

UCHWAŁA NR LIV/405/10
RADY MIEJSKIEJ W BELCHATOWIE

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Belchatowa na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, 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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 166 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, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277), w związku z art. 121 ust. 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241), art. 212, art. 214, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2010 o kwotę **957.907,88 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2010 o kwotę **957.907,88 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2010 po zmianach wynoszą **154.399.721,90 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 131.206.985,24 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23.192.736,66 zł

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2010 po zmianach wynoszą **168.142.398,98 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 121.450.481,48 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 46.691.917,50 zł

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **13.742.677,08 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego długoterminowego kredytu bankowego.

§ 4. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie **22.526.666,80 zł** pochodzące z:

- 1) kredytów bankowych **18.000.000,00 zł**
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **4.526.666,80 zł**

§ 5. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty **31.976.900,00 zł**.

§ 6. 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 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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



**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Belchatowie**

Włodzimierz Kuliński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział, Rozdział	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801-80110-2310	200 000,00	102 584,00	-	302 584,00
Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa	-	102 584,00	-	-
750-75018-2338	0,00	19 231,91	-	19 231,91
750-75018-2339	0,00	3 393,88	-	3 393,88
801-80195-2007	1 557 329,44	35 159,49	-	1 592 488,93
801-80195-2009	274 822,84	6 204,60	-	281 027,44
921-92195-0970	0,00	25 000,00	-	25 000,00
926-92601-6330	0,00	333 000,00	-	333 000,00
926-92695-6300	0,00	433 334,00	-	433 334,00
Zadania własne	-	855 323,88	-	-
RAZEM	-	957 907,88	-	-

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

	Grupa wydatków	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600-60014	Wydatki majątkowe z tego:	5 365 498,23	928 951,80	928 951,80	5 365 498,23
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 078 951,80	-	928 951,80	150 000,00
	-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	4 286 546,43	928 951,80	-	5 215 498,23
801-80110	Wydatki bieżące z tego:	200 000,00	102 584,00	-	302 584,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	200 000,00	102 584,00	-	302 584,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	102 584,00	-	302 584,00
	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa		1 031 535,80	928 951,80	
600-60016	Wydatki majątkowe z tego:	11 564 023,00	-	63 756,00	11 500 267,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 779 084,58	-	63 756,00	3 715 328,58
700-70005	Wydatki majątkowe z tego:	7 447 668,60	63 756,00	-	7 511 424,60
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 404 350,96	63 756,00	-	5 468 106,96
750-75018	Wydatki bieżące z tego:	0,00	22 625,79	-	22 625,79
	3) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	22 625,79	-	22 625,79
801-80101	Wydatki bieżące z tego:	21 474 731,08	41 364,09	-	21 516 095,17
	3) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 666 688,08	41 364,09	-	1 708 052,17
921-92195	Wydatki bieżące z tego:	401 800,00	25 000,00	-	426 800,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	346 300,00	25 000,00	-	371 300,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 800,00	25 000,00	-	366 800,00
926-92601	Wydatki majątkowe z tego:	1 333 000,00	766 334,00	-	2 099 334,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 333 000,00	766 334,00	-	2 099 334,00
	Zadania własne		919 079,88	63 756,00	
	Razem		1 950 615,38	992 707,80	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział, Rozdział,	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600-60016	Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna	100 000,00	-	63 756,00	36 244,00
700-70005	Wykup nieruchomości (w tym dla potrzeb Funduszu Spójności)	4 854 380,00	63 756,00	-	4 918 136,00
900-90004	Zagospodarowanie Osiedlowych Stref Integracji i Aktywności ZOSIA	983 000,00	-	301 335,66	681 664,34
900-90004	Zagospodarowanie terenów zielonych w osiedlach mieszkaniowych – etap V i VI	1 715 200,00	301 335,66	-	2 016 535,66
900-90004	Budowa placów zabaw w osiedlach mieszkaniowych	654 200,00	-	200 090,40	454 109,60
900-90004	Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki- etap VIII	100 000,00 B-170 000,00	200 090,40	-	300 090,40 B-170 000,00
926-92601	Budowa zespołu boisk sportowych przy SP Nr 8 w ramach programu – „Moje Boisko – Orlik 2012”	333 000,00	A.333 000,00 B.333 334,00	-	999 334,00
926-92601	Budowa i modernizacja bazy sportowej w szkołach	1 000 000,00	B.100 000,00	-	1 100 000,00
			1 331 516,06	565 182,06	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa/ Środki otrzymane z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki/

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

ZMIANY W PLANIE LIMITÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2009	Planowane wydatki			
				2010	2011	2012	po 2012 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012							
600-60016	Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna (2007-2012)	5 006 792,90	3 270 548,90	36 244,00	900 000,00	800 000,00	-
700-70005	Wykup nieruchomości (w tym dla potrzeb Funduszu Spójności) (2009-2012)	12 418 136,00	1 500 000,00	4 918 136,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
900-90004	Zagospodarowanie Osiedlowych Stref Integracji i Aktywności ZOSIA (2007-2010)	3 884 812,21	3 203 147,87	681 664,34	-	-	-
900-90004	Zagospodarowanie terenów zielonych w osiedlach mieszkaniowych – etap V i VI (2007-2010)	6 893 404,00	4 876 868,34	2 016 535,66	-	-	-
900-90004	Budowa placów zabaw w osiedlach mieszkaniowych (2008-2010)	2 104 109,60	1 650 000,00	454 109,60	-	-	-
926-92601	Budowa i modernizacja bazy sportowej w szkołach (2009-2012)	7 100 000,00	472 000,00	1 000 000,00 B.100 000,00	3 000 000,00	2 528 000,00	
Razem dokonane zmiany		-	-	- 100 090,40	-	-	-

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/405/10
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 17 czerwca 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 rok po zmianach

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	720 000,00	720 000,00	720 000,00	-	-	-	-
600	60014	6620	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00
801	80110	2310	302 584,00	302 584,00	302 584,00	268 384,00	34 200,00	-	-
852	85295	2320	144 196,00	144 196,00	144 196,00	-	-	-	-
921	92116	2320	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	110 000,00	-
Ogółem			1 376 780,00	1 376 780,00	1 276 780,00	268 384,00	34 200,00	110 000,00	100 000,00

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

Planowane na 17.06.2010 rok													
z tego:													
Środki z budżetu krajowego													
Środki z budżetu UE													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													
Wydatki z tego źródła finansowania:													

		2011	24 400,00	6 100,00	18 300,00	24 400,00	6 100,00	-	-	-	-	-	-	18 300,00
		Razem	15 890 491,07	4 705 529,52	11 184 961,55	15 890 491,07	4 705 529,52	-	-	-	-	-	-	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 rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Belchatowa - Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 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
		2010	2 053 288,60	*924 684,54	1 128 604,06	2 053 288,60	924 684,54	-	-	-	-	-	-	1 128 604,06
		2011	914 183,38	818 296,58	95 886,80	914 183,38	818 296,58	-	-	-	-	-	-	95 886,80
		Razem	4 578 208,07	1 777 886,12	1 329 205,86	4 578 208,07	1 777 886,12	-	-	-	-	-	-	1 329 205,86
5.	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
		2009*	351 349,96	62 965,90	288 384,06	351 349,96	62 965,90	-	-	-	-	-	-	288 384,06
		2010*	231 118,04	20 000,04	211 118,00	231 118,04	20 000,04	-	-	-	-	-	-	211 118,00
		Razem	691 509,10	88 285,93	603 223,17	691 509,10	88 285,93	-	-	-	-	-	-	603 223,17
6.	RPO 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Projekt: „Utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jednostką Samorządu Terytorial. Miasta Belchatowa”	Środki z budżetu UE	Dz. 750 rozdz. 75023											

		2010	516 854,67	* 112 638,15	404 216,52	516 854,67	112 638,15	-	-	112 638,15	404 216,52	-	-	404 216,52
		Razem	516 854,67	112 638,15	404 216,52	516 854,67	112 638,15	-	-	112 638,15	404 216,52	-	-	404 216,52
	EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnoprawnych i uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjalnych w Belchatowie	Środki z budżetu UE	Dz. 801 Rozdz 80101											
		2009	789 022,53	118 353,37	670 669,19	789 022,53	118 353,37	-	-	118 353,37	670 669,19	-	-	670 669,19
		2010	649 722,62	97 458,38	552 264,24	649 722,62	97 458,38	-	-	97 458,38	552 264,24	-	-	552 264,24
7.	Razem		1 438 745,18	215 811,75	1 222 933,43	1 438 745,18	215 811,75	-	-	215 811,75	1 222 933,43	-	-	1 222 933,43
	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 Belchatowie"	Środki z budżetu UE	Dz. 801 Rozdz 80101											
		2009	68 514,00	10 277,08	58 236,92	68 514,00	10 277,08	-	-	10 277,08	58 236,92	-	-	58 236,92
		2010	582 625,51	87 393,82	495 231,69	582 625,51	87 393,82	-	-	87 393,82	495 231,69	-	-	495 231,69
	Razem		651 139,51	97 670,90	553 468,61	651 139,51	97 670,90	-	-	97 670,90	553 468,61	-	-	553 468,61
9.	EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: "Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkół Podstawowej nr 4 w Belchatowie - 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	-	-	32 558,96	184 500,80	-	-	184 500,80
		2010	483 704,04	72 555,61	411 148,43	483 704,04	72 555,61	-	-	72 555,61	411 148,43	-	-	411 148,43
	Razem		700 763,80	105 114,57	595 649,23	700 763,80	105 114,57	-	-	105 114,57	595 649,23	-	-	595 649,23

	EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: " Jestem dobry - chcę 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												
10.		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
	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			2 171 600,00	836 600,00	1 335 000,00	2 171 600,00	836 600,00	-	-	-	-	-	-	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
11.	Razem			4 951 888,67	1 531 672,17	3 420 216,50	4 951 888,67	1 531 672,17	-	-	-	-	-	-	3 420 216,50
	Ogółem projekty			41 642 508,68	12 925 546,12	28 716 962,56	41 642 508,68	12 925 546,12	-	-	-	-	-	-	28 716 962,56

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.
- * W kwocie 3.041.545,52 zł zawarta jest kwota w wysokości 118.101,60 zł stanowiąca wydatki niekwalifikowane w ramach projektu.
- * W kwocie 112.638,15 zł zawarta jest kwota w wysokości 38.255,80 zł stanowiąca wydatki niekwalifikowane w ramach projektu.
- * W kwocie 924.684,54 zł zawarta jest kwota w wysokości 9.970,96 zł stanowiąca wydatki niekwalifikowane w ramach projektu

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Treść	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Szkoły Podstawowe 80101				
stan środków pieniężnych na początek roku	141 561,94	-	-	141 561,94
przychody w tym:	1 608 576,00	3 580,00	-	1 612 159,00
<i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>1 543 867,00</i>	-	-	<i>1 543 867,00</i>
Ogółem	1 750 137,94	3 580,00	-	1 753 717,94
wydatki	1 750 137,94	3 580,00	-	1 753 717,94
Przedszkola 80104				
stan środków pieniężnych na początek roku	201 822,05	-	-	201 822,05
przychody w tym:	1 522 841,62	-	-	1 522 841,62
<i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>1 503 494,00</i>	-	-	<i>1 503 494,00</i>
Ogółem	1 724 663,67	-	-	1 724 663,67
wydatki	1 724 663,67	-	-	1 724 663,67
Gimnazja 80110				
stan środków pieniężnych na początek roku	68 039,92	-	-	68 039,92
przychody w tym:	715 253,39	-	-	715 253,39
<i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>661 315,00</i>	-	-	<i>661 315,00</i>
Ogółem	783 293,31	-	-	783 293,31
wydatki	783 293,31	-	-	783 293,31
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 85219				
stan środków pieniężnych na początek roku	13 668,25	-	-	13 668,25
przychody w tym:	86 600,00	-	-	86 600,00
<i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>86 600,00</i>	-	-	<i>86 600,00</i>
Ogółem	100 268,25	-	-	100 268,25
wydatki	100 268,25	-	-	100 268,25