

Uchwała Nr XXXIV/294/09 Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 14 października 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 807.021,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 670.091,00 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	85.100.474,76	
w tym:		
dochody majątkowe		9.082.932,44
na realizację zadań zleconych		10.996.304,48
wydatki	108.181.573,76	
w tym:		
na realizację zadań zleconych		10.996.304,48

§ 4. Zmienia się deficyt budżetu gminy, który planuje się w wysokości 23.081.099,00 zł, zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych: pożyczki i kredytów i niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych.

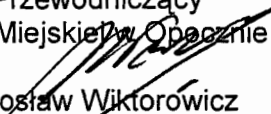
- § 5. 1. Zmienia się kwotę przychodów, które po zmianie wynoszą 24.461.527,00 zł.
2. Przychody i rozchody budżetu stanowią załącznik nr 8, (8a - plan spłat pożyczek i kredytu w roku 2009).

§ 6. Wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowią załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały .

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Jarosław Wiktorowicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/294/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 14 października 2009r.

Zmiany w planie dochodów

dział	rozdz.	treść	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianach	w tym:	
						zad.zlecone	dochody majątkowe
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	518 200,00	0,00	4 492 600,00	32 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 200,00	0,00	4 960 600,00		
	0690	wpływy z różnych opłat	9 200,00		24 700,00		
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00		24 000,00		
	0970	wpływy z różnych dochodów	500 000,00		2 950 000,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	530,00	30 000,00	352 183,00	214 695,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530,00	30 000,00	105 193,00		
	0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	530,00		54 793,00		
	0830	wpływy z usług		30 000,00	50 000,00		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 200,00	0,00	31 728 326,00		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 200,00	0,00	846 400,00		
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00		6 000,00		
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00		45 000,00		
	0970	wpływy z różnych dochodów	200,00		200,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 582,00	946,00	3 759 489,30		1 516 298,30
	80101	Szkoły podstawowe	1 906,00	946,00	294 318,00		
	0920	pozostałe odsetki		200,00	31 250,00		
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		746,00	152 214,00		
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 906,00		5 746,00		
	80104	Przedszkola	69 676,00		817 602,00		
	0830	wpływy z usług	66 518,00		807 054,00		
	0920	pozostałe odsetki	558,00		7 898,00		
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 600,00		2 650,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	800,00		500 800,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800,00		500 800,00		
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00		800,00		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 230,00		270 358,42		
	85305	Żłobki	7 230,00		21 018,00		
	0830	wpływy z usług	7 230,00		21 018,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	222 425,00		222 425,00		222 425,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 425,00		222 425,00		222 425,00
	6208	dotacje rozwojowe	222 425,00		222 425,00		222 425,00

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 334,00	333 334,00	666 334,00		666 334,00
	92601	Obiekty sportowe		333 334,00	333 000,00		333 000,00
		6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		333 334,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	333 334,00		333 334,00		333 334,00
		6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zaupów inwestycyjnych	333 334,00		333 334,00		333 334,00
		Razem	1 171 301,00	364 280,00	85 100 474,76	10 996 304,48	9 082 932,44

SKARBNIK GMINY
mgr inż. *Barbara Bąk*

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/294/09
Rady Miejskiej w Opcznie
z dnia 14 października 2009r.

Zmiany w planie wydatków

dział	rozdz.	treść	zwiększe nia	zmniejsze nia	plan po zmianach	w tym zad.zlec
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	109 505,00	240 000,00	17 055 419,72	
	60004	Lokalny transport zbiorczy	109 505,00		1 487 015,00	
	4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	109 505,00		109 505,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		240 000,00	20 000,00	
	4270	zakup usług remontowych		240 000,00	20 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	304 000,00		2 880 599,00	
	70095	Pozostała działalność	304 000,00		1 325 489,00	
	4270	zakup usług remontowych-zad własne	304 000,00		1 253 489,00	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	44 645,00		364 645,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	44 645,00		364 645,00	
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	44 645,00		314 645,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000,00		21 401,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00		21 401,00	
	4810	rezerwy	20 000,00		21 401,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 506,00	51 870,00	33 481 625,00	
	80101	Szkoły podstawowe	9 141,00	20 181,00	15 081 314,00	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 000,00	440 652,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 900,00	8 765 656,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		950,00	37 350,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 559,00		545 744,00	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 552,00		53 708,00	
	4270	zakup usług remontowych		4 499,00	255 930,00	
	4300	zakup usług pozostałych	70,00		160 405,00	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		52,00	6 538,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		70,00	4 780,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		410,00	29 890,00	
	4430	różne opłaty i składki	30,00		3 705,00	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		300,00	9 200,00	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30,00		41 632,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900,00		518 400,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350,00	30 350,00	1 111 388,00	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		30 000,00	67 980,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		350,00	62 538,00	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00		2 680,00	
	80104	Przedszkola	122 515,00	839,00	4 188 722,00	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00		52 000,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 471,00		33 760,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 542,00		38 546,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 061,00		106 626,00	
	4220	zakup środków żywności	2 070,00		322 665,00	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00		22 491,00	
	4260	zakup energii		400,00	191 963,00	

	4270	zakup usług remontowych	17 114,00		131 640,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		127,00	3 664,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 387,00		48 468,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		100,00	7 540,00
	4410	podróże służbowe krajowe		212,00	1 650,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	861,00		10 456,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 009,00		55 009,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		4 000,00
80110		Gimnazja	40 000,00		7 553 814,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00		345 877,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	500,00	428 525,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		18 000,00
	4260	zakup energii		500,00	11 300,00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 800,00	5 000,00	604 047,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 800,00	5 000,00	594 047,00
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00		15 300,00
	4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	210 711,00
	4430	różne opłaty i składki	500,00		610,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 230,00	0,00	702 484,00
85305		Żłobki	7 230,00	0,00	145 484,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 690,00		9 799,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		2 500,00
	4270	zakup usług remontowych	40,00		1 040,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00		500,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000,00	4 000,00	314 123,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000,00	4 000,00	40 101,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	5 365,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 345,00		9 000,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	655,00		750,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	254 850,00	0,00	17 771 722,76
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	0,00	4 485 935,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00		1 538 339,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 350,00		1 573 480,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00		26 550,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00		784 560,00
	4300	zakup usług pozostałych	51 000,00		515 000,00
90095		Pozostała działalność	100 000,00		9 545 367,76
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00		445 203,76
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	322 567,05	274 142,05	6 305 041,73
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 567,05	274 142,05	5 453 821,73
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 000,00		1 871 990,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		274 142,05	3 276 564,68
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 425,00		222 425,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 142,05		74 142,05
		RAZEM	1 245 103,05	575 012,05	10 996 304,48

mgr inż. Barbara Buk

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/294/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 14 października 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				
Budowa świetlic wiejskich w gm Opoczno w tym:	92109	296 567,05	277 242,05	785 455,73
- Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stuznie	92109		274 142,05	111 421,71
- Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stuznie	92109 & 6058	222 425,00		222 425,00
- Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stuznie	92109 & 6059	74 142,05		74 142,05
- plan odnowy miejscowości, wniosek aplikacyjny, nadzór inwestorski, promocja, obsługa finansowa	92109		3 100,00	16 900,00
Przebudowa patio wraz z termomodernizacją Miejskiego Domu Kultury w Opocznie	92109	3 100,00		2 515 776,00
razem 92109		299 667,05	277 242,05	3 298 131,73
razem		299 667,05	277 242,05	19 840 892,60
II. Wieloletni Program Inwestycyjny				
Wykonanie placu zabaw w SP w Libiszowie	80101		5 000,00	0,00
Wykonanie placu zabaw w SP w Sielcu	80101	6 900,00		6 900,00
razem 80101		6 900,00	5 000,00	746 837,00
Wykonanie placu zabaw w Przedszkolu Nr 4	80104	5 009,00		5 009,00
Zakup kserokopiarki dla Przedszkola Nr 5	80104	4 000,00		4 000,00
razem 80104		9 009,00	0,00	59 009,00
Budowa schroniska dla zwierząt 120 miejsc w Różannie + PT	90095	2 500,00		2 500,00
razem 90095		2 500,00		3 001 507,00
razem		18 409,00	5 000,00	15 365 403,00
ogółem		318 076,05	282 242,05	35 206 295,60

SKARBNIK GMINY

mgr inż. *Barbara Bąk*

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/294/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 14 października 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej												
1.	600			Transport i łączność	84 938 583,21	4 548 927,87	1 425 265,71	1 880 000,00	0	1 243 662,16		
		60016		Drogi publiczne grunne	84 938 583,21	4 548 927,87	1 425 265,71	1 880 000,00	0,00	1 243 662,16		
			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	262 711,45	262 711,45				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		1 243 662,16				1 243 662,16	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		414 554,05	414 554,05				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:								
				Rebudowa ul. Kuligowskiej dł. 1058mb z odwodnieniem z budową ul. Kolejowej, ze skrzyżowaniem ul. Towarowej z ul. Kolejową dł. 380 mb, nadzór inwestorski	5 985 000	535 000	35 000	500 000				
				Modernizacja ul. Sw. Marka, M.C. Skłodowskiej do ul. Inowłodzkiej dł. 1250mb + PT	3 000 000	100 000	20 000	80 000				
				Modernizacja ul. Partyzantów, Limanowskiego, Przedszkolna, Cicha, Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilińskiego, Gamcarska, Błonie dł. 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:	9 112 999,80	1 466 000,21	466 000,21	1 000 000,00			Urząd Miejski w Opocznie	

w złotych

					24 233 581	203 000	203 000	203 000							
					27 389 431	225 000	225 000	225 000							
					13 026 646	127 000	127 000	127 000							
	6050				18 159 461,22	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski w Opocznie	
	6058					2 432 945,74	2 432 945,74	2 432 945,74						2 432 945,74	Urząd Miejski w Opocznie
	6059					514 650,26	514 650,26	514 650,26							Urząd Miejski w Opocznie
					36 688 160	5 596 900	5 596 900	5 596 900	0	0					
	6050				26 107 000	5 113 400	5 113 400	5 113 400							Urząd Miejski w Opocznie
	6050				581 160	467 000	467 000	467 000							Urząd Miejski w Opocznie
	6050				10 000 000	16 500	16 500	16 500							Urząd Miejski w Opocznie
5.	921				9 570 291,73	3 298 131,73	3 298 131,73	3 298 131,73	0	0	222 425,00				
					9 570 291,73	3 298 131,73	3 298 131,73	3 298 131,73	0	0	222 425,00				
					6 523 413,73	782 355,73	359 930,73	200 000,00	0	0	222 425,00				Urząd Miejski w Opocznie
	6050				337 466,97	337 466,97	137 466,97	200 000,00							
	6050				407 988,76	111 421,71	111 421,71								
	6058					222 425,00					222 425,00				
	6059					74 142,05	74 142,05								
					820 000,00	20 000,00	20 000,00								
					34 900	16 900	16 900								

					3 046 878	2 515 776	2 515 776				Urząd Miejski w Opatocznie
6.	926	6050	Przebudowa patio wraz z termomodernizacją Miejskiego Domu Kultury w Opatocznie		10 117 904	35 000	35 000	0	0	0	
		92605	Kultura fizyczna i sport		10 117 904	35 000	35 000	0	0	0	
		6050	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		10 117 904	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Miejski w Opatocznie
			Budowa biosk sportowych w gminie Opatoczno w tym:								
			Budowa boiska sportowego w m. Januszewice - PT		2 020 000	20 000	20 000				
			Studium wykonalności, wniosek aplikacyjny		15 000	15 000					
			Razem I		358 331 128,93	19 840 892,60	7 346 109,40	0,00	5 403 803,20		
II Wieloletni program inwestycyjny											
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		20 105 241	6 919 877	3 219 877	3 700 000	0	0	
		60016	Drogi publiczne gminne		20 105 241	6 919 877	3 219 877	3 700 000	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 Opatocznie
		6050	Budowa zatoki autobusowej w m. Bielowice przy Szkole Podstawowej		204 265	101 765	101 765				Urząd Miejski w Opatocznie
		6050	PT chodnika od ul. Małachowskiego do ul. Leśnej		14 000	14 000	14 000				Urząd Miejski w Opatocznie
		6050	Budowa ul. Nowa, Żesławskiego dl. 457 mb		795 500	795 500	795 500				Urząd Miejski w Opatocznie
		6050	Budowa ulic Os. Piastowkie: Al. Dąbrówki, W. Łokietka, Mieszka I, B. Chrobrego, B. Krzywoustego dl. 912 mb wraz z kanalizacją deszczową dl. 305 mb		2 282 000	1 141 000	1 141 000				Urząd Miejski w Opatocznie
		6050	Modernizacja ulicy Towarowej dl. 118 mb		323 000	200 000	200 000				Urząd Miejski w Opatocznie
		6050	Rozbudowa skrzyżowania prostego ul. Partyzantów i ul. Biernackiego na skrzyżowanie typu rondo - aktualizacja PT + mapy podziału		755 000	15 000	15 000				Urząd Miejski w Opatocznie
		6050	PT budowy łącznika ulic Armii Ludowej z Westerplatte dl. 50 m z placem wewnętrznym i odwodnieniem		25 000	25 000	25 000				Urząd Miejski w Opatocznie
		6050	PT przebudowy drogi dojazdowej i wewnętrznej garazy prz. u. Partyzantów		11 000	11 000	11 000				Urząd Miejski w Opatocznie
		6050	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym Norwida - Konopnickiej		2 611 612	1 491 612	491 612	1 000 000			Urząd Miejski w Opatocznie
		6050	Modernizacja dróg Osiedla Ustronie I etap- ulice: Lipowa, Klonowa, Wierzbowa, Tujowa, Jodłowa, Włazowa, Morwowa, Orzechowa, Modrzewiowa, Grabowa dl. 3027 mb wraz z kanalizacją deszczową dl. 2328 mb. Nadzór inwestorski		7 550 000	2 750 000	50 000	2 700 000			Urząd Miejski w Opatocznie

6050	PT termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Sielcu	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	Urząd Miejski w Opatoku
6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Bukowcu Op. dł 100 m	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	Urząd Miejski w Opatoku
6050	Wykonanie ścianki działowej oddzielającej salę gimnastyczną od pomieszczeń szkoły w szkole w Ogonowicach	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	Zespół Szkół w Ogonowicach
6050	Wykonanie placu zabaw w SP w Sielcu	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	SP Libiszów
6050	Wykonanie placu zabaw przy ZSS Nr 3 w Opatoku	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	ZSS Nr 3
6060	Zakup samochodu osobowo dostawczego dla ZSS Nr 1 w Opatoku	121 400	121 400	121 400	121 400	121 400	ZSS Nr 1
6060	Zakup autobusu używanego dla ZSS Nr 1 w Opatoku	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	ZSS Nr 1
6060	Zakup urządzeń do kuchni-ZSS Nr 2	98 437	98 437	98 437	98 437	98 437	ZSS Nr 2
80104	Przedszkola	59 009	59 009	59 009	59 009	59 009	
6050	Budowa budynku gospodarczego i altany przy Przedszkolu Nr 2 w Opatoku	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	Urząd Miejski w Opatoku
6050	Wykonanie placu zabaw w Przedszkolu Nr 4	5 009	5 009	5 009	5 009	5 009	GZOPO
6060	Zakup kserokopiarki dla Przedszkola Nr 5	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	GZOPO
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	30 013	22 613	22 613	22 613	22 613	
6060	zakup programu komputerowego lex legalis	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	GZOPO
6050	zakup serwera wraz z urządzeniami zabezpieczającymi wraz z montażem	22 400	15 000	15 000	15 000	15 000	GZOPO
6050	Montaż klimatyzacji z Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	GZOPO
80195	Pozostała działalność	19 040	19 040	19 040	19 040	19 040	
6060	Zakup rejestratora cyfrowego pod potrzeby monitoringu w szkołach ZSS Nr 1, ZSS nr 2, ZS w Ogonowicach - szt 3	19 040	19 040	19 040	19 040	19 040	jednostki budżetowe ZSS nr1, ZSS nr 2, ZS w Ogonowicach
6. 852	Pomoc społeczna	1 060 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
85203	Ośrodki wsparcia	1 060 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
6050	Remont i adaptacja dolnej części kościoła Powyższenia Krzyża Sw. na pomieszczenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi +PT	1 060 000	60 000	60 000	60 000	60 000	Urząd Miejski w Opatoku
7. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	521 000	521 000	521 000	521 000	271 659,58	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	521 000	521 000	521 000	521 000	271 659,58	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.	926		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 - szatni na boisko sportowe w Miroczkowie 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	36 366 595	15 365 403,00	9 375 128,58	3 700 000,00	2 290 274,42	0
			Ogółem	394 697 723,93	35 206 295,60	16 721 237,98	10 790 980,00	2 290 274,42	5 403 803,20
									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 Bał

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/294/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 14 października 2009 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2009 - 2011											
Rok	Dział	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		25 573 141	68 500	25 504 641	6 919 877	15 332 264	3 252 500		
	60016	Drogi publiczne gminne		25 573 141	68 500	25 504 641	6 919 877	15 332 264	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 dł. 500m	2008-2010	370 000	20 000	350 000		350 000			
		4. PT chodnika od ul. Małachowskiego do ul. Leśnej dł. 60mb	2009	14 000	0	14 000	14 000				
		5. Budowa ul. Nowa, Żesławskiego dł. 457 mb	2008-2009	795 500		795 500	795 500				
		6. Budowa ulic Os. Piastowkie: Al. Dąbrówki, W. Łokietka, Mieszka I, B. Chrobrego, B. Krzywoustego dł. 912 mb wraz z kanalizacją deszczową dł. 305 mb	2008-2010	2 282 000		2 282 000	1 141 000	1 141 000			
		7. Modernizacja ulicy Towarowej dł. 118 mb	2009-2010	323 000		323 000	200 000	123 000			
		8. PT budowy drogi dojazdowej dł. 350 mb do działek zabudowy jednorodzinnej w m. Bielowice, mapy podziału	2009-2011	410 400		410 400		60 400	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			

						2009	25 000			25 000		25 000							
						2009	11 000			11 000		11 000							
						2008-2011	2 611 612			2 611 612		1 491 612,00			1 120 000				
						2008-2010	1 210 961,00			1 210 961,00		60 000,00			1 150 961,00				dofinansowanie w kwocie 605.480,50 z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011
						2008-2010	3 722 903,00			3 722 903,00		145 000,00			3 577 903,00				dofinansowanie w kwocie 1.861.451,50 z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011
						2008-2010	1 785 000	16 000		1 769 000					1 769 000				
						2008-2010	7 550 000			7 550 000		2 750 000			4 800 000				
						2008-2011	781 550,00			781 550,00									781 550,00
						2009-2011	2 120 950,00			2 120 950,00									2 120 950,00
700							1 174 770	0		974 770		974 770			0				
							1 174 770			974 770		974 770							
	70005					2009	394 000			394 000		394 000							
						2009	80 000			80 000		80 000							
						2009	45 000			45 000		45 000							
						2009	350 000			350 000		350 000							
						2009-2010	299 770			299 770		99 770			200 000				
						2009	6 000			6 000		6 000							

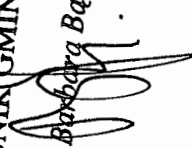
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		256 850	0	256 850	256 850	
75023		1. zakup centrall telefonicznej	2008-2009	21 850		21 850	21 850	
		2. Zakup sprzętu informatycznego	2 009	100 000		100 000	100 000	
		3. Termomodernizacja budynków A, B, C Urzędu Miejskiego + PT	2 009	135 000		135 000	135 000	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA		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		OSWIATA I WYCHOWANIE		866 899	19 400	847 499	847 499	0
80101		Szkoły Podstawowe		758 837	12 000	746 837	746 837	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 Sielcu	2009	6 900		6 900	6 900	
		10. Wykonanie placu zabaw w ZSS Nr 3 w Opcznie	2009	9 000		9 000	9 000	
80104		Przedszkola		59 009	0	59 009	59 009	0
		1. Budowa budynku gospodarczego i altany przy Przedszkolu Nr 2 w Opcznie	2009	50 000		50 000	50 000	
		2. Wykonanie placu zabaw Przedszkolu Nr 4	2009	5 009		5 009	5 009	
		3. Zakup kserokopiarki dla Przedszkola Nr 5	2009	4 000		4 000	4 000	
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		
		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		dotacja 11,040 zł z Urzędu Wojewódzkiego
852		Pomoc społeczna		1 060 000		1 060 000	1 000 000		
85203		Ośrodki wsparcia		1 060 000	0	1 060 000	1 000 000	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	60 000	1 000 000	PT i procedura przetargowa w 2009 r.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		521 000	0	521 000	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		dot. PFRON 249.340,42
85311		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 610 835	827 968	7 782 867	3 488 307	4 294 560	
900		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		331 971	331 171	800	800	0	
90001		1. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska 53, 59 dl. 399 mb	2007-2009	210 364	209 864	500	500		
		2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Małachowskiego dl. 201 mb	2007-2009	121 607	121 307	300	300		
90015		Oświetlenie uliczne		871 000	200 000	671 000	486 000	185 000	
		1. Przebudowa linii 15kV na osiedlu Młecznym w Opocznie	2005-2009	605 000	200 000	405 000	405 000		
		2. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Załęzna dl. 800 mb	2008-2010	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		
		4. PT oświetlenia ulicznego ul. Kopernika do ul. Westerplatte dl. 120 mb	2009-2010	33 000		33 000	8 000	25 000	
		5. PT budowy oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej dl. 300 mb	2009-2010	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	15 000	40 000	
90095		Pozostała działalność		7 407 864	296 797	7 111 067	3 001 507	4 109 560	0

	1. PT budowy garaży na os. Wyszyńskiego (300 szt.)	2008-2009	50 000		50 000	50 000			
	2. Budowa pomnika "Wdzięczności" - PT	2008-2010	404 500		404 500	144 500	260 000		
	3. Budowa sieci ciepłej dł. 100 mb do budynków przy ul. Kolomurnej	2008-2009	88 000		88 000	88 000			
	4. Kottownia węglowa ul. Kolberga 2a, 2b - roboty uzupełniające, przyłącze wodociągowe	2008-2009	211 364	172 797	38 567	38 567			
	5. PT przebudowy linii kablowej 15 KV dł. 250 mb na terenie Szkoły Podstawowej w Dzielnej	2009	20 000		20 000	20 000			
	6. Wykonanie monitoringu w m. Opoczno	2009	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		dotacja WFOŚiGW - 1.363.560,-
	9. Budowa schroniska dla zwierząt 120 miejsc w Różannie + PT	2009-2010	452 500	0	452 500	2 500	450 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		403 700	120 000	283 700	283 700	0		
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		403 700	120 000	283 700	283 700	0		
	1. Przebudowa świetlicy w m. Klirny	2008-2009	395 000	120 000	275 000	275 000			
	2. Zakup klimatyzatora wraz z montażem w pomieszczeniach Miejskiego Domu Kultury	2009	8 700		8 700	8 700			
926	Kultura fizyczna i sport		2 037 800	30 000	2 007 800	1 507 800	500 000	0	
	92601 Obiekty sportowe		1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	
	1. "Moje boisko-Orlik 2012"-przy ul. Kosaka 16 w Opocznie + PT	2009	1 500 000		1 500 000	1 500 000			
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		537 800	30 000	507 800	7 800	500 000	0	
	92605 i sportu		537 800	30 000	507 800	7 800	500 000	0	
	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			
	RAZEM		42 526 332	2 581 605	39 744 727	15 365 403	21 126 824	3 252 500	

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk



Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/294/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 14 października 2009 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2009-2014 przy udziale środków UE														
dział	rozdział	Nazwa projektu - zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	Łączne nakłady			Nakłady poniesione			Nakłady do poniesienia			2014	Uwagi
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	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	2008-2011	8 856 415,81	236 354,00	8 620 061,81	1 920 927,66	4 136 146,08	2 562 988,07	0,00	0,00			
		wkład własny		2 411 137,54	59 088,50	2 352 049,04	677 265,50	1 034 036,52	640 747,02					
		środki UE		6 445 278,27	177 265,50	6 268 012,77	1 243 662,16	3 102 109,56	1 922 241,05					
600	60016	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - 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 wojewódzką 726 w Opocznie	2009-2011	4 410 000		4 410 000			4 410 000					PT w 2010r-240 000 PT w 2011r- 1 000 000
		Budowa dróg osiedla Milenijnego z oświetleniem ulicznym - dl 9 km, ul. Rolna-dl 545 mb + PT	2011-2014	27 000 000		27 000 000			1 000 000	6 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	PT w 2009r - 35 000
		Rozbudowa ul. Kuligowskiej dl. 1058mb z odwodnieniem z budową ul. Kolejowej, ze skrzyżowaniem ul. Towarowej z ul. Kolejową dl. 380 mb, nadzór inwestorski	2009-2010	5 985 000		5 985 000	535 000	5 450 000						PT w 2010r-415 000 PT w 2009 r 100 000
		Modernizacja dróg ul. Graniczna, Kolbego, Powstańców Wilkop. - Stoneczna, Jana Pawła II (od ul. Inowłodzkiej do ul. Partyzantów), Szaszcza, Kolejowa, skrzyżowanie ul. Inowłodzkiej z ul. Św. Łukasza dl. 3000 mb + PT	2009-2012	8 046 000		8 046 000			8 046 000	2 916 000	2 244 000			PT w 2010r-120 000 PT w 2009 r 100 000
		Modernizacja ul. Św. Marka, M.C. Skłodowskiej do ul. Inowłodzkiej dl 1250mb + PT	2008-2011	3 000 000		3 000 000	100 000	1 400 000	1 500 000					PT w 2009 r 330 000
		Modernizacja ul. Partyzantów, Limanowskiego, Przedszkolna, Cicha, Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilińskiego, Gamcarska, Blonie dl. 2800 mb + PT	2008-2012	6 020 000		6 020 000	300 000	1 250 000	2 000 000	2 470 000				PT -2010 r. 120 000
		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 w 2009 r 330 000
600	60016	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno I etap - dla ulic: Kwiatowa, Hubala, Chopina, Starzyńskiego, Skalna, w tym:	2008-2011	9 112 999,80	107 706,60	9 005 293,20	1 466 000,21	4 134 821,05	3 404 471,94	0,00	0,00	0		
		- ul. Kwiatowa dl. 674mb z oświetleniem ulicznym	2008-2010	3 029 000,00		3 029 000,00	1 099 000,00	1 930 000,00						
		-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, wniossek aplikacyjny, nadzór inwestorski, promocja, rezerwa na nieprzewidziane wydatki, analiza ruchu	2008-2011	1 169 495,74	107 706,60	1 061 789,14	110 000,21	347 212,70	604 576,23					

600	60016	Budowa ul. Jana Pawła II (od ul. Partyzantów do ul. Przemysłowej) dl. 1000 mb + PT	2011-2012	4 120 000			4 120 000				120 000	4 000 000	0	Zadanie współfinansowane ze środków UE
600	60016	Modernizacja drogi Woja Załęzna-Szkola Podstawowa z przebudową mostu w Woji Załącznej dl. 300 mb + PT	2008-2011	3 100 000		155 000	3 100 000	2 000 000	945 000	0		0	0	Zadanie współfinansowane ze środków UE, PT 2009-01 155.000,-
600	60016	Budowa ulic: Płonowa, Zielna, Żytnia, dl. 1060 mb + decyzja lokalizacji dróg - 3.000zł., PT 69.000 zł.	2008-2010	4 332 000	33 000	72 000	4 299 000	4 227 000						
600	60016	Budowa włączenia ul. Długiej w ul. Przemysłową dl. 188mb	2007-2010	419 000	40 000		379 000	379 000						
600	60016	Budowa ul. prostopadłej do ul. Szkolnej	2007-2010	547 072	47 072		500 000	500 000						
600	60016	Budowa drogi w m. Różanna dl. 861 mb wraz z odwodnieniem-rowem przydrożnym	2008-2010	587 000	100 000		487 000	487 000						
600	60016	Budowa ul. Puchały dl. 440 mb PT+mapy podziału	2009-2011	920 000	920 000		920 000	120 000	800 000	0				
600	60016	Budowa ul. Wiejskiej dl. 315 mb z kanalizacją deszczową + PT	2009-2011	573 400	573 400		573 400	73 400	500 000	0				
754	75495	Budowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Gminy Opoczno	2009-2010	1 759 190	1 759 190	10 980	1 759 190	1 748 210						Zadanie współfinansowane ze środków UE
801	80195	Budowa Sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Bielwicach gm. Opoczno, z dokończeniem budowy ogrodzenia szkoły	2008-2009	1 876 589,60	8 271,60	1 868 318,00	1 868 318,00					0,00	0,00	Zadanie współfinansowane ze środków UE
		wkład własny		371 819,30	8 271,60	363 547,70	363 547,70							
		środkami UE		1 504 770,30		1 504 770,30	1 504 770,30							
900	90001	Opoczno - budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno - budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków zlewnia Bukowiec Opoczyński, Dzielna, Ogonowice, Woja Załęzna, stacja uzdatniania wody, kolektor deszczowy, oczyszczalnia ścieków w Opocznie zarządzanie projektem, promocja	2007-2012	97 864 986,17	130 518,00	708 039,00	97 734 468,17	34 040 420,01	38 144 451,62	24 841 557,54	0,00	0,00	0,00	
		dotała UE/Fundusz Spójności		57 004 634,95	83 514,40	460 154,65	56 921 120,55	21 003 091,63	23 287 382,48	12 170 491,79				
		wkład gminy-dotała do kapitału		23 246 107,82	23 467,57	119 303,55	23 222 640,25	6 909 711,66	7 989 381,14	8 204 243,90				
		wkład beneficjenta PGK		17 614 243,40	23 536,03	128 580,80	17 590 707,37	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	817 000	97 345 963	2 000 000	14 000 000	28 464 886	25 164 431	26 899 646	26 899 646	
		Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kłiny+PT	2006-2012	8 105 201	8 105 201	56 000	8 105 201	2 000 000	2 000 000	4 049 201				
		Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Mroczków, Di. Sieci 21.151m, przyłącza, oczyszczalnia +PT	2011-2012	24 591 104	24 591 104	206 000	24 591 104	12 000 000	12 385 104					
		Budowa kanalizacji sanitarnej, Zlewnia Antonów + PT dl. Sieci 20.772m, przyłącza, oczyszczalnia	2012-2013	24 233 581	24 233 581	203 000	24 233 581	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	27 389 431	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	13 026 646		12 899 646					
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dl. 8063 mb, przyłącza 2010 mb, przykanaliki dl. 960 mb, oczyszczalnia szt.1), studium wykonalności, dokumentacja techniczna, zarządzanie projektem, promocja	2008-2012	18 159 461,22	134 603,00	2 957 596,00	18 024 858,22	3 500 000,00	3 500 000,01	8 067 262,21	0,00	0,00	0,00	

	wkład własny	4 132 108,01	23 501,68	4 108 606,33	524 650,26	611 100,00	611 100,00	2 361 756,07					
	środki UE	14 027 353,21	111 101,32	13 916 251,89	2 432 945,74	2 888 900,00	2 888 900,00	5 705 506,14					
900	900095 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 wnioszek aplikacyjny, 2011 umorzenie WFOŚiGW 134.932.50,-
900	900095 Renowacja i odbudowa Zalewu w zakresie rekreacji przy ul 17-go Sycznia w Opczynie. Studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, nadzór inwestorski, promocja	2 320 600,02	38 040,00	2 282 560,02	2 282 560,02	2 282 560,02	0,00	0,00					Dotacja WFOŚiGW 4.723.000,- w zakresie referencji 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	900095 Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. nr. sportowej i ul. Piotrkowskiej w Opczynie wraz z przebudową dróg Al. Sportowa, ul. Wąska, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	8 300 000		8 300 000		4 300 000	4 000 000	0					zadanie współfinansowane ze środków UE, PT-2010
900	900095 Budowa placów zabaw przy ul. Partyzantów 38b, M.C.Skłodowskiej, Kossaka 16, Norwida 1a, Al..Dąbrówki, + PT os Kolejowe, ul.Rolna	581 160	34 160	547 000	467 000	80 000	80 000	0					zadanie współfinansowane ze środków UE
900	900095 Rewitalizacja miasta Opczyna + dokumentacja techniczna	10 000 000		10 000 000	16 500	500 000	2 000 000	2 000 000	3 483 500				zadanie współfinansowane ze środków UE PT 2010-100.000
921	92109 Budowa świetlic wiejskich w gm Opczno	6 523 413,73	106 000,00	6 417 413,73	782 355,73	5 635 058,00	0,00	0,00					zadanie współfinansowane ze środków UE
	Budowa świetlicy wiejskiej w Modrzewiu	337 466,97		337 466,97	337 466,97								zadanie współfinansowane ze środków UE
	Budowa Domu Ludowego i świetlicy w Kraśnicy	3 174 068	39 000	3 135 068		3 135 058							dot PROW 253.100
	Budowa świetlicy wiejskiej w Karwicach	1 749 000	49 000	1 700 000		1 700 000							
	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Służnie	407 986,76		407 986,76	407 986,76								dot PROW 289.172
	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowiu + PT	820 000,00		820 000,00	20 000,00	800 000,00							
	Plan odnowy miejscowości wnioszek aplikacyjny, nadzór inwestorski, promocja, obsługa finansowa	34 900	18 000	16 900	16 900								
921	92109 Przebudowa patio wraz z termomodernizacją Miejskiego Domu Kultury w Opczynie	3 046 878	531 102	2 515 776	2 515 776								zadanie współfinansowane ze środków UE
	wkład własny	1 256 548	323 119	933 429	933 429								
	środki UE	1 790 330	207 983	1 582 347	1 582 347								
926	92605 Budowa boisk sportowych w gminie Opczno	10 117 904	55 802	10 062 102	35 000	10 027 102	0	0					PT 2009r.
	Budowa boiska sportowego w m.Januszewice	2 020 000		2 020 000	20 000	2 000 000							
	Budowa boiska sportowego w m. Libiszów	2 335 556	18 856	2 316 700		2 316 700							
	Budowa boiska sportowego w m.Słowa	2 727 548	17 146	2 710 402		2 710 402							
	Budowa boiska sportowego w m.Ostrow	3 019 800	19 800	3 000 000		3 000 000							
	studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	15 000		15 000		15 000							
	Budowa zespołu rekreacyjno-sportowego przy Krytej Pływalni w Opczynie (siłownia, kręgielnia, bieżnia 60m, skok w dal, pchleć kula)	3 100 000		3 100 000		100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	zadanie współfinansowane ze środków UE
926	92605 OGÓLEM	375 752 033,35	2 142 629,20	373 609 404,15	19 840 892,60	109 866 917,16	86 266 311,64	79 087 705,75	38 164 431,00	40 383 146,00			

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bak

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/294/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 14 października 2009 r.

PLAN DOTACJI NA ROK 2009

lp	dział	rozdział	treść	kwota	zmiany	plan po zmianach
1			Instytucje Kultury - dotacja podmiotowa	2 697 210	26 000	2 723 210
	921	92109	Miejski Dom Kultury	1 845 990	26 000	1 871 990
	921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	475 000		475 000
	921	92118	Muzeum	376 220		376 220
2			Publiczne Szkoły Prywatne - dotacja podmiotowa	856 509	50 000	906 509
	801	80101	Szkoły podstawowe	452 652	-12 000	440 652
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 980	-30 000	67 980
		80104	Przedszkola		52 000	52 000
		80110	Gimnazja	305 877	40 000	345 877
3			Zakłady budżetowe - dot.przedmiotowa	375 000	0	375 000
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	375 000		375 000
			RAZEM	3 928 719	76 000	4 004 719

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	361 333		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	275 110		275 110	
			Razem	1 315 305	0	1 315 305	398 176

OGÓŁEM PLAN DOTACJI

5 244 024

76 000

5 320 024

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 8
do Uchwały XXXIV/294/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 14 października 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 461 527,00
1.	Kredyty	§ 952	12 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	7 090 980,00
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:			1 380 428,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	415 853,00
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 Bak

Załącznik Nr 8a
do Uchwały Nr XXXIV/294/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 14 października 2009 r.

ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ POŻYCZEK I KREDYTÓW

Lp	nazwa zadania	Nr pożyczki	kwota do spłaty w 2009 r.
1	WFOŚiGW w Łodzi – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.Zameczek,Wygnanów, Wólka Karwicka	7/GW/P/2005	43 168,00
2	WFOŚiGW w Łodzi – Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Kuligowskiej w Opocznie	228/OW/P/2005	81 480,00
3	WFOŚiGW w Łodzi – Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul.Świerkowej,skrzyżowania ul.Granicznej z ul.Inowłodzką i osiedla Milenijnego	077/OW/P/2006	170 620,00
4	WFOŚiGW w Łodzi - Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul. Limanowskiego, Mickiewicza, Wapiennej, Łaziennej i Przedszkolnej w Opocznie	080/OW/P/2006	38 120,00
5	WFOŚiGW w Łodzi – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Libiszowie gm.Opoczno	153/OA/P/2006	37 965,00
6	WFOŚiGW w Łodzi – Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej – udział własny	233/OW/P/2005	262 500,00
7	WFOŚiGW w Łodzi – Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno	133/BN/P/2007	102 075,00
8	WFOŚiGW w Łodzi - Budowa kanalizacji deszczowej ul.Piotrkowska 53, 59 w Opocznie	41/OW/P/2008	29 900,00
9	WFOŚiGW w Łodzi - Budowa kanalizacji deszczowej ul.Małachowskiego w Opocznie	42/OW/P/2008	14 600,00
	razem spłata pożyczek		780 428,00

1	Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej - Kredyt na pokrycie deficytu roku 2006	82/II/2006	600 000,00
---	---	------------	------------

Razem spłata pożyczek i kredytu 1 380 428,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXIV/294/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 14 października 2009r.

**Wydatki* na programy i projekty współfinansowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:					Planowane wydatki 2009 r.							
					Wydatki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:			z tego:						
								z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:						
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
(8+13)	(10+11+12)	9	10	11	12	(14+15+16+17)	13	14	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem Program: regionálny	x		28 882 910,45	6 683 083,67	22 199 826,78	6 745 557,08	1 341 753,88	0,00	1 341 753,88	5 403 803,20	0,00	5 403 803,20				
1.1	Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa: V - Infrastruktura społeczna Działanie: V.3 - Infrastruktura edukacyjna nazwa projektu: Budowa Saali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Bielowicach Gmina Opoczno, z dokończeniem budowy ogrodzenia szkoły		801 80195	1 770 318,00	265 547,70	1 504 770,30	1 770 318,00	265 547,70			265 547,70	1 504 770,30					1 504 770,30
	z tego			1 770 318,00	265 547,70	1 504 770,30	1 770 318,00	265 547,70			265 547,70	1 504 770,30					1 504 770,30
1.2	Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa: I - Infrastruktura transportowa Działanie: I.1 - Drogi nazwa projektu: Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczna dla dróg krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej nr 3132E		600 60016	8 593 704,36	2 148 426,09	6 445 278,27	1 658 216,21	414 554,05			414 554,05	1 243 662,16					1 243 662,16

	z tego	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012		
			236 354,00	1 658 216,21	4 136 146,08	2 562 988,07	59 088,50	414 554,05	1 034 036,52	640 747,02	1 922 241,05	177 265,50	414 554,05	1 243 662,16	3 102 109,56	1 922 241,05	414 554,05	1 243 662,16	1 243 662,16				1 243 662,16
	Program: Regionalny																						
	Program Operacyjny																						
	Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013																						
	OŚ Priorytetowa: II - Ochrona środowiska																						
	Działanie: II.1 - Gospodarka wodno-ściekowa																						
	nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów																						
1.3	z tego	2008	2009	2010	2011	2012	18 149 461,22	2 947 596,00	3 500 000,00	3 500 000,01	8 067 262,21	23 501,68	514 650,26	611 100,00	611 100,00	2 361 756,07	14 027 353,21	2 947 596,00	514 650,26	514 650,26	2 432 945,74	2 432 945,74	2 432 945,74
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																						
	OŚ Priorytetowa: 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																						
1.4	Działanie 313.322.323 - Odnowa i rozwój wsi																						
	nazwa projektu: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Służno																						
	z tego	2009					369 426,87	369 426,87	3 500 000,00	3 500 000,01	8 067 262,21	147 001,87	147 001,87	222 425,00	222 425,00	812 683,41	222 425,00	369 426,87	369 426,87	147 001,87	147 001,87	222 425,00	222 425,00
II	Wydatki bieżące razem																						
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																						
	Priorytet VII - Promocja integracji społecznej																						
	Działanie 7.1																						
II.1.	nazwa projektu: Praca i edukacja szansą lepszego życia																						
	z tego	2008	2009				959 166,04	314 182,97	644 983,07	29 842 076,49	6 829 566,30	146 482,63	48 735,17	96 747,46	96 747,46	23 012 510,19	812 683,41	644 983,07	644 983,07	96 747,46	96 747,46	548 235,61	548 235,61
	OGOLEM (I+II)																						
	x																						
							959 166,04	314 182,97	644 983,07	29 842 076,49	6 829 566,30	146 482,63	48 735,17	96 747,46	96 747,46	23 012 510,19	812 683,41	644 983,07	644 983,07	96 747,46	96 747,46	548 235,61	548 235,61
							369 426,87	314 182,97	644 983,07	29 842 076,49	6 829 566,30	146 482,63	48 735,17	96 747,46	96 747,46	23 012 510,19	812 683,41	644 983,07	644 983,07	96 747,46	96 747,46	548 235,61	548 235,61
							147 001,87	147 001,87	146 482,63	146 482,63	146 482,63	147 001,87	147 001,87	147 001,87	147 001,87	812 683,41	222 425,00	369 426,87	369 426,87	147 001,87	147 001,87	222 425,00	222 425,00
							147 001,87	147 001,87	146 482,63	146 482,63	146 482,63	147 001,87	147 001,87	147 001,87	147 001,87	812 683,41	222 425,00	369 426,87	369 426,87	147 001,87	147 001,87	222 425,00	222 425,00
							96 747,46	96 747,46	96 747,46	96 747,46	96 747,46	96 747,46	96 747,46	96 747,46	96 747,46	96 747,46	96 747,46	96 747,46	96 747,46	96 747,46	96 747,46	96 747,46	96 747,46
							96 747,46	96 747,46	96 747,46	96 747,46	96 747,46	96 747,46	96 747,46	96 747,46	96 747,46	96 747,46	96 747,46	96 747,46	96 747,46	96 747,46	96 747,46	96 747,46	96 747,46
							1 438 501,34	1 438 501,34	1 438 501,34	1 438 501,34	1 438 501,34	1 438 501,34	1 438 501,34	1 438 501,34	1 438 501,34	1 438 501,34	1 438 501,34	1 438 501,34	1 438 501,34	1 438 501,34	1 438 501,34	1 438 501,34	1 438 501,34

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak