

UCHWAŁA NR XLIV/328/09
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 26 listopada 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. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 180, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 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. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. 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, 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. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666), Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV/327/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/88/07 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Bełchatowskiego zmienionej uchwałą Nr XII/98/07 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. uchwałą nr XVI/129/07 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 listopada 2007 r. oraz uchwałą nr XXXII/235/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2009 o kwotę **9.412.262,27 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2009 o kwotę **9.412.262,27 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 dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla gminnych instytucji kultury na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku 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 | 146.717.479,47 zł |
| w tym: majątkowe 18.962.663,17 zł | |
| 2) wydatki | 170.205.814,76 zł |
| w tym: majątkowe 47.448.108,84 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.

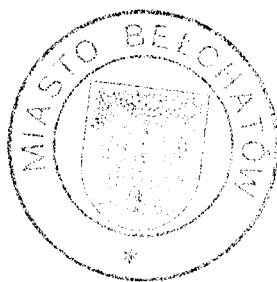
- § 5.** Ustala się przychody w kwocie **31.202.230,90 zł** pochodzące z:
- | | |
|--|------------------|
| 1) kredytu bankowego w wysokości | 25.000.000,00 zł |
| 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 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
600-60014-6620	1 590 000,00	-	79 351,50	1 510 648,50
Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa	-	-	79 351,50	-
750-75018-2330	-	19 312,40	-	19 312,40
750-75075-0970	30 474,00	3 600,00	-	34 074,00
758-75801-2920	29 422 906,00	103 337,00	-	29 526 243,00
758-75814-0970	112 898,00	8 460,00	-	121 358,00
801-80101-0690	-	318,00	-	318,00
801-80101-0920	-	555,00	-	555,00
801-80101-0970	1 380,00	51 157,00	-	52 537,00
801-80104-0970	2 504,14	7 646,00	-	10 150,14
801-80110-0690	-	311,00	-	311,00
801-80110-0970	4 992,00	51 874,00	-	56 866,00
801-80195-0970	30 000,00	26 954,50	-	56 954,50
801-80195-2008	1 187 773,90	265 880,84	-	1 453 654,74
801-80195-2009	209 607,16	46 920,12	-	256 527,28
801-80195-2440	32 324,00	-	32 324,00	-
801-80195-6208	-	6 800,00	-	6 800,00
801-80195-6209	-	1 200,00	-	1 200,00
921-92195-2008	-	15 184,23	-	15 184,23
921-92195-6208	-	8 914 427,68	-	8 914 427,68
Zadania własne	-	9 523 937,77	32 324,00	-
RAZEM	-	9 523 937,77	111 675,50	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/328/09
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 26 listopada 2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział, Rozdział, Paragraf	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600-60014-4270	2 069 022,00	100 000,00	-	2 169 022,00
600-60014-6050	2 137 029,17	-	311 241,50	1 825 787,67
Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa		100 000,00	311 241,50	-
600-60016-4270	5 380 300,00	-	200 000,00	5 180 300,00
600-60016-6050	13 165 761,90	1 183 829,60	-	14 349 591,50
600-60016-6058	-	6 040 664,24	-	6 040 664,24
600-60016-6059	-	2 013 554,76	-	2 013 554,76
600-60095-4308	4 500,00	15 184,23	-	19 684,23
600-60095-4309	1 500,00	5 061,41	-	6 561,41
700-70005-4270	1 159 227,00	50 000,00	-	1 209 227,00
700-70005-6050	1 425 830,00	-	137 790,00	1 288 040,00
700-70005-6058	-	104 715,00	-	104 715,00
700-70005-6059	-	34 905,00	-	34 905,00
700-70005-6060	1 500 000,00	18 940,00	-	1 518 940,00
720-72095-6058	-	443 685,77	-	443 685,77
720-72095-6059	-	147 895,26	-	147 895,26
750-75018-4010	-	16 472,66	-	16 472,66
750-75018-4110	-	2 445,34	-	2 445,34
750-75018-4120	-	394,40	-	394,40
750-75023-4270	77 850,00	8 460,00	-	86 310,00
750-75075-4170	20 196,00	600,00	-	20 796,00
750-75075-4300	670 439,44	3 000,00	-	673 439,44
754-75495-6050	600 000,00	-	591 581,03	8 418,97

801-80101-4010	13 705 183,00	119 436,00	-	13 824 619,00
801-80101-4018	75 599,74	8 198,22	-	83 797,96
801-80101-4019	13 341,14	1 446,75	-	14 787,89
801-80101-4040	1 022 395,00	-	1 000,00	1 021 395,00
801-80101-4110	2 165 391,00	4 821,00	-	2 170 212,00
801-80101-4118	39 747,82	15 822,11	-	55 569,93
801-80101-4119	7 014,30	2 792,13	-	9 806,43
801-80101-4128	6 398,36	2 460,08	-	8 858,44
801-80101-4129	1 129,12	434,13	-	1 563,25
801-80101-4170	40 300,00	-	1 000,00	39 300,00
801-80101-4178	941 465,62	117 600,26	-	1 059 065,88
801-80101-4179	166 140,99	20 752,98	-	186 893,97
801-80101-4210	318 626,00	5 286,00	-	323 912,00
801-80101-4218	8 661,50	27 499,03	-	36 160,53
801-80101-4219	1 528,50	4 852,76	-	6 381,26
801-80101-4240	35 995,00	1 523,00	-	37 518,00
801-80101-4248	88 400,00	38 972,50	-	127 372,50
801-80101-4249	15 600,00	6 877,50	-	22 477,50
801-80101-4260	833 330,00	3 254,00	-	836 584,00
801-80101-4268	-	1 768,02	-	1 768,02
801-80101-4269	-	312,00	-	312,00
801-80101-4300	227 464,00	-	520,00	226 944,00
801-80101-4308	1 105,00	19 010,56	-	20 115,56
801-80101-4309	195,00	3 354,80	-	3 549,80
801-80101-4350	32 710,00	345,00	-	33 055,00
801-80101-4358	2 146,34	399,71	-	2 546,05
801-80101-4359	378,77	70,54	-	449,31
801-80101-4378	3 001,25	552,23	-	3 553,48
801-80101-4379	529,63	97,45	-	627,08
801-80101-4440	834 103,00	-	680,00	833 423,00

801-80101-4700	13 392,00	20,00	-	13 412,00
801-80101-4748	2 810,08	1 168,75	-	3 978,83
801-80101-4749	495,90	206,25	-	702,15
801-80101-4750	42 050,00	2 000,00	-	44 050,00
801-80101-4758	18 438,20	2 486,25	-	20 924,45
801-80101-4759	3 253,80	438,75	-	3 692,55
801-80101-6068	-	6 800,00	-	6 800,00
801-80101-6069	-	1 200,00	-	1 200,00
801-80103-3020	1 672,00	-	3,00	1 669,00
801-80103-4010	859 002,00	-	13 931,00	845 071,00
801-80103-4040	49 625,00	-	935,00	48 690,00
801-80103-4110	138 907,00	-	2 668,00	136 239,00
801-80103-4120	21 767,00	672,00	-	22 439,00
801-80103-4440	56 386,00	-	1 336,00	55 050,00
801-80104-4010	5 124 030,47	6 500,00	-	5 130 530,47
801-80104-4110	802 473,67	987,00	-	803 460,67
801-80104-4120	128 004,00	159,00	-	128 163,00
801-80110-4010	10 675 213,00	35 390,00	-	10 710 603,00
801-80110-4110	1 702 277,00	12 686,00	-	1 714 963,00
801-80110-4118	-	3 866,34	-	3 866,34
801-80110-4119	-	682,29	-	682,29
801-80110-4120	267 220,00	3 000,00	-	270 220,00
801-80110-4128	-	623,60	-	623,60
801-80110-4129	-	110,05	-	110,05
801-80110-4170	60 268,00	3 166,00	-	63 434,00
801-80110-4178	-	25 453,18	-	25 453,18
801-80110-4179	-	4 491,74	-	4 491,74
801-80110-4210	158 869,00	1 429,00	-	160 298,00
801-80110-4300	202 234,00	1 243,00	-	203 477,00
801-80148-3020	7 270,00	-	127,00	7 143,00

801-80148-4010	642 678,00	441,00	-	643 119,00
801-80148-4040	46 968,00	7,00	-	46 975,00
801-80148-4110	103 023,00	41,00	-	103 064,00
801-80148-4120	16 275,00	107,00	-	16 382,00
801-80195-3040	-	23 000,00	-	23 000,00
801-80195-4110	1 177,00	3 550,00	-	4 727,00
801-80195-4120	183,00	404,50	-	587,50
801-80195-4300	92 541,00	-	32 324,00	60 217,00
854-85401-3020	1 883,00	23,00	-	1 906,00
854-85401-4010	948 759,00	49 177,00	-	997 936,00
854-85401-4040	69 324,00	-	9 162,00	60 162,00
854-85401-4110	153 276,00	-	5 211,00	148 065,00
854-85401-4120	24 080,00	-	450,00	23 630,00
854-85401-4440	63 680,00	508,00	-	64 188,00
900-90001-6050	2 437 804,00	-	191 851,00	2 245 953,00
900-90015-4210	-	20 000,00	-	20 000,00
900-90015-4260	1 000 000,00	130 000,00	-	1 130 000,00
900-90015-6050	435 000,00	-	136 000,00	299 000,00
921-92113-6228	-	82 716,50	-	82 716,50
921-92113-6229	-	27 572,17	-	27 572,17
Zadania własne	-	10 950 072,80	1 326 569,03	-
Razem	-	11 050 072,80	1 637 810,53	-

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600-60014-6050	Budowa chodnika w ulicy Mielczarskiego na odcinku od numeru 4-14 wraz z numerami 24-26	50 000,00	-	50 000,00	-
		B - 50 000,00	-	B - 50 000,00	-
600-60014-6050	Budowa jednostronnego chodnika w ulicy Piotrkowskiej na odcinku od ulicy Ogrodowej do projektowanej obwodnicy wschodniej	158 200,00	-	131 890,00	26 310,00
		B - 290 000,00	-	-	B - 290 000,00
600-60014-6050	Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie miasta Bełchatowa: Przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, etapy II, III - Budowa Łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście	1 094 800,00	-	-	1 094 800,00
		B - 105 581,50	-	B - 79 351,50	B - 26 230,00
600-60016-6050	PT i budowa nawierzchni ulic w osiedlu Binków	A - 1 600 000,00	-	-	A - 1 600 000,00
		3 337 081,90	231 000,00	-	3 568 081,90
600-60016-6050	Budowa ulicy Okrzei (odcinek ulicy odchodzący od ul. Okrzei)	100 000,00	139 641,00	-	239 641,00
600-60016-6050	Budowa nawierzchni ulic: Morawskiego, Fryzego, Szpora, Pożaryskiego, Kolejowej	2 000 000,00	249 840,00	-	2 249 840,00
600-60016-6050	Budowa nawierzchni ulicy Jaworowej	200 000,00	102 000,00	-	302 000,00
600-60016-6050	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa Placu Narutowicza, ulicy Fabrycznej, ulicy 19 Stycznia wraz z infrastrukturą komunalną	2 072 150,00	904 841,83	-	2 976 991,83
600-60016-6058	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa Placu Narutowicza, ulicy Fabrycznej, ulicy 19 Stycznia wraz z infrastrukturą komunalną	-	5 906 314,07	-	5 906 314,07

600-60016-6059	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa Placu Narutowicza, ulicy Fabrycznej, ulicy 19 Stycznia wraz z infrastrukturą komunalną	-	1 968 771,36	-	1 968 771,36
600-60016-6050	PT i budowa parkingów na terenie miasta	1 260 000,00	-	289 000,00	971 000,00
600-60016-6050	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa Przebudowa ulicy Bawełnianej wraz z infrastrukturą komunalną	154 500,00	-	154 493,23	6,77
600-60016-6058	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa Przebudowa ulicy Bawełnianej wraz z infrastrukturą komunalną	-	115 869,92	-	115 869,92
600-60016-6059	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa Przebudowa ulicy Bawełnianej wraz z infrastrukturą komunalną	-	38 623,31	-	38 623,31
600-60016-6058	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Studium wykonalności	-	18 480,25	-	18 480,25
600-60016-6059	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Studium wykonalności	-	6 160,09	-	6 160,09
700-70005-6050	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 15	157 380,00	-	137 790,00	19 590,00
700-70005-6058	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 15	-	104 715,00	-	104 715,00

700-70005-6059	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 15	-	34 905,00	-	34 905,00
700-70005-6060	Wykupy nieruchomości (w tym dla potrzeb Funduszu Spójności)	1 500 000,00	18 940,00	-	1 518 940,00
720-72095-6058	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego etap II	-	443 685,77	-	443 685,77
720-72095-6059	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego etap II	-	147 895,26	-	147 895,26
754-75495-6050	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego etap II	600 000,00	-	591 581,03	8 418,97
801-80101-6068	Zakupy inwestycyjne	-	6 800,00	-	6 800,00
801-80101-6069	Zakupy inwestycyjne	-	1 200,00	-	1 200,00
900-90001-6050	Odwodnienie osiedla 1 Maja i Wolność	840 000,00	-	165 000,00	675 000,00
900-90001-6050	Budowa uzbrojenia w ulicy prostopadłej do ulicy 1 Maja	112 000,00	-	26 851,00	85 149,00
900-90015-6050	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie miasta	385 000,00	-	136 000,00	249 000,00
921-92113-6050	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury	46 930,00	-	16 614,00	30 316,00
921-92113-6050	Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury - część OSP	-	16 614,00	-	16 614,00

921-92113-6220	Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury - część OSP	-	16 614,00	-	16 614,00
921-92113-6220	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury	83 070,00	-	16 614,00	66 456,00
921-92113-6228	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury	-	82 716,50	-	82 716,50
921-92113-6229	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury	-	27 572,17	-	27 572,17
RAZEM		-	10 583 199,53	1 845 184,76	-

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

B - Środki i dotacje otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /Środki otrzymane z budżetu Starostwa Powiatowego/

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/328/09
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 26 listopada 2009 r.

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						
600-60014-6050	Budowa jednostronnego chodnika w ulicy Piotrkowskiej na odcinku od ulicy Ogrodowej do projektowanej obwodnicy wschodniej (2008-2009)	351 080,00	34 770,00	B - 290 000,00 26 310,00		
600-60014-6050	Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie miasta Bełchatowa: Przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, etapy II, III - Budowa Łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście (2009-2011)	3 899 448,50	-	B - 26 230,00 1 094 800,00	1 888 363,40	890 055,10
600-60016-6050	PT i budowa nawierzchni ulic w osiedlu Binków (2007-2011)	3 382 918,74	74 754,64	A - 1 600 000,00 3 568 081,90	1 282 918,10	2 025 246,00
600-60016-6050	Budowa ulicy Okrzei (odcinek ulicy odchodzący od ul. Okrzei) (2009-2010)	828 295,00	-	239 641,00	588 654,00	
600-60016-6050	Budowa nawierzchni ulic: Morawskiego, Fryzego, Szpota, Pożaryskiego, Kolejowej (2007-2010)	3 740 835,49	278 085,26	2 249 840,00	1 212 910,23	

600-60016-6050	Budowa nawierzchni ulicy Jaworowej (2009-2010)	802 000,00	-	302 000,00	500 000,00	
600-60016-6050	PT i budowa parkingów na terenie miasta (2007-2011)	2 735 824,80	514 824,80	971 000,00	650 000,00	600 000,00
600-60016-6050	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Belchatowa Przebudowa ulicy Bawehianej wraz z infrastrukturą komunalną (2008-2009)	2 934 606,48	2 934 599,71	6,77		
600-60016-6050	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Belchatowa - Przebudowa Placu Narutowicza, ulicy Fabrycznej, ulicy 19 Stycznia wraz z infrastrukturą komunalną (2007-2011)	21 137 228,03	293 859,20	2 976 991,83	17 791 477,00	74 900,00
600-60016-6058	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Belchatowa - Przebudowa Placu Narutowicza, ulicy Fabrycznej, ulicy 19 Stycznia wraz z infrastrukturą komunalną (2009-2010)	11 142 327,32	-	5 906 314,07	5 236 013,25	
600-60016-6059	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Belchatowa - Przebudowa Placu Narutowicza, ulicy Fabrycznej, ulicy 19 Stycznia wraz z infrastrukturą komunalną (2009-2010)	3 714 109,11	-	1 968 771,36	1 745 337,75	
700-70005-6050	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Belchatowa - Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 15 (2009-2011)	3 766 970,00	-	19 590,00	3 147 380,00	600 000,00

700-70005-6058	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 15 (2009-2011)	2 896 208,75	-	104 715,00	1 128 604,06	1 662 889,69	
700-70005-6059	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 15 (2009-2011)	1 849 862,52	-	34 905,00	772 879,96	1 042 077,56	
700-70005-6060	Wykupy nieruchomości (w tym dla potrzeb Funduszu Spójności) (2009-2011)	8 518 940,00	-	1 518 940,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
754-75495-6050	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego etap II (2008-2009)	10 136,35	1 717,38	8 418,97			
900-90001-6050	Odwodnienie osiedla 1 Maja i Wolność (2007-2009)	2 214 524,16	710 402,93	675 000,00	829 121,23		
900-90001-6050	Budowa uzbrojenia w ulicy prostopadłej do ulicy 1 Maja (2007-2009)	88 508,00	3 359,00	85 149,00			
900-90015-6050	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie miasta (2009-2010)	499 093,07	-	249 000,00	250 093,07		
921-92113-6050	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury (2008-2011)	5 519 753,00	60 817,00	30 316,00	2 275 620,00	3 153 000,00	

921-92113-6050	Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury - część OSP (2009-2011)	1 826 614,00	-	16 614,00	905 000,00	905 000,00	
921-92113-6220	Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury - część OSP (2009-2011)	1 826 614,00	-	16 614,00	905 000,00	905 000,00	
921-92113-6220	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury (2008-2011)	1 583 956,00	17 500,00	66 456,00	500 000,00	1 000 000,00	
921-92113-6228	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury (2009-2011)	3 420 216,50	-	82 716,50	1 335 000,00	2 002 500,00	
921-92113-6229	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury (2009-2011)	1 140 072,17	-	27 572,17	445 000,00	667 500,00	
Razem dokonane zmiany		-	-	+ 8 059 300,17	+ 12 472 835,02	+ 7 184 967,25	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/328/09
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 26 listopada 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:	1 672 283,38	35 200,00	-	1 707 483,38
<i>źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>1 601 118,00</i>	<i>32 200,00</i>	-	<i>1 633 318,00</i>
Ogółem	1 830 502,12	35 200,00	-	1 865 702,12
Wydatki	1 830 502,12	35 200,00	-	1 865 702,12

Gimnazja 80110				
Stan środków pieniężnych na początek roku	108 317,47	-	-	108 317,47
Przychody w tym:	582 459,00	34 015,00	-	616 474,00
<i>źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>524 984,00</i>	<i>26 000,00</i>	-	<i>550 984,00</i>
Ogółem	690 776,47	34 015,00	-	724 791,47
Wydatki	690 776,47	34 015,00	-	724 791,47



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/328/09
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 26 listopada 2009 r.

Dotacja dla gminnych instytucji kultury w 2009 roku po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Miejskie Centrum Kultury	1 753 278,00
2.	921	92113	6220	Miejskie Centrum Kultury	583 070,00
3.	921	92113	6228	Miejskie Centrum Kultury	82 716,50
4.	921	92113	6229	Miejskie Centrum Kultury	27 572,17
5.	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 691 379,04
6.	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	705 000,00
Ogółem					4 843 015,71

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/328/09
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 26 listopada 2009 r.

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku po zmianach

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	972 100,67	1 022 100,67	1 022 100,67	-	-	-	-	-
600	60014	6620	1 510 648,50	1 460 648,50	-	-	-	-	-	1 460 648,50
801	80110	2310	244 244,00	244 244,00	244 244,00	210 044,00	34 200,00	-	-	-
852	85295	2320	132 270,00	132 270,00	132 270,00	-	-	-	-	-
921	92116	2320	111 379,04	111 379,04	-	-	-	111 379,04	-	-
Ogółem			2 970 642,21	2 970 642,21	1 398 614,67	210 044,00	34 200,00	111 379,04	111 379,04	1 460 648,50

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/328/09
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 26 listopada 2009 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)**

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:	Planowane na 26.11.2009 rok													
						Wydatki razem			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego:				
						Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	z tego pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
							(9+13)	10		11	12		13	14					15
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	2	3	4	(6+7)															
	RPO 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Projekt: „Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie Miasta Bełchatowa: -Przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, etapy II, III;- Budowa Łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście”		Dz. 600 Rozdz 60014																
	2009			3 107 407,00 B-670 648,50	1 174 151,50 B-670 648,50	1 933 255,50	3 107 407,00 B-670 648,50	1 174 151,50 B-670 648,50	-	-	-	1 174 151,50 B-670 648,50	1 933 255,50	-	-	-	-	-	1 933 255,50
	2010			5 215 498,23	1 250 588,40	3 964 909,83	5 215 498,23	1 250 588,40	-	-	-	1 250 588,40	3 964 909,83	-	-	-	-	-	3 964 909,83
	2011			4 439 779,57	1 109 944,90	3 329 834,67	4 439 779,57	1 109 944,90	-	-	-	1 109 944,90	3 329 834,67	-	-	-	-	-	3 329 834,67
1.	RPO 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Projekt: „Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych		Dz. 600 Rozdz 60095																
2.																			

i lokalnych na terenie Miasta Belchatowa: -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	1 500,00	4 500,00	6 000,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00	6 000,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00	6 000,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00	6 000,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00
	Razem	13 439 333,30	4 206 833,30	9 232 500,00	13 439 333,30	4 206 833,30	4 206 833,30	4 206 833,30	9 232 500,00	13 439 333,30	4 206 833,30	4 206 833,30	9 232 500,00	13 439 333,30	4 206 833,30	4 206 833,30	9 232 500,00	13 439 333,30	4 206 833,30	4 206 833,30	9 232 500,00	13 439 333,30	4 206 833,30	4 206 833,30
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 – Przebudowa Placu Narutowicza, ul. Fabrycznej, ul.19- go Stycznia wraz z infrastrukturą komunalną	2009	7 875 085,43	1 968 771,36	5 906 314,07	7 875 085,43	1 968 771,36	1 968 771,36	5 906 314,07	7 875 085,43	1 968 771,36	1 968 771,36	5 906 314,07	7 875 085,43	1 968 771,36	1 968 771,36	5 906 314,07	7 875 085,43	1 968 771,36	1 968 771,36	5 906 314,07	7 875 085,43	1 968 771,36	1 968 771,36	5 906 314,07
	2010	7 031 135,00	1 795 121,75	5 236 013,25	7 031 135,00	1 795 121,75	1 795 121,75	5 236 013,25	7 031 135,00	1 795 121,75	1 795 121,75	5 236 013,25	7 031 135,00	1 795 121,75	1 795 121,75	5 236 013,25	7 031 135,00	1 795 121,75	1 795 121,75	5 236 013,25	7 031 135,00	1 795 121,75	1 795 121,75	5 236 013,25
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 – Przebudowa Placu Narutowicza, ul. Fabrycznej, ul.19- go Stycznia wraz z infrastrukturą komunalną	2009	20 245,64	5 061,41	15 184,23	20 245,64	5 061,41	5 061,41	15 184,23	20 245,64	5 061,41	5 061,41	15 184,23	20 245,64	5 061,41	5 061,41	15 184,23	20 245,64	5 061,41	5 061,41	15 184,23	20 245,64	5 061,41	5 061,41	15 184,23
	2010	12 200,00	3 050,00	9 150,00	12 200,00	3 050,00	3 050,00	9 150,00	12 200,00	3 050,00	3 050,00	9 150,00	12 200,00	3 050,00	3 050,00	9 150,00	12 200,00	3 050,00	3 050,00	9 150,00	12 200,00	3 050,00	3 050,00	9 150,00
2011	24 400,00	6 100,00	18 300,00	24 400,00	6 100,00	6 100,00	18 300,00	24 400,00	6 100,00	6 100,00	18 300,00	24 400,00	6 100,00	6 100,00	18 300,00	24 400,00	6 100,00	6 100,00	18 300,00	24 400,00	6 100,00	6 100,00	18 300,00	
Razem	14 963 066,07	3 778 104,52	11 184 961,55	14 963 066,07	3 778 104,52	3 778 104,52	11 184 961,55	14 963 066,07	3 778 104,52	3 778 104,52	3 778 104,52	11 184 961,55	14 963 066,07	3 778 104,52	3 778 104,52	11 184 961,55	14 963 066,07	3 778 104,52	3 778 104,52	11 184 961,55	14 963 066,07	3 778 104,52	3 778 104,52	11 184 961,55

4.	RPO 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Projekt: „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozбудowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Belchatowa – Rozwój infrastruktury społecznej i informacyjnego	Środki z budżetu UE	Dz. 600 rozdz. 60053	2009	201 679,57	50 419,89	151 259,68	201 679,57	50 419,89	-	-	-	-	151 259,68	-	-	-	151 259,68		
5.	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 - Przebudowa budynku przy ulicy Kosciuszki 15”	Środki z budżetu UE	Dz. 700 Rozdz. 70005	2009	139 620,00	34 905,00	104 715,00	139 620,00	34 905,00	-	-	-	-	104 715,00	-	-	-	104 715,00		
				2010	2 053 288,60	924 684,54	1 128 604,06	2 053 288,60	924 684,54	-	-	-	-	-	1 128 604,06	-	-	-	1 128 604,06	
				2011	2 481 186,27	818 296,58	1 662 889,69	2 481 186,27	818 296,58	-	-	-	-	-	-	1 662 889,69	-	-	-	1 662 889,69
				Razem	4 674 094,87	1 777 886,12	2 896 208,75	4 674 094,87	1 777 886,12	-	-	-	-	-	-	2 896 208,75	-	-	-	2 896 208,75
6.	EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt „Profesjonalny urzędnik- nowoczesna administracja Cykl szkoleń podnoszących kompetencje pracowników Urzędu Miasta Belchatowa”	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	-	-	-	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	
				2010*	231 118,04	20 000,04	211 118,00	231 118,04	20 000,04	-	-	-	-	-	-	211 118,00	-	-	-	211 118,00
				Razem	691 509,10	88 285,93	603 223,17	691 509,10	88 285,93	-	-	-	-	-	-	603 223,17	-	-	-	603 223,17

7.	RPO 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Projekt: „Utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jednostką Samorządu Terytorial. 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	-	-	801 482,85
				Razem	984 121,00	182 638,15	801 482,85	984 121,00	182 638,15	801 482,85	-	-	801 482,85
				EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnopraw. i uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjalnych w Bełchatowie	Środki z budżetu UE	Dz. 801 Rozdz 80101	2009	789 022,53	118 353,37	670 669,19	789 022,53	118 353,37	670 669,19
				2010	608 358,53	91 253,78	517 104,75	608 358,53	91 253,78	517 104,75	-	-	517 104,75
				Razem	1 397 381,06	209 607,15	1 187 773,91	1 397 381,06	209 607,15	1 187 773,91	-	-	1 187 773,91
8.	EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: „Chcę wiedzieć więcej - kompleksowy projekt rozwijania i kształcenia kompetencji kluczowych w SP nr 1 i SP nr 5 w Bełchatowie”	Środki z budżetu UE	Dz. 801 Rozdz 80101	2009	68 514,00	10 277,08	58 236,92	68 514,00	10 277,08	58 236,92	-	-	58 236,92
				2010	616 626,80	92 494,02	524 132,78	616 626,80	92 494,02	524 132,78	-	-	524 132,78
				Razem	685 140,80	102 771,10	582 369,70	685 140,80	102 771,10	582 369,70	-	-	582 369,70
9.	EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: „Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie - Czwórka na medal”	Środki z budżetu UE	Dz. 801 Rozdz 80101	2009	217 059,76	32 558,96	184 500,80	217 059,76	32 558,96	184 500,80	-	-	184 500,80
				2010	616 626,80	92 494,02	524 132,78	616 626,80	92 494,02	524 132,78	-	-	524 132,78
				Razem	833 686,56	125 052,98	708 733,58	833 686,56	125 052,98	708 733,58	-	-	708 733,58
10.				2009	217 059,76	32 558,96	184 500,80	217 059,76	32 558,96	184 500,80	-	-	184 500,80

	2010	475 704,04	71 355,61	404 348,43	475 704,04	71 355,61	-	-	-	-	-	404 348,43
	Razem	692 763,80	103 914,57	588 849,23	692 763,80	103 914,57	-	-	-	-	-	588 849,23
11.	EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: "Jestem dobry - chce być - kompleksowy program wyrównywania szans edukacyjnych i interaktywnej edukacji młodzieży poprzez udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych i kołach zainteresowań"											
		Środki z budżetu UE	Dz. 801 Rozdz. 80110									
	2009	35 227,20	5 284,08	29 943,12	35 227,20	5 284,08	-	-	-	-	-	29 943,12
	2010	165 464,20	24 819,63	140 644,57	165 464,20	24 819,63	-	-	-	-	-	140 644,57
	Razem	200 691,40	30 103,71	170 587,69	200 691,40	30 103,71	-	-	-	-	-	170 587,69
12.	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 – Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury											
		Środki z budżetu UE	Dz. 921 Rozdz. 92113									
	2009	110 288,67	27 572,17	82 716,50	110 288,67	27 572,17	-	-	-	-	-	82 716,50
	2010	1 790 000,00	455 000,00	1 335 000,00	1 790 000,00	455 000,00	-	-	-	-	-	1 335 000,00
	2011	2 670 000,00	667 500,00	2 002 500,00	2 670 000,00	667 500,00	-	-	-	-	-	2 002 500,00
	Razem	4 570 288,67	1 150 072,17	3 420 216,50	4 570 288,67	1 150 072,17	-	-	-	-	-	3 420 216,50
	Ogółem projekty	42 500 069,64	11 680 636,61	30 819 433,03	42 500 069,64	11 680 636,61	-	-	-	-	-	30 819 433,03

B- środki otrzymane z budżetu Starostwa Powiatowego

*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 oraz w 2010 roku kwota dotacji w wysokości 245.712,26 zł przeznaczona jest na wydatki bezpośrednie projektu – 211 118,00 zł oraz na ryczałtowe wydatki pośrednie – 34.594,26 zł.