

Uchwała Nr XXVIII/260/09 Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 20 maja 2009 roku

w sprawie:

zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2009.

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, Dz.U. Nr 223 poz. 1458) 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, Dz.U. Nr 209 poz. 1317, Dz.U. Nr 216 poz. 1370,Dz. U. Nr 227 poz.1505, z 2009 r. – Dz.U. Nr 19 poz. 100), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Opoczno o kwotę 1.162.745,80 zł, w tym z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych zwiększa się o kwotę 134.923,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu gminy Opoczno, które zmniejsza się o kwotę 1.975.534,80 zł, w tym na realizację zadań zleconych zwiększa się o kwotę 134.923,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W planie inwestycyjnym dotyczącym realizacji zadań w roku 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, plan po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. W wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2009 – 2011, plan po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. W wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2009 – 2014 przy udziale środków UE, plan po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 5 , wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2014 przy udziale środków z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. W planie dotacji na rok 2009 – plan po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	80.169.780,04
w tym zadania zlecone	12.723.088,48
wydatki	108.029.328,04
w tym zadania zlecone	12.723.088,48

§ 4. Zmienia się deficyt budżetu gminy, który planuje się w wysokości 27.859.548,00 zł, zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek i niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych.

§ 5. 1. Zmienia się kwotę przychodów, które po zmianie wynoszą 29.237.066,00 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu stanowią załącznik nr 8.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie


Jarosław Wiktorowicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/260/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 20 maja 2009r.

Zmiany w planie dochodów

dział	rozdz	treść	zwiększe nia	zmniejsze nia	plan po zmianach	w tym zad.zlec.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 423,48		90 423,48	90 423,48
	01095	Pozostała działalność	90 423,48		90 423,48	90 423,48
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 423,48		90 423,48	90 423,48
	2010					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00		300 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00		300 000,00	
		dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00		300 000,00	
	2440					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 000,00	0,00	3 220 620,00	32 000,00
	70095	Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00		32 000,00	32 000,00
	2010					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 512 430,30		3 700 184,30	
	80101	Szkoły podstawowe	1 512 430,30		1 782 997,30	
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00		145 767,00	
	0960					
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 160,00		2 160,00	
		środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 504 770,30		1 504 770,30	
	6298					
852		POMOC SPOŁECZNA	3 500,00		14 313 125,84	12 342 116,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 500,00		3 500,00	3 500,00
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00		3 500,00	3 500,00
	2010					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	249 340,42		263 128,42	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	249 340,42		249 340,42	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 340,42		249 340,42	
	6290					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 000,00		157 484,00	9 000,00
	85495	Pozostała działalność	9 000,00		9 000,00	9 000,00
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00		9 000,00	9 000,00
	2010					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 359 440,00	1 919 462,00	

	90095		Pozostała działalność		3 359 440,00	1 919 462,00	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 359 440,00	1 363 560,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 000,00	333 000,00	666 334,00	
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	666 334,00	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		333 000,00	333 334,00	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00		333 000,00	
			Razem	2 529 694,20	3 692 440,00	80 169 780,04	12 723 088,48

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/260/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 20 maja 2009r.
Zmiany w planie wydatków

dział	rozdz.	treść	zwiększe nia	zmniejsze nia	plan po zmianach	w tym zad.zlec
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 423,48	20 000,00	114 428,48	90 423,48
	01095	Pozostała działalność	90 423,48	20 000,00	104 423,48	90 423,48
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	5 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	8 500,00	
	4300	zakup usług pozostałych-zad.zleczone	1 773,01		1 773,01	1 773,01
	4430	różne opłaty i składki-zad.zleczone	88 650,47		88 650,47	88 650,47
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 268 112,00	60 000,00	17 098 222,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	260 000,00	60 000,00	260 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	260 000,00		260 000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 008 112,00	0,00	15 460 712,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000		1 530 000	
	4270	zakup usług remontowych	420 000,12		1 290 000,12	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 111,88		11 566 111,88	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 000,00		2 355 996,00	42 000,00
	70095	Pozostała działalność	32 000,00		940 656,00	32 000,00
	4270	zakup usług remontowych-zad.zleczone	32 000,00		32 000,00	32 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 170,00	600,00	7 525 163,00	214 695,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00		5 858 981,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		430 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 170,00	600,00	607 916,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		500,00	
	4120	składki na fundusz pracy	100,00		100,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		600,00	28 400,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 570,00		504 044,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	30 000,00	1 656 673,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	1 030 600,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		20 000,00	
	4260	zakup energii	10 000,00		25 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00		12 050,00	
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	444 000,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		8 625,00	84 029,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		8 625,00	84 029,00	
	4810	rezerwy		8 625,00	84 029,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 715 673,00	1 763 763,00	32 988 655,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 703 317,00	1 750 996,00	17 222 910,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe	631 264,00		9 289 417,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 884,00		647 779,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 096,00		1 550 987,00	
	4120	składki na fundusz pracy	16 026,00		251 548,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00		60 880,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00		489 589,00	

		4260	zakup energii	49 600,00		386 020,00	
		4270	zakup usług remontowych		22 778,00	126 947,00	
		4300	zakup usług pozostałych	57 878,00		162 683,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00		6 570,00	
		4410	delegacje służbowe krajowe		100,00	14 380,00	
		4440	odpis na ZFŚS	3 501,00		619 135,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300,00	9 550,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 727 818,00	620 500,00	
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 770,30		1 504 770,30	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 547,70		265 547,70	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 607,00	1 367,00	1 079 941,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 367,00	608 201,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 607,00		42 012,00	
	80104		Przedszkola	6 635,00	6 635,00	4 065 126,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 235,00	2 359 619,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		100,00	104 567,00	
		4270	zakup usług remontowych		3 300,00	98 728,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00		3 631,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		37 809,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00		5 552,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00		7 529,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00		2 340,00	
		4440	odpis na ZFŚS	3 235,00		179 863,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00		1 429,00	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00		5 595,00	
	80110		Gimnazja	2 159,00	2 810,00	7 070 289,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 810,00	4 643 833,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	869,00		386 720,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	205 297,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00		38 800,00	
		4440	odpis na ZFŚS	290,00		319 261,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 955,00	1 955,00	427 213,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	679,00		2 079,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		776,00	279 155,00	
		4260	zakup energii		500,00	12 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych		679,00	491,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00		4 950,00	
		4440	odpis na ZFŚS	276,00		8 334,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 555,00		17 432 733,07	12 342 116,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 055,00		969 020,00	375 965,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia-zad.własne	2 205,00		19 595,00	
		4300	zakup usług pozostałych-zad.własne	850,00		7 850,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 500,00		3 500,00	3 500,00
		3110	świadczenia społeczne-zad.zlecone	3 500,00		3 500,00	3 500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	943,00	100 943,00	695 254,00	
	85305		Żłobki	943,00	943,00	138 254,00	

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		943,00	90 824,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	943,00		8 306,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		100 000,00	555 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	521 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 000,00		212 667,00	9 000,00
	85495		Pozostała działalność	9 000,00		9 000,00	9 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia-zad.zlecone	9 000,00		9 000,00	9 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,72	4 231 501,00	17 716 772,76	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		851 261	4 483 435,53	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		851 261	4 483 435,53	
	90095		Pozostała działalność	20 000,72	3 380 240,00	9 810 267,23	
		4270	zakup usług remontowych		20 000	216 980	
		4300	zakup usług pozostałych	0,72	800,00	453 603,23	
		4430	różne opłaty i składki	20 000		40 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 359 440	8 799 827	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 220,00		6 118 408,73	
	92118		Muzea	3 220,00		363 220,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 220,00		363 220,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 800,00		2 496 375,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 800,00		656 375,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00		38 250,00	
			RAZEM	4 239 897,20	6 215 432,00	108 029 328,04	12 723 088,48

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/260/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 20 maja 2009r.**

Zmiany w planie inwestycyjnym roku 2009

Wyszczególnienie - zakres rzeczowy do wykonania	rozdz	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianach	uwagi
I. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej					
Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - I etap dla ulic: Kwiatowa, Norwida-Konopnickiej, Hubala, Chopina, Starzyńskiego, Kopernika, Skalna, Liliowa, Narcyzowa, Krokusowa, Różana, w tym:			1 098 999,79	1 501 000,21	
Modernizacja układu komunikacyjnego dla miasta Opoczno I etap dla ulic Norwida-Konopnickiej		1 487 111,67		1 487 111,67	
razem 60016		1 487 111,67	1 098 999,79	9 018 111,88	
Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno - etap I budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Bukowiec Opoczyński, Dzielna, Ogonowice, Wola Załączna, stacja uzdatniania wody, kolektor deszczowy, zarządzanie projektem, promocja	90001		588 000,00	0,00	
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie - PT, studium wykonalności, SIWZ, ekspertyzy, roboty budowlane, zarządzanie projektem, promocja	90001		982 100,00	0,00	
Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno - etap I - budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków zlewnia Bukowiec Opoczyński, Dzielna, Ogonowice, Wola Załączna, stacja uzdatniania wody, kolektor deszczowy, oczyszczalnia ścieków w Opocznie zarządzanie projektem, promocja	90001	718 039,00		718 039,00	
razem 90001		718 039,00	1 570 100,00	4 482 635,53	
Renowacja i odbudowa zalewu w Opocznie pow. zb. 6,15 ha, pojemność 88.230 m3, + modernizacja jazu + wniosek aplikacyjny, nadzór inwestorski, przebudowa sieci elektrycznych i teletechnicznych (PT-40.000,-)	90095		5 903 800,00	0,00	
razem 90095			5 903 800,00	5 859 900,00	
Budowa Sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Bielowicach gm.Opoczno, z dokończeniem budowy ogrodzenia szkoły	80101	1 504 770,30	1 504 770,30	1 868 318,00	
razem 80101		1 504 770,30	1 504 770,30	1 868 318,00	
RAZEM I		3 709 920,97	10 077 670,09	24 510 664,26	
Wieloletni program inwestycyjny					
PT remontu chodników i nawierzchni ul.Waryńskiego (droga wojew.726) dł.350 mb	60013		60 000,00	0,00	
razem 60013		0,00	60 000,00	0,00	
Wykup gruntów	70005		350 000,00	400 000,00	
zakup nieruchomości ul.Kolberga 3 w Opocznie	70005	350 000,00		350 000,00	
razem 70005		350 000,00	350 000,00	835 000,00	

Wykonanie ścianki działowej oddzielającej salę gimnastyczną od pomieszczeń szkoły w szkole w Ogonowicach	80101	22 500,00		22 500,00	
Monitoring w szkołach gminnych	80101	20 000,00		20 000,00	
razem 80101		42 500,00	0,00	743 800,00	
Rozbudowa ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w budynku komunalnym pl.Kościuszki 15	85311	249 340,42	349 340,42	521 000,00	
razem 85311		249 340,42	349 340,42	521 000,00	
Budowa kanalizacji deszczowej ul.Piotrkowska 53,59 dł. 399 mb	90001	500,00		500,00	
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Małachowskiego dł.201 mb	90001	300,00		300,00	
razem 90001		800,00		800,00	
Renowacja i odbudowa zalewu w zakresie retencji wraz z modernizacją jazu w Opcznie. Nadzór inwestorski. Przebudowa sieci elektrycznych i teletechnicznych (PT - 40.000)	90095	2 544 360,00		2 544 360,00	
razem 90095		2 544 360,00	0,00	2 987 507,00	
RAZEM II		3 187 000,42	759 340,42	10 628 570,00	
OGÓLEM I + II		6 896 921,39	10 837 010,51	35 139 234,14	

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/260/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 20 maja 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	4	5	6	7	Planowane wydatki			11	12
								roczny budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dechydy własne i s.	z tego: środki kredyty i pożyczki		
1	2	3						8	9	10		
I Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej												
1.	600					97 504 491,46	9 018 111,88	2 938 111,88	6 080 000,00			
	60016					97 504 491,46	9 018 111,88	2 938 111,88	6 080 000,00			
						10 591 347,32	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00			Urząd Miejski w Opocznie
						63 869 000	3 735 000	155 000	3 580 000			Urząd Miejski w Opocznie
						4 707 000	19 000	19 000				
						1 516 000	516 000	16 000	500 000			
						3 000 000	100 000	20 000	80 000			
						6 020 000	350 000	50 000	300 000			
						7 550 000	2 750 000	50 000	2 700 000			
						11 777 032,47	1 501 000,21	501 000,21	1 000 000,00			Urząd Miejski w Opocznie
						2 755 536,97	1 099 000,00	99 000,00	1 000 000			
						1 090 608,35	250 000,00	250 000,00				
						1 211 495,74	152 000,21	152 000,21				
						1 487 111,67	1 487 111,67	487 111,67	1 000 000			Urząd Miejski w Opocznie

w złotych

	6050	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie, oraz zamknięcia i rekultywacji składowiska w Różannie. Wniosek aplikacyjny, nadzór budowlany, obsługa finansowa projektu	26 107 000	5 113 400	113 400	5 000 000	Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Modernizacja targowisk miejskich przy Al. Sportowej i ul. Piotrkowskiej oraz zasilanie elektryczne pawilonów handlowych + PT, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	8 300 000	300 000	300 000		Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Budowa placów zabaw przy ul. Partyzantów 38b, M.C. Skłodowskiej, Kossaka 16, Norwida 1a, Al. Dąbrówki, + PT os. Kolejowe, ul. Rolna	464 160	430 000	430 000		Urząd Miejski w Opocznie
4.	921	Rewitalizacja miasta Opoczna + dokumentacja techniczna	10 000 000	16 500	16 500		Urząd Miejski w Opocznie
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 756 467,73	3 246 698,73	2 846 698,73	400 000,00	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 756 467,73	3 246 698,73	2 846 698,73	400 000,00	0
	6050	Budowa świetlic wiejskich w gm. Opoczno w tym:	5 684 088,73	743 030,73	343 030,73	400 000,00	0
		Budowa świetlicy wiejskiej w Modrzewiu	337 466,97	337 466,97	137 466,97	200 000,00	
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stuznie plan odnowy miejscowości, wniosek aplikacyjny, nadzór inwestorski, promocja, obsługa finansowa	385 563,76	385 563,76	185 563,76	200 000,00	
	6050	Przebudowa Patio wraz z termomodernizacją MDK w Opocznie, wniosek aplikacyjny, PT aranżacji wnętrza	3 072 379	2 503 668	2 503 668		Urząd Miejski w Opocznie
5.	926	Kultura fizyczna i sport	10 117 904	35 000	35 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 117 904	35 000	35 000	0	0
	6050	Budowa białek sportowych w gminie Opoczno w tym:	10 117 904	35 000	35 000	0	0
		Budowa boiska sportowego w m. Januszewice - PT	2 020 000	20 000	20 000		
		Studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	15 000	15 000	15 000		
		Razem I	376 487 023,19	24 510 664,14	9 014 913,84	13 990 980,00	0,00
II Wieloletni program inwestycyjny							
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 545 500	2 548 000	2 548 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	6 545 500	2 548 000	2 548 000	0	0
	6050	Połączenie ulic Sienkiewicza z Armii Krajowej wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Armii Krajowej - I etap	600 000	170 000	170 000		Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Budowa zatoki autobusowej w m. Bielowice przy Szkole Podstawowej	202 500	100 000	100 000		Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Budowa ulic: Plonowa, Zielna, Żytnia, dl. 1060 mb, decyzja lokalizacji dróg - 3.000 zł, PT 69.000 zł	1 533 000	72 000	72 000		Urząd Miejski w Opocznie

	6050	PT chodnika od ul. Małachowskiego do ul. Leśnej	14 000	14 000	14 000	14 000						Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Budowa ul. Nowa, Żesławskiego dt.457 mb	800 000	800 000	800 000	800 000						Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Budowa ulic Os. Piastowkie: A1,Dąbrowki, W.Lokietka, Mieszka I, B.Chrobrego, B.Krzywoustego dt.912 mb wraz z kanalizacją deszczową dt. 305 mb	2 282 000	1 141 000	1 141 000	1 141 000						Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Modernizacja ulicy Towarowej dt.118 mb	323 000	200 000	200 000	200 000						Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Rozbudowa skrzyżowania prostego ul.Partyzantów i ul Bliemackiego na skrzyżowanie typu rondo - aktualizacja PT + mapy podziaku	755 000	15 000	15 000	15 000						Urząd Miejski w Opocznie
	6050	PT budowy łącznika ulic Armii Ludowej z Westerplatte dt.50 m z placem wewnętrznym i odwodnieniem	25 000	25 000	25 000	25 000						Urząd Miejski w Opocznie
	6050	PT przebudowy drogi dojazdowej i wewnętrznej garaży prz u. Partyzantów	11 000	11 000	11 000	11 000						Urząd Miejski w Opocznie
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 000	835 000	835 000	835 000	0	0	0	0	0	
	6050	Wykup gruntów	835 000	835 000	835 000	835 000	0	0	0	0	0	
	6050	Budowa ogrodzenia i drogi dojazdowej do garaży przy bloku ul. Spacerowa 6 (PT-9.000)	400 000	400 000	400 000	400 000						Urząd Miejski w Opocznie
	6050	PT budowy ogrodzenia przy bloku ul. Żeromskiego 6	80 000	80 000	80 000	80 000						Urząd Miejski w Opocznie
	6050	PT budowy ogrodzenia przy bloku ul. Żeromskiego 6	5 000	5 000	5 000	5 000						Urząd Miejski w Opocznie
3.	750	Zakup nieruchomości ul.Kolberga 3 w Opocznie	350 000	350 000	350 000	350 000						Urząd Miejski w Opocznie
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 850	121 850	121 850	121 850	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 850	121 850	121 850	121 850	0	0	0	0	0	
	6050	Zakup centrali telefonicznej	21 850	21 850	21 850	21 850						Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Zakup sprzętu informatycznego	100 000	100 000	100 000	100 000						Urząd Miejski w Opocznie
4.	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	2 060 000	505 600	505 600	505 600	0	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	2 005 000	450 600	450 600	450 600						
	6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Dzielnej-SP Dzielna, PT zagospodarowania terenu	2 005 000	450 600	450 600	450 600						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
5.	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	832 213	812 813	812 813	812 813	0	0	0	0	0	
	80101	Szkoły Podstawowe	755 800	743 800	743 800	743 800	0	0	0	0	0	
	6050	Budowa chodników przy hali sportowej ZSS nr 3 w Opocznie	108 000	103 000	103 000	103 000						Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Przebudowa parkingu i chodników przy ZSS nr 1 w Opocznie	207 000	200 000	200 000	200 000						Urząd Miejski w Opocznie
	6050	PT termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Sielcu	50 000	50 000	50 000	50 000						Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Bukowcu Op.dt 100 m	127 000	127 000	127 000	127 000						Urząd Miejski w Opocznie

			Wykonanie ścianki działowej oddzielającej salę gimnastyczną od pomieszczeń szkoły w szkole w Ogonowicach	22 500	22 500	22 500				Zespół Szkół w Ogonowicach
	6050		Monitoring w szkołach gminnych	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski w Opatocznie
	6060		Zakup samochodu osobowo dostawczego dla ZSS Nr 1 w Opatocznie	121 400	121 400	121 400				ZSS Nr 1
	6060		Zakup autobusu używanego dla ZSS Nr 1 w Opatocznie	8 600	8 600	8 600				ZSS Nr 1
	6060		Zakup urządzeń do kuchni-ZSS Nr 2	91 300	91 300	91 300				ZSS Nr 2
	80104		Przedszkola	50 000	50 000	50 000				
	6050		Budowa budynku gospodarczego i altany przy Przedszkolu Nr 2 w (Opatocznie PT-2.000)	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski w Opatocznie
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	26 413	19 013	19 013				
	6060		zakup programu komputerowego lex legalis	4 013	4 013	4 013				GZOPO
	6050		zakup serwera wraz z urządzeniami zabezpieczającymi wraz z montażem	22 400	15 000	15 000				GZOPO
6.	852		Pomoc społeczna	650 000	50 000	50 000				
	85203		Ośrodki wsparcia	650 000	50 000	50 000				
	6050		PT rozbudowy Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	650 000	50 000	50 000				Urząd Miejski w Opatocznie
7.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	521 000	521 000	271 659,58	0,00	249 340,42	0	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	521 000	521 000	271 659,58	0,00	249 340,42	0	
	6050		Rozbudowa ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w budynku komunalnym pl.Kościuszki 15	521 000	521 000	271 659,58		249 340,42		Urząd Miejski w Opatocznie
8.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 988 335	3 459 307	2 095 747	0	1 363 560	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 971	800	800				
	6050		Budowa kanalizacji deszczowej ul.Plotkowska 53,59 dl. 399 mb	210 364	500	500				Urząd Miejski w Opatocznie
	6050		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Małachowskiego dl.201 mb	121 607	300	300				Urząd Miejski w Opatocznie
	90015		Oświetlenie uliczne	816 000	471 000	471 000	0	0	0	
	6050		Przebudowa linii 15KV na osiedlu Milenijnym w Opatocznie	605 000	405 000	405 000				Urząd Miejski w Opatocznie
	6050		Oświetlenie uliczne ul. Konopnickiej - Norwida dl. 150m + PT	33 000	33 000	33 000				Urząd Miejski w Opatocznie
	6050		PT oświetlenia ulicznego ul.Kopernika do ul.Westerplatte	33 000	8 000	8 000				Urząd Miejski w Opatocznie
	6050		PT budowy oświetlenia ulicznego w m.Wola Załęzna dl. 800 mb	95 000	15 000	15 000				Urząd Miejski w Opatocznie

	6050	PT budowy oświetlenia ulicznego ul.Ogrodowej dt. 300 mb	50 000	10 000	10 000	10 000			Urząd Miejski w Opatocznie
90095		Pozostała działalność	6 840 364	2 987 507	1 623 947	1 363 560	0	0	0
	6050	PT budowy garaży na os. Wyszyńskiego (300 szt.)	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski w Opatocznie
	6050	Budowa pomnika "Wdzięczności" - PT	350 000	200 000	200 000				Urząd Miejski w Opatocznie
	6050	Budowa sieci ciepłej dt. 100 mb do budynków przy ul.Kołomynej	93 500	87 000	87 000				Urząd Miejski w Opatocznie
	6050	Kotłownia węglowa ul Kołberga 2a, 2b - roboty uzupełniające, przyłącze wodociągowe	211 364	38 567	38 567				Urząd Miejski w Opatocznie
	6050	PT przebudowy linii kablowej 15 KV dt.250 mb na terenie Szkoły Podstawowej w Dzielnej	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski w Opatocznie
	6050	Renowacja i odbudowa zalewu w zakresie retencji wraz z modernizacją jazu w Opatocznie. Nadzór inwestorski. Przebudowa sieci elektrycznych i teletechnicznych (PT - 40.000)	5 943 920	2 544 360	1 180 800	1 363 560			Dotacja WFOŚiGW Urząd Miejski w Opatocznie
9. 921		6060 Zakup ciągnika wraz z kosiarką bijakową	171 580	47 580	47 580				Urząd Miejski w Opatocznie
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 000	275 000	275 000	0	0	0	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 000	275 000	275 000	0	0	0	
10. 925 92501		6050 Przebudowa świetlicy w m. Kliny	395 000	275 000	275 000				Urząd Miejski w Opatocznie
		Kultura fizyczna i sport	1 500 000	1 500 000	833 666	0	666 334		
		Obiekty sportowe	1 500 000	1 500 000	833 666	0	666 334		
		"Moje boisko-Orlik 2012"-przy ul.Kossaka 16 w Opatocznie + PT	1 500 000	1 500 000	833 666		666 334		Urząd Miejski w Opatocznie
		Razem II	21 448 898	10 628 570,00	8 349 335,58	2 279 234,42	0	2 279 234,42	0
		Ogółem	397 945 921,19	35 139 234,14	17 364 249,42	13 990 980,00	2 279 234,42	1 504 770,30	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 5
do Uchwały Nr XXVIII/260/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 20 maja 2009 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2009 - 2011											
dział	rozdział	Nazwa projektu - zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	w tym:							Uwagi
				Łączne nakłady	Nakłady poniesione	Nakłady do poniesienia	2009	2010	2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 407 572	272 572	12 135 000	2 548 000	7 937 000	1 650 000		
60016		Drogi publiczne gminne		12 407 572	272 572	12 135 000	2 548 000	7 937 000	1 650 000		
		1. Budowa włączenia ul. Długiej w ul. Przemysławą dt. 200mb	2007-2010	210 000	40 000	170 000		170 000			
		2. Budowa ul. prostopadłej do ul. Szkolnej	2007-2010	227 072	47 072	180 000		180 000			
		3. Połączenie ulic Sienkiewicza z Armii Krajowej wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Armii Krajowej	2007-2010	600 000	30 000	570 000	170 000	400 000			
		4. Budowa zatoki autobusowej w m. Bielowice przy Szkole Podstawowej	2009-2010	202 500	2 500	200 000	100 000	100 000			
		5. Budowa ulic: Płonowa, Zielna, Żytnia, dt. 1060 mb + decyzja lokalizacji dróg - 3.000zł., PT 69.000 zł.	2008-2010	1 533 000	33 000	1 500 000	72 000	1 428 000			
		6. Modernizacja drogi w m. Różanna dt 935 mb wraz z odwodnieniem dt. 1315mb	2008-2010	2 100 000	100 000	2 000 000		2 000 000			
		7. Budowa chodnika ul. Partyzantów od ul. Westerplatte do cmentarza przy ul. Granicznej dt. 500m	2008-2010	370 000	20 000	350 000		350 000			
		8. PT chodnika od ul. Małachowskiego do ul. Leśnej dt 60mb	2 009	14 000	0	14 000	14 000				
		9. Budowa ul. Nowa, Żesławskiego dt. 457 mb	2008-2009	800 000		800 000	800 000				
		10. Budowa ulic Os. Piastówkie: Al. Dąbrówki, W. Łokietka, Mieszka I, B. Chrobrego, B. Krzywoustego dt. 912 mb wraz z kanalizacją deszczową dt. 305 mb	2008-2010	2 282 000		2 282 000	1 141 000	1 141 000			
		11. Modernizacja ulicy Towarowej dt. 118 mb	2009-2010	323 000		323 000	200 000	123 000			
		12. Budowa ul. Puchaty dt. 440 mb PT+mapy podziału	2009-2011	920 000		920 000		120 000	800 000		

		3. PT termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Sielcu	2009	50 000			50 000	50 000					
		4. Zakup samochodu osobowo dostawczego dla ZSS Nr 1 w Opcznie	2009	121 400			121 400	121 400					
		5. Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Bukowcu Op. Dł 100 m	2009	127 000			127 000	127 000					
		6. Zakup autobusu używanego dla ZSS Nr 1 w Opcznie	2009	8 600			8 600	8 600					
		7. Zakup urządzeń do kuchni-ZSS Nr 2	2009	91 300			91 300	91 300					
		8. Wykonanie ścianki działowej oddzielającej salę gimnastyczną od pomieszczeń szkoły w szkole w Ogonowicach	2009	22 500			22 500	22 500					
		9. Monitoring w szkołach gminnych	2009	20 000			20 000	20 000					
	80104	Przedszkola		50 000	0		50 000	50 000	0			0	
		1. Budowa budynku gospodarczego i altany przy Przedszkolu Nr 2 w (Opcznie PT-2.000)	2009	50 000			50 000	50 000					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		26 413	7 400		19 013	19 013					
		1. Zakup programu komputerowego - lex legalis	2009	4 013	0		4 013	4 013					
		2. Zakup serwera wraz z urządzeniami zabezpieczającymi	2009-2009	22 400	7 400		15 000	15 000					
852		Pomoc społeczna		650 000			650 000	600 000					
	85203	Ośrodki wsparcia		650 000	0		650 000	600 000				0	
		1. PT rozbudowy Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami i Psychicznymi	2009-2010	650 000			650 000	600 000					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		521 000	0		521 000	521 000					
		Rozbudowa ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w budynku komunalnym pl. Kościuszki 15 PT-37.000	2008-2009	521 000			521 000	521 000					dot. PFRON 249.340,42
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 988 335	834 468		7 153 867	3 459 307				3 694 560	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		331 971	331 171		800	800					
		Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska 53, 59 dt. 399 mb	2007-2009	210 364	209 864		500	500					
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Małachowskiego dt. 201 mb	2007-2009	121 607	121 307		300	300					
	90015	Oświetlenie uliczne		816 000	200 000		616 000	471 000				145 000	

	1. Przebudowa linii 15kV na osiedlu Milenijnym w Opcznie	2005-2009	605 000	200 000	405 000	405 000		
	2. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Załęzna dt. 800 mb	2008-2010	95 000		15 000	80 000		
	3. Oświetlenie uliczne ul. Konopnickiej-Norwida dt. 150 mb + PT	2 009	33 000		33 000			
	4. PT oświetlenia ulicznego ul. Kopernika do ul. Westerplatte dt. 120 mb	2009-2010	33 000		33 000	8 000	25 000	
	5. PT budowy oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej dt. 300 mb	2009-2010	50 000		50 000	10 000	40 000	
90095	Pozostała działalność		6 840 354	303 237	6 537 067	2 987 507	3 549 560	0
	1. PT budowy garaży na os. Wyszyńskiego (300 szt.)	2008-2009	50 000		50 000			
	2. Budowa pomnika "Wdzięczności" - PT	2008-2010	350 000		350 000	200 000	150 000	
	3. Budowa sieci ciepłej dt. 100 mb do budynków przy ul. Kołomurnej	2008-2009	93 500	6 500	87 000	87 000		
	4. Kociołnia węglowa ul. Kolberga 2a, 2b - roboty uzupełniające, przyłącze wodociągowe	2008-2009	211 354	172 797	38 567	38 567		
	5. PT przebudowy linii kablowej 15 KV dt. 250 mb na terenie Szkoły Podstawowej w Dzielnej	2 009	20 000		20 000			
	6. Zakup ciągnika wraz z kosiarką bijakową	2008-2009	171 580	124 000	47 580	47 580		
	7. Renowacja i odbudowa zalewu w zakresie retencji wraz z modernizacją jazu w Opcznie. Nadzór inwestorski. Przebudowa sieci elektrycznych i teletechnicznych (PT - 40.000)	2008-2010	5 943 920	0	5 943 920	2 544 360	3 399 560	dotacja WFOŚiGW - 1.363.560,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		395 000	120 000	275 000	275 000		
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		395 000	120 000	275 000	275 000		
	Przebudowa świetlicy w m. Klirny	2008-2009	395 000	120 000	275 000	275 000		
926	Kultura fizyczna i sport		2 030 000	30 000	2 000 000	1 500 000	500 000	0
	92601 Obiekty sportowe		1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
	"Moje boisko-Orlik 2012"-przy ul. Kosaka 16 w Opcznie + PT	2 009	1 500 000		1 500 000	1 500 000		
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		530 000	30 000	500 000	0	500 000	0
92605 i sportu	Budowa szatni przy boiskach sportowych w Woli Załęznej i Bielowicach - PT	2008-2010	530 000	30 000	500 000	500 000	500 000	
	RAZEM		27 840 970	2 792 177	25 010 130	10 628 570	12 731 560	1 650 000

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/260/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 20 maja 2009 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2009-2014 przy udziale środków UE

dział	Nazwa projektu - zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	w tym:					Nakłady do poniesienia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Uwagi
			Łączne nakłady	Nakłady poniesione	7	8	9								
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
600 60016	Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E wkład własny	2008-2011	10 591 347,32	239 354,00	10 354 993,32	2 000 000,00	5 180 070,60	3 174 922,72				0,00			
			2 647 836,83	59 086,50	2 588 748,33	500 000,00	1 295 017,85	793 730,88							
			7 943 510,49	177 265,50	7 766 244,99	1 500 000,00	3 885 052,95	2 361 192,04							
600 60016	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - II etap	2007-2014	63 868 000	60 000	63 809 000	3 735 000	16 384 000	12 976 000	10 714 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	zadanie współfinansowane ze środków UE		
	Modernizacja dróg Biernackiego, Słowackiego dl. 1445 mb (w tym przebudowa nawierzchni) + PT wraz z rozbudową skrzyżowania ulic W. Perzyńskiego i E. Biernackiego z drogą wojewódzką 728 w Opocznie	2009-2011	4 410 000		4 410 000		2 550 000	1 860 000					PT w 2010r-240.000 PT w 2011r-1.000.000		
	Budowa dróg osiedla Miłeniny 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	10 000 000			
	Modernizacja dróg osiedla Kolejowego, Towarowe (skrzyżowanie z ul. Kolejową do ul. Kuligowskiej z odwodnieniem) dl. 1580 mb + PT	2008-2011	4 707 000	60 000	4 647 000	19 000	1 828 000	2 800 000					PT w 2009r-19.000		
	Modernizacja ul. Kuligowskiej dl. 1100mb (PT-16.000.-)	2009-2010	1 516 000		1 516 000	518 000	1 000 000								
	Modernizacja dróg ul. Graniczna, Kolbego, Powstańców Wlkp.-Słoneczna, Jana Pawła II (od ul. Inowódzkiej do ul. Parzyantów), Słazica, Kolejowa, dl. 3000 mb + PT	2009-2012	8 046 000		8 046 000		2 888 000	2 916 000	2 244 000				PT w 2010r-406.000		
	Modernizacja ul. Św. Marka, M.C. Skocowskiej do ul. Inowódzkiej dl 1250mb + PT	2008-2011	3 000 000		3 000 000	100 000	1 400 000	1 500 000					PT w 2009 r 100.000		
	Modernizacja ul. Parzyantów, Limanowskiego, Przedzkałina Cicha, Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilińskiego, Garncarska, Błonia dl. 2800 mb + PT	2008-2012	6 020 000		6 020 000	350 000	1 200 000	2 000 000	2 470 000				PT w 2009 r 330.000		
	Budowa ul. Działkowej z włączeniem ul. Kuligowskiej dl. 1150 mb z oświetleniem ulicznym + PT	2009-2011	1 620 000		1 620 000		720 000	900 000					PT -2010 r.120.000		
	Modernizacja dróg Osiedla Ustronie I etap-ulice: Lipowa, Klonowa, Wierzbowa, Tujowa, Jodłowa, Wiązowa, Morwowa, Orzechowa, Modrzewiowa, Grabowa dl. 3027 mb wraz z kanalizacją deszczową dl. 2328 mb. Nadzór inwestorski	2008-2010	7 550 000		7 550 000	2 750 000	4 800 000								
600 60016	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - dla ulic: Kwiatowa, Hubala, Chopina, Starzyńskiego, Kopernika, Skalna, Liliowa, Narcyzowa, Krokusowa, Różana, w tym:	2008-2011	11 777 032,47	107 706,60	11 669 325,87	1 501 000,21	3 861 357,62	6 306 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	- ul. Kwiatowa dl 674mb z oświetleniem ulicznym	2008-2010	2 755 536,57		2 755 536,57	1 099 000,00	1 656 536,57								
	-ul Hubala, Chopina, Starzyńskiego dl. 1029mb	2008-2011	3 816 895,71		3 816 895,71		1 017 000,00	2 799 895,71							
	- ul. Kopernika dl 290 mb	2008-2011	761 545,49		761 545,49			761 545,49							

	- ul. Skalna dl. 320 mb	2008-2010	1 090 606,35		1 090 606,35	250 000,00	640 606,35							
	- ul. Lilijowa, Narcozowa, Krokusowa, Różana, dl.656 mb	2009-2011	2 120 950,61		2 120 950,61			2 120 950,61						
	Dokumentacja projektowa, studium wykonalności, wniossek aplikacyjny, nadzór inwestorski, promocja, rezerwa na nieprzewidziane wydatki, analiza ruchu	2008-2011	1 211 495,74	107 706,60	1 103 789,14	152 000,21	347 212,70	604 578,23						
600 60016	Modernizacja układu komunikacyjnego dla miłasta Opoczno I etap dla ulic: Norwida-Konopnickiej	2008-2009	1 487 111,67		1 487 111,67	1 487 111,67								
	wkład własny		371 777,92		371 777,92									
	środki UE		1 115 333,75		1 115 333,75									
600 60016	Budowa ul. Jana Pawła II (od ul.Partyzanów do ul. Przemysłowej) dl.1000 mb + PT	2011-2012	4 120 000		4 120 000			120 000	4 000 000	0				
600 60016	Modernizacja drogi Woja Zajączka-Szkola Podstawowa z przebudową mostu w Woli Zającznej dl. 300 mb + PT	2008-2011	3 100 000		3 100 000	155 000	2 000 000	845 000		0				
600 60016	Modernizacja drogi Studno Wleś-Miroczków Duży dl. 3650 mb (PT 145.000 zł.)	2008-2011	4 480 000		4 480 000	80 000	2 400 000	2 000 000	0					
600 60016	Modernizacja drogi Brzustówek Kolonia (do drogi w gm.Ślawno) dl.1100 mb	2008-2011	2 200 000		2 200 000	60 000	1 440 000	700 000	0					
801 80101	Budowa Sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Bielowicach gm.Opoczno, z sokończeniem budowy ogrodzenia szkoły	2008-2009	1 876 589,60	8 271,60	1 888 318,00	1 888 318,00				0,00				
	wkład własny		371 819,30	8 271,60	363 547,70	363 547,70								
	środki UE		1 504 770,30		1 504 770,30									
900 90001	opozowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno - etap I - budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków zlewnia Bukowiec Opoczyński, Dziełna, Ogonowice, Woja Zajączna, stacja uzdatniania wody, kolektor deszczowy, oczyszczalnia ścieków w Opocznie zarządzanie projektem, promocja	2007-2012	97 874 986,17	130 519,00	97 744 468,17	718 035,00	34 040 420,01	38 144 451,62	24 841 557,54	0,00				
	dotacja UE/Fundusz Spójności		56 694 287,37	83 059,72	56 611 227,65	457 649,45	20 888 745,53	23 160 600,11	12 104 232,96					
	wkład gminy		23 566 455,40	23 922,25	23 542 533,15	131 808,75	7 024 057,76	8 116 163,51	8 270 503,13					
	wkład beneficjenta PGK		17 614 243,40	23 536,03	17 590 707,37	128 580,80	6 127 616,72	6 867 688,00	4 466 821,85					
900 90001	Budowa Infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno etap II	2006-2014	97 345 963	0	97 345 963	817 000	2 000 000	14 000 000	28 464 886	25 164 431	26 899 646			
	Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kłiny+PT	2006-2012	8 105 201		8 105 201	56 000	2 000 000	2 000 000	4 049 201					
	Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Miroczków, Dł. Siec 21,151m, przyłącza, oczyszczalnia +PT	2011-2012	24 591 104		24 591 104	206 000		12 000 000	12 385 104					
	Budowa kanalizacji sanitarnej, zlewnia Antonów + PT dł. Sieci 20,772m, przyłącza, oczyszczalnia	2012-2013	24 233 581		24 233 581	203 000		12 030 581						
	Budowa kanalizacji sanitarnej, zlewnia Bielowice + PT dł. Sieci 24,118m, przyłącza, oczyszczalnia	2013-2014	27 389 431		27 389 431	225 000		13 164 431						
	Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kruszewiec + PT dł. Sieci 8,890m, przyłącza, oczyszczalnia	2009-2014	13 026 646		13 026 646	127 000		12 899 646						
900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Lbiszów (dl. 8063 mb, przyłącza 2010 mb, przykanaliki dl. 960 mb, oczyszczalnia szt.1), studium wykonalności, dokumentacja techniczna, zarządzanie projektem, promocja	2008-2012	18 149 461,23	134 603,00	18 014 858,23	2 847 596,53	3 500 000,00	8 087 261,70	0,00					
	wkład własny		4 122 108,01	23 501,68	4 098 606,33	514 650,35	611 100,00	2 361 755,98						
	środki UE		14 027 353,22	111 101,32	13 916 251,90	2 432 946,18	2 888 900,00	5 705 505,72						

900	90095	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie oraz zamknięcia i rekultywacji składowiska w Różannie. Wniosek aplikacyjny, nadzór budowlany, obsługa finansowa projektu	2005-2011	26 107 000	540 000	25 567 000	5 113 400	15 340 200	5 113 400	0	Zadanie współfinansowane ze środków UE	
900	90095	Renowacja i odbudowa Zalewu w zakresie rekreacji przy ul. 17-go Stycznia w Opatowie. Studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, nadzór inwestorski, promocja	2008-2010	2 320 600,02	38 040,00	2 282 560,02	0,00	2 282 560,02	0,00	0	Zadanie współfinansowane ze środków UE w zakresie rekreacji	
		wkład własny		580 150,01	9 510,00	570 640,01		570 640,01				
		środki UE		1 740 450,01	28 530,00	1 711 920,01		1 711 920,01				
900	90095	Modernizacja targowisk wiejskich przy ul. M. Sprotowej 11 w Piotrkowskiej w Opatowie wraz z przebudową drogi Al. Sportowa, ul. Wąska, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	2007-2011	8 300 000		8 300 000	300 000	4 000 000	4 000 000		Zadanie współfinansowane ze środków UE	
900	90095	Budowa placów zabaw przy ul. Parkiantów 38b, M.C. Skłodowskiej, Kossaka 16, Norwida 1a, Al. Dąbrówki, + PT oś Kolejowa, ul. Rojna	2008-2009	464 160	34 160	430 000					Zadanie współfinansowane ze środków UE	
900	90095	Rewitalizacja miasta Opatowa + dokumentacja techniczna	2008-2014	10 000 000		10 000 000	16 500	500 000	2 000 000	2 000 000	Zadanie współfinansowane ze środków UE	
921	92109	Budowa świetlic wiejskich w gm Opatowo	2005-2010	5 684 088,73	106 000,00	5 578 088,73	743 030,73	4 835 058,00	0,00	0,00	Zadanie współfinansowane ze środków UE	
		Budowa świetlic wiejskiej w Modrzewiu	2009	337 466,97		337 466,97						
		Budowa Domu Ludowego i świetlicy w Krasnicy	2007-2010	3 174 058	39 000	3 135 058		3 135 058				
		Budowa świetlic wiejskiej w Kanwicach	2007-2010	1 749 000	49 000	1 700 000		1 700 000				
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Służnie	2009	385 563,76		385 563,76						
		Plan odtworu miejscowości wniosek aplikacyjny, nadzór inwestorski, promocja, obsługa finansowa	2008-2009	38 000	18 000	20 000						
921	92109	Przebudowa Patis wraz z termomodernizacją MDK w Opatowie, wniosek aplikacyjny, PT aranżacji wnętrz	2008-2009	3 076 379	572 711	2 503 668	2 503 668				Zadanie współfinansowane ze środków UE	
926	92605	Budowa bloku sportowych w gminie Opatowo	2007-2010	10 117 904	55 802	10 062 102	35 000	10 027 102	0	0		
		Budowa boiska sportowego w m. Januszewice	2009-2010	2 020 000		2 020 000	20 000	2 000 000				
		Budowa boiska sportowego w m. Libiszów	2006-2010	2 335 556	18 856	2 316 700		2 316 700				
		Budowa boiska sportowego w m. Sitowa	2006-2010	2 727 548	17 146	2 710 402		2 710 402				
		Budowa boiska sportowego w m. Ostrów	2008-2010	3 019 800	19 800	3 000 000		3 000 000				
		studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	2009	15 000		15 000						
		Budowa zespołu rekreacyjno-sportowego przy Krytej Pływalni w Opatowie (siłownia, kręgielnia, bieżnia 60m, skok w dal, pochyłe kule)	2010-2013	3 100 000		3 100 000	100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Zadanie współfinansowane ze środków UE	
926	92605	OGÓLEM		386 041 623,21	2 024 166,20	384 017 457,01	24 510 664,14	107 880 768,25	83 980 742,38	79 087 705,24	38 164 431,00	40 383 146,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXVIII/260/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 20 maja 2009 r.

PLAN DOTACJI NA ROK 2009

lp	dział	rozdział	treść	kwota	zmiany	plan po zmianach
1			Instytucje Kultury - dotacja podmiotowa	2 593 490	3 220	2 596 710
	921	92109	Miejski Dom Kultury	1 763 490		1 763 490
	921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	470 000		470 000
	921	92118	Muzeum	360 000	3 220	363 220
2			Publiczne Szkoły Prywatne - dotacja podmiotowa	783 138		783 138
	801	80101	Szkoły podstawowe	445 109		445 109
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 532		98 532
		80110	Gimnazja	239 497		239 497
3			Zakłady budżetowe - dot.przedmiotowa	340 000		340 000
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	340 000		340 000
			RAZEM	3 716 628	3 220	3 719 848

NIEZALICZANE DO PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

lp	dział	rozdział	treść	kwota dotacji	zmiany	plan po zmianach	w tym: dotacja na zadania inwestycyjne
1	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno - zakup 2 szt samochodów ratowniczo-gaśniczych	474 000	-30 000	444 000	444 000
2	851	85153	Zwalczanie narkomanii	4 700		4 700	
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 440		245 440	
4	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	375 965		375 965	
5	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 000		32 000	
6	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	237 610		237 610	
			Razem	1 369 715	-30 000	1 339 715	444 000

OGÓŁEM PLAN DOTACJI

5 086 343

-26 780

5 059 563

SKARBNIK GMINY

mgr inż. *Barbara Bąk*

Załącznik Nr 8
do Uchwały XXVIII/260/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 20 maja 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 237 066,00
1.	Kredyty	§ 952	10 575 539,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	13 990 980,00
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	4 670 547,00
Rozchody ogółem:			1 377 518,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	412 943,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	364 575,00
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*