

Uchwała Nr XXXIII/289 /09 Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 24 września 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 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, z 2009 r. – Dz.U. Nr 52 poz.420) 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, z 2009 r. – Dz.U. Nr 19 poz. 100, Dz.U. Nr 62 poz. 504, Dz.U. Nr 72 poz. 619, Dz.U. Nr 79 poz. 666), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Opoczno o kwotę 1.094.309,06 zł, w tym z tytułu realizacji zadań zleconych zmniejsza się o kwotę 1.460.088,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu gminy Opoczno, które zmniejsza się o kwotę 1.471.670,94 zł, w tym na realizację zadań zleconych zmniejsza się o kwotę 1.460.088,00 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. W planie dotacji na rok 2009 – plan po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
6. 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.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	84.293.053,76	
w tym:		
dochody majątkowe		8.860.507,44
na realizację zadań zleconych		10.995.904,48
wydatki	107.511.082,76	
w tym:		
na realizację zadań zleconych		10.995.904,48

§ 4. Zmienia się deficyt budżetu gminy, który planuje się w wysokości 23.218.029,00 zł, zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych: pożyczki i kredytów i niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych.

§ 5. 1. Zmienia się kwotę przychodów, które po zmianie wynoszą 24.595.547,00 zł.

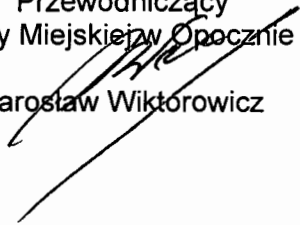
2. Przychody i rozchody budżetu stanowią załącznik nr 8.

§ 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 XXXIII/289/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 24 września 2009r.

Zmiany w planie dochodów

dział	rozdz	treść	zwiększe nia	zmniejsze nia	plan po zmianach	w tym:	
						zad.zlecone	dochody majątkowe
852		POMOC SPOŁECZNA	67 000,00	1 516 738,00	13 188 886,84	10 576 817,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00	24 632,00	541 533,00	361 333,00	
	0830	wpływy z usług	30 000,00		180 000,00		
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		24 632,00	361 333,00	361 333,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	1 431 733,00	9 895 702,00	9 815 402,00	
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 431 733,00	9 815 402,00	9 815 402,00	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00		50 000,00		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	3 523,00	60 032,00	41 167,00	
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 523,00	41 167,00	41 167,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00		563 640,00		
	0830	wpływy z usług	15 000,00		35 000,00		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		200,00	3 300,00	3 300,00	
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		200,00	3 300,00	3 300,00	
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	56 650,00	1 269 163,84		
	0920	pozostałe odsetki	2 000,00		5 000,00		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		56 650,00	686 904,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 544 047,06		4 464 059,06		3 907 607,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 544 047,06		2 544 047,06		2 544 047,06
	6208	dotacje rozwojowe	2 544 047,06		2 544 047,06		2 544 047,06
		Razem	2 611 047,06	1 516 738,00	84 293 053,76	10 995 904,48	8 860 507,44

Z-CA SKARBNIKA GMINY
mgr Beata Pawlik

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/289/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 24 września 2009r.

Zmiany w planie wydatków

dział	rozdz.	treść	zwiększe nia	zmniejsze nia	plan po zmianach	w tym zad.zlec
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,06	35 000,00	17 185 914,72	
	60016	Drogi publiczne gminne	0,06	35 000,00	15 548 404,72	
	4270	zakup usług remontowych	0,06		1 274 999,85	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	9 574 234,66	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 300,00	139 770,00	2 576 599,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 770,00		1 555 110,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 770,00		224 770,00	
	70095	Pozostała działalność	12 530,00	139 770,00	1 021 489,00	
	4270	zakup usług remontowych	12 530,00		949 489,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		139 770,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 800,00		7 415 305,00	214 695,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00		562 558,00	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		17 700,00	
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00		447 024,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		15 700,00	1 942,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		15 700,00	1 942,00	
	4810	rezerwy		15 700,00	1 942,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 955,00	32 626,00	33 360 989,00	
	80101	Szkoły podstawowe	21 254,00	16 454,00	15 092 354,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe		3 000,00	8 767 556,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 706,00	38 300,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 103,00	541 685,00	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00		51 156,00	
	4260	zakup energii		96,00	393 824,00	
	4270	zakup usług remontowych		1 404,00	260 429,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	858,00		11 758,00	
	4300	zakup usług pozostałych	8 200,00		159 835,00	
	4440	odpis na ZFŚS		1 045,00	675 710,00	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100,00	9 500,00	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	96,00		41 602,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00		516 500,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 238,00	1 238,00	1 141 388,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00		654 648,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	908,00		62 888,00	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	330,00		2 330,00	
	4440	odpis na ZFŚS		1 238,00	42 191,00	
	80104	Przedszkola	0,00	4 000,00	4 067 046,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00	2 353 479,00	
	80110	Gimnazja	4 657,00	4 657,00	7 513 814,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	4 879 731,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 568,00		775 307,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	89,00		1 839,00	
	4440	odpis na ZFŚS		1 657,00	319 662,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 200,00	6 200,00	428 525,00	

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		5 500,00	273 618,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00		7 589,00	
	4260	zakup energii		200,00	11 800,00	
	4270	zakup usług remontowych		500,00	400,00	
	4300	zakup usług pozostałych	700,00		5 950,00	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00		3 560,00	
80148		Stołówki szkolne	77,00	77,00	1 290 113,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77,00		245 127,00	
	4440	odpis na ZFŚS		77,00	17 746,00	
80195		Pozostała działalność	3 529,00		2 016 577,00	
	4300	zakup usług pozostałych	3 529,00		8 329,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	37 754,00	1 539 492,00	16 255 994,07	10 576 817,00
85203		Ośrodki wsparcia	8 000,00	32 632,00	964 388,00	361 333,00
	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		24 632,00	361 333,00	361 333,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	14 595,00	
	4260	zakup energii	5 000,00		36 080,00	
	4270	zakup usług remontowych		3 000,00	7 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		9 850,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00		3 000,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 200,00	1 443 933,00	9 885 402,00	9 815 402,00
	3110	świadczenia społeczne-zad.zlecone		1 431 733,00	9 390 078,00	9 390 078,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-zad.zlecone	10 000,00		180 200,00	180 200,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne-zad.zlecone		130,00	13 470,00	13 470,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne-zad.zlecone	1 123,00		118 423,00	118 423,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia-zad.zlecone		5 500,00	19 500,00	19 500,00
	4260	zakup energii-zad.zlecone		6 000,00	9 500,00	9 500,00
	4440	odpis na ZFŚS-zad.zlecone	507,00		9 167,00	9 167,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia-zad.własne		570,00	2 430,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-zad.własne	500,00		1 500,00	
	4440	odpis na ZFŚS-zad.własne	70,00		1 000,00	
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 integracji społecznej	0,00	3 523,00	60 032,00	41 167,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne-zad.zlecone		3 523,00	41 167,00	41 167,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00		1 145 469,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 680,00		19 999,00	
	4260	zakup energii	3 000,00		11 000,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00		6 000,00	
	4440	odpis na ZFŚS	3 320,00		33 320,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		6 600,00	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		7 000,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	200,00	3 300,00	3 300,00
	3110	świadczenia społeczne zad.zlecone		200,00	3 300,00	3 300,00
85295		Pozostała działalność	2 554,00	59 204,00	1 874 163,84	
	3110	świadczenia społeczne		56 650,00	1 047 180,00	

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		1 600,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854,00		41 854,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 854,00	2 146,00	
		4260	zakup energii		700,00	11 260,00	
		4440	odpis na ZFŚS	100,00		2 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	655,00	655,00	314 123,00	9 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	655,00	655,00	40 101,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	655,00		5 655,00	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		655,00	95,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 962 596,00	2 947 596,00	17 516 872,76	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 947 596,00	2 947 596,00	4 483 435,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 947 596,00	1 535 839,00	
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 945,74		2 432 945,74	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 650,26		514 650,26	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00		1 951 940,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		486 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 008,00		6 256 616,73	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 008,00		5 405 396,73	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 008,00		3 550 706,73	
	92116		Biblioteki	5 000,00		475 000,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00		475 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 600,00	37 500,00	2 546 775,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 600,00	37 500,00	671 775,00	
		2820	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	37 500,00		275 110,00	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	4 000,00	38 400,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	18 250,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	112 235,00	
		4270	zakup usług remontowych		5 500,00	500,00	
		4300	zakup usług pozostałych	700,00		127 300,00	
			RAZEM	3 276 668,06	4 748 339,00	107 511 082,76	10 995 904,48

Z-CIA SKARBNIKA GMINY

mgr Beata Pawlik

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/289/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 24 września 2009r.

Zmiany w planie inwestycyjnym roku 2009

Wyszczególnienie - zakres rzeczowy do wykonania	rozdz	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianach
I. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej				
Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno I etap - dla ulic: Kwiatowa, Hubala, Chopina, Starzyńskiego, Skalna, w tym:	60016	7 000,00	42 000,00	1 466 000,21
- ul. Skalna dt. 320 mb	60016	7 000,00		257 000,00
- Dokumentacja projektowa, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, nadzór inwestorski, promocja, rezerwa na nieprzewidziane wydatki, analiza ruchu	60016		42 000,00	110 000,21
razem 60016		7 000,00	42 000,00	4 548 927,87
Budowa świetlic wiejskich w gm Opoczno w tym:		20 000,00		763 030,73
- Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie + PT	92109	20 000,00		20 000,00
Przebudowa patio wraz z termomodernizacją Miejskiego Domu Kultury w Opocznie	92109	9 008,00		2 512 676,00
razem 92109		29 008,00		3 275 706,73
razem		36 008,00	42 000,00	19 818 467,60
II. Wieloletni Program Inwestycyjny				
Budowa placu zabaw przy ZSS Nr 3 w Opocznie	80101	9 000,00		9 000,00
razem 80101		9 000,00		744 937,00
PT budowy oświetlenia garaży ul Piotrkowska 53, dt. 350 m	90015	15 000,00		15 000,00
razem 90015		15 000,00		486 000,00
razem		24 000,00	0,00	15 351 994,00
ogółem		60 008,00	42 000,00	35 170 461,60



 PANIKA GMINY
 mgr Beata Dawlik

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/289/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 24 września 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8-9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							7	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	84 915 119,78	4 548 927,87	1 248 000,21	1 880 000,00	0	1 420 927,66		
	60016			Drogi publiczne gminne	84 915 119,78	4 548 927,87	1 248 000,21	1 880 000,00	0,00	1 420 927,66		
		6050		Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E	8 856 583,41	26 357,45	26 357,45				Urząd Miejski w Opocznie	
		6058		Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E		1 420 927,66				1 420 927,66	Urząd Miejski w Opocznie	
		6059		Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E		473 642,55	473 642,55				Urząd Miejski w Opocznie	
		6050		Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - II etap	63 869 000	935 000	55 000	880 000			Urząd Miejski w Opocznie	
				w tym:								
				Rozbudowa ul. Kuligowskiej dl. 1058mb z odwodnieniem z budową ul. Kolejowej, ze skrzyżowaniem ul. Towarowej z ul. Kolejową dl. 380 mb, nadzór inwestorski	5 985 000	535 000	35 000	500 000				
				Modernizacja ul. Św. Marka, M.C. Skłodowskiej do ul. Inowódzkiej dl. 1250mb + PT	3 000 000	100 000	20 000	80 000				
				Modernizacja ul. Partyzantów, Limanowskiego, Przedzkołna, Cicha, Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Klińskiego, Garmarska, Błonie dl. 2800 mb + PT	6 020 000	300 000	0	300 000				
		6050		Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - I etap dla ulic: Kwiatowa, Hubala, Chopina, Starzyńskiego, Skalna, w tym:	9 089 536,37	1 466 000,21	466 000,21	1 000 000,00			Urząd Miejski w Opocznie	
				- ul. Kwiatowa dl. 674mb z oświetleniem ulicznym	3 005 536,57	1 099 000,00	99 000,00	1 000 000				
				- ul. Skalna dl. 320 mb	1 097 608,35	257 000,00	257 000,00					
				Dokumentacja projektowa, studium wykonalności, wnioski aplikacyjny, nadzór inwestorski, promocja, rezerwa na nieprzewidziane wydatki, analiza ruchu	1 169 495,74	110 000,21	110 000,21					
		6050		Budowa ulic: Płonowa, Zielna, Żytnia, dl. 1060 mb, decyzja lokalizacji dróg - 3.000 zł, PT 69.000 zł	4 332 000	72 000	72 000				Urząd Miejski w Opocznie	

w złotych

	90095							514 650,26	5 000 000	0	0	0	Urząd Miejski w Opocznie
	6059		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	36 688 160	5 596 900	514 650,26	596 900						
			Pozostała działalność										
	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		Budowa placów zabaw przy ul.Pańtzanów 38b, M.C.Skłodowskiej, Koszaka 16, Norwida 1a, Al.Dąbrowski, + PT os Kolsajowe, ul.Rolna	581 160	467 000		467 000						Urząd Miejski w Opocznie
	6050		Rewitalizacja miasta Opoczna + dokumentacja techniczna	10 000 000	16 500		16 500						Urząd Miejski w Opocznie
5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 727 866,73	3 275 706,73	2 875 706,73	2 875 706,73	400 000,00			0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 727 866,73	3 275 706,73	2 875 706,73	2 875 706,73	400 000,00			0	0	
	6050		Budowa świetlic wiejskich w gm Opoczno	5 684 088,73	763 030,73	363 030,73	363 030,73	400 000,00			0	0	Urząd Miejski w Opocznie
			w tym:										
			Budowa świetlic wiejskiej w Modrzewiu	337 466,97	337 466,97		137 466,97	200 000,00					
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stuznie	385 563,76	385 563,76		185 563,76	200 000,00					
			Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie + PT	820 000,00	20 000,00		20 000,00						
			plan odnowy miejscowości, wniosek aplikacyjny, nadzór inwestorski, promocja, obsługa finansowa	38 000	20 000		20 000						
	6050		Przebudowa pałto wraz z termomodernizacją Miejskiego Domu Kultury w Opocznie	3 043 778	2 512 676	2 512 676	2 512 676						Urząd Miejski w Opocznie
6.	926		Kultura fizyczna i sport	10 117 904	35 000	35 000	35 000	0			0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 117 904	35 000	35 000	35 000	0			0	0	
	6050		Budowa białek sportowych w gminie Opoczno	10 117 904	35 000	35 000	35 000	0			0	0	Urząd Miejski w Opocznie
			w tym:										
			Budowa boiska sportowego w m.Januszewice - PT	2 020 000	20 000	20 000	20 000						
			Studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	15 000	15 000		15 000						
			Razem I	357 455 240,56	19 818 467,60	7 168 843,90	7 168 843,90			0,00		5 358 643,70	
			II Wieloletni program inwestycyjny										
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 105 241	6 919 877	6 919 877	3 219 877	3 700 000			0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	20 105 241	6 919 877	6 919 877	3 219 877	3 700 000			0	0	
	6050		Połączenie ulic Sienkiewicza z Armii Krajowej wraz z miejscami parkingowymi przy ul.Armi Krajowej - I etap	600 000	170 000	170 000	170 000						Urząd Miejski w Opocznie
	6050		Budowa żeteki autobusowej w m.Bielowie przy Szkole Podstawowej	204 265	101 765	101 765	101 765						Urząd Miejski w Opocznie
	6050		PT chodnika od ul.Majachowskiego do ul.Leśnej	14 000	14 000	14 000	14 000						Urząd Miejski w Opocznie
	6050		Budowa ul. Nowa, Żeślawskiego dl.457 mb	800 000	800 000	800 000	800 000						Urząd Miejski w Opocznie
	6050		Budowa ulic Os. Piastowkie: Al.Dąbrowski, W.Łokietka, Mieszka I, B.Chrobrego, B.Krzywonostego dl.912 mb wraz z kanalizacją deszczową dl. 305 mb	2 282 000	1 141 000	1 141 000	1 141 000						Urząd Miejski w Opocznie
	6050		Modernizacja ulicy Towarowej dl.118 mb	323 000	200 000	200 000	200 000						Urząd Miejski w Opocznie

75414		Obrona cywilna	55 000	55 000	55 000						Urząd Miejski w Opatowie
	6060	Zakup syren centralnego systemu alarmowania CSA w Opatowie	55 000	55 000	55 000						0
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	855 990	836 590	825 550	0	11 040				
	80101	Szkoły Podstawowe	756 937	744 937	744 937	0					
	6050	Budowa chodników przy hali sportowej ZSS nr 3 w Opatowie	108 000	103 000	103 000						Urząd Miejski w Opatowie
	6050	Przebudowa parkingu i chodników przy ZSS nr 1 w Opatowie	207 000	200 000	200 000						Urząd Miejski w Opatowie
	6050	PT termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Sielcu	50 000	50 000	50 000						Urząd Miejski w Opatowie
	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Bukowcu Op. dl 100 m	127 000	127 000	127 000						Urząd Miejski w Opatowie
	6050	Wykonanie ścianki działowej oddzielającej salę gimnastyczną od pomieszczeń szkoły w szkole w Opatowicach	22 500	22 500	22 500						Zespół Szkół w Opatowicach
	6050	Wykonanie placu zabaw w SP w Libiszowie	5 000	5 000	5 000						SP Libiszów
	6050	Wykonanie placu zabaw przy ZSS Nr 3 w Opatowie	9 000	9 000	9 000						ZSS Nr 3
	6060	Zakup samochodu osobowo dostawczego dla ZSS Nr 1 w Opatowie	121 400	121 400	121 400						ZSS Nr 1
	6060	Zakup autobusu używanego dla ZSS Nr 1 w Opatowie	8 600	8 600	8 600						ZSS Nr 1
	6060	Zakup urządzeń do kuchni-ZSS Nr 2	98 437	98 437	98 437						ZSS Nr 2
	80104	Przedszkoła	50 000	50 000	50 000						
	6050	Budowa budynku gospodarczego i altany przy Przedszkolu Nr 2 w Opatowie	50 000	50 000	50 000						Urząd Miejski w Opatowie
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	30 013	22 613	22 613						
	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
	6050	Montaż klimatyzacji z Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	3 600	3 600	3 600						GZOPO
	80195	Pozostała działalność	19 040	19 040	8 000		11 040				
	6060	Zakup rejestratora cyfrowego pod potrzeby monitoringu w szkołach ZSS Nr 1, ZSS nr 2, ZS w Opatowicach - szt 3	19 040	19 040	8 000		11 040				jednostki budżetowe ZSS nr1, ZSS nr 2, ZS w Opatowicach
6.	852	Pomoc społeczna	1 060 000	60 000	60 000						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 060 000	60 000	60 000						
	6050	Remont i adaptacja dolnej części kościoła Powyższenia Krzyża Św. na pomieszczenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi +PT	60 000	60 000	60 000						Urząd Miejski w Opatowie
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	

8.	900	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 Opocznie
		90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 157 835	3 485 807	2 122 247	1 363 560	0
		6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 971	800	800		
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul.Piotrkowska 53,59 dl. 399 mb	210 364	500	500		Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Malachowskiego dl.201 mb	121 607	300	300		Urząd Miejski w Opocznie
		90015	Oświetlenie uliczne	871 000	486 000	486 000	0	0
		6050	Przebudowa linii 15kV na osiedlu Milenijnym w Opocznie	605 000	405 000	405 000		Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Oświetlenie uliczne ul. Konopnickiej - Norwida dl. 150m + PT	33 000	33 000	33 000		Urząd Miejski w Opocznie
		6050	PT oświetlenia ulicznego ul.Kopernika do ul.Westerplatte	33 000	8 000	8 000		Urząd Miejski w Opocznie
		6050	PT budowy oświetlenia ulicznego w m.Wola Żalężna dl. 800 mb	95 000	15 000	15 000		Urząd Miejski w Opocznie
		6050	PT budowy oświetlenia ulicznego ul.Ogrodowej dl. 300 mb	50 000	10 000	10 000		Urząd Miejski w Opocznie
		6050	PT budowy oświetlenia garaży ul Piotrkowska 53. dl. 350 m	55 000	15 000	15 000		
		90095	Pozostała działalność	6 954 864	2 999 007	1 635 447	1 363 560	0
		6050	PT budowy garaży na os. Wyszyńskiego (300 szt.)	50 000	50 000	50 000		Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Budowa pomnika "Wdzięczność" - PT	404 000	144 500	144 500		Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Budowa sieci ciepłej dl. 100 mb do budynków przy ul.Kolormurnej	88 000	88 000	88 000		Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Kotłownia węglowa ul Kolberga 2a, 2b - roboty uzupełniające, przyłącze wodociągowe	211 364	38 567	38 567		Urząd Miejski w Opocznie
		6050	PT przebudowy linii kablowej 15 KV dl.250 mb na terenie Szkoły Podstawowej w Dzielnej	20 000	20 000	20 000		Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Renowacja i odbudowa zalewu w zakresie retencji wraz z modernizacją jazu w Opocznie. Nadzór inwestorski	5 943 920	2 544 360	1 180 800	1 363 560	Dotacja WFOŚiGW Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Przebudowa sieci elektrycznych i teletechnicznych (PT - 40,000)	66 000	66 000	66 000		
		6060	Wykonanie monitoringu w m.Opoczno	171 580	47 580	47 580		Urząd Miejski w Opocznie
		9. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 700	283 700	283 700	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	403 700	283 700	283 700	0	0
		6050	Przebudowa świetlicy w m. Kliny	395 000	275 000	275 000		Urząd Miejski w Opocznie
		6060	Zakup klimatyzatora wraz z montażem w pomieszczeniach Miejskiego Domu Kultury	8 700	8 700	8 700		Urząd Miejski w Opocznie

10.	928		Kultura fizyczna i sport	1 507 800	1 507 800	841 466	0	666 334	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 800	7 800	7 800			
		6060	zakup kontenera - szalni na boisko sportowe w Mroczkowie Gościńnym	7 800	7 800	7 800			Urząd Miejski w Opocznie
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000	1 500 000	833 666	0	666 334	
		6050	"Moje boisko-Orlik 2012"-przy ul.Kossaka 16 w Opocznie + PT	1 500 000	1 500 000	833 666		666 334	Urząd Miejski w Opocznie
			Razem II	35 903 186	15 351 994,00	9 361 719,58	3 700 000,00	2 290 274,42	0
			Ogółem	393 368 426,50	35 170 461,60	16 530 563,48	10 990 980,00	2 290 274,42	5 358 643,70

* 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

Z-CIA SKARBNIKA GMINY
mgr Beata Pawlik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/289/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 24 września 2009 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2009 - 2011											
Lp. pozycja	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			25 561 141	68 500	25 492 641	6 919 877	15 320 264	3 252 500		
	60016 Drogi publiczne gminne			25 561 141	68 500	25 492 641	6 919 877	15 320 264	3 252 500		
	1. 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			
	2. Budowa zatoki autobusowej w m. Bielowice przy Szkole Podstawowej	2009-2010		204 265	2 500	201 765	101 765	100 000			
	3. Budowa chodnika ul. Partyzantów od ul. Westerplatte do cmentarza przy ul. Granicznej dl. 500m	2008-2010		370 000	20 000	350 000		350 000			
	4. PT chodnika od ul. Małachowskiego do ul. Leśnej dl 60mb	2009		14 000	0	14 000	14 000				
	5. Budowa ul. Nowa, Żesławskiego dl. 457 mb	2008-2009		800 000		800 000	800 000				
	6. Budowa ulic Os. Piastowkie: Al. Dąbrówki, W. Łokietka, Mieszka I, B. Chrobrego, B. Krzywoustego dl. 912 mb wraz z kanalizacją deszczową dl. 305 mb	2008-2010		2 282 000		2 282 000	1 141 000	1 141 000			
	7. Modernizacja ulicy Towarowej dl. 118 mb	2009-2010		323 000		323 000	200 000	123 000			
	8. PT budowy drogi dojazdowej dl. 200 mb do działek zabudowy jednorodzinnej w m. Bielowice, mapy podziału	2009-2011		398 400		398 400		48 400	350 000		
	9. Rozbudowa skrzyżowania prostego ul. Partyzantów i ul. Biernackiego na skrzyżowanie typu rondo - aktualizacja PT + mapy podziału	2009-2010		755 000		755 000	15 000	740 000			
	10. PT budowy łącznika ulic Armii Ludowej z Westerplatte dl. 50 m z placem wewnętrznym i odwodnieniem	2009		25 000		25 000	25 000				

		3. Termomodernizacja budynków A, B, C Urzędu Miejskiego + PT	2 009	135 000		135 000	135 000	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		2 021 337	1 515 737	505 600	505 600	0
	75412	1. Rozbudowa strażnicy OSP w Dzielnej-SP Dzielna, PT zagospodarowania terenu	2005-2009	1 966 337	1 515 737	450 600	450 600	
	75414	1. Zakup syren centralnego systemu alarmowania CSA w Opcznie	2009	55 000		55 000	55 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		855 990	19 400	836 590	836 590	0
	80101	Szkoły Podstawowe		756 937	12 000	744 937	744 937	0
		1. Budowa chodników przy hali sportowej ZSS nr 3 w Opcznie	2008-2009	108 000	5 000	103 000	103 000	
		2. Przebudowa parkingu i chodników przy ZSS nr 1 w Opcznie	2008-2009	207 000	7 000	200 000	200 000	
		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	98 437		98 437	98 437	
		8. Wykonanie ścianki działowej oddzielającej salę gimnastyczną od pomieszczeń szkoły w szkole w Ogonowicach	2009	22 500		22 500	22 500	
		9. Wykonanie placu zabaw w SP w Libiszowie	2009	5 000		5 000	5 000	
		10. Wykonanie placu zabaw w ZSS Nr 3 w Opcznie	2009	9 000		9 000	9 000	
	80104	Przedszkola		50 000	0	50 000	50 000	0
		1. Budowa budynku gospodarczego i altany przy Przedszkolu Nr 2 w Opcznie	2009	50 000		50 000	50 000	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		30 013	7 400	22 613	22 613	
		1. Zakup programu komputerowego - lex legalis	2009	4 013	0	4 013	4 013	
		2. Zakup serwera wraz z urządzeniami zabezpieczającymi	2009	22 400	7 400	15 000	15 000	
		3. Montaż klimatyzacji z Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	2009	3 600		3 600	3 600	
	80195	Pozostała działalność		19 040		19 040	19 040	

852		1. Zakup rejestratora cyfrowego pod potrzeby monitoringu w szkołach ZSS Nr 1, ZSS nr 2, ZS w Ogonowicach - szt 3	2009	19 040		19 040	19 040	19 040		19 040		19 040	19 040		dotacja 11.040 zł z Urzędu Wojewódzkiego
		Pomoc społeczna		1 060 000		1 060 000	1 060 000	1 060 000		1 060 000		1 000 000	60 000		
	85203	Ośrodki wsparcia		1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	1 060 000		1 060 000		1 000 000	60 000	0	
		1. Remont i adaptacja dolnej części kościoła Powyższenia Krzyża Św. na pomieszczenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi +PT	2009-2010	1 060 000		1 060 000	1 060 000	1 060 000		1 060 000		1 000 000	60 000		PT i procedura przetargowa w 2009 r.
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		521 000	0	521 000	521 000	521 000		521 000		0	521 000	0	
		1. Rozbudowa ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w budynku komunalnym pl. Kościuszki 15 PT-37.000	2008-2009	521 000		521 000	521 000	521 000		521 000		521 000	521 000		dot. PFRON 249.340,42
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 608 335	827 968	7 780 367	8 608 335	7 780 367		8 608 335	827 968	3 485 807	4 294 560	0	
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		331 971	331 171	800	331 971	331 171		331 971	331 171	800	800		
		1. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska 53, 59 dl. 399 mb	2007-2009	210 364	209 864	500	210 364	209 864		210 364	209 864	500	500		
		2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Małachowskiego dl. 201 mb	2007-2009	121 607	121 307	300	121 607	121 307		121 607	121 307	300	300		
	90015	Oświetlenie uliczne		871 000	200 000	671 000	871 000	671 000		871 000	200 000	486 000	185 000		
		1. Przebudowa linii 15kV na osiedlu Młecznym w Opocznie	2005-2009	605 000	200 000	405 000	605 000	405 000		605 000	200 000	405 000	405 000		
		2. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Załężna dl. 800 mb	2008-2010	95 000		95 000	95 000	95 000		95 000		15 000	80 000		
		3. Oświetlenie uliczne ul. Konopnickiej-Norwida dl. 150 mb + PT	2009	33 000		33 000	33 000	33 000		33 000		33 000	33 000		
		4. PT oświetlenia ulicznego ul. Kopernika do ul. Westerplatte dl. 120 mb	2009-2010	33 000		33 000	33 000	33 000		33 000		8 000	25 000		
		5. PT budowy oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej dl. 300 mb	2009-2010	50 000		50 000	50 000	50 000		50 000		10 000	40 000		
		6. PT budowy oświetlenia garaży ul. Piotrkowska 53, dl. 350 m	2009-2010	55 000		55 000	55 000	55 000		55 000		15 000	40 000		
	90095	Pozostała działalność		7 405 364	296 797	7 108 567	7 405 364	7 108 567		7 405 364	296 797	2 999 007	4 109 560	0	
		1. PT budowy garaży na os. Wyszyńskiego (300 szt.)	2008-2009	50 000		50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	50 000		
		2. Budowa pomnika "Wdzięczności" - PT	2008-2010	404 500		404 500	404 500	404 500		404 500		144 500	260 000		
		3. Budowa sieci ciepłej dl. 100 mb do budynków przy ul. Kolombornej	2008-2009	88 000		88 000	88 000	88 000		88 000		88 000	88 000		

					2008-2009		211 364	172 797	38 567	38 567														
			4. Kotłownia węglowa ul Kolberga 2a, 2b - roboty uzupełniające, przyłącze wodociągowe																					
			5. PT przebudowy linii kablowej 15 KV dl.250 mb na terenie Szkoły Podstawowej w Dzielnej	2009		20 000	20 000		20 000	20 000														
			6. Wykonanie monitoringu w m. Opoczno	2009		66 000	66 000		66 000	66 000														
			7. Zakup ciągnika wraz z kosiarką bijakową	2008-2009		171 580	124 000		47 580	47 580														
			8. Renowacja i odbudowa zalewu w zakresie retencji wraz z modernizacją jazu w Opocznie. Nadzór inwestorski. Przebudowa sieci elektrycznych i teletechnicznych (PT - 40.000 plus procedura przetargowa)	2008-2010		5 943 920	0	5 943 920	2 544 360	3 399 560														
			9. Budowa schroniska dla zwierząt 120 miejsc w Różannie + PT	2009-2010		450 000	0	450 000		450 000														
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			403 700	120 000	283 700	283 700	283 700														
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			403 700	120 000	283 700	283 700	283 700														
			1. Przebudowa świetlicy w m. Kliny	2008-2009		395 000	120 000	275 000	275 000	275 000														
			2. Zakup klimatyzatora wraz z montażem w pomieszczeniach Miejskiego Domu Kultury	2009		8 700		8 700	8 700	8 700														
926			Kultura fizyczna i sport			2 037 800	30 000	2 007 800	1 507 800	500 000														
	92601		Obiekty sportowe			1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0														
			1. "Moje boisko-Oriik 2012"- przy ul. Kosaka 16 w Opocznie + PT	2009		1 500 000		1 500 000	1 500 000															
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			537 800	30 000	507 800	7 800	500 000														
			1. Budowa szatni przy boiskach sportowych w Woli Zależnej i Bielowicach - PT	2008-2010		530 000	30 000	500 000		500 000														
			2. Zakup kontenera - szatni na boisko sportowe w Mroczkowie Gościńnym	2009		7 800		7 800	7 800	7 800														
			RAZEM			42 500 923	2 581 605	39 719 318	15 351 994	21 114 824														

dotacja WFOŚiGW -
1.363.560,-

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIII/289/09
Rady Miejskiej w Opcznie
z dnia 24 września 2009 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2009-2014 przy udziale środków UE														
dział	rozdział	Nazwa projektu - zadanie inwestycyjne	w tym:											Uwagi
			Okres realizacji	Łączne nakłady	Nakłady poniesione	Nakłady do poniesienia	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60016	Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E <i>wkład własny</i>	2008-2011	8 856 583,41 2 233 872,04 6 622 711,37	238 354,00 59 088,50 177 265,50	8 620 229,41 2 174 783,54 6 445 445,87	1 920 927,66 500 000,00 1 420 927,66	4 136 313,68 1 034 036,52 3 102 277,16	2 562 988,07 640 747,02 1 922 241,05	0,00	0,00	0,00		
600	60016	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opczno - II etap	2007-2014	56 081 000	0	56 081 000	935 000	14 256 000	10 176 000	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 wojewódzka 726 w Opcznie	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 Milenijnego z oświetleniem ulicznym - dl 9 km, ul. Rojna-dl 545 mb + PT	2011-2014	27 000 000		27 000 000			1 000 000	6 000 000	10 000 000	10 000 000		
		Rozbudowa ul. Kuligowskiej dl. 1058mb z odwodnieniem z budową ul. Kolejowej, ze skrzyżowaniem ul. Towarowej z ul. Kolejową dl 360 mb, nadzór inwestorski	2009-2010	5 985 000		5 985 000	535 000	5 450 000						PT w 2009r. - 35.000
		Modernizacja dróg ul. Graniczna, Kolbego, Powstańców Wlkp. - Słoneczna, Jana Pawła II (od ul. Inowódzkiej do ul. Partyzantów), Słazica, Kolejowa, skrzyżowanie ul. Inowódzkiej z ul. Św. Łukasza dl. 3000 mb + PT	2009-2012	8 046 000		8 046 000		2 886 000	2 916 000	2 244 000				PT w 2010r.-415.000
		Modernizacja ul. Św. Marka, M.C. Skłodowskiej 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. Partyzantów, Limanowskiego, Przedszkolna, Cicha, Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilńskiego, Garncarska, Błonie dl. 2800 mb + PT	2008-2012	6 020 000		6 020 000	300 000	1 250 000	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
600	60016	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opczno I etap - dla ulic: Kwiatowa, Hubala, Chopina, Starzyńskiego, Skalna, w tym:	2008-2011	9 089 536,37	107 706,60	8 981 829,77	1 466 000,21	4 111 357,62	3 404 471,94	0,00	0,00	0,00	0	
		- ul. Kwiatowa dl 674mb z oświetleniem ulicznym	2008-2010	3 005 536,57		3 005 536,57	1 099 000,00	1 906 536,57						
		-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 Skalna dl. 320 mb	2008-2010	1 097 608,35		1 097 608,35	257 000,00	840 608,35						
		Dokumentacja projektowa, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, nadzór inwestorski, promocja, rezerwa na nieprzewidziane wydatki, analiza ruchu	2008-2011	1 169 485,74	107 706,60	1 061 789,14	110 000,21	347 212,70	604 576,23					

		2011-2012	4 120 000	4 120 000		4 120 000		120 000	4 000 000	0	0	zadanie współfinansowane ze środków UE
600 60016	Budowa ul. Jana Pawła II (od ul. Partyzantów do ul. Przemysłowej) dl. 1000 mb + PT											zadanie współfinansowane ze środków UE
600 60016	Modernizacja drogi Wola Zajęzna-Szkola Podstawowa z przebudową mostu w Woli Zajęznej dl. 300 mb + PT	2008-2011	3 100 000	3 100 000	165 000	2 000 000	2 000 000	945 000	0	0	0	zadanie współfinansowane ze środków UE, PT 2009
600 60016	Budowa ulic: Płonowa, Zielna, Żymna, dk. 1060 mb + decyzja lokalizacji dróg - 3.000zł., PT 69.000 zł.	2008-2010	4 332 000	4 332 000	72 000	4 227 000	4 227 000					zadanie współfinansowane ze środków UE, PT 2009
600 60016	Budowa włączenia ul. Długiej w ul. Przemysłową dl. 188mb	2007-2010	419 000	419 000		379 000	379 000					
600 60016	Budowa ul. prostopadłej do ul. Szkolnej	2007-2010	547 072	547 072		500 000	500 000					
600 60016	Budowa drogi w m. Różanna dl. 861 mb wraz z odwodnieniem-rowem przydrożnym	2008-2010	587 000	587 000	487 000	487 000	487 000					
600 60016	Budowa ul. Puchaly dl. 440 mb PT+mapy podziału	2009-2011	920 000	920 000		120 000	120 000	800 000	0	0		
600 60016	Budowa ul. Wiejskiej dl. 315 mb z kanalizacją deszczową + PT	2009-2011	573 400	573 400		73 400	73 400	500 000	0	0		
764 76496	Budowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Gminy Opoczno	2009-2010	1 759 190	1 759 190	10 980	1 748 210	1 748 210					zadanie współfinansowane ze środków UE
801 80196	Budowa Sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Bielowicach gm. Opoczno, z dokończeniem budowy ogrodzenia szkoły	2008-2009	1 876 589,60	1 876 589,60	8 271,60	1 868 318,00	1 868 318,00					zadanie współfinansowane ze środków UE
900 90001	wkład własny		371 819,30	371 819,30	363 547,70	363 547,70	363 547,70					zadanie współfinansowane ze środków UE
900 90001	wkład własny		1 504 770,30	1 504 770,30	1 504 770,30	1 504 770,30	1 504 770,30					zadanie współfinansowane ze środków UE
900 90001	Opoczno - budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno - budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków zlewnia Bukowiec Opoczyński, Dziecina, Ogonowice, Wola Zajęzna, 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	718 039,00	34 040 420,01	38 144 451,62	24 841 557,54	0,00	0,00	zadanie współfinansowane ze środków UE
	dotacja UE/Fundusz Spójności		57 004 634,95	89 514,40	56 921 120,55	460 154,65	21 003 091,63	23 287 382,48	12 170 491,79			
	wkład gminy-dopłata do kapitału		23 256 107,82	23 467,57	23 232 640,25	129 303,55	6 909 711,86	7 989 381,14	8 204 243,90			
	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	zadanie współfinansowane ze środków UE
	Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kłiny+PT	2006-2012	8 105 201	8 105 201	8 105 201	56 000	2 000 000	2 000 000	4 049 201			
	Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Wroczków. Dł. Sieci 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 Antoniów + PT dl. Sieci 20.772m, przyłącza, oczyszczalnia	2012-2013	24 233 581		24 233 581	203 000		12 000 000	12 030 581			
	Budowa kanalizacji sanitarnej, Zlewnia Bielowice + PT dl. Sieci 24.118m, przyłącza, oczyszczalnia	2013-2014	27 389 431		27 389 431	225 000		13 164 431	14 000 000			
	Budowa kanalizacji sanitarnej Zlewnia Kruszewiec + PT dl. 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 Lubiszów (dl. 8063 mb, przyłącza 2010 mb, przykanaliki dl. 960 mb, oczyszczalnia szt.1), studium wykonalności, dokumentacja techniczna, zarządzanie projektem, promocja	2008-2012	18 149 461,22	134 603,00	18 014 858,22	2 947 596,00	3 500 000,00	3 500 000,00	8 067 262,21	0,00	0,00	zadanie współfinansowane ze środków UE

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIII/289/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 24 września 2009 r.

PLAN DOTACJI NA ROK 2009

lp	dział	rozdział	treść	kwota	zmiany	plan po zmianach
1			Instytucje Kultury - dotacja podmiotowa	2 692 210	5 000	2 697 210
	921	92109	Miejski Dom Kultury	1 845 990		1 845 990
	921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	470 000	5 000	475 000
	921	92118	Muzeum	376 220		376 220
2			Publiczne Szkoły Prywatne - dotacja podmiotowa	856 509		856 509
	801	80101	Szkoły podstawowe	452 652		452 652
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 980		97 980
		80110	Gimnazja	305 877		305 877
3			Zakłady budżetowe - dot.przedmiotowa	375 000	0	375 000
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	375 000		375 000
			RAZEM	3 923 719	5 000	3 928 719

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	398 176		398 176	398 176
2	851	85153	Zwalczanie narkomanii	4 700		4 700	
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 986		243 986	
4	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	385 965	-24 632	361 333	
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	37 500	275 110	
			Razem	1 302 437	12 868	1 315 305	398 176

OGÓŁEM PLAN DOTACJI

5 226 156

17 868

5 244 024

Z-CA SKARBNIKA GMINY

mgr Beata Pawlik

Załącznik Nr 8
do Uchwały XXXIII/289/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 24 września 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 595 547,00
1.	Kredyty	§ 952	12 634 020,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	7 290 980,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	4 670 547,00
Rozchody ogółem:			1 377 518,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	600 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	412 943,00
3.	Splaty 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

Z-CA SKARBNIKA GMINY

mgr Beata Pawlik