

**UCHWAŁA NR XIX/144/11**  
**RADY MIEJSKIEJ W BELCHATOWIE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Belchatowa na 2011 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), art. 89 ust.1, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183),

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2011 o kwotę **117.030,13 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2011 o kwotę **117.030,13 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2011 po zmianach wynoszą **161.048.558,37 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 135.199.654,48 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 25.848.903,89 zł

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2011 po zmianach wynoszą **172.450.242,27 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 130.600.490,92 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41.849.751,35 zł

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **11.401.683,90 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego długoterminowego kredytu bankowego.

§ 4. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie **22.068.042,26 zł** pochodzące z:

- kredytu bankowego 15.000.000,00 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 7.068.042,26 zł
- i rozchody budżetu miasta w kwocie **10.666.358,36 zł**.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek do kwoty 25.960.910,00 zł.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

3. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ( art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) zgodnie z załącznikiem Nr 7.

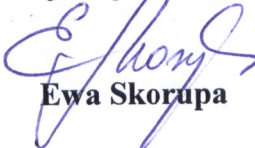
6. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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



**Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Belchatowie**

  
**Ewa Skorupa**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/144/11  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

### Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	456 297,12	0,00	78 736,27	535 033,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	456 297,12	0,00	78 736,27	535 033,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456 297,12	0,00	78 736,27	535 033,39
852			Pomoc społeczna	72 948,76	0,00	7 226,60	80 175,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	72 948,76	0,00	7 226,60	80 175,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 948,76	0,00	7 226,60	80 175,36
<b>bieżące razem:</b>				<b>882 655,88</b>	<b>0,00</b>	<b>85 962,87</b>	<b>968 618,75</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>424 429,50</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 429,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Rodzaj zadania:

### Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			<b>bieżące</b>					
758			Różne rozliczenia	33 379 716,32	0,00	31 067,26	33 410 783,58	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 993 044,00	0,00	13 461,00	32 006 505,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 993 044,00	0,00	13 461,00	32 006 505,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 081 608,32	0,00	17 606,26	1 099 214,58	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	466 608,32	0,00	1 381,69	1 381,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	16 224,57	482 832,89	
			<b>bieżące razem:</b>	<b>122 228 744,54</b>	<b>0,00</b>	<b>31 067,26</b>	<b>122 259 811,80</b>	

		1 393 238,07	0,00	0,00	1 393 238,07
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
<b>majątkowe</b>					
900		0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>25 424 474,39</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>25 554 474,39</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 132 273,39	0,00	0,00	19 132 273,39

#### Rodzaj zadania:

#### Zlecone

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
			<b>bieżące razem:</b>	<b>11 971 223,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 971 223,93</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>							
				<b>160 931 528,24</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>247 030,13</b>	<b>161 048 558,37</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 525 511,46	0,00	0,00	20 525 511,46

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:				z tego:				
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		przed zmianą	3 494 730,67	456 297,12	456 297,12	0,00	456 297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 433,55	3 038 433,55	2 008 453,15	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	78 736,27	78 736,27	78 736,27	0,00	78 736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 573 466,94	535 033,39	535 033,39	0,00	535 033,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 433,55	3 038 433,55	2 008 453,15	0,00
		przed zmianą	2 634 755,77	456 297,12	456 297,12	0,00	456 297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 458,65	2 178 458,65	2 008 453,15	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	78 736,27	78 736,27	78 736,27	0,00	78 736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 713 492,04	535 033,39	535 033,39	0,00	535 033,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 458,65	2 178 458,65	2 008 453,15	0,00
852		przed zmianą	72 948,76	72 948,76	72 948,76	0,00	0,00	0,00	0,00	72 948,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 226,60	7 226,60	7 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	80 175,36	80 175,36	80 175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	80 175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	72 948,76	72 948,76	72 948,76	0,00	0,00	0,00	0,00	72 948,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 226,60	7 226,60	7 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	80 175,36	80 175,36	80 175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	80 175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 951 162,63	882 655,88	696 707,12	240 410,00	456 297,12	113 000,00	72 948,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 506,75	3 068 506,75	2 008 453,15	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	85 962,87	85 962,87	78 736,27	0,00	78 736,27	0,00	0,00	7 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 037 125,50	968 618,75	775 443,39	240 410,00	535 033,39	113 000,00	80 175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 506,75	3 068 506,75	2 008 453,15	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>															

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11					12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	25 370 772,26	8 328 875,64	8 284 231,98	0,00	8 284 231,98	0,00	44 643,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17 041 896,62	17 041 896,62	11 499 816,10	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 787,00	58 787,00	58 787,00	0,00	58 787,00	0,00	58 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 429 559,26	8 387 662,64	8 343 018,98	0,00	8 343 018,98	0,00	8 343 018,98	0,00	44 643,66	0,00	0,00	0,00	17 041 896,62	17 041 896,62	11 499 816,10	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 288 778,64	4 705 795,98	4 705 795,98	0,00	4 705 795,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 582 982,66	10 582 982,66	5 048 258,14	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 787,00	58 787,00	58 787,00	0,00	58 787,00	0,00	58 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 347 565,64	4 764 582,98	4 764 582,98	0,00	4 764 582,98	0,00	4 764 582,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 582 982,66	10 582 982,66	5 048 258,14	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	896 047,20	853 621,20	790 573,20	0,00	790 573,20	63 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 426,00	42 426,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 381,69	1 381,69	1 381,69	0,00	1 381,69	0,00	1 381,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	897 428,89	855 002,89	791 954,89	0,00	791 954,89	63 048,00	0,00	791 954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	42 426,00	42 426,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	381 500,00	381 500,00	381 500,00	0,00	381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 381,69	1 381,69	1 381,69	0,00	1 381,69	0,00	1 381,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	382 881,69	382 881,69	382 881,69	0,00	382 881,69	0,00	382 881,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 634 839,24	56 701 281,37	54 267 431,84	46 532 537,37	7 734 894,47	1 300 000,00	346 929,00	786 920,53	0,00	0,00	0,00	5 933 557,87	5 933 557,87	4 220 282,87	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 461,00	13 461,00	13 461,00	13 461,00	13 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 648 300,24	56 714 742,37	54 280 892,84	46 545 998,37	7 734 894,47	1 300 000,00	346 929,00	786 920,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 557,87	5 933 557,87	4 220 282,87	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	18 277 433,88	18 277 433,88	17 448 609,53	15 161 029,53	2 287 580,00	620 000,00	84 486,00	124 338,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 461,00	13 461,00	13 461,00	13 461,00	13 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 290 894,88	18 290 894,88	17 462 070,53	15 174 490,53	2 287 580,00	620 000,00	84 486,00	124 338,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 650 233,53	6 163 156,79	6 159 656,79	0,00	6 159 656,79	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 076,74	1 487 076,74	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-58 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 787,00	-58 787,00	0,00	0,00		





Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/144/11  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział, Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
900-90004	Środowiskowy EKO-RAJ	330 000,00	-	51 601,00	278 398,24
900-90004	Zagospodarowanie terenów zieleni w osiedlach mieszkaniowych - etap V i VI	171 214,92	-	7 186,00	164 028,68
921-92113	Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap I – Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury – MCK III	2 578 579,00	11 575,23	-	2 590 154,23
<b>RAZEM</b>		-	<b>11 575,23</b>	<b>58 787,00</b>	-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/144/11  
 Rady Miejskiej w Bełchatowie  
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku po zmianach**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	535 033,39	535 033,39	535 033,39	-	-	-	-
600	60014	6620	294 429,50	294 429,50	-	-	-	-	294 429,50
801	80110	2310	240 410,00	240 410,00	240 410,00	210 410,00	30 000,00	-	-
852	85295	2320	80 175,36	80 175,36	80 175,36	-	-	-	-
921	92116	2320	113 000,00	113 000,00	113 000,00	-	-	113 000,00	-
<b>Ogółem</b>			<b>1 263 048,25</b>	<b>1 263 048,25</b>	<b>968 618,75</b>	<b>210 410,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>294 429,50</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/144/11  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Dotacje dla gminnych instytucji kultury w 2011 roku po zmianach**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92 113	Miejskie Centrum Kultury	6 772 750,72
			<i>w tym dotacje inwestycyjne</i>	5 064 182,72
2.	921	92 116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 757 900,00
3.	921	92 118	Muzeum Regionalne	788 900,00
<b>Ogółem</b>				<b>9 319 550,72</b>

\* kwota 5.064.182,72 zł zawiera kwotę dotacji w wysokości 2.829.212,69 zł przeznaczoną na wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, kwotę dotacji w wysokości 797.288,97 zł stanowiącą wkład własny w realizację w/w programów oraz kwotę dotacji w wysokości 1.437.681,06 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/144/11  
 Rady Miejskiej w Belchatowie  
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH  
 RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Treść	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
<b>Szkoły Podstawowe 80101</b>				
stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	-	-	0,00
przychody w tym:	1 747 691,00	11 249,00	-	1 758 940,00
<i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>1 679 059,00</i>	<i>11 249,00</i>	-	<i>1 690 308,00</i>
Ogółem	1 747 691,00	11 249,00	-	1 758 940,00
wydatki	1 747 691,00	11 249,00	-	1 758 940,00
<b>Przedszkola 80104</b>				
stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	-	-	0,00
przychody w tym:	1 513 369,00	-	-	1 513 369,00
<i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>1 494 763,00</i>	-	-	<i>1 494 763,00</i>
Ogółem	1 513 369,00	-	-	1 513 369,00
wydatki	1 513 369,00	-	-	1 513 369,00
<b>Gimnazja 80110</b>				
stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	-	-	0,00
przychody w tym:	799 193,00	-	-	799 193,00
<i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>734 190,00</i>	-	-	<i>734 190,00</i>
Ogółem	799 193,00	-	-	799 193,00
wydatki	799 193,00	-	-	799 193,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/144 /11  
 Rady Miejskiej w Bełchatowie  
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi ( art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)**

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:							z tego:									
					Wydatki razem			Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			Wydatki razem			z tego źródła finansowania:			
					(9+13)	8	7	6	5	4	3	2	1	10	11	12	13	14	15	16	17
1	RPO 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Projekt: „Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewozu osób w transporcie zbiorowym wraz z modernizacją infrastruktury obsługi transportu publicznego”																				
				6 471 557,96	5 484 836,96	986 721,00	986 721,00	6 471 557,96	986 721,00	-	-	986 721,00	5 484 836,96	-	-	-	-	5 484 836,96			
<b>I.</b>	<b>Razem</b>			<b>6 471 557,96</b>	<b>5 484 836,96</b>	<b>986 721,00</b>	<b>986 721,00</b>	<b>6 471 557,96</b>	<b>986 721,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>986 721,00</b>	<b>5 484 836,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 484 836,96</b>			

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”		Środki z budżetu UE	Dz. 600 Rozdz. 60014
2009	3 107 407,00 B-670 648,50	1 174 151,50 B-670 648,50	1 174 151,50 B-670 648,50
2010	3 098 688,75 B-50 000	633 778,92 B-50 000	633 778,92 B-50 000
2011	2 045 353,15	677. 877,00	677 877,00
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”		Środki z budżetu UE	Dz. 600 Rozdz. 60016
2010	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2011	4 929 258,14	1 260 000,00	1 260 000,00
		1 500 000,00	1 500 000,00
		3 669 258,14	3 669 258,14
		1 174 151,50	1 174 151,50
		633 778,92	633 778,92
		1 933 255,50	1 933 255,50
		2 464 909,83	2 464 909,83
		1 367 476,15	1 367 476,15

<b>RPO 2007-2013</b> 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. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście”	Środki z budżetu UE	Dz. 600 Rozdz. 60095	2009	6 000,00	1 500,00	4 500,00	6 000,00	1 500,00	4 967 955,92	1 500,00	-	-	-	-	-	4 500,00		
			<b>Razem</b>	<b>15 907 355,54</b>	<b>4 967 955,92</b>	<b>10 939 399,62</b>	<b>15 907 355,54</b>	<b>4 967 955,92</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 967 955,92</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 939 399,62</b>
<b>RPO 2007-2013</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Projekt: „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Narutowicza ul, Fabrycznej, ul.19- go Stycznia wraz z infrastrukturą komunalną”	Środki z budżetu UE	Dz. 600 rozdz 60016	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		
			2010	8 075 369,49	2 236 665,98	5 838 703,50	8 075 369,49	2 236 665,98	2 236 665,98	-	-	-	-	-	-	-	5 838 703,50	
			2011	119 000,00	62 825,00	56 175,00	119 000,00	62 825,00	62 825,00	-	-	-	-	-	-	-	56 175,00	
3.																		

*Handwritten signature*

<b>RPO 2007-2013</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Projekt: „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Belchatowa – Narutowicza, ul. Fabrycznej, ul.19-go Syczeńnia wraz z infrastrukturą komunalną”	Środki z budżetu UE	Dz. 600 rozdz 60095	2009	5 061,41	15 184,23	20 245,64	5 061,41	-	-	5 061,41	15 184,23	-	-	15 184,23			
			2010	3 050,00	9 150,00	12 200,00	3 050,00	-	-	3 050,00	9 150,00	-	-	-	9 150,00		
			2011	6 160,91	18 482,75	24 643,66	6 160,91	-	-	6 160,91	18 482,75	-	-	-	18 482,75		
			<b>Razem</b>	<b>4 282 534,66</b>	<b>11 844 009,55</b>	<b>16 126 544,22</b>	<b>4 282 534,66</b>	-	-	<b>4 282 534,66</b>	-	-	<b>4 282 534,66</b>	<b>11 844 009,55</b>	-	-	<b>11 844 009,55</b>
<b>RPO 2007-2013</b> 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	34 905,00	104 715,00	139 620,00	34 905,00	-	-	34 905,00	104 715,00	-	-	104 715,00			
			2010	924 684,54	1 128 604,06	2 053 288,60	924 684,54	-	-	924 684,54	1 128 604,06	-	-	-	1 128 604,06		
			2011	870 000,00	526 528,14	1 396 528,14	870 000,00	-	-	870 000,00	526 528,14	-	-	-	526 528,14		
			<b>Razem</b>	<b>1 829 589,54</b>	<b>1 759 847,20</b>	<b>3 589 436,74</b>	<b>1 829 589,54</b>	-	-	<b>1 829 589,54</b>	-	-	<b>1 829 589,54</b>	<b>1 759 847,20</b>	-	-	<b>1 759 847,20</b>
4.	<b>Komisja Europejska</b> Program Europa dla Obywateli Projekt „Międzynarodowy Jarmark Świąteczny 2010”	Środki z budżetu UE	Dz. 750 rozdz 75075														
5.																	



2011	12 312,35	-	-	12 312,35	-	-	-	-	-	-	12 312,35	-	-	-	12 312,35	
<b>Razem</b>	12 312,35	-	-	12 312,35	-	-	-	-	-	-	12 312,35	-	-	-	12 312,35	
<b>RPO 2007-2013</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Projekt: „Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim”																
Środki z budżetu UE	Dz. 750 rozdz. 75075															
2011	7 749,00	7 749,00	-	7 749,00	7 749,00	-	-	-	-	-	7 749,00	-	-	-	-	-
2012	194 586,00	30 241,50	162 868,50	194 586,00	30 241,50	-	-	-	-	-	162 868,50	-	-	-	162 868,50	
<b>Razem</b>	200 859,00	37 990,50	162 868,50	200 859,00	37 990,50	-	-	-	-	-	162 868,50	-	-	-	162 868,50	
<b>Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki</b> Projekt: „Wyprawa Grupy Wyszehradzkiej”																
Środki z budżetu UE	Dz. 750 rozdz. 75075															
2011	26 690,00	-	*26 690,00	26 690,00	-	-	-	-	-	-	26 690,00	-	-	-	26 690,00	
<b>Razem</b>	26 690,00	-	26 690,00	26 690,00	-	-	-	-	-	-	26 690,00	-	-	-	26 690,00	
<b>EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b> 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	-	-	-	-	-	10 277,08	-	-	-	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	
2011	385 171,88	34 204,70	350 967,18	385 171,88	34 204,70	-	-	-	-	-	34 204,70	-	-	-	350 967,18	
<b>Razem</b>	1 036 311,39	131 875,60	904 435,79	1 036 311,39	131 875,60	-	-	-	-	-	131 875,60	-	-	-	904 435,79	
<b>EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b> 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	-	-	-	-	-	32 558,96	-	-	-	184 500,80	
2010	525 341,54	78 801,24	446 540,30	525 341,54	78 801,24	-	-	-	-	-	78 801,24	-	-	-	446 540,30	

	2011	271 310,30	40 696,55	230 613,75	271 310,30	40 696,55	230 613,75	-	-	-	230 613,75
	<b>Razem</b>	<b>1 013 711,60</b>	<b>152 056,75</b>	<b>861 654,85</b>	<b>1 013 711,60</b>	<b>152 056,75</b>	<b>861 654,85</b>	-	-	-	<b>861 654,85</b>
	<b>RPO 2007-2013</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Projekt: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – etap II”										
		Dz. 801 Rozdz 80104	Środki z budżetu UE								
	2011	4 883 422,87	1 893 237,87	2 990 185,00	4 883 422,87	1 893 237,87	2 990 185,00	-	-	-	2 990 185,00
	2012	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-	-	-	0,00
	<b>Razem</b>	<b>5 883 422,87</b>	<b>2 893 237,87</b>	<b>2 990 185,00</b>	<b>5 883 422,87</b>	<b>2 893 237,87</b>	<b>2 990 185,00</b>	-	-	-	<b>2 990 185,00</b>
10.	<b>EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b> Projekt: " Jestem dobry - chcę być - kompleksowy program wyrównywania szans edukacyjnych i interaktywnej edukacji młodzieży poprzez udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych i kolacjach zainteresowań"										
		Dz. 801 Rozdz 80110	Środki z budżetu UE								
	2009	35 227,20	5 284,08	29 943,12	35 227,20	5 284,08	29 943,12	-	-	-	29 943,12
	2010	241 893,25	36 283,98	205 609,27	241 893,25	36 283,98	205 609,27	-	-	-	205 609,27
	2011	124 338,35	18 650,74	105 687,61	124 338,35	18 650,74	105 687,61	-	-	-	105 687,61
	<b>Razem</b>	<b>401 458,80</b>	<b>60 218,80</b>	<b>341 240</b>	<b>401 458,80</b>	<b>60 218,80</b>	<b>341 240,00</b>	-	-	-	<b>341 240,00</b>
11.	<b>EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b> Projekt: "Uwierz w siebie"										
		Dz. 852 Rozdz 85295	Środki z budżetu UE								
	2011	616 000,00	92 400,00	523 600,00	616 000,00	92 400,00	523 600,00	-	-	-	523 600,00
	<b>Razem</b>	<b>616 000,00</b>	<b>92 400,00</b>	<b>523 600,00</b>	<b>616 000,00</b>	<b>92 400,00</b>	<b>523 600,00</b>	-	-	-	<b>523 600,00</b>
12.	<b>RPO 2007-2013</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Projekt: „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu										
		Dz. 921 Rozdz 92113	Środki z budżetu UE								
	2011	616 000,00	92 400,00	523 600,00	616 000,00	92 400,00	523 600,00	-	-	-	523 600,00
	<b>Razem</b>	<b>616 000,00</b>	<b>92 400,00</b>	<b>523 600,00</b>	<b>616 000,00</b>	<b>92 400,00</b>	<b>523 600,00</b>	-	-	-	<b>523 600,00</b>

*Handwritten signature*



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/144 /11  
Rady Miejskiej w Belchatowie  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2011 rok po zmianach**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkola Niepubliczne	545 000,00
2.	801	80106	Punkt przedszkolny	26 000,00
3.	801	80106	Klub malucha Baby Town	85 000,00
4.	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	142 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>798 000,00</b>

