

Uchwała Nr XXXIX/351/10 Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie:

zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 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. Nr 173 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, Nr 157 poz. 1241) oraz art. 166, art. 169, art. 170, art. 184 ust. 1 pkt 5, 6, 10 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 249 poz. 1839, z 2007r. – Dz.U. Nr 82 poz. 560, Dz.U. Nr 88 poz. 587, Dz.U. Nr 115 poz. 560, Dz.U. Nr 140 poz. 984, z 2008 r. – 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) w związku z art. 121 ust. 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz 1240), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Opoczno o kwotę 269.112,94 zł, w tym zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 232.112,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

- 1 W wydatkach budżetu gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 43.112,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2 W planie inwestycyjnym dotyczącym realizacji zadań w roku 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3 W wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2010 – 2012, plan po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4 W wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2010 – 2014 przy udziale środków UE, plan po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5 Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4 , wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010- 2014 przy udziale środków z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 6 W planie dotacji na rok 2010 – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	87.796.251,94	
w tym:		
dochody bieżące		77.783.834,44
dochody majątkowe		10.012.417,50
wydatki	130.406.615,94	
w tym:		
wydatki bieżące		78.384.810,94
wydatki majątkowe		52.021.805,00

§ 4. Zmienia się deficyt budżetu gminy, który planuje się w wysokości 42.610.364,00 zł, zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek i niewykorzystanych środków z lat ubiegłych, plan przychodów i rozchodów po zmianie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

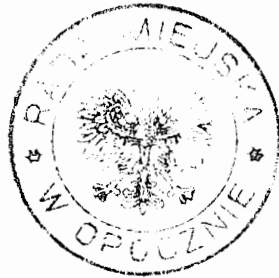
§ 5. 1. Zmienia się plan wydatków z przeznaczeniem na „fundusz sołecki”, plan po zmianie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 236 ust.3 pkt 4 i ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) po zmianie stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 42.610.364,00 zł,

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Zdzisław Wojciechowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/351/10
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 kwietnia 2010
zmiany w planie dochodów

dział	rozd.	treść	plan 2010				w tym:			w tym: z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z UE
			4	5	6	7	docho- dy bieżące	docho- dy na realizację zadań zleconych ustawami	docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00	8 000,00						
	01095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00						
		zmiany +/-	8 000,00	8 000,00						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 664 101,00	0,00	0,00	3 664 101,00	3 664 101,00	3 664 101,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 664 101,00			3 664 101,00	3 664 101,00	3 664 101,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 834 274,00	2 580 274,00	45 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 789 274,00	2 535 274,00		1 254 000,00	1 254 000,00			
		zmiany +/-	315 602,00	315 602,00						
	70095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	261 014,00	261 014,00	215 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	215 814,00	215 814,00	215 214,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 200,00	45 200,00						
		URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 945,00	5 945,00	5 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 945,00	5 945,00	5 945,00					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 506 011,50	10 700,00	2 700,00	1 495 311,50	1 495 311,50	1 495 311,50	0,00	
	75414	Obrona cywilna	2 700,00	2 700,00	2 700,00					
	75416	Straż Miejska	8 000,00	8 000,00						
	75495	Pozostała działalność	1 495 311,50			1 495 311,50	1 495 311,50	1 495 311,50	-0,50	
		zmiany +/-	-0,50						-0,50	

756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 348 533,00	31 348 533,00	0,00	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 217 870,00	9 217 870,00			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 798 080,00	4 798 080,00			
	<i>zmiany +/-</i>	17 500,00	17 500,00			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00	650 000,00			
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	20 000,00			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 622 583,00	16 622 583,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 467 225,00	25 467 225,00	0,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 213 721,00	23 213 721,00			
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 039 309,00	2 039 309,00			
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	12 221,00	12 221,00			
75814	<i>zmiany +/-</i>	3 812,00	3 812,00			
75831	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej	101 974,00	101 974,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 549 034,00	2 549 034,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	137 000,00	137 000,00			
80104	Przedszkola	799 748,00	799 748,00			
80110	Gimnazja	72 200,00	72 200,00			
	<i>zmiany +/-</i>	14 800,00	14 800,00			
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 400,00	2 400,00			
80148	Stolówki szkolne	1 047 901,00	1 047 901,00			
	<i>zmiany +/-</i>	7 950,00	7 950,00			
80195	Pozostała działalność	489 785,00	489 785,00			

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/351/10
Rady Miejskiej w Opczynie
z dnia 29 kwietnia 2010
zmiany w planie wydatków

dział rozdz.	treść	w tym:													w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne											
		Plan 2010			wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych			w tym: wyróżnienia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją Ich zadań statutowych			wyd. na programy finans. z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o fin. publ.			dotacje na zadania bieżące			obsługa długu			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14													
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	01030 Izby rolnicze	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00		10 600,00																			
	01095 Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00																			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 225 912,00	5 831 868,00	5 831 868,00	5 831 868,00	50 000,00	5 781 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 384 044,00	21 384 044,00													
	60004 Lokalny transport zbiorowy	1 597 532,00	1 597 532,00	1 597 532,00	1 597 532,00		1 597 532,00																			
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00		240 000,00																			
	60016 Drogi publiczne gminne	25 388 380,00	3 994 336,00	3 994 336,00	3 994 336,00	50 000,00	3 944 336,00																			
	zmiany +/-	-38 000,00	0,00	0,00	0,00																					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 609 746,00	2 094 746,00	2 094 746,00	2 094 746,00	0,00	2 094 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 394 044,00													
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 184 444,00	649 444,00	649 444,00	649 444,00		649 444,00																			
	zmiany +/-	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00																					
70095	Pozostała działalność	1 445 302,00	1 445 302,00	1 445 302,00	1 445 302,00		1 445 302,00																			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	621 680,00	621 680,00	621 680,00	621 680,00	12 000,00	608 680,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	71004 Plany zagospodarowania przelotnego	596 690,00	596 690,00	596 690,00	596 690,00	12 000,00	583 690,00		1 000,00																	
	71035 Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00																			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 111 741,00	7 979 096,00	7 979 096,00	7 979 096,00	5 204 252,00	2 357 101,00	0,00	417 743,00	0,00	0,00	132 645,00	89 730,00													
	75011 Urzędy wojewódzkie	589 465,00	589 465,00	589 465,00	589 465,00	455 082,00	129 383,00		5 000,00																	
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 743,00	400 743,00	400 743,00	400 743,00		19 000,00		381 743,00																	
	75022 powiatu)	6 413 405,00	6 323 675,00	6 323 675,00	6 323 675,00	4 709 170,00	1 604 505,00		10 000,00			89 730,00	89 730,00													
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	665 213,00	665 213,00	665 213,00	665 213,00	40 000,00	604 213,00		21 000,00																	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 382,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00		1 382,00																			
	zmiany +/-	42 915,00	0,00	0,00	0,00							42 915,00														
75095	Pozostała działalność	5 945,00	5 945,00	5 945,00	5 945,00	5 000,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 945,00	5 945,00	5 945,00	5 945,00	5 000,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 945,00	5 945,00	5 945,00	5 945,00	5 000,00	945,00																			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 789 844,00	969 281,00	969 281,00	969 281,00	510 360,00	403 921,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	1 790 563,00	1 790 563,00													
	75412 Ochotnicze strażne pożarne	275 281,00	247 928,00	247 928,00	247 928,00	48 500,00	144 428,00		55 000,00			27 353,00	27 353,00													
	75414 Obrona cywilna	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00																			
	75416 Straż Miejska	521 583,00	521 583,00	521 583,00	521 583,00	461 860,00	59 723,00																			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/351/10
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmiany +/-	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							9	10	11	12		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej												
1.	600		Transport i łączność	7 000,00	41 247 676,00	13 957 044,00	4 792 943,00	5 500 000,00	0	3 664 101,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00	41 247 676,00	13 957 044,00	4 792 943,00	5 500 000,00		3 664 101,00		
			Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E		8 593 708,00	4 925 644,00	1 261 543,00			3 664 101,00	Urząd Miejski w Opocznie	
			Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - II etap		32 249 204,00	6 181 000,00	2 181 000,00	4 000 000,00			Urząd Miejski w Opocznie	
			w tym:									
			- Rozbudowa ul. Kuligowskiej dl.1058mb z odwodnieniem z budową ul. Kolejowej, ze skrzyżowaniem ul. Towarowej z ul. Kolejową dl.380 mb, nadzór inwestorski		4 145 000	4 110 000	110 000	4 000 000				
			- Modernizacja ul. Partyzantów, Limanowskiego, Przedszkolna, Cicha, Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilińskiego, Gamcarska, Blonie dl. 2800 mb + PT		5 813 912	270 000	270 000					
			- Budowa ul. Działkowej z włączeniem ul. Kuligowskiej dl. 1150 mb z oświetleniem ulicznym + PT		2 620 000	120 000	120 000					
			- Modernizacja dróg Bieleckiego, Słowackiego dl. 1445 mb (w tym przebudowa nawierzchni) + PT wraz z rozbudową skrzyżowania ulic W. Perzyńskiego i E. Bieleckiego z drogą wojewódzką 726 w Opocznie		4 410 000	240 000	240 000					
			- Modernizacja dróg ul. Graniczna, ul. Św. Łukasza do ul. Św. Jana, ul. Kolbego, Powstańców Wilko - Słoneczna, Jana Pawła II (od ul. Inowłodzkiej do ul. Partyzantów), Słazica, Kolejowa, skrzyżowanie ul. Inowłodzkiej z ul. Św. Łukasza dl. 3200 mb + PT		8 072 000	441 000	441 000					
			- Modernizacja ul. Św. Marka, M.C. Skłodowskiej do ul. Inowłodzkiej dl. 1810mb + PT oświetlenia ulicznego Św. Marka		7 188 292	1 000 000	1 000 000					
			Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - I etap dla ulic: Kwiatowa, Hubala, Chopina, Starzyńskiego, Skalna, w tym:		3 836 000,00	2 480 000,00	980 000,00	1 500 000,00			Urząd Miejski w Opocznie	
			- ul. Kwiatowa dl. 674mb z oświetleniem ulicznym		3 029 000,00	1 930 000,00	430 000,00	1 500 000				
			- ul. Skalna dl. 320 mb		807 000,00	550 000,00	550 000,00					

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/351/10
Rady Miejskiej w Opcznie
z dnia 29 kwietnia 2010 roku

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2010 - 2012											
dział	rozdział	Nazwa projektu - zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	w tym:							Uwagi
				Łączne nakłady	Nakłady poniesione	Nakłady do poniesienia	2010	2011	2012		
Wieloletni Program Inwestycyjny											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		31 697 066	6 030 302	25 666 764	7 437 000	13 379 764	4 850 000		
	60016	Drogi publiczne gminne		31 697 066	6 030 302	25 666 764	7 437 000	13 379 764	4 850 000		
		1. Połączenie ulic Sienkiewicza z Armii Krajowej wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Armii Krajowej	2007-2011	600 000	200 000	400 000		400 000			
		2. Budowa zatoki autobusowej w m. Bielowice przy Szkole Podstawowej	2009-2010	206 265	104 265	102 000	102 000				
		3. Budowa chodnika ul. Partyzantów od ul. Westerplatte do cmentarza przy ul. Granicznej dł. 500m	2008-2011	370 000	20 000	350 000		350 000			
		4. Budowa chodnika od ul. Matachowskiego do ul. Leśnej dł. 60mb + PT	2009-2011	81 000		81 000	14 000	67 000			
		5. Budowa ulic Os. Piastowkie: A1. Dąbrówki, W. Łokietka, Mieszka I, B. Chrobrego, B. Krzywoustego dł. 912 mb wraz z kanalizacją deszczową dł. 305 mb + nadzór inwestorski	2008-2010	1 691 000	1 018 000	673 000	673 000				
		6. Modernizacja ulicy Towarowej dł. 118 mb + nadzór inwestorski	2009-2010	288 000	200 000	88 000	88 000				
		7. 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		
		8. Rozbudowa skrzyżowania prostego ul. Partyzantów i ul. Biernackiego na skrzyżowanie typu rondo - aktualizacja PT + mapy podziału	2009-2011	755 000	15 000	740 000		740 000			
		9. Budowa łącznika ulic Armii Ludowej z Westerplatte dł. 50 m z placem wewnętrznym i odwodnieniem+PT	2009-2011	245 000		245 000	25 000	220 000			

		25.Przebudowa drogi przez wieś Modrzewek dł. 460 mb	2010	120 000		120 000	120 000						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 928 000	35 000	1 893 000	1 400 000	493 000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 928 000	35 000	1 893 000	1 400 000	493 000					
		1.wykup gruntów	2010	1 400 000		1 400 000	1 400 000						
		2. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne - ul.Kolberga 3 i 3a w Opocznie	2009-2011	528 000	35 000	493 000		493 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		251 621	31 891	219 730	89 730	130 000					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		251 621	31 891	219 730	89 730	130 000					
		1.Termomodernizacji budynków Urzędu Miejskiego D i E	2 010	139 730		139 730	9 730	130 000					
		2.HotSpot wraz z radiolinia - rozbudowa	2009-2010	61 891	31 891	30 000	30 000						
		3.Zakup sprzętu informatycznego	2 010	50 000		50 000	50 000						
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		627 353	0	627 353	27 353	0	600 000				
	75412	Ochotnicze straże pożarne		627 353	0	627 353	27 353	0	600 000				
		1.PT termomodernizacji remizy OSP Kraszków	2010-2012	312 024		312 024	12 024		300 000	F.solecki - 12.024,-			
		1.PT termomodernizacji remizy OSP Kruszewiec Wieś	2010-2012	315 329		315 329	15 329		300 000	F.solecki - 15.329,-			
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		1 969 763	41 907	1 927 856	70 000	1 857 856					
	80101	Szkoły Podstawowe		1 824 563	29 707	1 794 856	70 000	1 724 856					
		1.Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Sielcu	2009-2011	784 563	29 707	754 856	30 000	724 856					
		2.Termomodernizacji ZSS Nr 3 w Opocznie	2010-2011	1 040 000		1 040 000	40 000	1 000 000					
	80104	Przedszkola		145 200	12 200	133 000	0	133 000	0				
		1.Budowa budynku gospodarczego i altany przy Przedszkolu Nr 2 w Opocznie	2009-2011	145 200	12 200	133 000		133 000					
	80114	Gminny zespół Obsługi Placówek Oświatowych		0		0	0						
		Zakup programu komputerowego "LEGALIS"	2010	0		0	0						
852		Pomoc społeczna		1 810 849	7 930	1 802 919	1 802 919	0					
	85203	Ośrodki wsparcia		1 810 849	7 930	1 802 919	1 802 919	0	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	1 337 112		1 337 112	1 337 112						dotacja z PFRON w kwocie 400.000,00 zł

900	2. PT i wykonanie ogrzewania z wykorzystaniem pomp ciepła dla pomieszczeń dolnej części Kościoła Podwyższenia Krzyża Św. przeznaczonych dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	2 010	473 737	7 930	465 807	465 807	7 641 733	465 807	dotacja z WFOŚiGW w kwocie 345.707,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
	90013 Schroniska dla zwierząt		21 292 732	327 474	20 965 258	20 965 258	9 897 660	3 425 865	
			12 000	0	12 000	12 000		12 000	
	1. Zakup aplikatora pneumatycznego do podawania leków	2 010	12 000		12 000	12 000		12 000	
	90015 Oświetlenie uliczne		376 745	48 000	328 745	328 745	303 300	25 445	
	1. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Zależna dl. 800 mb	2008-2011	95 000	15 000	80 000	80 000			
	2. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kopernika do ul. Westerplatte dl. 120 mb	2009-2011	33 000	8 000	25 000	25 000		25 000	
	3. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej dl. 300 mb	2009-2011	50 000	10 000	40 000	40 000		40 000	
	4. Budowa oświetlenia garaży ul. Piotrkowska 53, dl. 350 m	2009-2011	55 000	15 000	40 000	40 000		40 000	
	5. PT budowy oświetlenia ulicznego garaży ul. Piotrkowska 53	2010-2011	71 300		71 300	71 300		7 000	
	6. PT oświetlenia Bukowiec (Komorniki) dl. 900 mb	2010-2011	72 445		72 445	72 445		18 445	F. sołecki-18.445,-
	90095 Pozostała działalność		20 903 987	279 474	20 624 513	20 624 513	9 594 360	3 388 420	
	1. Budowa infrastruktury technicznej garaży na os. Wyszynskiego	2008-2012	2 172 173	50 000	2 122 173	2 122 173		250 000	
	2. Budowa pomnika "Wdzięczności"	2008-2010	404 500	144 500	260 000	260 000		260 000	
	3. Przebudowa linii kablowej 15 KV dl. 250 mb na terenie Szkoły Podstawowej w Dzielnej	2009-2011	100 000	20 000	80 000	80 000		80 000	
	4. Renowacja i odbudowa zalewu w zakresie retencji wraz z modernizacją jazu w Opocznie. Nadzór inwestorski. Przebudowa sieci elektrycznych i teletechnicznych	2008-2010	5 943 920	0	5 943 920	5 943 920	2 544 360	3 399 560	dotacja WFOŚiGW - 1.363.560,-
	5. Budowa schroniska dla zwierząt 120 miejsc w Różannie + PT	2009-2010	802 500	2 500	800 000	800 000		800 000	
	6. PT peronu kolejowego na trasie CMK Opoczno Południe	2 010	70 000	0	70 000	70 000		70 000	
	7. PT i wykonanie instalacji odgromowej hali targowej przy ul. Piotrkowskiej 66	2 010	27 000	0	27 000	27 000		27 000	
	8. PT przebudowy sieci energetycznej 15 kV nad zalewem w Opocznie+ operat wodno-prawny	2010-2011	244 000	0	244 000	244 000	220 000	24 000	

900	90095	Renowacja i odbudowa Zalewu w zakresie rekreacji przy ul 17-go Sycznia w Opocznie. Studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, nadzór inwestorski, promocja	2008-2011	2 320 601,00	38 040,00	2 282 561,00	2 282 561,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja WFOSiGW - w zakresie ratencji, zadanie współfinansowane ze środków UE w zakresie rekreacji
900	90095	Modernizacja targowisk miejskich przy ul. Al. Sportowej w Opocznie wraz z przebudową dróg Al. Sportowa, ul. Wąska, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	2010-2012	8 030 000		8 030 000			0		PT-2011 r.
900	90095	Budowa placów zabaw przy ul. Partyzantów 38b, M.C. Skłodowskiej, Kossaka 16, Norwida 1a, Al. Dąbrowski, oś Kolejowe, ul. Rolna	2008-2010	611 160	501 160	110 000	110 000	0	0	0	
900	90095	Rewitalizacja miasta Opoczna + dokumentacja techniczna, aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji	2008-2014	10 010 000	16 500	9 993 500	110 000				
921	92109	Budowa świetlic wiejskich w gm Opoczno	2007-2011	6 079 684,00	109 500,00	5 970 184,00	414 427,00			2 000 000	PT 2011 - 400 000
		Budowa świetlicy wiejskiej w Modrzewiu	2011	337 467,00		337 467,00				0,00	0,00
		Budowa Domu Ludowego i świetlicy w Kraśnicy	2007-2011	3 174 058,00	39 000,00	3 135 058,00					
		Studium wykonalności dla świetlic w Modrzewiu, Kraśnicy, Karwicach	2007-2011	2 132 232,00	49 000,00	2 083 232,00					
			2010	45 000,00		45 000,00					
		Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie + PT	2009-2010	20 000,00	20 000,00	0,00					
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Służnie	2009-2010	370 927,00	1 500,00	369 427,00					
921	92109	Przebudowa patio wraz z termomodernizacją Miejskiego Domu Kultury w Opocznie + studium wykonalności	2006-2010	3 011 612,00	2 979 292,00	32 320,00	32 320,00				
926	92601	Budowa białki sportowych w gminie Opoczno	2007-2010	4 820 802	55 802	4 765 000	765 000			0	0
		Budowa białki sportowego w m. Januszewice	2009-2011	1 020 000		1 020 000	20 000				
		Budowa białki sportowego w m. Libiszów	2006-2011	1 018 856	18 856	1 000 000	0				
		Budowa białki sportowego w m. Siłowa	2006-2011	1 017 146	17 146	1 000 000					
		Budowa białki sportowego w m. Ostrów	2008-2011	1 019 800	19 800	1 000 000					
		Budowa budynku socjalnego (szatni) przy boisku sportowym w Bielowicach, plan odnowy miejscowości	2008-2010	745 000		745 000	745 000				
		Budowa zespołu rekreacyjno-sportowego przy Krytej Pływalni w Opocznie (siłownia, kreglelnia, bieżnia 60m, skok w dal, pchacie kula)	2011-2014	3 100 000		3 100 000					
926	92601	OGÓLEM		270 318 363,11	12 108 608,78	258 209 754,33	36 116 393,00	68 920 266,33	71 155 518,00	40 634 431,00	41 383 146,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/351/10
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 kwietnia 2010 roku

PLAN DOTACJI NA ROK 2010

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

lp	dział	rozdział	treść	zmiany	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
1			Instytucje Kultury	0,00	2 518 500	1 060 435
	921	92109	Miejski Dom Kultury - dotacja podmiotowa		1 634 000	
		92109	Miejski Dom Kultury-dotacja celowa - budowa świetlicy w Ostrowie			800 000
		92109	Miejski Dom Kultury-dotacja celowa - adaptacja pomieszczeń na świetlicę w Mroczkowie Gość.			260 435
		92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa		484 000	
		92118	Muzeum - dotacja podmiotowa		400 500	
2			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	0,00	550 000	0
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"		550 000	
			RAZEM	0	3 068 500	1 060 435

**PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

lp	dział	rozdział	treść	zmiany	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
1	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno -dotacja celowa		0	0
2			Publiczne Szkoły Prywatne - dot.podmiotowa		1 145 746	
	801	80101	Szkoły podstawowe		465 763	
		80104	Przedszkola		208 740	
		80110	Gimnazja		471 243	
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii-dotacja celowa		3 800	
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-dotacja celowa		299 227	
5	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi-dotacja celowa		376 740	
6	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych-dotacja celowa	4 000,00	34 000	
7	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			50 000,00
8	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu-dotacja celowa		276 700	
			Razem	4 000,00	2 136 213,00	50 000,00

OGÓŁEM PLAN DOTACJI

4 000,00 5 204 713,00 1 110 435

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Łak

Załącznik Nr 7
do Uchwały XXXIX/351/10
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 kwietnia 2010 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			45 070 513,00
1.	Kredyty	§ 952	20 437 964,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 800 000,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	18 100 000,00
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	4 732 549,00
Rozchody ogółem:			2 460 149,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 630 833,60
2.	Spląty pożyczek	§ 992	297 906,40
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	531 409,00
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 8
do Uchwały Nr XXIX/351/10
Rady Miejskiej w Opcznie
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	treść	plan wydatków 2010	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Adamów - 8.344,00		60016	Drogi publiczne gminne	7 760,00	7 760,00	7 760,00		7 760,00		
		90095	Pozostała działalność	584,00	584,00	584,00		584,00		
Antoniów - 7.445,00		80101	Szkoły podstawowe	7 445,00	7 445,00	7 445,00		7 445,00		
Bielowice - 23.150,00		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 150,00	0,00	0,00			23 150,00	23 150,00
Brzustówek - 12.694,00		60016	Drogi publiczne gminne	12 694,00	12 694,00	12 694,00		12 694,00		
Bukowiec Op. - 18.445,00		90015	Oświetlenie uliczne	18 445,00	0,00	0,00			18 445,00	18 445,00
Dzielnia - 16.667,00		80101	Szkoły podstawowe	16 667,00	16 667,00	16 667,00		16 667,00		
Janów Karwicki - 10.435,00		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 435,00	10 435,00	10 435,00		10 435,00		
Januszewice - 12.736,00		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 736,00	6 736,00	6 736,00		6 736,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
Karwice - 8.992,00		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 992,00	8 992,00	8 992,00		8 992,00		
Kliny - 11.209,00		60016	Drogi publiczne gminne	11 209,00	11 209,00	11 209,00		11 209,00		
Kraszków - 12.024,00		75412	Ochotnicze stráže pożarne	12 024,00	0,00	0,00			12 024,00	12 024,00
Kraśnica - 18.152,00		60016	Drogi publiczne gminne	18 152,00	18 152,00	18 152,00		18 152,00		
Kruszewiec Kol. - 10.707,00		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 707,00	10 707,00	10 707,00		10 707,00		
Kruszewiec - 15.329,00		75412	Ochotnicze stráže pożarne	15 329,00	0,00	0,00			15 329,00	15 329,00
Libiszów Kol. - 10.644,00		60016	Drogi publiczne gminne	10 644,00	10 644,00	10 644,00		10 644,00		
Libiszów Wieś - 10.581,00		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 581,00	10 581,00	10 581,00		10 581,00		
Międzybórz - 8.867,00		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 867,00	0,00	0,00			8 867,00	8 867,00
Modrzew - 7.200,00		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 800,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
Mroczków Duży - 13.677		60016	Drogi publiczne gminne	13 677,00	13 677,00	13 677,00		13 677,00		
Mroczków Gość - 14.701,00		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00		
Ogonowice - 23.192,00		60016	Drogi publiczne gminne	18 192,00	18 192,00	18 192,00		18 192,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		

Ostrów - 17.169,00	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 169,00	17 169,00	17 169,00	17 169,00	17 169,00		
Różanna - 12.200,00	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00		
Sitowa - 14.199,00	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 199,00	0,00	0,00	0,00	14 199,00		14 199,00
Sobawiny - 13.070,00	60016	Drogi publiczne gminne	13 070,00	13 070,00	13 070,00	13 070,00	13 070,00		
Solek - 7.173,00	60016	Drogi publiczne gminne	7 173,00	7 173,00	7 173,00	7 173,00	7 173,00		
Służno Kol. - 7.235,00	60016	Drogi publiczne gminne	7 235,00	7 235,00	7 235,00	7 235,00	7 235,00		
Stuzno Wleś - 8.176,00	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 176,00	8 176,00	8 176,00	8 176,00	8 176,00		20 097,00
Wola Zależna - 20.097,00	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 097,00	0,00	0,00	0,00	20 097,00		
Wólka Kanwicka - 8.992,00	90095	Pozostała działalność	8 992,00	8 992,00	8 992,00	8 992,00	8 992,00		
Wygnanów - 11.878,00	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 878,00	11 878,00	11 878,00	11 878,00	11 878,00		
Ziębów - 7.047,00	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 047,00	0,00	0,00	0,00	5 047,00		5 047,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
		RAZEM	402 426,00	281 468,00	281 468,00	281 468,00	281 468,00	0,00	117 158,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	119 806,00	119 806,00	119 806,00	119 806,00	119 806,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	119 806,00	119 806,00	119 806,00	119 806,00	119 806,00		
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	27 353,00	0,00	0,00	0,00	27 353,00		27 353,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 353,00	0,00	0,00	0,00	27 353,00		27 353,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 112,00	24 112,00	24 112,00	24 112,00	24 112,00		
	80101	Szkoły Podstawowe	24 112,00	24 112,00	24 112,00	24 112,00	24 112,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 021,00	9 576,00	9 576,00	9 576,00	18 445,00		18 445,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 445,00				18 445,00		18 445,00
	90095	Pozostała działalność	9 576,00	9 576,00	9 576,00	9 576,00	9 576,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	161 852,00	95 539,00	95 539,00	95 539,00	66 313,00		66 313,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 852,00	95 539,00	95 539,00	95 539,00	66 313,00		66 313,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41 282,00	32 435,00	32 435,00	32 435,00	8 847,00		8 847,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 282,00	32 435,00	32 435,00	32 435,00	8 847,00		8 847,00
		Ogółem	402 426,00	281 468,00	281 468,00	281 468,00	120 958,00		120 958,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Lisak

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXIX/351/10
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 kwietnia 2010 roku

**Wydatki* na programy i projekty współfinansowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 236 ust. 3 pkt 4 i ust.4 pkt 1 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 2010 r.						
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki Razem			z tego:			z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:		
							Wydatki Razem	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		
										Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem	x		(6+7)														
					19 774 688,73	4 434 726,15	15 339 962,58	10 201 476,55	2 188 765,96	11	12	13	14	15	16	17	8 012 710,59	
Program:																		
Oś Priorytetowa:																		
Działanie:																		
nazwa projektu:																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013																		
I - Infrastruktura transportowa																		
I.1 - Drogi																		
Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczna dla dróg krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej nr 3132E																		
I.1			600	8 593 704,36	2 148 426,09	6 445 278,27	4 885 468,00	1 221 367,00	1 221 367,00								3 664 101,00	
	z tego		60016	236 354,00	59 088,50	177 265,50												
				748 192,04	187 048,02	561 144,02		0,00	0,00									
				4 885 468,00	1 221 367,00	3 664 101,00	4 885 468,00	1 221 367,00	1 221 367,00								3 664 101,00	
				2 723 690,32	680 922,57	2 042 767,75												
Program:																		
Oś Priorytetowa:																		
Działanie:																		
nazwa projektu																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013																		
II.1 - Gospodarka wodno-ściekowa																		
II.5 - Zagrożenie środowiska																		
Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa gminy Opoczno																		
			754	1 759 190,00	263 878,50	1 495 311,50											1 495 311,50	
	z tego 2010		75495	1 759 190,00	263 878,50	1 495 311,50											1 495 311,50	
Program:																		
Oś Priorytetowa:																		
Działanie:																		
nazwa projektu																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013																		
II - Ochrona środowiska																		
II.1 - Gospodarka wodno-ściekowa																		
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów																		

