

Uchwała Nr XXXV/311/09 Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 listopada 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Opoczno o kwotę 3.952.159,53 zł, w tym na realizację zadań zleconych o kwotę 380.168,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu gminy Opoczno, które zmniejsza się o kwotę 4.507.159,53 zł, w tym na realizację zadań zleconych o kwotę 380.168,53 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. W planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. 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	81.215.889,23	
w tym:		
dochody majątkowe		7.728.884,44
na realizację zadań zleconych		10.615.055,95
wydatki	103.741.988,23	
w tym:		
na realizację zadań zleconych		10.615.055,95

§ 4. Zmienia się deficyt budżetu gminy, który planuje się w wysokości 22.526.099,00 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 23.906.527,00 zł.
2. Przychody budżetu po zmianie stanowi załącznik nr 9.

§ 6. Wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej po zmianie stanowią załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały .

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie
Zdzisław Wojciechowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXV/311/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 listopada 2009r.

Zmiany w planie dochodów

dział	rozdz	treść	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianach	w tym:	
						zad.zlecone	dochody majątkowe
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 879,47		177 104,95	177 104,95	
	01095	Pozostała działalność	80 879,47		177 104,95	177 104,95	
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 879,47		171 302,95	171 302,95	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 400,00		5 055 000,00	32 000,00	24 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 400,00		5 023 000,00		24 000,00
	0830	wpływy z usług	62 400,00		66 400,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 938,00		359 121,00	221 633,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	6 938,00		253 928,00	221 633,00	
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 938,00		221 633,00	221 633,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	21 126,00	2 600 000,00	29 149 452,00		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		950 000,00	8 181 270,00		
	0310	podatek od nieruchomości		950 000,00	7 365 000,00		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 000,00	0,00	4 440 150,00		
	0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00		75 000,00		
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		30 000,00		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 126,00	200 000,00	652 526,00		
	0410	wpływy z opłaty skarbowej		200 000,00	500 000,00		
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00		7 000,00		
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 126,00		100 126,00		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 450 000,00	15 815 491,00		
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		1 450 000,00	15 115 491,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	41 995,00	40 000,00	22 797 292,00		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 995,00		21 687 970,00		
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	41 995,00		21 687 970,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe		40 000,00	110 000,00		
	0920	pozostałe odsetki		40 000,00	110 000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	454 111,00	0,00	4 213 600,30		1 516 810,30
	80101	Szkoły podstawowe	73 613,00	0,00	367 931,00		1 000,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 100,00		108 720,00		

	0830	wpływy z usług	2 051,00		9 051,00	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	512,00		1 000,00	1 000,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 912,00		163 126,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 076,00		6 822,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 962,00		47 962,00	
80104		Przedszkola	39 510,00		857 112,00	
	0830	wpływy z usług	37 900		844 954,00	
	0920	pozostałe odsetki	610		8 508,00	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000		3 650,00	
80110		Gimnazja	11 395,00		61 295,00	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00		43 000,00	
	0830	wpływy z usług	1 395,00		14 395,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20,00		2 332,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	20,00		20,00	
80148		Stołówki szkolne	29 868,00		1 079 313,00	
	0830	wpływy z usług	29 868,00		1 078 703,00	
80195		Pozostała działalność	299 705,00		1 845 617,30	1 515 810,30
	2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	254 524,85		254 524,85	
	2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	44 916,15		44 916,15	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00		30 366,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	211 191,00	470 714,00	12 929 763,84	10 109 231,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 728,00	0,00	544 261,00	364 061,00
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 728,00		364 061,00	364 061,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		469 156,00	9 426 546,00	9 346 246,00
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		469 156,00	9 346 246,00	9 346 246,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 759,00	1 558,00	65 233,00	39 609,00
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 558,00	39 609,00	39 609,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 759,00		25 624,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 139,00		888 655,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 139,00		522 040,00	

	85295		Pozostała działalność	168 565,00		1 437 728,84		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 565,00		855 469,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	1 730 086,00	2 743 973,06		
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	1 730 086,00	199 376,00		
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00		65 000,00		
		0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		366 526,00	122 176,00		
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 363 560,00	0,00		0,00
			Razem	888 640,47	4 840 800,00	81 215 889,23	10 615 055,95	7 728 884,44

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

**Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/311/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 listopada 2009r.**

Zmiany w planie wydatków

dział	rozdz.	treść	zwiększe nia	zmniejsze nia	plan po zmianach	w tym zad.zlec
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 879,47	10 000,00	185 307,95	171 302,95
	01095	Pozostała działalność	80 879,47	10 000,00	175 302,95	171 302,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia-zad.własne		5 000,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych-zad.własne		5 000,00	3 500,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-zad. zlecone	900,00		900,00	900,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne-zad.zlecone	136,71		136,71	136,71
	4120	składki na Fundusz Pracy-zad.zlecone	22,05		22,05	22,05
	4210	zakup materiałów i wyposażenia-zad.zlecone	123,91		123,91	123,91
	4300	zakup usług pozostałych-zad.zlecone	403,20		2 176,21	2 176,21
	4430	różne opłaty i składki-zad.zlecone	79 293,60		168 444,07	167 944,07
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	312 000,00	579 039,00	16 788 380,72	
	60016	Drogi publiczne gminne	312 000,00	579 039,00	15 281 365,72	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	0,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy		500,00	0,00	
	4270	zakup usług remontowych	312 000,00		1 586 999,85	
	4300	zakup usług pozostałych		300 000,00	1 724 600,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		277 039,00	9 533 549,66	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 400,00	64 770,00	2 878 229,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 400,00	64 770,00	1 552 740,00	
	4300	zakup usług pozostałych	62 400,00		502 740,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 770,00	160 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 156,00	58 038,00	7 452 006,00	221 633,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 476,00	5 538,00	702 008,00	221 633,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 538,00		421 850,00	164 874,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 538,00	25 737,00	
	4300	zakup usług pozostałych-zad.zlecone	6 938,00		47 338,00	6 938,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 500,00	52 500,00	5 754 281,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00	25 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		380 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00		69 671,00	
	4300	zakup usług pozostałych		29 000,00	214 000,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 500,00	41 500,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00		144 350,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 180,00		592 321,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		63 513,00	
	4300	zakup usług pozostałych	19 180,00		470 687,00	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 625,00	2 625,00	1 668 453,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 625,00	2 625,00	1 031 400,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 325,00		2 325,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 625,00	53 199,00	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00		1 100,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	4 415,00	7 944,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	4 415,00	7 944,00	
	4810	rezerwy		4 415,00	7 944,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	733 233,00	279 122,00	33 935 736,00	
	80101	Szkoły podstawowe	126 720,00	97 072,00	15 111 878,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,00		462 989,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 704,00		8 778 662,00	

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61,00		642 011,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 139,00	1 441 808,00
	4120	składki na fundusz pracy		233,00	235 896,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 294,00		43 454,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 549,00		561 191,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 103,00		75 813,00
	4260	zakup energii		1 661,00	393 524,00
	4270	zakup usług remontowych	33 149,00		346 615,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	30,00		14 586,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 256,00		170 361,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		751,00	5 891,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		14,00	4 766,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		500,00	27 810,00
	4410	podróże służbowe krajowe		123,00	8 358,00
	4440	odpis na ZFŚS	843,00		676 553,00
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	518,00		8 618,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		254,00	4 300,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		686,00	6 858,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		711,00	40 702,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 000,00	430 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 403,00	894,00	1 123 981,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		590,00	67 390,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 783,00		666 431,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 559,00		115 712,00
	4120	składki na fundusz pracy	262,00		18 551,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		219,00	2 461,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		85,00	275,00
	4440	odpis na ZFŚS	799,00		42 990,00
80104		Przedszkola	81 711,00	85 844,00	4 184 589,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590,00		52 590,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 900,00	26 860,00
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00		6 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		24 314,00	2 329 165,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,00		379 583,00
	4120	składki na fundusz pracy	267,00		61 104,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00		39 446,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 227,00		120 853,00
	4220	zakup środków żywności	12 000,00		333 665,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		24 215,00
	4260	zakup energii		17 630,00	174 333,00
	4270	zakup usług remontowych	40 700,00		171 640,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	250,00		3 514,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 400,00		49 568,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00		5 479,00
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00		1 626,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 157,00		2 657,00

	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	140,00		10 596,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00	18 009,00
80110		Gimnazja	111 797,00	4 698,00	7 660 913,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00		140 557,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 049,00		4 993 467,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 469,00		761 532,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 871,00		128 248,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	468,00		5 696,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 703,00		187 941,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 036,00		32 366,00
	4260	zakup energii		2 304,00	249 896,00
	4270	zakup usług remontowych		224,00	31 463,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		850,00	2 736,00
	4300	zakup usług pozostałych	400,00		55 750,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		402,00	1 104,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		96,00	1 743,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		791,00	6 703,00
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00		3 078,00
	4440	odpis na ZFŚS	1 331,00		320 993,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31,00	508,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 077,00	3 057,00	428 545,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		141,00	1 938,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	271 618,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		670,00	42 042,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	141,00		7 730,00
	4260	zakup energii	670,00		8 402,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		86,00	405,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	266,00		1 866,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		150,00	1 050,00
	4430	różne opłaty i składki		10,00	440,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		5 560,00
80148		Stołówki szkolne	96 084,00	5 532,00	1 380 665,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 159,00		284 286,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 093,00		21 769,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 298,00		40 526,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 043,00		8 738,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 145,00		70 398,00
	4220	zakup środków żywności		5 532,00	737 227,00
	4260	zakup energii	16 862,00		93 327,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 484,00		89 298,00
80195		Pozostała działalność	299 441,00	82 025,00	2 247 993,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 360,00	8 440,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		207,00	1 305,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		33,00	205,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		80 025,00	26 960,00
	4300	zakup usług pozostałych		400,00	7 929,00
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040,00		2 040,00

	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	3 092,15		3 092,15	
	4128	składki na Fundusz Pracy	498,74		498,74	
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	174 605,96		174 605,96	
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	58 818,00		58 818,00	
	4308	zakup usług pozostałych	12 920,00		12 920,00	
	4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 550,00		2 550,00	
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00		360,00	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	545,67		545,67	
	4129	składki na Fundusz Pracy	88,01		88,01	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	30 812,82		30 812,82	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	10 379,65		10 379,65	
	4309	zakup usług pozostałych	2 280,00		2 280,00	
	4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,00		450,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	211 191,00	470 714,00	15 996 871,07	10 109 231,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 728,00	0,00	967 116,00	364 061,00
	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 728,00		364 061,00	364 061,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		469 156,00	9 416 246,00	9 346 246,00
	3110	świadczenia społeczne-zad.zlecone		469 156,00	8 920 922,00	8 920 922,00
	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	6 759,00	1 558,00	65 233,00	39 609,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne-zad.zlec		1 558,00	39 609,00	39 609,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne-zad.własne	6 759,00		25 624,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 139,00		1 706 378,23	
	3110	świadczenia społeczne-zad.własne	33 139,00		1 072 040,00	
	85295	Pozostała działalność	168 565,00		2 042 728,84	
	3110	świadczenia społeczne	168 565,00		1 215 745,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	280,00	280,00	702 484,00	
	85305	Żłobki	280,00	280,00	145 484,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		280,00	90 544,00	
	4300	zakup usług pozostałych	280,00		780,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 785,00	80,00	384 482,00	9 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80,00	80,00	40 101,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		80,00	18 812,00	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80,00		830,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 705,00	0,00	335 381,00	
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 705,00		1 705,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 201,00	3 906 460,03	13 884 463,73	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 188 200,00	3 297 735,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 188 200,00	350 139,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	1 573 480,00	

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		29 602,00	
		4300	zakup usług pozostałych		3 000,00	512 000,00	
	90095		Pozostała działalność	16 201,00	2 715 260,03	6 846 308,73	
		4300	zakup usług pozostałych	1 701,00	0,03	446 904,73	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 715 260,00	5 835 567,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		59 580,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	355 466,97	5 949 574,76	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	355 466,97	5 098 354,76	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		355 466,97	2 921 097,71	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		284 900,00	2 261 875,00	
	92601		Obiekty sportowe		250 000,00	1 250 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	1 250 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		34 900,00	636 875,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 900,00	100,00	
			RAZEM	1 508 750,47	6 015 910,00	103 741 988,23	10 615 055,95

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/311/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 listopada 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 - II etap w tym:	60016	0,00	205 000,00	730 000,00
- Modernizacja ul. Partyzantów, Limanowskiego, Przedszkolna, Cicha, Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilińskiego, Gamcarska, Błonie dł. 2800 mb + PT			205 000,00	95 000,00
Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - I etap dla ulic: Kwiatowa, Hubala, Chopina, Starzyńskiego, Skalna, w tym:	60016		72 039,00	1 406 000,21
- Dokumentacja projektowa, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, nadzór inwestorski, promocja, rezerwa na nieprzewidziane wydatki, analiza ruchu			72 039,00	37 961,21
razem 60016			277 039,00	4 271 888,87
Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno - etap I - budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków zlewnia Bukowiec Opoczyński, Dzielna, Ogonowice, Wola Załączna, stacja uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków w Opocznie zarządzanie projektem, promocja	90001		376 000,00	332 039,00
Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno etap II	90001		812 000,00	5 000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kliny + PT			55 000,00	1 000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Mroczków. Dł. Sieci 21.151m, przyłącza, oczyszczalnia +PT			205 000,00	1 000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej. Zlewnia Antoniów + PT dł. Sieci 20.772m, przyłącza, oczyszczalnia			202 000,00	1 000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej. Zlewnia Bielowice + PT dł. Sieci 24.118m, przyłącza, oczyszczalnia			224 000,00	1 000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej Zlewnia Kruszewiec + PT dł. Sieci 8.890m, przyłącza, oczyszczalnia			126 000,00	1 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dł. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt.1), studium wykonalności, dokumentacja techniczna, zarządzanie projektem, promocja	90001 & 6050	2 300,00		12 300,00
razem 90001		2 300,00	1 188 000,00	3 296 935,00
Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie, oraz zamknięcia i rekultywacji składowiska w Różannie. Wniosek aplikacyjny, nadzór budowlany, obsługa finansowa projektu	90095		213 400,00	4 900 000,00
razem 90095			213 400,00	5 384 500,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Modrzewiu	92109		337 466,97	0,00
razem 92109			337 466,97	444 888,76
Budowa boiska sportowych w gminie Opoczno	92605		34 900,00	100,00
- Budowa boiska sportowego w m. Januszewice - PT			19 900,00	100,00
- Studium wykonalności, wniosek aplikacyjny			15 000,00	0,00

razem 92695			34 900,00	100,00
razem I		2 300,00	2 050 805,97	17 792 386,63
II. Wieloletni Program Inwestycyjny				
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne - ul.Kolberga 3 i 3a w Opocznie	70005		64 770,00	35 000,00
razem 70005		0,00	64 770,00	910 000,00
Zakup sprzętu informatycznego	75023	22 500,00		122 500,00
razem 75023		22 500,00		279 350,00
Przebudowa parkingu i chodników przy ZSS nr 1 w Opocznie	80101		27 000,00	173 000,00
Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Bukowcu Op. dł 100 m	80101		55 000,00	72 000,00
Wykonanie ścianki działowej oddzielającej salę gimnastyczną od pomieszczeń szkoły w szkole w Ogonowicach	80101		6 000,00	16 500,00
razem 80101		0,00	88 000,00	658 837,00
Budowa budynku gospodarczego i altany przy Przedszkolu Nr 2 w Opocznie	80104		37 000,00	13 000,00
razem 80104			37 000,00	22 009,00
Renowacja i odbudowa zalewu w zakresie retencji wraz z modernizacją jazu w Opocznie. Nadzór inwestorski. Przebudowa sieci elektrycznych i teletechnicznych (PT - 31.367)	90095		2 509 360,00	35 000,00
Wykonanie monitoringu w m.Opoczno	90095	6 000,00		72 000,00
Wykonanie bramy na cmentarzu przy ul. Granicznej w Opocznie	90095	7 500,00		7 500,00
Zakup dwóch wiat przystankowych	90095	12 000,00		12 000,00
razem 90095		25 500,00	2 509 360,00	517 647,00
Przebudowa świetlicy w m. Kliny	92109		18 000,00	257 000,00
razem 92109			18 000,00	265 700,00
"Moje boisko-Orlik 2012"-przy ul.Kossaka 16 w Opocznie + PT	92601		250 000,00	1 250 000,00
razem 92601			250 000,00	1 250 000,00
razem II		48 000,00	2 967 130,00	12 446 273,00
ogółem		50 300,00	5 017 935,97	30 238 659,63

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/311/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 listopada 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 z tego źródła finansowania				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	84 938 583,21	4 271 888,87	1 353 226,71	1 675 000,00	0	1 243 662,16		
		60016		Drogi publiczne gminne	84 938 583,21	4 271 888,87	1 353 226,71	1 675 000,00	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	8 856 563,41	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	730 000	55 000	675 000			Urząd Miejski w Opocznie	
				w tym:								
				Rozbudowa 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. Św. 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. Klińskiego, Gamcarska, Błonie dt. 2800 mb + PT	6 020 000	95 000	0	95 000				
			6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - I etap dla ulic: Kwiatowa, Hubala, Chopina, Starzyńskiego, Skalna, w tym:	9 112 999,80	1 393 961,21	393 961,21	1 000 000,00			Urząd Miejski w Opocznie	

w złotych

					27 389 431	1 000	1 000						
					13 026 646	1 000	1 000						
	6050				18 161 761,22	12 300,00	12 300,00						Urząd Miejski w Opocznie
	6058					2 432 945,74						2 432 945,74	Urząd Miejski w Opocznie
	6059					514 650,26	514 650,26						Urząd Miejski w Opocznie
	90095				35 841 160	5 383 500	5 333 500	4 850 000	0	0			
	6050				25 260 000	4 900 000	50 000	4 850 000					Urząd Miejski w Opocznie
	6050				581 160	467 000	467 000						Urząd Miejski w Opocznie
	6050				10 000 000	16 500	16 500						Urząd Miejski w Opocznie
5.	921				9 570 291,76	2 960 664,76	2 738 239,76	0,00	0,00	0		222 425,00	
	92109				9 570 291,76	2 960 664,76	2 738 239,76	0,00	0,00	0		222 425,00	
					6 523 413,76	444 888,76	222 463,76	0,00	0,00			222 425,00	Urząd Miejski w Opocznie
	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						
	6050				3 046 878	2 515 776	2 515 776						Urząd Miejski w Opocznie

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXV/311/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 listopada 2009 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2009 - 2011											
dział	rozdział	Nazwa projektu - zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	w tym:			Nakłady do poniesienia	2009	2010	2011	Uwagi
				Łączne nakłady	Nakłady poniesione	Nakłady do poniesienia					
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 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	795 500		795 500	795 500				
		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. 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			

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		279 350	0	279 350	279 350		
75023	1. zakup centrali telefonicznej	2008-2009	21 850		21 850	21 850		
	2. Zakup sprzętu informatycznego	2 009	122 500		122 500	122 500		
	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	
	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		874 899	19 400	855 499	722 499	0	133 000
	80101 Szkoły Podstawowe		670 837	12 000	658 837	658 837	0	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	180 000	7 000	173 000	173 000		
	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	72 000		72 000	72 000		
	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	16 500		16 500	16 500		
	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		155 009	0	155 009	22 009	0	133 000
	1. Budowa budynku gospodarczego i altany przy Przedszkolu Nr 2 w Opcznie	2009	146 000		146 000	13 000		133 000
	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		

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/311/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 listopada 2009 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2009-2014 przy udziale środków UE														
Dział	Podział	Nazwa projektu - zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	w tym:										Uwagi
				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 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	2 562 986,07	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	56 146 000	0	56 146 000	730 000	13 276 000	9 426 000	10 244 000	12 470 000	10 000 000		
		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	2008-2011	4 410 000		4 410 000		2 550 000	1 860 000	1 000 000	6 000 000	10 000 000	PT w 2010r-240.000 PT w 2011r- 1.000.000	
		Budowa dróg osiedla Milinijnego z oświetleniem ulicznym - dl 9 km, ul. Rolna-dl 545 mb + PT	2011.-2014	27 000 000		27 000 000								
		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 2009r--35.000	
		Modernizacja dróg ul. Graniczna, Kolbego, Powstańców Wlkp.-Słoneczna, Jana Pawła II (od ul. Inowłodzkiej do ul. Partyzantów), Sławska, Kolejowa, skrzyżowanie ul. Inowłodzkiej z ul. Św. Łukasza dl. 3000 mb + PT	2009-2012	8 046 000		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. Inowłodzkiej 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, Przedzkołna, Cicha, Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilirskiego, Garmcarska, Blonie dl. 2800 mb + PT	2008-2012	6 085 000		6 085 000	95 000	270 000	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 Opoczno I etap - dla ulic: Kwiatowa, Hubala, Chopina, Starzyńskiego, Skalna, w tym:	2008-2011	9 040 960,80	107 706,60	8 933 254,20	1 393 961,21	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, wniosek aplikacyjny, nadzór inwestorski, promocja, rezerwa na przewidziane wydatki, analiza ruchu	2008-2011	1 097 456,74	107 706,60	989 750,14	37 961,21	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 Wola Zależna-Szkola Podstawowa z przebudową mostu w Woli Zależnej dl. 300 mb + PT	2008-2011	3 100 000		3 100 000	155 000	2 000 000	945 000		0	0	zadanie współfinansowane ze środków UE, PT 2009-0155,000,-
600	60016	Budowa ulic: Płonowa, Zielna, Żytnia, dl. 1060 mb + decyzja lokalizacji drog - 3,000zł., PT 69,000 zł.	2008-2010	4 332 000	33 000	4 299 000	72 000	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. Puchaly dl. 440 mb PT+mapy podziału	2009-2011	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		73 400	500 000	0			
754	75495	Budowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Gminy Opoczno	2009-2010	1 759 190		1 759 190	10 980	1 748 210					zadanie współfinansowane ze środków UE
801	80195	Budowa Sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Bielowicach gm. Opoczno, z dokonaniem budowy ogrodzenia szkoły	2008-2009	1 876 589,50	8 271,60	1 868 318,00	1 868 318,00	363 547,70			0,00	0,00	zadanie współfinansowane ze środków UE
		wkład własny środki UE		371 819,30	8 271,60	363 547,70							
				1 504 770,30		1 504 770,30							
900	90001	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno - budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, zlewnia Bukowiec Opoczyński, Dziełna, Ogonowice, Wola Zależna, stacja uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków w Opocznie zarządzanie projektem, promocja	2007-2012	63 439 786,11	75 518,00	63 364 268,11	332 039,00	3 500 967,73	31 786 325,07	27 744 936,31			
		dotacja UE/Fundusz Spójności		41 086 889,25	48 868,81	41 038 120,44	214 867,34	2 274 069,78	20 582 212,81	17 966 970,51			
		wkład gminy-doplata do kapitału		10 956 114,12	13 031,19	10 943 082,93	57 295,78	606 395,57	5 488 381,51	4 781 010,07			
		wkład beneficjenta PGK		11 396 682,74	13 618,00	11 383 064,74	59 675,88	620 502,38	5 715 730,75	4 986 955,73			
900	90001	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno etap II	2008-2014	97 365 963	0	97 365 963	5 000	832 000	16 000 000	28 464 886	25 164 431	26 899 646	
		Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kliny+PT	2008-2012	8 121 201		8 121 201	1 000	71 000	4 000 000	4 049 201			
		Budowa kanalizacji sanitarnej - zlewnia Mroczków. Dł. Sieci 21,151m, przyłazca, oczyszczalnia +PT	2011-2012	24 592 104		24 592 104	1 000	206 000	12 000 000	12 385 104			
		Budowa kanalizacji sanitarnej. Zlewnia Antonów + PT dl. Sieci 20,772m, przyłazca, oczyszczalnia	2012-2013	24 234 581		24 234 581	1 000	203 000	12 030 561				
		Budowa kanalizacji sanitarnej. Zlewnia Bielowice + PT dl. Sieci 24,118m, przyłazca, oczyszczalnia	2013-2014	27 390 431		27 390 431	1 000	225 000	13 164 431				
		Budowa kanalizacji sanitarnej Zlewnia Kruszwiec + PT dl. Sieci 8,890m, przyłazca, oczyszczalnia	2009-2014	13 027 646		13 027 646	1 000	127 000					
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dl. 8063 mb, przyłazca 2010 mb, przykanaliki dl. 960 mb, oczyszczalnia szt. I), studium wykonalności, dokumentacja techniczna, zarządzanie projektem, promocja	2008-2012	18 161 761,22	134 603,00	18 027 158,22	2 959 896,00	3 500 000,00	3 500 000,01	8 067 262,21	0,00	0,00	zadanie współfinansowane ze środków UE

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXV/311/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 listopada 2009 r.

PLAN DOTACJI NA ROK 2009

lp	dział	rozdział	treść	kwota	zmiany	plan po zmianach
1			Instytucje Kultury - dotacja podmiotowa	2 723 210	0	2 723 210
	921	92109	Miejski Dom Kultury	1 871 990		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	906 509	0	906 509
	801	80101	Szkoły podstawowe	440 652		440 652
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 980	-590	67 390
		80104	Przedszkola	52 000	590	52 590
		80110	Gimnazja	345 877		345 877
3			Zakłady budżetowe - dot.przedmiotowa	375 000	0	375 000
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	375 000		375 000
			RAZEM	4 004 719	0	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
		75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczych		2 325	2 325	
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	6 938	368 271	
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	9 263	1 324 568	398 176

OGÓLEM PLAN DOTACJI

5 320 024

9 263

5 329 287

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXV/311/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 listopada 2009 r.

PLAN FINANSOWY

w złotych

Lp.	rozd.	par.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	zmiany	plan po zmianach
I.			Stan środków obrotowych na początek roku	307 361		307 361
II.	90011		Przychody	455 000	15 500	470 500
1.		0970	wpływy z tytułu opłat	450 000	20 000	470 000
		0570	grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		500	500
		0580	grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	-5 000	0
III.			Wydatki	574 150	10 000	584 150
1.	90011		Wydatki bieżące	566 200	10 000	576 200
		3040	edukacja ekologiczna - konkursy (nagrody)	10 000		10 000
		3040	realizacja konkursu "daj śmieciom kosza" (nagrody)	10 000		10 000
		4210	realizacja konkursu "daj śmieciom kosza"	16 200		16 200
		4210	edukacja ekologiczna - konkursy	15 000		15 000
		4270	konserwacja kanałów burzowych	100 000		100 000
		4300	utyliczacja wyrobów azbestowych	90 000		90 000
		4300	dopłata do segregacji odpadów	300 000		300 000
		4300	wykonanie gminnego programu Usuwania Azbestu	10 000		10 000
		4300	Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami w latach 2007-2008	5 000		5 000
		4300	edukacja ekologiczna	5 000		5 000
		4300	wykonanie kalendarza o tematyce ekologicznej		10 000	10 000
		4700	edukacja ekologiczna - szkolenia	5 000		5 000
2.	90011		Wydatki inwestycyjne	7 950	0	7 950
		6110	Budowa kanalizacji deszczowej ul.Piotrkowska 53 dł.415 mb	5 300		5 300
		6110	Budowa kanalizacji deszczowej ul.Małachowskiego dł.201 mb	2 650		2 650
IV.			Stan środków obrotowych na koniec roku	188 211	5 500	193 711

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 906 527,00
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	6 535 980,00
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:			1 380 428,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	600 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	415 853,00
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

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXVI/311/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 listopada 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.									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	z tego:					z tego:				
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
					Wydatki Razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	x		(6+7)			(9+13)	(10+11+12)		(14+15+16+17)						
1	Wydatki małątkowe razem Program: regionarny			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	0,00	16	5 403 803,20	
	Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013															
	Os Priorytetowa: V - Infrastruktura społeczna															
	Działanie: V.3 - Infrastruktura edukacyjna															
1.1	nazwa projektu: Budowa Sali sportowej z zapleczem przy Szkołe Podstawowej w Bielowicach Gmina Opoczno, z dokonaniem 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: 2009			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	
	Program: regionarny															
	Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013															
	Os Priorytetowa: I - Infrastruktura transportowa															
	Działanie: I.1 - Drogi															
1.2	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	

Program: Program Operacyjny												
Kapitał Ludzki												
Priorytet: IX Rozwój												
wykształcenia i kompetencji w												
regionach												
Działanie: 9.1 Wyrównanie												
szans edukacyjnych i												
zapewnienie wysokiej jakości												
usług edukacyjnych												
świadczonych w systemie												
oświaty												
nazwa projektu: Edukacja bez												
porazek												
2009												
2010												
OGÓLEM (I+II)												
801												
80195												
x												
		628 545,00	94 281,75	534 263,25	299 441,00	44 916,15	44 916,15	44 916,15	254 524,85	254 524,85	254 524,85	254 524,85
		299 441,00	44 916,15	254 524,85	299 441,00	44 916,15	44 916,15	44 916,15	254 524,85	254 524,85	254 524,85	254 524,85
		329 104,00	49 365,60	279 738,40								
		31 280 942,16	7 045 396,14	24 235 546,02	7 689 981,15	1 483 417,49	1 483 417,49	1 483 417,49	6 206 563,66	6 206 563,66	6 206 563,66	6 206 563,66

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

** środki: własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bał