

UCHWAŁA NR XLIII/316/09
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Bełchatowa na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420), art. 166, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; M.P. z 2005 r. Nr 69, poz. 962; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Dz. U. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666), Uchwały Nr XLIII/317/09 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr XL/288/09 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gminy Miasto Bełchatów na rok 2009, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Zmniejsza się dochody budżetu miasta na rok 2009 o kwotę **5.987.234,32 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na rok 2009 o kwotę **3.285.003,42 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. Budżet na 2009 rok po zmianach wynosi:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1) dochody | 136.325.601,20 zł |
| w tym: majątkowe 10.119.586,99 zł | |
| 2) wydatki | 159.813.936,49 zł |
| w tym: majątkowe 38.734.094,07 zł | |

§ 4. Planowany deficyt pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu Miasta Bełchatowa wynosi **23.488.335,29 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganego długoterminowego kredytu bankowego.

§ 5. Ustala się przychody w kwocie **31.202.230,90 zł** pochodzące z:

- 1) kredytu bankowego w wysokości 25.000.000,00 zł
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.202.230,90 zł

§ 6. Zaplanowane rozchody budżetu wynoszą **7.713.895,61 zł** i stanowią spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz kredytów bankowych.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego i planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do wysokości 37.276.137,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.



**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bełchatowie**

Włodzimierz Kuliński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział, Rozdział, Paragraf	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600-60053-6208	-	151 259,68	-	151 259,68
700-70005-0470	500 000,00	100 000,00	-	600 000,00
700-70005-0770	5 750 000,00	-	2 500 000,00	3 250 000,00
700-70005-0970	15 600,00	20 000,00	-	35 600,00
750-75023-0960	9 050,00	3 750,00	-	12 800,00
750-75023-0970	22 000,00	3 400,00	-	25 400,00
750-75075-0970	15 474,00	15 000,00	-	30 474,00
750-75075-2705	-	14 941,00	-	14 941,00
754-75416-0970	25 500,00	23 000,00	-	48 500,00
756-75615-0310	13 800 000,00	-	1 500 000,00	12 300 000,00
756-75615-0500	-	35 000,00	-	35 000,00
756-75616-0430	420 000,00	-	100 000,00	320 000,00
756-75618-0410	1 100 000,00	-	200 000,00	900 000,00
756-75621-0010	50 228 252,00	-	3 000 000,00	47 228 252,00
756-75621-0020	1 000 000,00	500 000,00	-	1 500 000,00
758-75814-0920	600 000,00	-	400 000,00	200 000,00
758-75814-0970	55 243,00	57 655,00	-	112 898,00
801-80101-2008	1 187 773,90	-	1 187 773,90	-
801-80101-2009	209 607,16	-	209 607,16	-
801-80104-0830	1 370 000,00	300 000,00	-	1 670 000,00
801-80195-2008	-	1 187 773,90	-	1 187 773,90
801-80195-2009	-	209 607,16	-	209 607,16
801-80195-2700	-	7 000,00	-	7 000,00
851-85121-0970	-	2 000,00	-	2 000,00
851-85195-0750	2 500,00	1 500,00	-	4 000,00
852-85212-2360	36 440,00	70 000,00	-	106 440,00
900-90002-0730	-	345 840,00	-	345 840,00
900-90004-6260	175 000,00	50 000,00	-	225 000,00
926-92601-0580	-	12 420,00	-	12 420,00
Zadania własne	-	3 110 146,74	9 097 381,06	-
RAZEM	-	3 110 146,74	9 097 381,06	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/316/09
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 października 2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział, Rozdział, Paragraf	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
400-40002-4300	13 600,00	-	6 308,00	7 292,00
600-60004-4300	4 150 000,00	-	550 000,00	3 600 000,00
600-60013-6050	500 000,00	-	500 000,00	-
600-60016-4270	5 384 000,00	-	3 700,00	5 380 300,00
600-60016-6050	14 467 550,00	-	1 301 788,10	13 165 761,90
600-60053-6058	-	151 259,68	-	151 259,68
600-60053-6059	-	50 419,89	-	50 419,89
700-70005-6050	1 940 000,00	-	514 170,00	1 425 830,00
700-70095-4300	7 910,00	-	7 910,00	-
720-72095-6050	210 000,00	-	201 679,57	8 320,43
750-75023-4270	76 195,00	1 655,00	-	77 850,00
750-75023-6050	222 700,00	-	177 560,00	45 140,00
750-75075-4300	622 498,44	41 441,00	-	663 939,44
750-75075-4380	35 000,00	3 500,00	-	38 500,00
750-75095-4210	1 000,00	1 700,00	-	2 700,00
750-75095-4300	2 200,00	1 700,00	-	3 900,00
754-75412-6060	720 824,00	-	43 000,00	677 824,00
757-75702-8070	3 467 206,00	-	1 000 000,00	2 467 206,00
758-75814-4430	128 336,00	-	30 000,00	98 336,00
758-75818-4810	436 071,00	-	406 071,00	30 000,00
758-75818-6800	347 780,00	-	347 780,00	0,00
801-80101-4010	13 241 035,00	464 148,00	-	13 705 183,00
801-80101-4110	2 138 191,00	27 200,00	-	2 165 391,00
801-80101-4120	341 037,00	7 000,00	-	348 037,00
801-80101-4260	800 894,00	18 000,00	-	818 894,00
801-80101-4300	216 464,00	11 000,00	-	227 464,00

801-80101-6060	14 200,00	8 300,00	-	22 500,00
801-80103-4010	819 202,00	39 800,00	-	859 002,00
801-80103-4110	131 007,00	7 900,00	-	138 907,00
801-80103-4120	20 017,00	1 750,00	-	21 767,00
801-80104-4010	4 790 220,47	333 810,00	-	5 124 030,47
801-80104-4110	763 875,67	38 598,00	-	802 473,67
801-80104-4120	122 255,00	5 749,00	-	128 004,00
801-80104-4140	18 742,00	2 443,00	-	21 185,00
801-80104-4260	337 823,00	48 000,00	-	385 823,00
801-80104-4440	319 051,00	6 400,00	-	325 451,00
801-80110-4010	10 051 856,00	633 357,00	-	10 685 213,00
801-80110-4110	1 653 077,00	49 200,00	-	1 702 277,00
801-80110-4120	262 050,00	5 170,00	-	267 220,00
801-80110-4170	50 568,00	9 700,00	-	60 268,00
801-80110-4210	155 419,00	3 000,00	-	158 419,00
801-80110-4270	136 571,00	26 600,00	-	163 171,00
801-80110-4300	200 234,00	2 000,00	-	202 234,00
801-80110-4440	648 191,00	2 164,00	-	650 355,00
801-80120-4010	985 578,00	49 140,00	-	1 034 718,00
801-80120-4110	164 025,00	7 460,00	-	171 485,00
801-80120-4120	25 993,00	1 200,00	-	27 193,00
801-80148-4010	606 678,00	36 000,00	-	642 678,00
801-80148-4110	98 023,00	5 000,00	-	103 023,00
801-80148-4120	15 575,00	700,00	-	16 275,00
801-80195-4300	81 791,00	10 750,00	-	92 541,00
803-80395-4260	30 000,00	-	23 500,00	6 500,00
803-80395-4300	3 100,00	-	2 999,32	100,68
851-85195-4300	344 000,00	-	37 000,00	307 000,00
852-85203-6050	200 000,00	-	44 677,00	155 323,00
852-85215-3110	2 240 000,00	-	240 000,00	2 000 000,00
853-85305-6050	100 000,00	789 000,00	-	889 000,00
854-85401-4010	864 509,00	84 250,00	-	948 759,00
854-85401-4110	140 052,00	13 224,00	-	153 276,00

854-85401-4120	22 343,00	1 737,00	-	24 080,00
900-90001-6050	2 637 000,00	-	199 196,00	2 437 804,00
900-90004-4300	1 069 591,00	105 000,00	-	1 174 591,00
900-90004-6050	5 687 000,00	-	55 000,00	5 632 000,00
900-90015-6050	535 000,00	-	100 000,00	435 000,00
900-90095-4300	56 500,00	7 910,00	-	64 410,00
921-92195-4810	100 000,00	-	100 000,00	-
926-92601-6050	2 366 334,00	-	543 000,00	1 823 334,00
926-92605-4260	120 000,00	36 000,00	-	156 000,00
Zadania własne	-	3 150 335,57	6 435 338,99	-
Razem	-	3 150 335,57	6 435 338,99	-

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600-60013-6050	Budowa trzeciego pasa ruchu w ulicy Czaplinskiej	500 000,00	-	500 000,00	-
600-60016-6050	Budowa nawierzchni ulicy Chabrowej	200 000,00	-	147 000,00	53 000,00
600-60016-6050	PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice	200 000,00	-	30 420,00	169 580,00
600-60016-6050	Budowa nawierzchni ulicy Pogodnej	177 900,00	-	93 300,00	84 600,00
600-60016-6050	Budowa parkingu przy bloku Nr 15 w osiedlu Żołnierzy POW	150 000,00	-	120 000,00	30 000,00
600-60016-6050	Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna	200 000,00	-	181 700,00	18 300,00
600-60016-6050	Budowa nawierzchni ulic w osiedlu Olsztyńskim	1 533 000,00	-	43 350,00	1 489 650,00
600-60016-6050	Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie bloków 202, 203, 204 na os. Dolnośląskim	180 000,00	-	137 300,00	42 700,00
600-60016-6050	Budowa nawierzchni ulicy Zakątek	50 000,00	-	50 000,00	-
600-60016-6050	Budowa nawierzchni ulicy Modrej	300 000,00	-	239 000,00	61 000,00
600-60016-6050	PT i budowa parkingów na terenie miasta	2 060 000,00	-	800 000,00	1 260 000,00
600-60016-6050	Prace projektowe w zakresie dróg	250 000,00	-	176 800,00	73 200,00
600-60016-6050	PT i budowa nawierzchni ulic w osiedlu Binków	2 620 000,00	717 081,90	-	3 337 081,90
		*A.1 600 000,00	-	-	*A.1 600 000,00

600-60053-6058	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	-	151 259,68	-	151 259,68
600-60053-6059	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	-	50 419,89	-	50 419,89
700-70005-6050	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 15	190 000,00	-	32 620,00	157 380,00
700-70005-6050	Instalacja wew. wod - kan w budynkach komunalnych	50 000,00	-	50 000,00	-
700-70005-6050	Budownictwo socjalne	1 000 000,00	-	65 150,00	934 850,00
700-70005-6050	Modernizacja budynków komunalnych położonych w obszarze rewitalizowanym	300 000,00	-	272 000,00	28 000,00
700-70005-6050	Wykonanie PT bloku Nr 100 umożliwiającego wykup lokali	100 000,00	-	94 400,00	5 600,00
720-72095-6050	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	210 000,00	-	201 679,57	8 320,43
750-75023-6050	Przebudowa budynku "B" Urzędu Miasta - dokumentacja projektowa	30 000,00	-	30 000,00	-
750-75023-6050	Utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jednostką Samorządu Terytorialnego	192 700,00	-	147 560,00	45 140,00
754-75412-6060	Wsparcie techniczne systemu ratowniczo - gaśniczego Miasta Bełchatowa oraz powiatu bełchatowskiego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Bełchatowie	442 664,00	-	43 000,00	399 664,00
		***C-278.160,00	-	-	***C-278.160,00
758-75818-6800	Rezerwa inwestycyjna ogólna	100 000,00	-	100 000,00	0,00
758-75818-6800	Rezerwa środków na przygotowanie wniosków aplikacyjnych i studiów wykonalności projektów zgłaszanych do zewnętrznego dofinansowania	247 780,00	-	247 780,00	0,00
801-80101-6060	Zakupy inwestycyjne w szkołach	14 200,00	8 300,00	-	22 500,00

852-85203-6050	Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej przy ul. Lipowej w Bełchatowie	200 000,00	-	44 677,00	155 323,00
853-85305-6050	Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”	100 000,00	789 000,00	-	889 000,00
900-90001-6050	Budowa odejścia kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasach drogowych na terenie miasta Bełchatowa	-	25 000,00	-	25 000,00
900-90001-6050	Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa - Fundusz Spójności - PT	230 000,00	-	10 583,00	219 417,00
900-90001-6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do ogrodów działkowych	30 000,00	-	13 613,00	16 387,00
900-90001-6050	Prace projektowo - przygotowawcze	358 000,00	-	200 000,00	158 000,00
900-90004-6050	Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki -etap VII	325 000,00	-	90 000,00	235 000,00
		**C- 75 000,00	**C- 50 000,00	-	**C-125 000,00
900-90004-6050	Nasadzanie krzewów w osiedlach mieszkaniowych	100 000,00	-	15 000,00	85 000,00
		**C - 100 000,00	-	-	**C - 100 000,00
900-90015-6050	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie miasta	485 000,00	-	100 000,00	385 000,00
926-92601-6050	Budowa i modernizacja bazy sportowej w szkołach	1 015 000,00	-	543 000,00	472 000,00
RAZEM		-	1 791 061,47	4 819 932,57	-

*A. Środki otrzymane z budżetu państwa w ramach programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

**C. Dotacja otrzymana z PFOŚiGW

***C. Dotacja otrzymana z WFOŚiGW w Łodzi

ZMIANY W PLANIE LIMITÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2008	Planowane wydatki		
				2009	2010	2011
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011						
600-60016-6050	PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice (2008-2011)	6 800 076,86	76,86	169 580,00	3 630 420,00	3 000 000,00
600-60016-6050	Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna (2007-2010)	5 070 548,90	3 252 248,90	18 300,00	1 800 000,00	
600-60016-6050	Budowa nawierzchni ulic w osiedlu Olsztyńskim (2007-2011)	6 744 168,34	2 932 487,27	1 489 650,00	2 022 031,07	300 000,00
600-60016-6050	Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie bloków 202, 203, 204 na os. Dolnośląskim (2009-2011)	742 700,00		42 700,00	500 000,00	200 000,00
600-60016-6050	Budowa nawierzchni ulicy Zakątek (2010-2011)	650 000,00			300 000,00	350 000,00
600-60016-6050	PT i budowa parkingów na terenie miasta (2007-2011)	3 024 824,80	514 824,80	1 260 000,00	650 000,00	600 000,00
600-60016-6050	Prace projektowe w zakresie dróg (2003-2010)	1 121 828,68	668 528,69	73 200,00	380 099,99	
600-60016-6050	Budowa nawierzchni ulicy Modrej (2009-2011)	2 261 000,00		61 000,00	1 600 000,00	600 000,00

600-60016-6050	PT i budowa nawierzchni ulic w osiedlu Binków (2007-2011)	8 320 000,64	74 754,64	337 081,90 *A. 1 600 000,00	1 282 918,10	2 025 246,00	
600-60053-6058	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (2009)	151 259,68		151 259,68			
600-60053-6059	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (2009)	50 419,89		50 419,89			
700-70005-6050	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 15 (2009-2011)	3 904 760,00		157 380,00	3 147 380,00	600 000,00	
700-70005-6050	Instalacja wew. wod - kan w budynkach komunalnych (2007-2010)	350 000,00	61 056,75		288 943,25		
700-70005-6050	Budownictwo socjalne (2007-2011)	5 525 390,83	590 540,83	934 850,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
700-70005-6050	Modernizacja budynków komunalnych położonych w obszarze rewitalizowanym (2008-2012)	2 948 000,00	20 000,00	28 000,00	1 600 000,00	600 000,00	700 000,00
720-72095-6050	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (2007-2009)	33 372,15	25 051,72	8 320,43			
750-75023-6050	Przebudowa budynku "B" Urzędu Miasta - dokumentacja projektowa (2007-2011)	970 000,00	25 620,00		500 000,00	444 380,00	

750-75023-6050	Utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jednostką Samorządu Terytorialnego (2010)	45 140,00		45 140,00			
750-75023-6058	Utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jednostką Samorządu Terytorialnego (2010)	792 132,85			792 132,85		
750-75023-6059	Utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jednostką Samorządu Terytorialnego (2010)	180 988,15			180 988,15		
852-85203-6050	Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej przy ul. Lipowej w Bełchatowie (2009-2011)	1 355 323,00		155 323,00	700 000,00	500 000,00	
853-85305-6050	Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” (2008-2009)	934 140,00	45 140,00	889 000,00			
900-90001-6050	Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa - Fundusz Spójności - PT (2007-2009)	1 044 008,35	824 591,35	219 417,00			
900-90001-6050	Prace projektowo - przygotowawcze (2007-2010)	708 454,35	116 075,50	158 000,00	434 378,85		
900-90015-6050	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie miasta (2006-2010)	1 192 380,18	557 287,11	385 000,00	250 093,07		
926-92601-6050	Budowa i modernizacja bazy sportowej w szkołach (2009-2011)	8 172 000,00		472 000,00	4 300 000,00	3 400 000,00	
Razem dokonane zmiany		-	-	- 1 500 518,10	-943 960,90	-	

* A. Środki otrzymane z budżetu państwa w ramach programu pn. „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/316/09
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 października 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			31 202 230,90
1.	Kredyty	§ 952	25 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	6 202 230,90
Rozchody ogółem:			7 713 895,61
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 550 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	2 163 895,61
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/316/09
 Rady Miejskiej w Belchatowie
 z dnia 29 października 2009 r.

**ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU**

Treść	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Szkoły Podstawowe 80101				
Stan środków pieniężnych na początek roku	158 218,74	-	-	158 218,74
Przychody w tym:	1 427 099,50	245 183,88	-	1 672 283,38
<i>źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>1 363 068,00</i>	<i>238 050,00</i>	-	<i>1 601 118,00</i>
Ogółem	1 585 318,24	245 183,88	-	1 830 502,12
Wydatki	1 585 318,24	245 183,88	-	1 830 502,12

Przedszkola 80104				
Stan środków pieniężnych na początek roku	184 839,25	-	-	184 839,25
Przychody w tym:	1 294 188,00	47 500,00	-	1 341 688,00
<i>źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>1 277 743,00</i>	<i>44 000,00</i>	-	<i>1 321 743,00</i>
Ogółem	1 479 027,25	47 500,00	-	1 526 527,25
Wydatki	1 479 027,25	47 500,00	-	1 526 527,25

Gimnazja 80110				
Stan środków pieniężnych na początek roku	108 317,47	-	-	108 317,47
Przychody w tym:	487 177,00	95 282,00	-	582 459,00
<i>źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>433 734,00</i>	<i>91 250,00</i>	-	<i>524 984,00</i>
Ogółem	595 494,47	95 282,00	-	690 776,47
Wydatki	595 494,47	95 282,00	-	690 776,47

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/316 /09
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 29 października 2009 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku po zmianach

Lp.		Dotacja	Przebieg	Dotacja	Przebieg	Dotacja	Przebieg	Dotacja	Przebieg
I.				Stan środków obrotowych na początek roku		54 591,15			54 591,15
II.	900	90011		Przychody		195 963,11	-	-	195 963,11
1.			069	Wpływy z różnych opłat		195 963,11	-	-	195 963,11
III.	900	90011		Wydatki		250 554,26	41 500,00	41 500,00	250 554,26
1.				Wydatki bieżące, w tym:		110 554,26	1 500,00	41 500,00	150 554,26
			4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00	400,00	-	0,00
			4120	- Składki na fundusz pracy		100,00	100,00	-	0,00
			4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	-	0,00
			4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	-	-	30 000,00
			4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych		2 000,00	-	-	2 000,00
			4300	- Zakup usług pozostałych		77 054,26	-	41 500,00	118 554,26
2.	900	90011	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		140 000,00	40 000,00	-	100 000,00
IV.				Stan środków obrotowych na koniec roku		-	-	-	-

	-Przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, etapy II, III - Budowa Łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście"		2009	6 000,00	1 500,00	4 500,00	6 000,00	1 500,00	4 500,00	1 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	4 500,00
				16 288 800,00	7 056 300,00	9 232 500,00	16 288 800,00	7 056 300,00	9 232 500,00	1 500,00	4 500,00	1 500,00	4 500,00	1 500,00	4 500,00	-	-	-
			Razem															
	RPO 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Projekt „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Belchatowa – Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Dz. 600 rozdz 60053	2009	201 679,57	50 419,89	151 259,68	201 679,57	50 419,89	151 259,68	50 419,89	151 259,68	-	-	-	-	-	-	151 259,68
3.	RPO 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Projekt „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Belchatowa – Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Dz. 720 rozdz 72095	2007-2008	25 051,72	25 051,72	-	25 051,72	25 051,72	-	25 051,72	25 051,72	-	-	-	-	-	-	-
				8 320,43	8 320,43	-	8 320,43	8 320,43	8 320,43	-	-	8 320,43	8 320,43	-	-	-	-	-
			Razem	235 051,72	83 792,04	151 259,68	235 051,72	83 792,04	151 259,68	83 792,04	151 259,68	-	-	-	-	-	-	151 259,68

4.	EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnoprawnych i uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjalnych w Bełchatowie”	Środki z budżetu UE	Dz. 801 Rozdz. 80101	2009	1 397 381,06	209 607,15	1 187 773,91	1 397 381,06	209 607,15	1 187 773,91	-	-	209 607,15	1 187 773,91	-	-	1 187 773,91				
				Razem	1 397 381,06	209 607,15	1 187 773,91	1 397 381,06	209 607,15	1 187 773,91	-	-	209 607,15	1 187 773,91	-	-	209 607,15	1 187 773,91	-	-	1 187 773,91
				EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt „Profesjonalny urzędnik- nowoczesna administracja. Cykl szkoleń podnoszących kompetencje pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa”	Środki z budżetu UE	Dz. 750 rozdz. 75023	2008	109 041,10	5 319,99	103 721,11	109 041,10	5 319,99	103 721,11	-	-	5 319,99	103 721,11	-	-	103 721,11	
				2009	351 349,96	62 965,90	288 384,06	351 349,96	62 965,90	288 384,06	-	-	288 384,06	-	-	62 965,90	288 384,06	-	-	288 384,06	
2010	231 118,04	20 000,04	211 118,00	231 118,04	20 000,04	211 118,00	-	-	211 118,00	-	-	20 000,04	211 118,00	-	-	211 118,00					
5.	Razem*			691 509,10	88 285,93	603 223,17	691 509,10	88 285,93	603 223,17	-	-	88 285,93	603 223,17	-	-	603 223,17					
6.	RPO 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Projekt: „Utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jednostką Samorządu Terytorialnego Miasta Bełchatowa”	Środki z budżetu UE	Dz. 750 rozdz. 75023	2010	984 121,00	182 638,15	801 482,85	984 121,00	182 638,15	801 482,85	-	-	182 638,15	801 482,85	-	-	801 482,85				
				Razem	984 121,00	182 638,15	801 482,85	984 121,00	182 638,15	801 482,85	-	-	182 638,15	801 482,85	-	-	182 638,15	801 482,85			
				EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnoprawnych i uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjalnych w Bełchatowie”	Środki z budżetu UE	Dz. 801 Rozdz. 80101	2009	1 397 381,06	209 607,15	1 187 773,91	1 397 381,06	209 607,15	1 187 773,91	-	-	209 607,15	1 187 773,91	-	-	1 187 773,91	
				Razem	1 397 381,06	209 607,15	1 187 773,91	1 397 381,06	209 607,15	1 187 773,91	-	-	209 607,15	1 187 773,91	-	-	209 607,15	1 187 773,91	-	-	1 187 773,91

B- środki otrzymane z budżetu Starostwa Powiatowego

* Projekt „Profesjonalny Urzędnik....” Realizowany jest w Partnerstwie ze Szkołą Główna Handlową w Warszawie. Całkowita wartość projektu wynosi 1.758.710,78 zł.

W 2009 roku kwota dotacji w wysokości 342.613,42 zł przeznaczona jest na wydatki bezpośrednie projektu – 288.384,06 zł oraz na ryczałtowe wydatki pośrednie – 54.229,36 zł.