000		3 100 000		3 100 000														zadanie współfinansowane ze środków UE, PT 2009-155 000,-
600	60016	Modernizacja drogi Stuzno Wres-Mroczków Duży dl. 3650 mb	2008-2010	4 480 000		4 480 000		4 480 000														zadanie współfinansowane ze środków UE PT 2009-150 000,-
600	60016	Modernizacja drogi Brzustówek Kolonia (do drogi w gm. Stawno) dl. 1100 mb	2008-2010	2 200 000		2 200 000		2 200 000														zadanie współfinansowane ze środków UE PY 2009-60 000,-
801	80101	Budowa Sańi gimnastycznej w SP w Bielowicach + dokonczenie budowy ogrodzenia szkoły + studium wykonalności, wnioszek aplikacyjny-10,000,00	2008-2009	2 410 100	38 100	2 372 000	72 000	2 300 000														zadanie współfinansowane ze środków UE i Ministerstwa Sportu
																						zadanie współfinansowane ze środków UE (Ministerstwo Sportu)
																						zadanie współfinansowane ze środków UE
																						zadanie współfinansowane ze środków UE (Ministerstwo Sportu)
																						zadanie współfinansowane ze środków UE
																						zadanie współfinansowane ze środków UE
900	90001	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opatoczno	2006-2014	193 485 755	877 111	192 608 644	1 713 176	44 738 778	57 706 690	25 950 000	25 950 000	600 000										zadanie współfinansowane ze środków UE
		Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacja sanitarna gminy Opatoczno + PT, raport oddziaływania na środowisko	2006-2014	142 221 071	753 277	141 467 794	1 191 196	24 896 398	30 380 203	25 000 000	25 000 000											zadanie współfinansowane ze środków UE
		modernizacja ujęcia wody w Opatoczno + PT	2007-2014	2 442 994	11 094	2 431 900	61 000	2 370 900														zadanie współfinansowane ze środków UE

	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie • PT	2005-2014	36 876 000	50 000	36 826 000	165 000	18 330 500															
	Budowa kolektora deszczowego w Opocznie • PT	2007-2014	5 369 880		5 369 880	55 000	5 000 000															
	mapa do celów weryfikacji zakresu rzeczowego kanalizacji sanitamiej gminy	2007	26 840	26 840	0																w 2008 poz WFOŚiGW 24.156	
	studium wykonalności Jednostka realizująca projekt, dokumentacja przytargowa - pomoc techniczna, konsultant, inżynier kontaktu, premissja	2007	35 990	35 990	0																w 2007 poz WFOŚiGW 32.391	
	zakup gruntów pod inwestycje	2008	150 000			150 000																
	wniosek aplikacyjny	2008	15 980			15 980															w 2008 poz WFOŚiGW 10.980 zł	
900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dt. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt.1), studium wykonalności, dokumentacja techniczna, zarządzanie projektem, premissja	2008-2012	13 448 754		13 448 754	134 603	2 947 597	3 500 000	3 366 554												zadanie współfinansowane ze środków UE	
	wniosek inwestycyjny					9 691	442 140	525 000	2 095 504													zadanie współfinansowane ze środków UE
	środki UE					54 513	2 505 458	2 975 000	1 341 050													zadanie współfinansowane ze środków UE
900 90095	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie oraz zamknięcia i rekultywacji składowiska w Różannie. Budowa wodociągu dt. 1806 mb dla potrzeb ZUO, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, dokumentacja przytargowa, dokumentacja techniczna i kosztorysy w formie elektronicznej, nadzór budowlany, obsługa finansowa projektu	2005-2010	25 105 954	205 954	24 900 000	350 000	4 910 000	14 730 000	4 910 000	0												zadanie współfinansowane ze środków UE 2008 studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, dokumentacja przytargowa, kosztorysy, wodociąg 2010 umorzenie WFOŚiGW 246.950 zł
900 90095	Renowacja i odbudowa Zatewu w Opocznie, pow. 6,15 ha, poj. 88,230 m3 z modernizacją jazu, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, dokumentacja przytargowa, nadzór inwestycyjny, premissja, obsługa finansowa projektu	2005-2010	7 816 404	118 405	7 697 999	110 000	3 930 000	3 657 999														zadanie współfinansowane ze środków UE
900 90095	Przetargowa i Opocznie wraz z przebudową drogi Al. Sportowa, ul. Wąska, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	2007-2009	8 265 000		8 265 000	65 000	4 200 000	4 000 000														zadanie współfinansowane ze środków UE
900 90095	Budowa placów zabaw przy ul. Rentyanów 39b, M.C. Skłodewskiej, Kasaka 18, Norwida 1a, Al. Dąbowski, Rolnej • PT	2008-2013	440 000		440 000	30 000	410 000															zadanie współfinansowane ze środków UE 33339zł
900 90095	Rewitalizacja miasta Opoczna-koncepcja programowo-przestrzenna - dokumentacja techniczna	2008-2014	20 390 800		20 390 800	100 000	600 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 690 800	500 000		zadanie współfinansowane ze środków UE 2008-100.000 2008-500 000

921	92109	Budowa świetlic wiejskich w gm Opoczno		6 288 882	27 957	6 260 925	105 000	6 154 925	0	0	0	0	Zadanie współfinansowane ze środków UE
		Budowa świetlica wiejskiej w Modrzewiu	2006-2009	308 351	10 000	298 351		298 351					
		Budowa świetlica wiejskiej w Mroczkowie Czarnym	2005-2008	488 439	17 957	470 482		470 482					
		Budowa Domu Ludowego i świetlicy w Krańcu	2007-2008	3 174 058		3 174 058	39 000	3 135 058					PT 2008r.
		Budowa świetlica wiejskiej w Karwicach	2007-2008	1 749 000		1 749 000	49 000	1 700 000					PT 2008r.
		Termomodernizacja świetlicy w Służnie	2009	492 222		492 222		492 222					
		Plan budowy miejscowości (studium wykonalności).											
		Wniosek aplikacyjny, nadzór inwestorski, projekcja, obsługa finansowa	2008-2009	76 812		76 812	18 000	58 812					Zadanie współfinansowane ze środków UE
		Przebudowa Patio wraz z termomodernizacją MDK w Opocznie, studium wykonalności, wnioszek aplikacyjny	2008-2009	3 072 379		3 072 379	572 711	2 499 668					
926	92605	Budowa bloku sportowych w gminie Opoczno	2007-2009	10 117 904	0	10 117 904	70 802	10 047 102	0	0	0	0	
		Budowa boiska sportowego w m. Januszewice	2008-2009	2 020 000		2 020 000	0	2 020 000					PT 2009r.
		Budowa boiska sportowego w m. Lubiszów	2006-2008	2 335 556		2 335 556	18 656	2 316 700					PT 2008r.
		Budowa boiska sportowego w m. Słotwa	2006-2009	2 727 548		2 727 548	17 146	2 710 402					PT 2008r.
		Budowa boiska sportowego w m. Dstrów	2008-2009	3 019 800		3 019 800	19 800	3 000 000					PT 2008r.
		studium wykonalności, wnioszek aplikacyjny	2009	15 000		15 000							
		Budowa zespołu rekreacyjno-sportowego przy Krytej Pływalni w Opocznie (sławka, kregielnia, bieżnia 60m, siłok w dół, pęchcie kult)	2009-2012	3 100 000		3 100 000		100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Zadanie współfinansowane ze środków UE
926	92605	OGÓLEM		424 217 871	1 581 908	422 635 963	3 822 292	115 265 114	129 925 689	62 009 540	46 316 554	49 950 000	5 290 800

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXI/202/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 10 października 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 051 052,00
1.	Kredyty	§ 952	4 869 851,00
2.	Pożyczki	§ 952	222 500,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	35 136,00
4.	Splaty 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:			1 509 172,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	600 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	662 854,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	246 318,00
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 Bąk

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXI/202/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 10 października 2008r.

PLAN DOTACJI NA ROK 2008

lp	dział	rozdział	treść	kwota	zmiany	plan po zmianach
1			Instytucje Kultury - dotacja podmiotowa	2 840 400	0	2 840 400
	921	92109	Miejski Dom Kultury	2 093 400		2 093 400
	921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	405 000		405 000
	921	92118	Muzeum	342 000		342 000
2			Publiczne Szkoły Prywatne - dotacja podmiotowa	691 036	0	691 036
	801	80101	Szkoły podstawowe	393 453		393 453
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 561		59 561
		80110	Gimnazja	238 022		238 022
3			Zakłady budżetowe - dot.przedmiotowa	344 623	0	344 623
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	344 623		344 623
RAZEM				3 876 059	0	3 876 059

**PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY ZALICZANE I NIEZALICZANE DO PODMIOTÓW
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

lp	dział	rozdział	treść	dotacje na zadania bieżące	zmiany	plan po zmianach	w tym: dotacja na zadania inwestycyjne
1	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa - OSP	55 000	16 800	71 800	55 000
2	851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	3 800		3 800	
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 130		167 130	
4	852	85203	Ośrodki wsparcia	179 515		179 515	
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 000		28 000	
5	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	205 400	32 210	237 610	
			Razem	638 845	49 010	687 855	55 000

OGÓŁEM PLAN DOTACJI 4 514 904 49 010 4 563 914 55 000

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak