

# **UCHWAŁA Nr XXXIII/308/05**

## **RADY MIEJSKIEJ w Opocznie**

### **z dnia 30 grudnia 2005 r.**

**w sprawie :**

**ustalenia budżetu gminy na rok 2006**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 literka d, i lit. i i pkt 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku zmiany: z 2002r 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 – Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) i art. 109 , 116 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003r. zmiany: z 2003r. Dz.U. Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851, z 2004 r – Nr 19 poz.177, nr 93 poz.890, Nr 121 poz.1264, Nr 123 poz.1291, Nr 210 poz. 2135, Nr273 poz.2703) Rada Miejska w Opocznie uchwała co następuje:

**§ 1.** Uchwała się budżet gminy Opoczno na rok 2006

**§ 2.** 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w łącznej wysokości **58.569.871,00 zł** , w tym dochodów

- a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10.044.694,00 zł,
  - b) z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 400.000,00 zł
2. Szczegółowy plan dochodów określa załącznik nr 1.

**§ 3.** 1. Ustala się plan wydatków budżetu gminy na łączną kwotę **75.087.491,00 zł** , w tym:

- a) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 420.000,00 zł
- b) rezerwa ogólna – 100.000,00 zł

2. Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy określa załącznik nr 2.

3. Plan wydatków, ujętych w załączniku nr 2, przeznacza się na:

- a) zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10.044.694,00 zł – określa załącznik nr 3,
- b) inwestycje – określa załącznik nr 4,
- c) wydatki majątkowe – według załącznika nr 6
- d) dotacje przedmiotowe, dotacje dla gminnych jednostek kultury i inne – określa załącznik nr 7.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** Ustala się rozchody w wysokości 1.037.004,20 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek – wykaz zawiera załącznik nr 8 .

**§ 5** 1. Deficyt budżetowy w 2006 roku planuje się w wysokości 16.517.620,00 zł.  
2. Planowany niedobór budżetowy w wysokości – 17.554.624,20 pokryty

zostanie:

- a) pożyczkami zaciągniętymi w WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na zadania:
- PT+zakres rzeczowy budowy kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z ul.Świerkowej, skrzyżowania ul.Granicznej z ul.Inowłodzką i oś. Milenijnego, dł. 1.354 mb średnica 800 1.400.000,00
  - PT+zakres rzeczowy kanalizacji deszczowej w ul.Kuligowskiej, dł. 600 mb średnica 300 200.600,00
  - Budow sieci cieplnej dł. 130 mb, węzła cieplnego mocy 100KW wraz z termomodernizacją budynku „Domu Esterki” 232.000,00
- b) pożyczką zaciągniętą w WFOŚiGW z przeznaczeniem na pokrycie udziału, własnego w zadaniu inwestycyjnym
- Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej w kwocie 584.000,00
- c) pożyczką pomostowa zaciągniętą w WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego:
- Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej w kwocie 2.080.253,00
- d) kredytem z przeznaczeniem na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
- modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 8.810 mb na terenie gminy Opoczno w kwocie 3.493.828,00
- e) kredytem z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących nie znajdujących swego pokrycia w dochodach 9.563.943,20

**§ 6** 1.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę:

a) przychodów – 250.000,00

b) wydatków – 300.000,00

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik nr 9.

**§ 7** 1.Ustala się plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego „Opoczyńska Fala” na kwotę:

a) przychodów – 1.208.000,00

b) wydatków – 1.206.594,00

2. Plan przychodów i wydatków gminnego zakładu budżetowego określa załącznik nr 10.

**§ 8** Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 9** Przedstawia się prognozę długu na dzień 31 grudnia 2006 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 10** Wykaz realizowanych przez gminę wieloletnich programów inwestycyjnych stanowi załącznik nr 4.

**§ 11** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1.dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,

2. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących roku 2006, pomiędzy zadaniami w działach do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania,
3. do lokowania wolnych środków na lokatach terminowych,
4. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 8.000.000,00 zł,
5. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z wieloletniego programu inwestycyjnego i do zaciągania zobowiązań dotyczących wydatków bieżących do kwoty 2.000.000,00 zł.

**§ 12.** Informację o wprowadzonych zmianach Burmistrz Opoczna przedłoży Radzie Miejskiej łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2006 r.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2006 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.



**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Opocznie**

**Janusz Macierzyński**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIII/308/05  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

## PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

dział	rozdz.	par.	treść	plan 2005	plan 2006	w tym: zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	239 835	1 312 079	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	235 835	1 312 079	
		0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	235 835	687 732	
			środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		624 347	
	01012		<b>Nawozy wapniowe</b>	4 000	0	
			środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000		
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	41 878	5 200	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	41 878	5 200	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	280	200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000	5 000	
		2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	5 598		
			dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000		
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	4 897 674	2 049 435	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	4 897 674	2 049 435	
		0470	wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	106 290	99 745	
		0690	wpływy z różnych opłat	17 000	6 000	

			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	1 311 834	672 050	
	0750		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	15 000	
	0830		wpływy z usług	137 950	50 000	
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 310 000	1 206 640	
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600		
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>380 719</b>	<b>238 193</b>	<b>212 663</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>204 154</b>	<b>223 193</b>	<b>212 663</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 154	205 663	205 663
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	10 530	
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		7 000	7 000
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>78 000</b>	<b>15 000</b>	
		0830	wpływy z usług	8 000	5 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	70 000	10 000	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 565</b>	<b>0</b>	
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	738		
		0830	wpływy z usług	87 827		

		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	
	0960	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000	
	2010			
		<b>URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	175 354	5 687
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 565	5 687
	75101			
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 565	5 687
	2010			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	103 807	0
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 807	
	2010			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	65 982	0
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 982	
	2010			
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	41 000	26 000
	75414	Obrona cywilna	11 000	1 000
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000
	2010			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000	
	6310			
	75416	Straż Miejska	30 000	25 000
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000	25 000

756		OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	24 183 585	24 652 601
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 600	80 000
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000	80 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 416 612	8 341 734
	0310	podatek od nieruchomości	7 600 000	7 800 000
	0320	podatek rolny	9 680	7 750
	0330	podatek leśny	34 500	34 500
	0340	podatek od środków transportowych	172 000	170 000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	200 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	346 800	80 000
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 632	49 484
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 377 520	3 318 100
	0310	podatek od nieruchomości	1 580 000	1 580 000
	0320	podatek rolny	540 320	435 000
	0330	podatek leśny	30 000	32 000
	0340	podatek od środków transportowych	435 000	400 000
	0360	podatek od spadków i darowizn	100 000	150 000
	0370	podatek od posiadania psów	500	0
	0430	wpływy z opłaty targowej	250 000	250 000
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	700	1 100
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	450 000

	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000	20 000
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>648 114</b>	<b>700 000</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej.	620 000	700 000
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	25 000	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 114	
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	7 000	7 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 643 739</b>	<b>12 195 767</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 443 739	10 745 767
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000	1 450 000
<b>758</b>		<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18 107 827</b>	<b>17 720 007</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 143 725</b>	<b>17 324 237</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 143 725	17 324 237
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>704 102</b>	
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	704 102	
<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	20 000
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>		<b>125 770</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		125 770
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>220 000</b>	<b>250 000</b>
	0920	pozostałe odsetki	220 000	250 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 659 835</b>	<b>1 066 350</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>810 515</b>	<b>379 950</b>
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 985	



			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	69 611	60 000
	0750		wpływy z usług	385 534	295 850
	0830		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100	
	0870		pozostałe odsetki	31 073	20 100
	0920		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 399	4 000
	0960		wpływy z różnych dochodów	1 345	
	0970		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 914	
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 638	
	2033		wpływy do budżetu ze środków specjalnych	61 305	
	2390		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	42 611	
	6330				
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>474 635</b>	<b>502 000</b>
			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	600	
	0750		wpływy z usług	453 902	502 000
	0830		pozostałe odsetki	1 200	
	0920		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	
	0960		wpływy z różnych dochodów	4	
	0970		wpływy do budżetu ze środków specjalnych	18 629	
	2390				
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>283 445</b>	<b>183 900</b>
			grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000	
	0570				

			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			
	0750				44 762	33 000
	0830		wpływy z usług		198 958	146 900
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		356	
	0920		pozostałe odsetki		3 930	4 000
	0960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		15 305	
	0970		wpływy z różnych dochodów		6 549	
	2033		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 339	
	2390		wpływy do budżetu ze środków specjalnych		246	
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>220</b>	<b>500</b>
	0830		wpływy z usług		220	
	0920		pozostałe odsetki			500
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>91 020</b>	<b>0</b>
	2020		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000	
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		87 020	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>450 000</b>	<b>400 000</b>
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>450 000</b>	<b>400 000</b>
	0480		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		450 000	400 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>8 634 139</b>	<b>10 530 617</b>
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>178 269</b>	<b>105 000</b>
	0830		wpływy z usług		155 000	105 000
	0970		wpływy z różnych dochodów		9 550	
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		13 719	

85212	<b>Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	6 762 061	9 167 200	9 167 200
	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 758 000	9 167 200	9 167 200
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 061		
85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	53 183	57 131	57 131
	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 183	57 131	57 131
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	779 492	700 522	601 013
	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	548 321	601 013	601 013
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 171	99 509	
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	516 411	500 764	0
	wpływy z usług	29 000	29 000	
	pozostałe odsetki	16 000	10 000	
	wpływy z różnych dochodów	6 590	600	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 783	461 164	
	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	38		
85295	<b>Pozostała działalność</b>	344 723	0	
	wpływy z różnych dochodów	20 643		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324 080		
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	5 000	5 000	0
85305	<b>Żłobki</b>	5 000	5 000	

	0830	wpływy z usług		5 000	5 000
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>258 081</b>	<b>0</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		234 081	0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		234 081	
	85495	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 000</b>	<b>0</b>
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		24 000	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>780 293</b>	<b>558 702</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 594	0
	0970	wpływy z różnych dochodów		2 594	
	90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>
	0400	wpływy z opłaty produktowej		1 000	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>776 699</b>	<b>558 702</b>
	0690	wpływy z różnych opłat		200 000	60 000
	0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		488 702	488 702
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		14 500	10 000
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		69 625	
	0970	wpływy z różnych dochodów		3 872	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>20 000</b>	
	92116	<b>Biblioteki</b>		<b>20 000</b>	
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 000	
		<b>Razem</b>		<b>59 876 220</b>	<b>58 569 871</b>
					<b>10 044 694</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIII/308/05  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 30 grudnia 2005r.

**PLAN WYDATKÓW NA ROK 2006**

dział	rozd.	treść	plan 2005		plan 2006	w tym: wydatki bieżące				wydatki inwest.	inne wyd. majątek
			wyd. bieżące	wyd. mająt.		ogółem	w tym: wynag. i poch.	wydatki na obsł. długu	dotacje		
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	98 500	2 116 767	3 424 785	72 800	16 200			3 351 985	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	2 116 767	3 351 985					3 351 985	
	01012	Nazwozy wapniowe	18 000								
	01030	Izby Rolnicze	22 000		10 000	10 000					
	01095	Pozostała działalność	58 500		62 800	62 800	16 200				
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 080 432</b>	<b>7 143 703</b>	<b>11 294 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>			<b>8 894 000</b>	<b>0</b>
	60004	Lokalny transport zbiorczy	645 050	200 000	650 000	650 000					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	398 000		250 000					250 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 037 382	6 943 703	10 394 000	1 750 000				8 644 000	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 123 593</b>	<b>1 740 000</b>	<b>5 611 000</b>	<b>737 000</b>	<b>0</b>			<b>4 874 000</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 574	1 180 000	1 257 000	357 000				900 000	
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1 366 019		380 000	380 000					
	70095	Pozostała działalność		560 000	3 974 000					3 974 000	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>471 500</b>	<b>0</b>	<b>472 100</b>	<b>472 100</b>	<b>66 000</b>			<b>0</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	465 500		472 100	472 100	66 000				
	71035	Cmentarze	6 000	0							
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 120 427</b>	<b>190 000</b>	<b>6 186 162</b>	<b>6 044 162</b>	<b>3 740 862</b>	<b>0</b>		<b>142 000</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	387 550		369 700	362 700	305 609			7 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 825	0	353 722	353 722					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 842 969	190 000	5 042 740	4 907 740	3 401 153			135 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	480 833		420 000	420 000	34 100				



	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	820 221		896 400	896 400				52 069	
	80104	Przedszkola	3 047 455	28 380	3 132 042	3 132 042	2 357 429				
	80110	Gimnazja	6 268 291	304 781	6 464 945	6 464 945	5 401 067			121 494	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	271 396		280 649	280 649	255 048				
	80120	Licea ogólnokształcące	1 147 533		1 321 513	1 321 513	1 219 380				
	80130	Szkoły zawodowe	455 711		462 547	462 547	289 668				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 572								
	80195	Pozostała działalność	94 446								
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>459 610</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>47 300</b>			<b>145 000</b>	<b>0</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	459 610		420 000	420 000	47 300			145 000	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 203 016</b>	<b>39 576</b>	<b>13 377 361</b>	<b>13 377 361</b>	<b>1 423 680</b>				<b>0</b>
	85203	Ośrodki wsparcie	428 269		411 550	411 550	235 550				
	85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 758 000	4 061	9 167 200	9 167 200	292 920				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	53 183		57 131	57 131					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 391 670	0	1 327 170	1 327 170					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000		900 000	900 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	911 823	4 400	945 650	945 650	865 050				
	85295	Pozostała działalność	760 071	31 115	568 660	568 660	30 160				
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>155 358</b>		<b>145 500</b>	<b>145 500</b>	<b>102 536</b>			<b>0</b>	<b>30 000</b>
	85305	Żłobki	126 820		115 500	115 500	102 536				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 538		30 000	30 000				30 000	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>258 081</b>								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	234 081								
	85495	Pozostała działalność	24 000								
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 064 486</b>	<b>1 125 950</b>	<b>6 165 200</b>	<b>2 930 000</b>	<b>430 000</b>				<b>3 235 200</b>

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	437 800	2 144 800							2 144 800	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 099 571		1 025 000	1 025 000	360 000						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000		55 000	55 000							
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 009 949	162 500	1 107 000	1 100 000						7 000	
90095	Pozostała działalność	899 966	525 650	1 833 400	750 000	70 000					1 083 400	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 755 709</b>	<b>123 650</b>	<b>1 688 000</b>	<b>1 688 000</b>						<b>1 688 000</b>	<b>0</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 084 709	108 650	1 043 000	1 043 000						1 043 000	
92116	Biblioteki	403 000		375 000	375 000						375 000	
92118	Muzea	268 000		270 000	270 000						270 000	
92195	Pozostała działalność		15 000									
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>750 436</b>	<b>13 645</b>	<b>748 000</b>	<b>733 000</b>						<b>451 100</b>	<b>15 000</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	413 436	13 645	418 000	403 000						121 100	15 000
92695	Pozostała działalność	337 000		330 000	330 000						330 000	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>54 280 177</b>	<b>14 061 031</b>	<b>75 087 491</b>	<b>52 477 121</b>	<b>23 985 264</b>	<b>245 028</b>	<b>2 718 974</b>	<b>20 512 185</b>	<b>2 098 185</b>		



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIII/308/05  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**PLAN WYDATKÓW**  
**zadań zleconych na 2006 rok**

dział	rozdz.	treść	plan 2006r	w tym: wydatki bieżące		wyd.inwest.
				ogółem	w tym: wynagr.i pochodne	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>212 663</b>	<b>205 663</b>	<b>200 057</b>	<b>7 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	212 663	205 663	200 057	7 000
751		<b>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 687</b>	<b>5 687</b>	<b>5 000</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 687	5 687	5 000	
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 825 344</b>	<b>9 825 344</b>	<b>292 920</b>	<b>0</b>
	85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 167 200	9 167 200	292 920	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	57 131	57 131		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 013	601 013		
<b>OGÓLEM</b>			<b>10 044 694</b>	<b>10 037 694</b>	<b>497 977</b>	<b>7 000</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXIII/308/05  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 30 grudnia 2005r.

## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2006 - 2013

		w tym:					wartości robót 2007-2013		
dział	rozdz	Wyszczególnienie - zakres rzeczowy do wykonania	Ogółem nakłady planowane w 2006 r.	z budżetu gminy	pożyczki/kredyty na realizację zadań z udziałem środków UE	pożyczki i kredyty		środki ludności	uwagi
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 351 985,00	0,00	2 080 253,00	584 000,00	687 732,00		0,00
	01010	Wodociągi	3 351 985,00	0,00	2 080 253,00	584 000,00	687 732,00		0,00
		1 Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	3 351 985,00	0,00	2 080 253,00	584 000,00	687 732,00	2006r-środki Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego-poz.pomostowa 2.080.253,- poz.WFOŚiGW - 584.000,- śr. wł. 687.732,-(w tym z umorzenia poz.238/OW/P/01 - 139.500,-, poz 221/OW/P/01- 168.000,-)	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	8 894 000,00	5 400 172,00	3 493 828,00	0,00	0,00		1 000 000,00
	60016	Gmina - przebudowa dróg	5 374 000,00	1 880 172,00	3 493 828,00	0,00	0,00		0,00
		1. Modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 8.810 mb na terenie gminy Opoczno	4 709 000,00	1 215 172,00	3 493 828,00			środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3.493.828,21 zł	
		2. Modernizacja drogi Idzikowice dł:260mb	195 000,00	195 000,00					
		3. Modernizacja drogi Modrzewek dł:650mb	470 000,00	470 000,00					
60016		<b>Miasto - przebudowa dróg</b>	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00
		1. Modernizacja ul. Wyspiańskiego	210 000,00	210 000,00					

	2. Modernizacja ul. Sosnowej dł. 230mb z odwodnieniem i wykupem gruntów	120 000,00	120 000,00					
	3. Modernizacja ul. Libiszewskiej dł. 185 mb	70 000,00	70 000,00					
	4. Modernizacja ul. Stodolnej dł. 250 mb	100 000,00	100 000,00					
	5. Modernizacja ul. Parkowej z odwodnieniem dł. 324 mb	580 000,00	580 000,00					
	6. Modernizacja ul. Kuligowskiej dł. 600mb (nawierzchnia)	480 000,00	480 000,00					
	7. Modernizacja ul. Piwna dł. 122 mb	150 000,00	150 000,00					
	8. Budowa chodnika z odwodnieniem od Al. Dąbrówki do przystanku przy CPN w ul. Waryńskiego - dł. 300mb	260 000,00	260 000,00					1 000 000,00
	9. Budowa ul. Akacjowej dł. 700mb	1 000 000,00	1 000 000,00					
	10. Budowa ul. Granicznej 257mb od ul. Partyzantów do ul. M. Kolbego	300 000,00	300 000,00					
	<b>60014 Drogi powiatowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>					
	1. Budowa chodnika w m. Libiszów dł. 430 mb	250 000,00	250 000,00					
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 874 000,00</b>	<b>4 874 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 111 000,00</b>
	70005 1. Wykup gruntów	900 000,00	900 000,00					1 000 000,00
	70095 1. Budowa budynku socjalnego	3 974 000,00	3 974 000,00				2007r-1.111.000,-	1 111 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>					
	75011 zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem "Ewidencja ludności" - zadanie zlecone zlecone	7 000,00	7 000,00					
	75023 zakup sprzętu informatycznego-cd. komputeryzacji urzędu	110 000,00	110 000,00					
	75023 zakup regałów do archiwum	25 000,00	25 000,00					
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 235 200,00</b>	<b>1 402 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 832 600,00</b>	<b>0,00</b>		<b>32 000 000,00</b>

90001	1. Budowa kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z ul. Świerkowej, skrzyż. ul. Granicznej z ul. Inowłodzka i os. Millenijnego dt. 1.950 mb średnica od 400- do 1200	1 800 000,00	400 000,00	1 400 000,00			62.400,- z umorzonej poz. nr 57/GW/P/02 20.800 - z umorzonej poz. Nr 57/GW/P/02 poz WFOŚiGW 1.400.000 zł. <b>Plus 200.000,- z GFOŚiGW</b>
90001	2. Kanalizacja deszczowa w ul. Kuligowskiej dt. 672,5 mb śr. od 220-500	344 800,00	144 200,00	200 600,00			poz WFOŚiGW - 200.600
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 144 800,00</b>	<b>544 200,00</b>	<b>1 600 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90015	1. Oświetlenie uliczne dt. 750mb ul. Piotrkowska (od wiaduktu CMK do PGR Januszewice)	7 000,00	7 000,00				
90015	<b>Oświetlenie uliczne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90095	1. PT modernizacji oczyszczalni ścieków w Opczynie	200 000,00	200 000,00				208.000zł z umorz. poz. Nr 58/GW/P/2002
90095	2. PT zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różance	126 400,00	126 400,00				
	3. PT renowacji i odbudowy zalewu w Opczynie. Powierzchnia zbiornika 6,15 ha. Pojemność 88.230 m3.	100 000,00	100 000,00				
90095	4. PT infrastruktury technicznej Opczyńskiej Strefy Przemysłowej	200 000,00	200 000,00				
90095	5. Budowa sieci ciepłej dt. 126,5 mb, węzła ciepłego mocy 50,35 kW wraz z termomodernizacją budynku "Domu Esterki"	357 000,00	125 000,00	232 000,00			poz. WFOŚiGW-232000,-
90095	6. Budowa Peronu Kolejowego "Opoczno-Południe" - PT	100 000,00	100 000,00				
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 083 400,00</b>	<b>851 400,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>				<b>32 000 000,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	15 000,00				
	zakup ciągnika C-330	15 000,00	15 000,00				
	<b>RAZEM</b>	<b>20 512 185,00</b>	<b>11 833 772,00</b>	<b>2 416 600,00</b>	<b>5 574 081,00</b>	<b>687 732,00</b>	<b>34 111 000,00</b>



2.1.	nazwa projektu: modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 8.810 mb na terenie gminy Opoczno	600 60016	4 712 649	1 218 821	3 493 828	4 709 000	1 215 172	0	1 215 172	3 493 828	0	3 493 828	0	0					
															z tego	2005	3 649	3 649	
																2006	4 709 000	1 215 172	3 493 828
																2007			
	.....																		
	<b>OGÓŁEM (I+II)</b>	x																	

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

**Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXXIII/308/05  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 30 grudnia 2005 r.**

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych na podstawie porozumień

<b>lp</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>treść</b>	<b>kwota</b>
1	758	75809	Powiat-przebudowa drogi nr 3103E na odcinku Antoniów-Kraśnica dł.3500mb	111 223
2			Powiat - modernizacja ul Partyzantów dł.800mb	313 761
3			Powiat - przebudowa drogi powiatowej nr 3103E na odcinku ul.Moniuszki-Staromiejska w Opocznie, Wola Załęzna-Zameczek-Wygnanów	1 338 201
4			Powiat-zakup aparatu do hemofiltracji dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ Szpitala Rejonowego w Opocznie	75 000
5			Województwo - budowa chodnika w m. Januszewice dł.936 mb PT wraz z odwodnieniem	210 000
			<b>razem</b>	<b>2 048 185</b>
1	754	75412	Karosacja samochodu ppoż-Ochotnicza Straż Pożarna	50 000
			<b>Ogółem - wydatki majątkowe</b>	<b>2 098 185</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXXIII/308/05  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 30 grudnia 2005r.

**PLAN DOTACJI NA ROK 2006**

lp	dział	rozdział	treść	kwota
<b>1</b>			<b>Instytucje Kultury</b>	<b>1 688 000</b>
	921	92109	Miejski Dom Kultury	1 043 000
	921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	375 000
	921	92118	Muzeum	270 000
<b>2</b>			<b>Publiczne Szkoły Prywatne</b>	<b>404 874</b>
	801	80101	Szkoły podstawowe	231 311
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 069
		80110	Gimnazja	121 494
<b>3</b>			<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>330 000</b>
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	330 000
			<b>RAZEM</b>	<b>2 422 874</b>

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

lp	dział	rozdział	treść	kwota
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000
2	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000
3	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	121 100
			<b>Razem</b>	<b>296 100</b>

OGÓŁEM PLAN DOTACJI

**2 718 974**



**Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXXIII/308/05  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 30 grudnia 2005 r.**

**ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ POŻYCZEK**

**Dział 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek**

**spłata pożyczek: 1.037.004,20**

**Plan spłat pożyczek w 2006 roku**

**POŻYCZKI**

1/ WFOŚiGW w Łodzi – Termomodernizacja budynku ZSS Nr 3 w Opocznie	58.500,-
2/ WFOŚiGW w Łodzi – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.Zameczek,Wygnanów, Wólka Karwicka	144.820,-
3/ WFOŚiGW w Łodzi – Budowa sieci ciepłej od węzła ciepłego w ZSS nr 3 do posesji przy ul.Piotrkowskiej w Opocznie	57.720,-
4/ WFOŚiGW w Łodzi – budowa przepompowni wodociągowej we wsi Adamów	97.467,20
5/ WFOŚiGW w Łodzi – Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez Budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej – pożyczka pomostowa	624.347,-
6/ WFOŚiGW w Łodzi – Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez Budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	54.150,-

-----  
razem

1.037.004,20

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXXIII/308/05  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 30 grudnia 2005r

**PLAN FINANSOWY**

**PRZYCHDY**

dz.	rozdz.		treść	plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska	250 000
		w tym	różne przychody	250 000
			stan środków na początek roku	51 516
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>301 516</b>

**WYDATKI**

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska	300 000
		w tym	wydatki inwestycyjne	200 000
			wydatki bieżące	100 000
			stan środków na koniec roku	1 516
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>301 516</b>

wydatki bieżące 100.000 przeznaczają się na utylizację wyrobów azbestowych i edukację ekologiczną (szkolenia, konkursy)

wydatki inwestycyjne -200.000,- Budowa kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z ul.Świerkowej, skrzyż. Ul.Granicznej z ul.Inowłodzką i oś.Milenijnego

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXXIII/308/05  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 30 grudnia 2005r.

**Plan przychodów i wydatków Krytej Pływalni "Opoczyńska Fala"**

**przychody**

dział	rozdz.		treść	Plan
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 208 000
	92695		Pozostała działalność	1 208 000
		w tym:	pozostałe przychody	878 000
			dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	330 000
			stan środków obrotowych netto na początek roku	-52 936
			<b>ogółem</b>	<b>1 155 064</b>

**wydatki**

dział	rozdz.		treść	Plan
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 206 594
	92695		Pozostała działalność	1 206 594
		w tym:	wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	533 806
			pozostałe wydatki bieżące	672 788
			stan środków obrotowych netto na koniec roku	-51 530
			<b>ogółem</b>	<b>1 155 064</b>

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr XXXIII/308/05  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 30 grudnia 2005r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami

dział	rozdz.		treść	plan dochodów
750			Administracja Publiczna	210 600
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 600
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego- opłaty za wydane dowody osobiste	210 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego- opłaty za udostępnienie danych osobowych	600

PROGNOZA DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006r. I LATA NASTĘPNE

A	PLANOWANE DOCHODY OGÓLEM GMINY W LATACH						2005 59 876 220	Planowane kwoty spłat w latach						Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006
	Wyszczególnienie		Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2005r	kwota planowana do zaciągnięcia w 2006		2006 58 569 871		2007 57 936 250	2008 58 805 300	2009 59 700 000	2010 60 585 000	2011 61 500 000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E5)	2 049 255,20	7 990 681,00	1 037 004,20	6 591 308,20	896 511,15	866 152,65	368 960,00	280 000,00	9 002 932,00				
E1	z tego: emisja papierów wartościowych													
E2	kredyty i pożyczki	2 049 255,20	7 990 681,00	1 037 004,20	6 591 308,20	896 511,15	866 152,65	368 960,00	280 000,00	9 002 932,00				
E3	przyjęte depozyty													
E4	w tym: depozyty zbywalne													
E5	wymagalne zobowiązania (E6+E9)	0		0	0	0				0				
E6	z tego: jednostek budżetowych	0												
E7	w tym: dostawy towarów i usług													
E8	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy													
E9	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji													
	zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń	304 056,00		125 028,00	134 028,00	36 000,00	9 000,00			179 028,00				