

Uchwała Nr XXII/207/08 Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 21 listopada 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, z 2008r. – Dz.U. Nr 180 poz.1111) 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, 2008r –Dz.U. Nr 180 poz.1112), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Opoczno o kwotę 547.721,37 zł, w tym z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 107.720,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu gminy Opoczno, które zmniejsza się o kwotę 343.088,63 zł, w tym z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych zwiększa się o kwotę 107.720,37 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	76.588.702,50
w tym zadania zlecone	12.885.399,50
wydatki	81.239.772,50
w tym zadania zlecone	12.885.399,50

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.651.070,00 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 – 6.117.701,00 zł.

2. Zmienia się rozchody budżetu gminy, które po zmianach stanowią kwotę – 1.466.631,00 zł (plan po zmianach stanowi załącznik nr 6a).

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

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

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.000.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu do kwoty 1.466.631,00 zł.

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

§ 8. Zmienia się wykaz wydatków majątkowych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – plan po zmianie stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie
Jarosław Wiktorowicz

**Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/207/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 21 listopada 2008r.**

Zmiany w planie dochodów

dział	rozdz	treść	zwiększe nia	zmniejsze nia	plan po zmianach	w tym zad.zlec.
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	98 348,37		159 618,50	155 618,50
	01095	Pozostała działalność	98 348,37		159 618,50	155 618,50
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 348,37		155 618,50	155 618,50
	2010					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 599	1 385	3 582 056	
	80101	Szkoły podstawowe	13 242	85	1 522 289	
		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		85	91 824	
	0750					
	0830	wpływy z usług	800		7 800	
	0920	pozostałe odsetki	340		28 940	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 020		130 130	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 082		6 529	
	80104	Przedszkola	4 300		708 242	
	0830	wpływy z usług	3 000		702 608	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300		1 300	
	80110	Gimnazja	8 043	0	67 156	
		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	6 025		46 713	
	0750					
	0830	wpływy z usług	122		13 122	
	0920	pozostałe odsetki	1 670		4 970	
	0970	wpływy z różnych dochodów	226		1 551	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 300	2 500	
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 300	1 700	
	0960					
	80148	Stołówki szkolne	18 340		886 484	
	0830	wpływy z usług	18 340		885 484	
	80195	Pozostała działalność	106 674		395 385	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 674		395 385	
	2030					
852		POMOC SPOŁECZNA	63 210	8 128	14 767 301	12 490 115
	85203	Ośrodki wsparcia	35 000		459 716	194 515
	0830	wpływy z usług	20 000		265 000	

		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000		194 515	194 515
85212			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 200	2 500	11 643 707	11 576 112
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 500	0	
		0920	pozostałe odsetki	3 200		3 400	
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000		38 000	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergracji społecznej		5 628	60 988	60 888
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 628	60 888	60 888
85219			Ośrodki pomocy społecznej	11 000		556 731	
		0830	wpływy z usług	5 000		30 000	
		0920	pozostałe odsetki	6 000		24 000	
85295			Pozostała działalność	4 010		1 106 110	
		0970	wpływy z różnych dochodów	10		3 737	
		0920	pozostałe odsetki	4 000		4 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	726		15 714	
85305			Żłobki	726		15 714	
		0830	wpływy z usług	726		15 714	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	244 351		1 296 684	
		90095	Pozostała działalność	244 351		1 293 634	
		0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	244 351		1 221 755	
			Razem	557 234,37	9 513	76 588 702,50	12 885 399,50

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/207/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 21 listopada 2008r.
Zmiany w planie wydatków

dział	rozdz.	treść	zwiększe nia	zmniejsze nia	plan po zmianach	w tym zad.zlec
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	98 348,37		260 333,50	
	01095	Pozostała działalność	98 348,37		217 618,50	
	4300	zakup usług pozostałych	1 928,40		37 051,34	
	4430	różne opłaty i składki	96 419,97		153 567,16	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000	23 500	5 968 825	
	60004	Lokalny transport zbiorczy	25 000		1 260 000	
	4300	zakup usług pozostałych	25 000		1 211 500	
	60016	Drugi publiczne gminne	0	23 500	4 708 825	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 500	1 552 500	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000	0	6 704 399	207 396
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000		742 507	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000		77 699	
	4300	zakup usług pozostałych	7 000		579 405	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	55 000	1 755 151	2 050
	75414	Obrona cywilna	0	55 000	12 000	2 050
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000	0	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 000	42 300	306 700	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	20 000		290 500	
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	20 000		290 500	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		42 300	16 200	
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		42 300	16 200	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		56 700	75 485	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000	65 000	
	6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000	50 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 700	10 485	
	4810	rezerwy		6 700	10 485	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	566 264	916 678	30 446 728	
	80101	Szkoły podstawowe	208 602	691 878	15 033 746	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000		398 453	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		109 266	435 592	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 400		8 201 857	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			588 191	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		49 740	1 305 357	
	4120	składki na Fundusz Pracy		2 857	211 418	
	4140	wpłaty na PFRON		1 930	7 070	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 200	39 598	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 290		563 550	

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 163	20 118
	4260	zakup energii	9 043		311 985
	4270	zakup usług remontowych		14 634	241 369
	4280	zakup usług zdrowotnych	96		7 892
	4300	zakup usług pozostałych	11 173		112 466
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500	2 965
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300		4 850
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 692		27 549
	4410	podróże służbowe krajowe		521	11 279
	4430	różne opłaty i składki	260		260
	4440	odpis na ZFŚS		4 408	631 542
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)		10	9 850
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	322		9 315
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296		5 284
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		921	9 779
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 730		38 135
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		502 728	1 678 772
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 443	9 392	955 999
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 700		73 261
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 623		557 629
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		500	96 073
	4120	składki na Fundusz Pracy		114	15 448
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500	60 411
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 610	2 035
	4260	zakup energii		1 200	20 118
	4280	zakup usług zdrowotnych		220	60
	4300	zakup usług pozostałych	120		5 580
	4440	odpis na ZFŚS		18	37 062
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		230	330
80104		Przedszkola	17 842	67 144	3 764 583
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 345	25 100
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3 567	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		37 608	2 183 659
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 269	357 934
	4120	składki na Fundusz Pracy		1 513	56 521
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 897		54 699
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 307	98 038
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	405		20 661
	4260	zakup energii		600	157 400
	4270	zakup usług remontowych		1 000	88 542
	4280	zakup usług zdrowotnych	940		4 411
	4300	zakup usług pozostałych	133		37 055
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		285	3 505
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	70		4 370
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150		9 130
	4410	podróże służbowe krajowe		650	900

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	69		1 129
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 850		7 009
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 328		12 328
80110		Gimnazja	142 768	56 264	7 127 725
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		16 300	221 722
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38	132 795
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 143		4 719 877
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		472	345 145
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	884		712 324
	4120	składki na Fundusz Pracy		2 373	114 911
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		26 751	227 498
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 266	4 284
	4260	zakup energii		2 056	199 478
	4270	zakup usług remontowych		490	37 010
	4280	zakup usług zdrowotnych	36		2 736
	4300	zakup usług pozostałych	10 500		58 999
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		665	735
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		252	1 642
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 575	10 125
	4410	podróże służbowe krajowe		1 167	5 383
	4440	odpis na ZFŚS		1 859	310 494
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	5 504
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	205		2 705
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 264	4 164	348 841
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28		1 628
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		300	244 150
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		242	15 984
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	450		950
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 800	8 087
	4270	zakup usług remontowych		64	61
	4280	zakup usług zdrowotnych	700		1 300
	4300	zakup usług pozostałych		681	2 754
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150		1 650
	4410	podróże służbowe krajowe		67	433
	4580	pozostałe odsetki	14		14
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10	1 415
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 522		3 787
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400		7 400
80120		Licea ogólnokształcące	31 422	20 122	1 566 417
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 622		1 147 022
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		720	86 080
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 800		163 200
	4120	składki na Fundusz Pracy		4 902	23 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 956	30 159
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500	2 000

	4260	zakup energii		5 000	28 000	
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 000	0	
	4410	podróże służbowe krajowe		500	1 000	
	4440	odpis na ZFŚS		2 044	64 956	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	2 000	
80130		Szkoły zawodowe	0	43 704	23 744	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200	0	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 038	7 732	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		613	1 390	
	4120	składki na Fundusz Pracy		183	222	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 100	3 500	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500	0	
	4260	zakup energii		27 000	3 000	
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 500	0	
	4300	zakup usług pozostałych		5 595	4 405	
	4410	podróże służbowe krajowe		500	0	
	4440	odpis na ZFŚS		475	525	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000	500	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300	300	124 383	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300		300	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300	94 486	
80148		Stołówki szkolne	27 949	23 710	1 105 845	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 140		250 742	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 819		37 469	
	4120	składki na Fundusz Pracy	290		5 860	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 234	26 976	
	4220	zakup środków żywności		2 610	637 597	
	4260	zakup energii		7 000	34 270	
	4280	zakup usług zdrowotnych		400	100	
	4300	zakup usług pozostałych	1 700		70 696	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		500	350	
	4440	odpis na ZFŚS		4 766	12 393	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)		4 000	1 270	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 200	350	
80195		Pozostała działalność	106 674		395 445	
	4300	zakup usług pozostałych	106 674		395 385	
851		OCHRONA ZDROWIA	86 700		626 524	
85111		Szpitala ogólne	86 700		186 700	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	86 700		186 700	
852		POMOC SPOŁECZNA	84 120	107 748	17 651 873	12 490 115
85203		Ośrodki wsparcia	37 000	2 000	754 616	194 515
	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000		194 515	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		3 500	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000	20 390	
	4220	zakup środków żywności	20 000		265 000	
	4270	zakup usług remontowych		1 000	4 000	

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000		3 000	
85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 370	17 370	11 613 807	11 576 112
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-zad. własne	70		70	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-zad. własne	5 300		5 300	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne-zad. własne	820		820	
	4120	składki na Fundusz Pracy-zad. własne	130		130	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia-zd. własne	600		600	
	4300	zakup usług pozostałych-zad. własne	800		800	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-zad. własne	200		200	
	4410	podróże służbowe krajowe-zad. własne	100		100	
	4440	odpis na ZFŚS-zad. własne	170		170	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-zad. własne	300		300	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-zad. własne	310		310	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-zad. własne	200		200	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000		179 000	179 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	370		4 696	4 696
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 300	4 150	4 150
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 000	25 892	25 892
	4270	zakup usług remontowych		4 070	3 930	3 930
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 390	2 390
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		10 000	10 000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergracji społecznej		5 628	60 988	60 888
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 628	60 888	60 888
85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 750	15 750	1 068 918	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		13 000	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000		775 652	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 250		121 214	
	4120	składki na Fundusz Pracy	500		18 666	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 500	2 750	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	14 107	
	4300	zakup usług pozostałych		1 500	5 650	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		750	750	
	4410	podróże służbowe krajowe		2 000	4 000	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	0	
85295		Pozostała działalność	5 000	67 000	1 665 103	
	3110	świadczenia społeczne		5 000	1 153 774	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000		60 000	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 000	0	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000	0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	726		248 455	
85305		Żłobki	726		136 255	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	726		15 605	

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 500	4 500	390 493	22 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 500	4 500	36 690	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		1 500	500	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 500		14 553	
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000	1 075	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	168 999	210 320	7 433 388	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 980	2 059 299	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 980	2 059 299	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	143 999		1 363 398	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	126 999		788 182	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10 000		111 746	
		4120 składki na Fundusz Pracy	7 000		23 425	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000	70 000	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000		60 000	
		4300 zakup usług pozostałych		10 000	10 000	
	90095	Pozostała działalność	15 000	189 340	1 987 601	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		189 340	878 820	
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		245 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000		3 646 426	
	92118	Muzea	7 000		349 000	
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000		349 000	
		RAZEM	1 073 657,37	1 416 746	81 239 772,50	12 885 399,50

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII/207/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 21 listopada 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 Sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Bielowicach gm.Opoczno, z dokończeniem budowy ogrodzenia szkoły	80101	6050		1 728	70 272	
Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno w tym: wniosek aplikacyjny	90001	6050		10 980	5 000	
Rewitalizacja miasta Opoczna - konkurs	90095	6050		55 840	40 000	
RAZEM I			0	68 548	3 753 744	
II. Wieloletni program inwestycyjny						
Budowa zatoki autobusowej w m. Bielowice przy Szkole Podstawowej oraz przystanku autobusowego - szt 2 (PT-2.450)	60016	6050		17 500	2 500	
Budowa przystanku autobusowego w m. Sołek	60016	6050		6 000	0	
razem 60016			0	23 500	1 031 000	
zakup syren centralnego systemu alarmowania CSA w Opocznie	75414	6060		55 000	0	
razem 75414			0	55 000	0	
Budowa świetlicy przy ZSS nr 2 w Opocznie wraz z adaptacją szatni na pomieszczenia lekcyjne	80101	6050	838 000	1 000 000	1 298 000	
Adaptacja pomieszczeń szatni na pomieszczenia lekcyjne w ZSS Nr 2	80101	6050		57 000	0	
Budowa chodników przy hali sportowej ZSS nr 3 w Opocznie + PT	80101	6050		89 000	5 000	
Przebudowa parkingu i chodników przy ZSS nr 1 w Opocznie	80101	6050		193 000	7 000	
razem 80101			838 000	1 339 000	1 713 628	
Zakup zmywarek dla Przedszkola Nr 6 i Nr 8	80104	6060	12 328		12 328	
razem 80104			12 328		12 328	
Sieć komputerowa w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	80114	6050	7 400		7 400	
razem 80114			7 400		7 400	
Zakup dwóch łóżek porodowych typu AWE, dwóch łóżek Egertona i aparatu USG do Bloku Porodowego	85111	6060	86 700		186 700	
razem 85111			86 700		186 700	
Zakup sprzętu informatycznego	85219	6060		5 000	0	
razem 85219				5 000	0	
zakup wózka widłowego	85295	6060		18 000	0	
adaptacja pomieszczeń na magazyn żywności	85295	6050		44 000	0	

razem 85252			0	62 000	0
Zakup wiat przystankowych	90095	6060	15 000		85 000
PT budowy garaży na os. Wyszyńskiego (300 szt.)	90095	6050		50 000	0
Budowa pomnika "Wdzięczności" - PT	90095	6050		60 000	0
Budowa sieci ciepłej dł. 100 mb do budynków przy ul.Kołomurnej + PT (6.500)	90095	6050		58 500	6 500
PT+zakres rzeczowy kotłowni węglowej, przyłącza energetycznego, wodnego, ciepłego do budynków ul.Kolberga 2A, 2B	90095	6050	35 000		201 000
razem 90095			50 000	168 500	524 660
RAZEM II			994 428	1 653 000	7 971 850
OGÓŁEM I + II			994 428	1 721 548	11 725 594

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXII/207/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 21 listopada 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Z łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej											
1.	600			Transport I łączność	99 975 939	498 000	498 000	0	0	0	
		60016		Drogi publiczne gminne	99 975 939	498 000	498 000	0	0	0	
			6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno	98 033 921	478 000	478 000				
				w tym:							
				Modernizacja dróg osiedla Trąbki: ul. Hubala, Chopina, Staryńskiego, dl. 1100 mb + PT	3 556 603	50 000	50 000				Urząd Miejski w Opocznie
				Modernizacja dróg osiedla Kolejowego, ul. Kopernika, Skalna, Kuligowska, Towarowa (skrzyżowanie z ul. Kolejową do ul. Kuligowskiej z odwodnieniem) dl. 3370 mb + PT	7 700 000	100 000	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 opoczyńskiej strefy przemysłowej + PT (mapy podziaku)	10 926 828	238 000	238 000				Urząd Miejski w Opocznie
				studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, dokumentacja przetargowa, dokumentacja techniczna, kosztorys w formie elektronicznej dla zadania: modernizacja dróg osiedla Ustronie, Piastowskie, Norwida-Konopickiej, ulic: Kwiatowa, Lilijowa, Narcyzowa, Krokusowa, Różana, Skrzyż. Św. Mateusza z ul. Inowłodzką, Towarowa, Nowa, Żesławskiego, dl. 10200 mb	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				Urząd Miejski w Opocznie
				studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, kosztorys	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski w Opocznie
2.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	1 840 590	70 272	70 272				
		80101		Szkoły Podstawowe	1 840 590	70 272	70 272				
			6050	Budowa Sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Bielowicach gm. Opoczno, z dokonaniem budowy ogrodzenia szkoły	1 840 590	70 272	70 272				Urząd Miejski w Opocznie

w złotych

3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 690 432	2 435 959	2 435 959	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 056 914	1 836 799	1 836 799	0	0	0
	6050		Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno	193 608 160	1 702 196	1 702 196	0		
			w tym:						
			Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacja sanitarna gminy + PT, raport, oddziaływania na środowisko, mapy do celów weryfikacji zakresu rzeczowego	142 221 071	1 191 196	1 191 196			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	2 442 984	61 000	61 000			Urząd Miejski w Opocznie
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie+PT	36 876 000	165 000	165 000			Urząd Miejski w Opocznie
			Budowa kolektora deszczowego w Opocznie + PT	5 366 880	55 000	55 000			Urząd Miejski w Opocznie
			Jednostka realizująca projekt, dokumentacja przetargowa - pomoc techniczna, konsultant, inżynier kontraktu, promocja	6 350 000	75 000	75 000			Urząd Miejski w Opocznie
			zakup gruntów pod inwestycję	150 000	150 000	150 000			
			wniosek aplikacyjny	15 980	5 000	5 000			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			Urząd Miejski w Opocznie
	90095		Pozostała działalność	51 633 518	599 160	599 160	0	0	0
	6050		Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie, oraz zamknięcia i rekultywacji składowiska w Różannie. Budowa wodociągu dl. 1806 mb dla potrzeb ZUO , studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, dokumentacja przetargowa, dokumentacja techniczna i kosztorysy w formie elektronicznej, nadzór budowlany, obsługa finansowa projektu	25 105 954	350 000	350 000			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	7 816 404	110 000	110 000			Urząd Miejski w Opocznie
	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 Opocznie
	6050		Budowa placów zabaw przy ul. Partyzantów 38b, M.C. Skłodowskiej, Kossaka 16, Norwida 1a, Al..Dąbrówki, Rolnej + PT	446 160	34 160	34 160			Urząd Miejski w Opocznie
	6050		Rewitalizacja miasta Opoczna - konkurs	10 000 000	40 000	40 000			Urząd Miejski w Opocznie
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 361 261	678 711	678 711	0	0	0

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 361 261	678 711	678 711	678 711	0	0	0
6050	Budowa świetlic wiejskich w gm Opoczno w tym:	6 288 882	106 000	106 000	106 000	0	0	0
	Budowa świetlica wiejskiej w Kanwicach - PT	1 749 000	49 000	49 000	49 000			Urząd Miejski w Opocznie
	PT remizy strażackiej i domu ludowego w Kraśnicy	3 174 058	39 000	39 000	39 000			Urząd Miejski w Opocznie
	Plan odnowy miejscowości (studium wykonalności), wniosek aplikacyjny	18 000	18 000	18 000	18 000			Urząd Miejski w Opocznie
6050	Przebudowa Pafio wraz z termomodernizacją MDK w Opocznie (studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, PT instalacji c.o. 21.000 zł) + PT termomodernizacji 40.000 zł	3 072 379	572 711	572 711	572 711			Urząd Miejski w Opocznie
5. 926	Kultura fizyczna i sport	10 117 904	70 802	70 802	70 802	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 117 904	70 802	70 802	70 802	0	0	
6050	Budowa boisk sportowych w gminie Opoczno w tym:	10 117 904	70 802	70 802	70 802	0	0	
	Budowa boiska sportowego w m. Libiszów - PT	2 335 556	18 856	18 856	18 856			Urząd Miejski w Opocznie
	Budowa boiska sportowego w m. Sitowa - PT	2 727 548	17 146	17 146	17 146			Urząd Miejski w Opocznie
	Budowa boiska sportowego w m. Januszewice - PT	2 020 000	0	0	0			Urząd Miejski w Opocznie
	Budowa boiska sportowego w m. Ostrów - PT	3 019 800	19 800	19 800	19 800			Urząd Miejski w Opocznie
	Studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	15 000	15 000	15 000	15 000			Urząd Miejski w Opocznie
	Razem I	379 986 126	3 753 744	3 753 744	3 753 744	0	0	
II Wieloletni program inwestycyjny								
1. 0 10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 000	33 000	33 000	33 000	0	0	
0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	33 000	33 000	33 000	33 000	0	0	
	PT przyłączy kan. sanit. szt.7, sieć wodociągowa dł. 400 m, przyłącza wodoc. szt. 23 w m. Służno Kol., Wola Załęzna, Sielec, Brzusówek, Kraszków	33 000	33 000	33 000	33 000			Urząd Miejski w Opocznie
2. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 793 022	1 054 500	1 054 500	1 054 500	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne	5 793 022	1 054 500	1 054 500	1 054 500	0	0	
6050	PT modernizacji drogi w m. Różanna dł 935 mb wraz z odwodnieniem dł. 1315mb	2 100 000	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	610 000			Urząd Miejski w Opocznie
6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Św. Mateusza z ul. Inowłodzką	116 000	110 000	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	40 000			Urząd Miejski w Opocznie

				227 072	47 000	47 000	47 000			Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Budowa ul. prostopadłej do ul. Szkolnej PT + mapy podziaku								Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Porządkowanie ulic Sienkiewicza z Armii Krajowej wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Armii Krajowej-PT	730 000	30 000	30 000	30 000	30 000			Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Budowa zatoki autobusowej w m. Bielowice przy Szkole Podstawowej oraz przystanku autobusowego-szt 2 (PT-2.450)	202 500	2 500	2 500	2 500	2 500			Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Budowa miejsc postojowych z chodnikiem przy ul. Kwiatowej	25 000	25 000	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	25 000	25 000			Urząd Miejski w Opocznie
	6050	PT budowy ulic: Płonowa, Zielenia, Żytnia, dł. 1060 mb, decyzja lokalizacji dróg - 7.320 zł, mapy podziaku 33 000 zł	1 500 000	45 000	45 000	45 000	45 000			Urząd Miejski w Opocznie
	6050	PT chodnika ul. Partyzantów od ul. Westerplatte do ementarza przy ul. Granicznej	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000			Urząd Miejski w Opocznie
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	938 000	938 000	938 000	938 000	938 000	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 000	938 000	938 000	938 000	938 000	0	0	
	6050	Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Żeromskiego 4	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000			Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Żeromskiego 1	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000			Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Piłkowskiej 12	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000			Urząd Miejski w Opocznie
	6060	Wykup gruntów	845 000	845 000	845 000	845 000	845 000			Urząd Miejski w Opocznie
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 000	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	145 000			
	6060	Zakup sprzętu informatycznego	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000			Urząd Miejski w Opocznie
5.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 070 000	997 000	997 000	997 000	997 000	0	0	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	2 070 000	997 000	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	932 000			Urząd Miejski w Opocznie
	6060	zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000			Urząd Miejski w Opocznie
6.	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	3 953 477	1 733 356	1 733 356	1 733 356	1 733 356	0	161 000	
	80101	Szkoly Podstawowe	3 933 749	1 713 628	1 713 628	1 713 628	1 713 628	0	161 000	
	6050	Budowa świetlicy przy ZSS nr 2 w Opocznie wraz z adaptacją szatni na pomieszczenia lekcyjne	1 919 995	1 298 000	1 298 000	1 298 000	1 298 000			Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Budowa Sali gimnastycznej w SP w Sielcu	1 278 444	210 000	210 000	49 000	49 000		A - 161 000	Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Budowa chodników przy hali sportowe ZSS nr 3 w Opocznie + PT	258 000	5 000	5 000	5 000	5 000			Urząd Miejski w Opocznie

		6050	Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską w m. Kruszewiec	186 182	88 500	88 500	88 500				Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Przebudowa parkingu i chodników przy ZSS nr 1 w Opocznie	207 000	7 000	7 000	7 000				Urząd Miejski w Opocznie
		6060	Zakup autobusu dla ZSS Nr 1	100 000	100 000	100 000	100 000				ZSS Nr 1
		6060	Zakup zestawu nagłaśniającego dla SP Ogonowice	5 128	5 128	5 128	5 128				SP Ogonowice
	80104		Przedszkola	12 328	12 328	12 328	12 328				
		6060	Zakup zmywarek do Przedszkola Nr 6 i Nr 8	12 328	12 328	12 328	12 328				GZOPO
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 400	7 400	7 400	7 400				
		6050	Siec komputerowa w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	7 400	7 400	7 400	7 400				GZOPO
7.	851		Ochrona zdrowia	186 700	186 700	186 700	186 700				
		85111	Szpitala ogólne	186 700	186 700	186 700	186 700				
		6060	Zakup dwóch łóżek porodowych typu AME, dwóch łóżek Egertona i aparatu USG do Bloku Porodowego	186 700	186 700	186 700	186 700				
8.	852		POMOC SPOLECZNA	4 500	4 500	4 500	4 500				
		85212		4 500	4 500	4 500	4 500				
		6060	Zakup sprzętu informatycznego	4 500	4 500	4 500	4 500				Ośrodek Pomocy Społecznej
9.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	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.Kosciuszki 15 - PT	50 000	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski w Opocznie
10.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 286 712	1 388 527	1 005 960	222 500	160 067	0		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 280	348 500	222 500	126 000				
		6050	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej w wybranych obszarach miasta Opoczno w tym:	371 780	348 500	0	222 500	126 000	0		
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska 53,59 dt. 399 mb	249 778	233 500		149 500	C-84 000			Urząd Miejski w Opocznie, pożyczka WFOŚiGW
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Małachowskiego dt.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	481 300	0	0		
		6050	Oświetlenie drogi Ogonowice - Ostrów dt. 1618 mb + PT	187 000	187 000	187 000	187 000				Urząd Miejski w Opocznie

	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Mroczków Gościny-Mroczków Duży dt. 615 mb + PT	54 000	54 000	54 000	54 000			Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Przebudowa linii 15 Kv na osiedlu Młienijnym w Opocznie	1 524 120	200 000	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	25 000			Urząd Miejski w Opocznie
	6050	5 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Zależna dt. 1.000 mb - PT	95 000	15 000	15 000	15 000			Urząd Miejski w Opocznie
	6050	6 oświetlenie uliczne w m. Bielowice dt. 565 mb	66 986	300	300	300			Urząd Miejski w Opocznie
	90095	Pozostała działalność	838 326	558 727	524 660	34 067	0		
	6050	Modernizacja i budowa węzłów ciepłych szt. 2, przyłączy ciepłych w blokach ul. Słowackiego 7,9,11, opomiarowanie ciepłej wody	154 998	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	PT+zakres rzeczowy kotłowni węglowej, przyłącza energetycznego i wodnego do budynków ul. Kolberga 2A, 2B	201 000	201 000	201 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Wykonanie rozdzielni energii elektrycznej	8 000	8 000	8 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Budowa sieci ciepłej dt. 100 mb do budynków przy ul. Kolumnej + PT (6.500)	93 500	6 500	6 500				Urząd Miejski w Opocznie
	6060	Zakup wiat przystankowych	85 000	85 000	85 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6060	Zakup ciągnika wraz z kosiarką bijakową	160 000	160 000	160 000				Urząd Miejski w Opocznie
11.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 000	120 000	120 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 000	120 000	120 000				
	6050	Przebudowa świetlicy w m. Kliny (PT - 20.000)	395 000	120 000	120 000				Urząd Miejski w Opocznie
12.	926	Kultura fizyczna i sport	1 981 334	1 481 334	815 000	666 334			
	92601	Obiekty sportowe	1 451 334	1 451 334	785 000				
	6050	"Moje boisko-Orlik 2012"-przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 1, ul.M.C. Skłodowskiej 5, Opoczno	1 451 334	1 451 334	785 000	A - 666 334			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 Woli Zależnej i Bielowicach - PT	530 000	30 000	30 000				Urząd Miejski w Opocznie
		Razem II	18 650 045	8 131 917	6 922 016	222 500	987 401	0	x
		Ogółem	398 636 171	11 885 661	10 675 760	222 500	987 401	0	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - GFOS/GW

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bałk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/207/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 21 listopada 2008 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2008 - 2010											
dział	Rdział	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 10 10		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		33 000		33 000	33 000				
		PT przyłączy kan. sanit. szt. 7, sieć wodociągowa dł. 400 m, przyłącza wodoc. szt. 23 w m. Służno Kol., Wola Załęzna, Sielec, Bizustówek, Kraszków	2007-2008	33 000		33 000	33 000				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 793 022	33 522	5 759 500	1 054 500	3 605 000	1 100 000		
600 16		Drogi publiczne gminne		5 793 022	33 522	5 759 500	1 054 500	3 605 000	1 100 000		
		1. Budowa + PT włączenia ul. Długiej w ul. Przemysłową dł. 200mb	2007-2008	210 000		210 000	40 000	170 000			
		2. Budowa ul. prostopadłej do ul. Szkolnej PT+mapy podziału	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 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 - szt 2 (PT-2,450)	2008-2009	202 500		202 500	2 500	100 000	100 000		
		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:Plonowa, Zielna, Żytnia, dt. 1060 mb + decyzja lokalizacji dróg - 7.320,- zł, mapy podziału 33.000,0 zł,	2008-2009	1 500 000		1 500 000	45 000	1 455 000		
		10. PT modernizacji drogi w m.Różanna dl 935 mb wraz z odwodnieniem dt. 1315mb	2008-2010	2 100 000		2 100 000	100 000	1 000 000	1 000 000	
		11.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	46 000	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	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		2 070 000	622 000	1 448 000	997 000	451 000		
		1. Rozbudowa strażnicy OSP w Dzielnej-SP	2005-2009	2 005 000	622 000	1 383 000	932 000	451 000		
	75412	Dzielna+ PT zagospodarowania terenu								
		2.zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	2 008	65 000		65 000	65 000			
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		3 953 477	1 767 121	2 186 356	1 733 356	453 000		
	80101	Szkoły Podstawowe		3 933 749	1 767 121	2 166 628	1 713 628	453 000		
		1.Budowa świetlicy przy ZSS nr 2 w Opcznie wraz z adaptacją szatni na pomieszczenia lekcyjne	2005-2009	1 919 995	621 995	1 298 000	1 298 000			
		2. Budowa Sali gimnastycznej w SP w Sielcu	2005-2008	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 Opcznie + PT	2008-2009	258 000		258 000	5 000	253 000		
		4.Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską w m. Kruszewiec	2006-2008	165 182	76 682	88 500	88 500			

		5.Przebudowa parkingu i chodników przy ZSS nr 1 w Opcznie	2 008	207 000		207 000	7 000	200 000		
		6.Zakup samochodu dla ZSS Nr 1	2 008	100 000		100 000	100 000			
		7.Zakup zestawu nagłaśniającego dla SP Ogonowice	2 008	5 128		5 128	5 128			
	80104	Przedszkola		12 328	0	12 328	12 328	0		
		Zakup zmywarek do Przedszkola Nr 6 i Nr 8	2 008	12 328		12 328	12 328			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		7 400	0	7 400	7 400	0		
		Sieć komputerowa w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	2 008	7 400		7 400	7 400			
	851	Ochrona zdrowia		186 700		186 700	186 700	0	0	
		Zakup dwóch łóżek porodowych typu AWE, dwóch łóżek Egertona i aparatu USG do Bloku Porodowego	2 008	186 700		186 700	186 700			
	852	POMOC SPOLECZNA		4 500		4 500	4 500			
		1.Zakup sprzętu informatycznego	2 008	4 500		4 500	4 500			
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		50 000		50 000	50 000	0		
		Rozbudowa ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w budynku komunalnym pl.Kościuski 15 - PT	2 008	50 000		50 000	50 000			
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 705 212	282 565	3 422 647	1 388 527	1 634 120	400 000	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		371 780	23 280	348 500	348 500	0		
		1. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej w wybranych obszarach miasta Opczno w tym:	2 008	371 780	23 280	348 500	348 500			
		Budowa kanalizacji deszczowej ul.Piotrkowska 53, 59 dt. 399 mb	2007-2008	249 778	16 278	233 500	233 500			Urząd Miejski w Opcznie, pożyczka WFOŚiGW
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Małachowskiego dt.201 mb	2007-2008	122 002	7 002	115 000	115 000			Urząd Miejski w Opcznie, pożyczka WFOŚiGW
	90015	Oświetlenie uliczne		1 985 106	66 686	1 918 420	481 300	1 437 120		
		1. Oświetlenie drogi Ogonowice - Ostrów dt. 1618 mb	2007-2008	187 000		187 000	187 000			
		2. Przebudowa linii 15 Kv na osiedlu Milenijnym w Opcznie	2005-2009	1 524 120		1 524 120	200 000	1 324 120		
		3. Budowa oświetlenia ulicznego Mroczków Gościny-Mroczków Duży dt.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 Załężna dl. 1000 mb - PT	2008-2009	95 000		95 000	15 000	80 000		
	6. oświetlenie uliczne w m. Bielowice dl. 585 mb	2002-2008	66 986	66 686	300	300			
	7. Oświetlenie uliczne ul. Konopnickiej-Norwida dl. 150 mb	2 009	33 000		33 000		33 000		
90095	Pozostała działalność		1 348 326	192 599	1 155 727	558 727	197 000	400 000	
	1. PT budowy garaży na os. Wyszyńskiego (300 szt.)	2 009	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, opomiarowanie ciepłej wody	2007-2008	154 988	113 771	41 227	41 227			
	4. PT sieci elektroenergetycznych Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej	2007-2008	112 828	78 828	34 000	34 000			
	5. Budowa pomnika "Wdzięczności" - PT	2008-2010	460 000		460 000		60 000	400 000	
	6. PT+zakres rzeczowy kotłowni węglowej, przyłącza energetycznego i wodnego do budynków ul. Kolberga 2A, 2B	2 008	201 000		201 000	201 000			
	7. Wykonanie rozdzielni energii elektrycznej	2 008	8 000		8 000	8 000			
	8. Budowa sieci ciepłej dl. 100 mb do budynków przy ul. Kolumnej + PT (5.000)	2 008	93 500		93 500	6 500	87 000		
	9. Zakup wiat przystankowych	2 008	85 000		85 000	85 000			
	10. Zakup ciagnika wraz z kosiarką bijakową	2 008	160 000		160 000	160 000			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		395 000		395 000	120 000	275 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		395 000	0	395 000	120 000	275 000		
	1. Przebudowa świetlicy w m. Klimy (PT - 20.000)	2008-2009	395 000		395 000	120 000	275 000		
926	Kultura fizyczna i sport		1 981 334		1 981 334	1 481 334	250 000	250 000	
92601	Obiekty sportowe		1 451 334		1 451 334	1 451 334			
	"Moje boisko-Orlik 2012"-przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 1, ul. M.C. Skłodowskiej 5, Opoczno	2 008	1 451 334		1 451 334	1 451 334			dofinansowanie z Ministra Sportu i Urzędu Marszałkowskiego-666.334
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		530 000	0	530 000	30 000	250 000	250 000	
	i sportu								
	Budowa szatni przy boiskach sportowych w Woli Załężnej i Bielowicach - PT	2008-2010	530 000		530 000	30 000	250 000	250 000	
	RAZEM		19 255 245	2 705 208	16 550 037	8 131 917	6 668 120	1 750 000	

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIII/207/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 21 listopada 2008 r.

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

dział		rodział		w tym:												Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Nazwa projektu - zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	Łączne nakłady	Nakłady poniesione	Nakłady do poniesienia	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
600	60016	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno	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	10 000 000	zadanie współfinansowane ze środków UE		
		Budowa dróg dojazdowych do Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej: ul. Przemysłowa do ul. Inowłodzkiej dl. 2050 mb, ul. Swierkowa (od ul. Przemysłowej do ul. Partyzantów) dl. 750 mb + PT, budowa infrastruktury technicznej Opoczyńskiej Strefy 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	2009-2011	4 410 000		4 410 000		240 000	2 310 000	1 860 000				PT w 2009r-240.000		
		Budowa dróg osiedla Milenijnego 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 Traktul 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	1 900 000	3 800 000				PT w 2008r-170.000		
		Modernizacja dróg ul. Graniczna, Kołbego, Słoneczna, Jana Pawła II (od ul. Inowłodzkiej do ul. Partyzantów), Staszica, Kolejowa, dl. 3000 mb + PT	2009-2011	8 046 000		8 046 000		2 650 000	2 480 000	2 916 000				PT w 2009r-406.000		
		Modernizacja ul. Św. Marka, M.C. Skłodowskiej do ul. Inowłodzkiej dl. 1250 mb + 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, Przedzkołna, Cicha, Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Klinińskiego, Garncarska, 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, Norwida-Konopnickiej, ulic: Kwiatowa, Lilowa, Narcyzowa, Krokusowa, Różana, Skrzysz. Św. Mateusza z ul. Inowłodzką, Towarowa, Nowa, Żesławskiego, dl. 10200 mb, w tym:	2004-2011	24 989 093	235 553	24 753 540		6 000 000	9 000 000	9 753 540						
		I etap:														
		- Osiedle Ustronie ulice: Lipowa, Klonowa, Wierzbowa, Tujowa, Jodłowa, Wiązowa, Morwowa, 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							

900 90001	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno	2006-2014	193 485 755	877 111	192 608 644	1 702 196	44 749 758	57 706 690	25 950 000	25 950 000	35 950 000	600 000	Poz. Pomostowa NFOSiGW 193.642.179,10 zł, Poz. WFOSiGW 90% udziału własnego 40.213.992,45 zł, Fundusz Spójności dotacja 114.040.883,87 zł, Śr.własne - 4.468.221,38 zł, Beneficjent FGK 34.919.081,50 zł
	Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacja sanitarna gminy Opoczno + PT, raport oddziaływania na środowisko	2006-2014	142 221 071	753 277	141 467 794	1 191 196	24 896 398	30 380 200	25 000 000	25 000 000	35 000 000		
	modernizacja ujęcia wody w Opocznie + PT	2007-2014	2 442 994	11 004	2 431 990	61 000		2 370 990					
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie+PT	2006-2014	36 876 000	50 000	36 826 000	165 000	18 330 500	18 330 500					
	Budowa kolektora deszczowego w opocznie + PT	2007-2014	5 366 880		5 366 880	55 000	311 880	5 000 000					
	mapa do celów weryfikacji zakresu rzeczowego kanalizacji sanitarnej gminy	2007	26 840	26 840	0								w 2008 poz WFOSiGW 24.156
	studium wykonalności	2007	35 990	35 990	0								w 2007 poz WFOSiGW 32.391
	Jednostka realizująca projekt, dokumentacja przetargowa - pomoc techniczna, konsultant, inżynier kontrakt, promocja	2007-2014	6 350 000		6 350 000	75 000	1 200 000	1 625 000	950 000	950 000	950 000	600 000	
	zakup gruntów pod inwestycje	2008	150 000		150 000	150 000							
	wniosek aplikacyjny	2008	15 980		15 980	5 000	10 980						w 2008 poz WFOSiGW 10.980 zł
	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, promocja	2008-2012	13 448 754		13 448 754	134 603	2 947 597	3 500 000	3 500 000	3 366 554			zadanie współfinansowane ze środków UE
	wkład własny					20 190	442 140	525 000	525 000	2 085 004			
	środki UE					114 413	2 505 457	2 975 000	2 975 000	1 281 550			
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 przetargowa, 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	4 910 000	0		zadanie współfinansowane ze środków UE 2008 studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, dokumentacja przetargowa, kosztorysy, wodociąg 2010 umorzenie WFOSiGW 246.850 zł

900	90095	Renowacja i odbudowa Zalewu w Opcznie, pow. 6,15 ha, poj. 88,230 m3 z modernizacją jazu, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, dokumentacja przetargowa, nadzór inwestycyjny, promocja, obsługa finansowa projektu modernizacji targowisk miejskich przy ul. Al. Sportowej i ul. Piotrkowskiej w Opcznie wraz z przebudową dróg Al. Sportowa, ul. Wąska, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	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		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. Partyzantów 38b, M.C. Skłodowskiej, Kossaka 16, Norwida 1a, Al. Dąbrówki, Rolnej + PT	2008-2009	444 160		444 160	34 160	410 000												zadanie współfinansowane ze środków UE
900	90095	Rewitalizacja miasteczka Opczeczna-konkurs	2008-2014	10 000 000		10 000 000	40 000	0	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 460 000	zadanie współfinansowane ze środków UE PT 2010-500,000
921	92109	Budowa świetlic wiejskich w gm Opczno		6 288 882	27 957	6 260 925	106 000	6 154 925	0											zadanie współfinansowane ze środków UE
		Budowa świetlica wiejskiej w Modrzewiu	2005-2009	308 351	10 000	298 351		298 351												zadanie współfinansowane ze środków UE
		Budowa świetlica wiejskiej w Mroczkowie Gościennym	2005-2008	488 439	17 957	470 482		470 482												zadanie współfinansowane ze środków UE
		Budowa Domu Ludowego i świetlicy w Kraśnicy	2007-2009	3 174 058		3 174 058	39 000	3 135 058												PT 2008r.
		Budowa świetlica wiejskiej w Karwicach	2007-2009	1 749 000		1 749 000	49 000	1 700 000												PT 2008r.
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Służnie	2009	492 222		492 222		492 222												
		Plan odnowy miejscowości (studium wykonalności), wniosek aplikacyjny, nadzór inwestorski, promocja, obsługa finansowa		76 812		76 812	18 000	58 812												
921	92109	Przebudowa Patiso wraz z termomodernizacją MDK w Opcznie, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	2008-2009	3 072 379		3 072 379	572 711	2 499 668												zadanie współfinansowane ze środków UE
926	92605	Budowa boisk sportowych w gminie Opczno	2007-2009	10 117 904	0	10 117 904	70 802	10 047 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zadanie współfinansowane ze środków UE
		Budowa boiska sportowego w m. Januszewice	2006-2009	2 020 000		2 020 000	0	2 020 000												PT 2009r.
		Budowa boiska sportowego w m. Libiszów	2006-2008	2 335 556		2 335 556	18 856	2 316 700												PT 2008r.
		Budowa boiska sportowego w m. Siłowa	2006-2008	2 727 548		2 727 548	17 146	2 710 402												PT 2008r.
		Budowa boiska sportowego w m. Ostrów	2008-2009	3 019 800		3 019 800	19 800	3 000 000												PT 2008r.
		studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	2008	15 000		15 000	15 000													
926	92605	Budowa zespołu rekreacyjno-sportowego przy Krytej Pływalni w Opcznie (siłownia, kręgielnia, bieżnia 60m, skok w dal, pchęcie kul)	2009-2012	3 100 000		3 100 000		100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	zadanie współfinansowane ze środków UE
		OGÓLEM		413 304 636	1 543 808	411 760 828	3 753 744	114 159 252	127 511 738	60 009 540	44 316 554	47 950 000	14 060 000							

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/207/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 21 listopada 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 117 701,00
1.	Kredyty	§ 952	3 947 480,00
2.	Pożyczki	§ 952	222 500,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	24 156,00
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:			1 466 631,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	620 313,00
3.	Spląty 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

ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ POŻYCZEK I KREDYTÓW

spłata pożyczek i kredytów: **1.466.631,-**

Plan spłat pożyczek w 2008 roku w złotych

POŻYCZKI

1/ WFOŚiGW w Łodzi – Budowa przepompowni wodociągowej we wsi Adamów, gmina Opoczno	88.971,-
2/ WFOŚiGW w Łodzi – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.Zameczek,Wygnanów, Wólka Karwicka	128.110,-
3/ WFOŚiGW w Łodzi – Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Kuligowskiej w Opocznie	75.660,-
4/ WFOŚiGW w Łodzi – Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul.Świerkowej,skrzyżowania ul.Granicznej z ul.Inowłodzką i osiedla Milenijnego	170.620,-
5/ WFOŚiGW w Łodzi - Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul. Limanowskiego, Mickiewicza, Wapiennej, Łaziennej i Przedszkolnej w Opocznie	38.120,-
6/ WFOŚiGW w Łodzi – Termomodernizacja budynku „Domu Esterki” w Opocznie pl.Kościuszki 1	82.940,-
7/ WFOŚiGW w Łodzi – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Libiszowie gm.Opoczno	35.892,-
8/ WFOŚiGW w Łodzi – Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez Budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej – udział własny	216.750,-
9/ WFOŚiGW w Łodzi – Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno	29.568,-
<hr/>	
Razem pożyczki	866.631,-

KREDYTY

1/ Kredyt na pokrycie deficytu roku 2006	600.000,-
<hr/>	
Ogółem	1.466.631,-

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXII/207/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 21 listopada 2008r.

PLAN DOTACJI NA ROK 2008

lp	dział	rozdział	treść	kwota	zmiany	plan po zmianach
1			Instytucje Kultury - dotacja podmiotowa	2 840 400	7 000	2 847 400
	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	7 000	349 000
2			Publiczne Szkoły Prywatne - dotacja podmiotowa	691 036	2 400	693 436
	801	80101	Szkoły podstawowe	393 453	5 000	398 453
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 561	13 700	73 261
		80110	Gimnazja	238 022	-16 300	221 722
3			Zakłady budżetowe - dot.przedmiotowa	344 623	0	344 623
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	344 623		344 623
RAZEM				3 876 059	9 400	3 885 459

**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	71 800		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	15 000	194 515	
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 000		28 000	
5	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	237 610		237 610	
Razem				687 855	15 000	702 855	55 000

OGÓŁEM PLAN DOTACJI

4 563 914

24 400

4 588 314

55 000

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk



Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXII/207/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 21 listopada 2008 r.

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych na podstawie porozumień

dział	rozdział	par.	treść	kwota-wydatki majątkowe
				2008r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
			Powiat-przebudowa drogi nr 3103E na odcinku Antoniów-Kraśnica	50 000
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk