

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BEŁCHATOWA NA 2021 ROK

Projekt budżetu Miasta Bełchatowa na 2021 rok opracowany został z uwzględnieniem sytuacji makroekonomicznej, powstałej w związku z pandemią COVID-19. Przygotowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
4. Zarządzenia Nr 182/2020 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie założeń do projektu budżetu miasta Bełchatowa na 2021r.
5. Uchwały Nr LIII/491/18 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 września 2018r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Bełchatowa.
6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa i projektu jej edycji na lata 2021 – 2034.
7. Informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych Miastu Bełchatów kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ostateczne kwoty przyznanych Miastu udziałów, subwencji i dotacji na 2021 rok będą możliwe do określenia po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2021 rok.

Znaczący wpływ na kształt budżetu 2021r. wywarły zmiany prawne dokonane w 2019r. dotyczące:

- zniesienia od 01.08.2019r. podatku dochodowego PIT dla osób do 26 roku życia,
- zmniejszenia od 01.10.2019r. stawki podatku PIT w pierwszej grupie podatkowej z 18% do 17%,
- obniżenia od 01.01.2019r. stawki podatku CIT z 19% do 9% dla małych podatników,
- wzrostu od 01.10.2019r. pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

Skutek tych zmian to mniejsze wpływy do budżetu miasta z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Niedobór tych dochodów w samym 2020r. (Plan na 01.01.2020r. 82.473.142,00 zł), w stosunku do 2019r. (Wykonanie na 31.12.2019r. 87.020.046,00 zł) to kwota **4.546.904,00 zł**, która w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 może powiększyć się do **7.000.000,00 zł**. Do 31 października 2020r. planowane wpływy z udziałów w PIT zostały już pomniejszone o kwotę **2.228.210,00 zł**, stanowiącą ubytek dochodów, o których mowa w art. 15zoa ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Bardzo trudno jest dzisiaj określić, czy ten ubytek dochodów jeszcze się nie powiększy, w związku z wprowadzonymi kolejnymi obostrzeniami w celu przeciwdziałania COVID-19.

Zaplanowane przez Ministerstwo Finansów wpływy z udziałów w PIT na 2021r. ustalone zostały praktycznie na poziomie środków przyznanych na dzień 01.01.2020r., tj. w wysokości **82.532.597,00 zł**.

Kolejne znaczące zmiany prawne rzutujące na wielkości przyjęte w budżecie na 2021r. to:

- podniesienie od 01.01.2021r. płacy minimalnej do **2.800 zł** co daje w skali całego miasta kwotę ok. **1.000.000,00 zł**,
- wzrost minimalnej stawki godzinowej od 01.01.2021r. do **18,30 zł**,
- objęcie od 2021r. samorządów i ich jednostek organizacyjnych Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, kwota zaplanowana w budżecie na ten cel to **580.022,00 zł**,
- przechodząca 6% podwyżka wynagrodzeń w sferze oświatowej, wprowadzona od 1 września 2020r. ustawą budżetową na 2020r - to kwota ok. **3.000.000,00 zł**.

Te niezależne od polityki fiskalnej Miasta czynniki spowodowały konieczność zwiększenia w projekcie budżetu Miasta Bełchatowa na 2021r. dochodów, na które samorząd ma bezpośrednie przełożenie m.in.: wpływów z podatku od nieruchomości. Niezbędny okazał się również wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do poziomu zapewniającego bilansowanie systemu.

Plan wydatków bieżących i skalkulowany został w sposób bardzo oszczędny, tzn.:

- wydatki na wynagrodzenia zabezpieczone zostały na poziomie roku 2020 z uwzględnieniem w/w zmian przepisów prawnych,
- wydatki bieżące w większości zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020, z wyjątkiem tych, które wynikają z zawartych wcześniej umów, jak również wydatków nowych, nie występujących wcześniej oraz kosztów obsługi długu,
- dotacje na realizację zadań w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zaplanowano na poziomie zabezpieczającym potrzeby z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia, w pozostałych działach zostały mocno ograniczone.

Plan wydatków majątkowych uwzględnia przede wszystkim zadania kontynuowane, wynikające z podjętych wcześniej zobowiązań. Przewiduje on również finansowanie zadań nowych, w tym rozpoczęcie dwóch kluczowych inwestycji, tj.: Przebudowy ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wibickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie oraz Łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego, a ul. Okrzei.

Spadek dochodów bieżących i jednocześnie wzrost wydatków bieżących, przekłada się na drastyczne obniżenie nadwyżki operacyjnej, dlatego też priorytetem staje się poszukiwanie nowych źródeł dochodów i ograniczanie wydatków, które w przedłożonym projekcie budżetu dostosowane zostały do możliwości finansowych.

Po uwzględnieniu powyższych założeń budżet Miasta Bełchatowa na 2021r. przedstawia się następująco:

BUDŻET MIASTA BEŁCHATOWA NA 2021r.	
DOCHODY OGÓŁEM	294 122 940,07
– Dochody bieżące	278 082 728,96
– Dochody majątkowe	16 040 211,11
WYDATKI OGÓŁEM	295 910 114,07
– Wydatki bieżące	276 421 830,29
– Wydatki majątkowe	19 488 283,78
PRZYCHODY BUDŻETU	5 737 174,00
ROZCHODY BUDŻETU	3 950 000,00
NADWYŻKA OPERACYJNA	1 660 898,67
DEFICYT BUDŻETU	-1 787 174,00

Na kształt budżetu mają wpływ ograniczenia formalno - prawne wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

1. Pierwszym jest tzw. „**złota reguła wydatkowa**” określona w art. 242 ustawy – nakazująca zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących (konieczność zachowania nadwyżki operacyjnej). Ten ogólny rygor został częściowo złagodzony, możliwością pokrywania, wyłącznie do końca roku 2021, ewentualnego deficytu w części bieżącej budżetu nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i tzw. wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp. Z uwagi na drastyczny spadek nadwyżki bieżącej budżetu miasta, która w projektowanym budżecie na 2021r. wynosi tylko **1.660.898,67 zł**, co stanowi zaledwie **0,6%** dochodów bieżących miasta (dla porównania w latach 2015 – 2018 wynosiła ona od **20.219.896,70 zł** do **16.548.867,86 zł**, w roku 2019 **11.492.124,62 zł**, a według planu na 31.10.2020r. **2.172.680,70 zł**, co stanowiło odpowiednio w latach 2015 – 2018 od **11,5 %** do **7,2 %**, **4,5%** w 2019r. i **0,8 %** w 2020r. dochodów bieżących), zagrożona będzie w 2021roku możliwość zwiększania planu wydatków bieżących na etapie realizacji budżetu, z uwagi na ryzyko niespełnienia wymogów z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Niebezpieczne będzie również niewykonanie dochodów w części bieżącej budżetu.

2. Drugie ograniczenie prawne wskazuje na dopuszczalny poziom spłat rat kredytów i pożyczek oraz odsetek w danym roku poprzez spełnienie indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Do końca 2025r. liczony on będzie z uwzględnieniem 3 letniego okresu poprzedzającego rok budżetowy oraz dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Od 2026r. zmienia się algorytm liczenia wskaźnika z art. 243 m.in. poprzez wyłączenie z licznika wzoru - dochodów ze sprzedaży i wydłużenie okresu liczenia średniej do 7 lat.

Mając na uwadze powyższe ograniczenia prawne należy dążyć do poprawy wyniku budżetu, zwłaszcza w sferze bieżącej, poprzez skuteczną i konsekwentną politykę zmierzającą do ograniczania wydatków bieżących oraz zwiększania dochodów, zwłaszcza bieżących oraz poszukiwania nowych bezzwrotnych źródeł finansowania wydatków.

Zaproponowany budżet roku 2021 został skonstruowany realistycznie i jest możliwy do wykonania pod warunkiem:

- prawidłowej i niezakłóconej realizacji ujętych w nim dochodów,
- otrzymania przez Miasto Bełchatów dochodów szacowanych przez Ministerstwo Finansów z tytułu udziałów w PIT i subwencji ogólnej, w tym subwencji oświatowej na poziomie nie niższym niż wskazana w piśmie Ministra Finansów,
- prowadzenia gospodarki finansowej zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych tj. w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych efektów,
- niezajścia w roku 2021 innych czynników zewnętrznych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego realizację.

Ze względu na dużą niepewność związaną z okresem trwania pandemii, realizacja budżetu w roku 2021, zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej będzie niezwykle trudna. Poziom planowanych do wykonanych dochodów i realizowanych wydatków uzależniony będzie głównie od powrotu gospodarki na ścieżkę wzrostu.

Uwzględniając powyższe informacje, szczegółowe wielkości charakteryzujące budżet Miasta Bełchatowa na 2021 rok przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Zgodnie z art. 235 ust.1 ustawy o finansach publicznych w planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł. Planowana na 2021 rok kwota dochodów budżetowych w wysokości **294.122.940,07 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu za 2020 rok, wyłącznie w pozycjach, które można zaplanować w 2021 roku, jest większa o 6,0%.

Zaplanowane dochody na 2021 rok obejmują:

A. Dochody własne w kwocie 216.150.475,07 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 200.110.263,96 zł, w tym:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. udziały gminy w wysokości 38,23% w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **82.532.597,00 zł** oraz udziały gminy w wysokości 6,71% w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie **2.200.000,00 zł**. Dochody z tego tytułu nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy. Realizacja tych dochodów jest możliwa pod warunkiem realizacji założeń makroekonomicznych przyjętych w projekcie budżetu państwa na 2021 rok,
- subwencje ogółem w kwocie **46.105.050,00 zł**, w tym: część oświatowa 45.988.825,00 zł, część równoważąca 116.225,00 zł,
- dotacje celowe i środki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w kwocie **7.855.156,31 zł**, w tym: z zakresu pomocy społecznej w kwocie 4.274.135,00 zł, z zakresu

wychowania przedszkolnego w kwocie 2.781.661,00 zł, ze środków WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektów ekologicznych w kwocie 49.708,00 zł oraz ze środków budżetu UE w kwocie 749.652,31 zł,

- pozostałe dochody bieżące w kwocie **61.417.460,65 zł**. Grupa ta obejmuje podatki i opłaty tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od spadku i darowizn, podatek płacony w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata za wydanie licencji, opłata targowa, opłata skarbowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne dochody realizowane przez samorządowe jednostki budżetowe, Urząd Miasta oraz Urzędy Skarbowe. Dochody z tej grupy skalkulowano w oparciu o aktualny stan ewidencji podatkowej z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych w 2021 roku i wzrostu stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Dochody majątkowe w kwocie 16.040.211,11 zł.

Zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ta grupa dochodów obejmuje:

- dochody własne z tytułu sprzedaży mienia, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4.569.600,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7.953.908,11 zł,
- środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji w kwocie 591.738,00 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.120.000,00 zł,
- dotację z WFOŚiGW w Łodzi i z budżetu Gminy Kleszczów w kwocie 1.304.965,00 zł,
- dotację z budżetu Powiatu Bełchatowskiego w kwocie 500.000,00 zł.

B. Dochody zlecone w kwocie 77.347.465,00 zł, stanowiące:

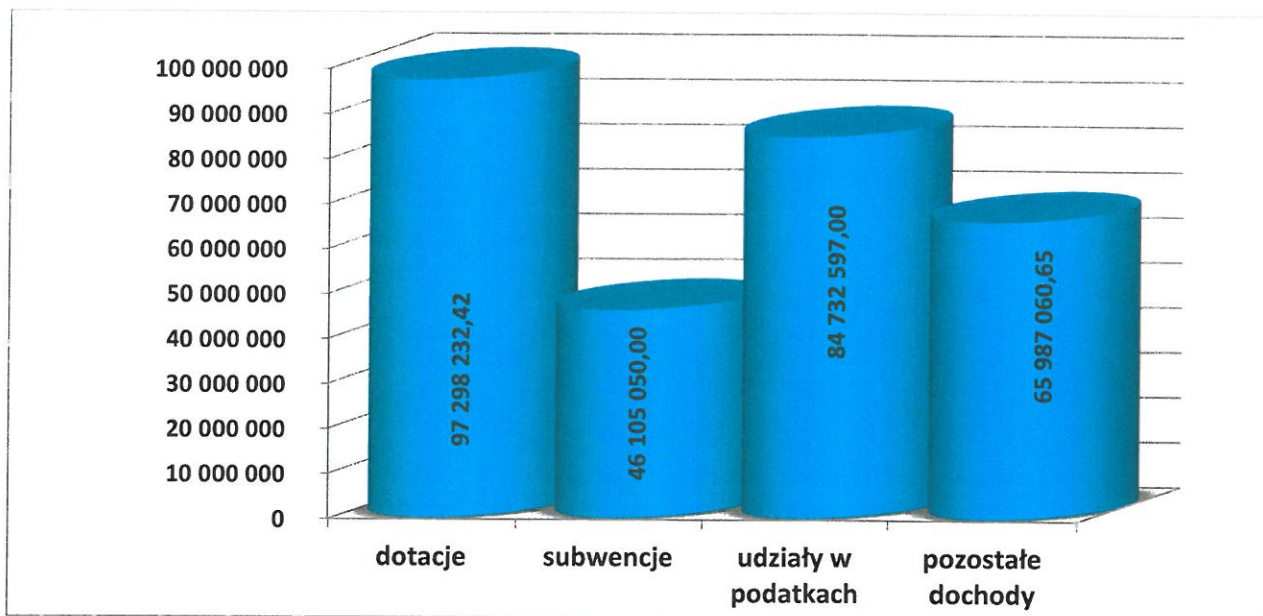
Dochody bieżące w kwocie 77.347.465,00 zł, na które składają się dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na realizację zadań z zakresu:

- administracji publicznej 597.974,00 zł,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11.493,00 zł,
- pomocy społecznej 1.501.120,00 zł,
- rodziny 75.236.878,00 zł.

C. Dochody realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **625.000,00 zł**, stanowiące **dochody bieżące** z tytułu dotacji celowych na realizację zadań przyjętych na podstawie porozumień i umów.

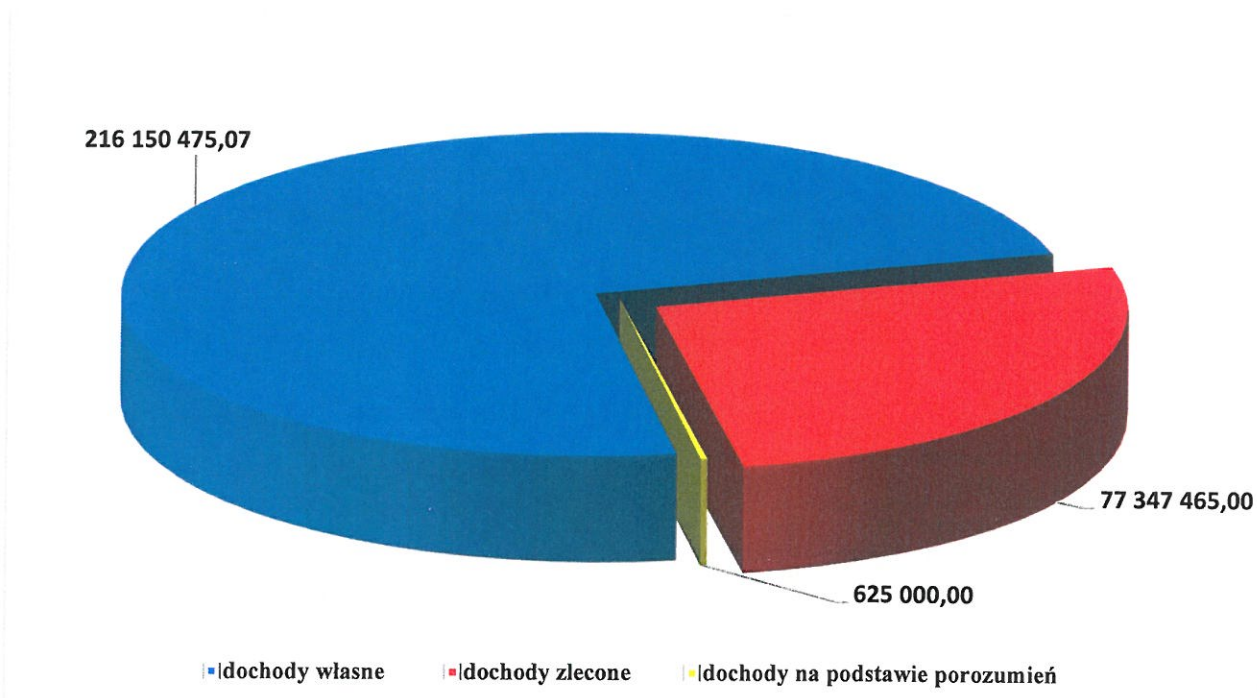
Planowane dochody budżetu Miasta Bełchatowa w podziale na dochody transferowe (dotacje, subwencje, udziały w podatkach) oraz pozostałe dochody przedstawia wykres nr 1.

Wykres nr 1



Strukturę dochodów budżetu Miasta Bełchatowa według źródeł powstania przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2



**Plan dochodów budżetu Miasta Belchatowa na 2021 rok i przewidywane wykonanie
za 2020 r.**

w złotych

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST						
Dochody bieżące						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	520 038,00	500 000,00	96,1%
			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	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 038,00	500 000,00	96,1%
			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	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 038,00	500 000,00	96,1%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	125 000,00	100,0%
			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	0,0%
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	100,0%
			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	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	100,0%
Dochody bieżące ogółem:				645 038,00	625 000,00	96,9%
			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	0,0%
Rodzaj zadania: Własne						
Dochody bieżące						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00	600,00	100,0%
			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	0,0%
	01095		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,0%
			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	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	100,0%

600			Transport i łączność	17 500,00	17 500,00	100,0%
			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	0,0%
	60095		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	100,0%
			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	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	17 500,00	100,0%
630			Turystyka	1 000,00	1 000,00	100,0%
			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	0,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00	100,0%
			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	0,0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	848 568,00	913 579,00	107,7%
			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	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	816 568,00	881 579,00	108,0%
			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	0,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	122 916,00	127 803,00	104,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00	300 000,00	122,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	424 652,00	429 776,00	101,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	24 000,00	100,0%
	70095		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	100,0%
			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	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	34 395,00	42 326,65	123,1%
			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	0,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	205,00	86,65	42,3%
			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	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205,00	86,65	42,3%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 490,00	5 040,00	112,2%
			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	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	890,00	1 440,00	161,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	29 700,00	37 200,00	125,3%
			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	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 200,00	1 200,00	6,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	36 000,00	313,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 200,00	21 200,00	100,0%
			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	0,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	21 200,00	21 200,00	100,0%
			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	0,0%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 144 042,00	119 488 739,00	102,9%
			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	0,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100,0%
			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	0,0%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	100,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 545 500,00	20 270 600,00	103,7%
			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	0,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	18 975 000,00	19 700 000,00	103,8%
		0320	Podatek rolny	2 600,00	2 600,00	100,0%
		0330	Podatek leśny	12 900,00	13 000,00	100,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	480 000,00	480 000,00	100,0%

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00	100,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	100,0%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 685 600,00	13 045 742,00	102,8%
		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	0,0%
	0310	Podatek od nieruchomości	8 635 000,00	9 025 000,00	104,5%
	0320	Podatek rolny	95 000,00	95 142,00	100,1%
	0330	Podatek leśny	4 600,00	4 600,00	100,0%
	0340	Podatek od środków transportowych	830 000,00	830 000,00	100,0%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	145 000,00	145 000,00	100,0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	255 000,00	285 000,00	111,8%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	100,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121 000,00	61 000,00	50,4%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 322 800,00	1 322 800,00	100,0%
		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	0,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	520 000,00	100,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	100,0%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00	800,00	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,0%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 000,00	17 000,00	100,0%
		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	0,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	100,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	82 473 142,00	84 732 597,00	102,7%
		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	0,0%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	80 273 142,00	82 532 597,00	102,8%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0%
758		Różne rozliczenia	43 359 479,00	46 552 550,00	107,4%
		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	0,0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 589 944,00	45 988 825,00	108,0%
		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	0,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 589 944,00	45 988 825,00	108,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	566 800,00	447 500,00	79,0%
		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	0,0%

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	2 000,00	12,5%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	445 000,00	80,9%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	202 735,00	116 225,00	57,3%
		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	0,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	202 735,00	116 225,00	57,3%
801		Oświata i wychowanie	5 746 067,99	7 277 973,00	126,7%
		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	0,0%
80101		Szkoły podstawowe	452 290,99	491 234,00	108,6%
		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	0,0%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	330,00	408,00	123,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	390,00	788,00	202,1%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 050,00	210 300,00	181,2%
	0830	Wpływy z usług	53 900,00	95 000,00	176,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 080,00	0,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 100,00	0,00	0,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	133 950,00	111,6%
	2460	Środki z WFOŚiGW na realizację zadań, w tym:	132 320,99	49 708,00	37,6%
		<i>Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Ekofiltr" w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Belchatowie</i>	0,00	49 708,00	0,0%
		<i>Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Eko - Trójka - Laboratorium przyrodnicze" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Belchatowie</i>	42 000,00	0,00	0,0%
		<i>Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Tlen" w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Belchatowie</i>	40 848,99	0,00	0,0%
		<i>Utworzenie pracowni pn. "Śladami przyrody" przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Belchatowie</i>	49 472,00	0,00	0,0%
80104		Przedszkola	5 292 277,00	6 785 239,00	128,2%
		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	0,0%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	234 760,00	519 900,00	221,5%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	722 500,00	1 859 600,00	257,4%
	0830	Wpływy z usług	1 617 000,00	1 617 000,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 530,00	7 078,00	74,3%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 708 487,00	2 781 661,00	102,7%
80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00	1 500,00	100,0%
		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	0,0%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	1 333 000,00	1 300 000,00	97,5%
		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	0,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 333 000,00	1 300 000,00	97,5%
		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	0,0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 333 000,00	1 300 000,00	97,5%
852		Pomoc społeczna	5 735 218,34	5 300 637,31	92,4%
		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	609 154,34	749 652,31	123,1%
85203		Ośrodki wsparcia	6 800,00	8 100,00	119,1%
		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	0,0%
	0830	Wpływy z usług	4 200,00	5 400,00	128,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 200,00	104,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 413,00	115 580,00	97,6%
		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	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	1 000,00	222,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 963,00	114 580,00	97,1%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 558 900,00	1 418 757,00	91,0%
		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	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	2 000,00	250,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	156 700,00	156 700,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 401 400,00	1 260 057,00	89,9%

85216		Zasilki stałe	1 554 150,00	1 420 490,00	91,4%
		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	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 546 150,00	1 412 490,00	91,4%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	947 350,00	854 600,00	90,2%
		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	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	945 350,00	852 600,00	90,2%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 650,00	83 650,00	100,0%
		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	0,0%
	0830	Wpływy z usług	83 650,00	83 650,00	100,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	843 401,00	636 408,00	75,5%
		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	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	2 000,00	153,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	842 101,00	634 408,00	75,3%
85295		Pozostała działalność	622 554,34	763 052,31	122,6%
		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	609 154,34	749 652,31	11,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	13 400,00	100,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, w tym:	548 661,02	681 029,47	124,1%
		<i>Dotacja celowa z EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania "Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego", realizowanego przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań" w Bełchatowie</i>	163 572,42	47 851,62	29,3%
		<i>Dotacja celowa z EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania "Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego", realizowanego przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań" w Bełchatowie</i>	152 161,98	383 493,41	252,0%
		<i>Dotacja celowa z EFS w ramach PO WER 2014-2020 na realizację zadania "Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów", realizowanego przez MOPS</i>	232 926,62	249 684,44	107,2%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, w tym:	60 493,32	68 622,84	113,4%
		<i>Środki z budżetu państwa na realizację projektu: "Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego", realizowanego przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań" w Bełchatowie</i>	9 387,73	2 746,30	29,3%

			Środki z budżetu państwa na realizację projektu: "Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego", realizowanego przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań" w Bełchatowie	7 659,86	19 305,11	252,0%
			Środki z budżetu państwa na realizację projektu: "Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów", realizowanego przez MOPS	43 445,73	46 571,43	107,2%
855			Rodzina	545 210,00	666 000,00	122,2%
			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	0,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 850,00	37 200,00	133,6%
			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	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	200,00	400,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 800,00	35 000,00	135,7%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	303 260,00	337 400,00	111,3%
			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	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 900,00	60 000,00	100,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240 160,00	274 200,00	114,2%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	214 100,00	0,00	0,0%
			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	0,0%
		0830	Wpływy z usług	214 000,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	291 400,00	0,0%
			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	0,0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	291 300,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 129 189,00	18 252 559,00	129,2%
			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	0,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	922 942,00	922 942,00	100,0%
			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	0,0%

	0690	Wpływy z różnych opłat	942,00	942,00	100,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	922 000,00	922 000,00	100,0%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 973 200,00	17 096 570,00	131,8%
		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	0,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 953 000,00	17 073 570,00	131,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	18 000,00	112,5%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	5 000,00	119,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100,0%
		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	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	100,0%
90095		Pozostała działalność	133 047,00	133 047,00	100,0%
		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	0,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 047,00	127 047,00	100,0%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	942 278,06	275 600,00	29,2%
		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	0,0%
92604		Instytucje kultury fizycznej	942 278,06	275 600,00	29,2%
		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	0,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	810 000,00	155 100,00	19,1%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	110 000,00	91,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	10 000,00	83,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	278,06	500,00	179,8%
Dochody bieżące ogółem:			188 857 747,39	200 110 263,96	106,0%
		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	609 154,34	749 652,31	123,1%

Rodzaj zadania: Własne

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 183 734,00	5 374 518,20	454,0%
			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	4 782 780,20	0,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 782 780,20	0,0%
			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	4 782 780,20	0,0%
		6257	Środki z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 na realizację zadania "Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie"	0,00	4 279 329,64	0,0%
		6259	Środki z budżetu państwa na realizację projektu: "Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie"	0,00	503 450,56	0,0%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 183 734,00	591 738,00	50,0%
			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	0,0%
		6350	Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań, w tym:	1 183 734,00	591 738,00	50,0%
			<i>Rozbudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo-drogowego linii Piotrków Tryb.- Zarzecze</i>	5 000,00	0,00	0,0%
			<i>Budowa drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2-etap I w ramach zadania pn. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinskiej</i>	658 327,00	591 738,00	89,9%
			<i>Budowa ulicy Dalekiej w Bełchatowie na odcinku od ul. Budryka do planowanej obwodnicy wschodniej</i>	520 407,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 822 339,70	8 389 932,91	65,4%
			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	4 596 187,70	3 171 127,91	69,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 822 339,70	8 389 932,91	65,4%
			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	4 596 187,70	3 171 127,91	69,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 000,00	25 000,00	48,1%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500 000,00	4 540 000,00	60,5%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4 600,00	4 600,00	100,0%
		6257	Środki z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 na realizację zadań, w tym:	4 596 187,70	3 171 127,91	69,0%

			"Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - ODRA"	1 041 971,22	2 283 806,91	219,2%
			Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - etap I	3 554 216,48	887 321,00	25,0%
		6300	Dotacja od Gminy Kleszczów na realizację zadania pn. "Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - etap I"	669 552,00	649 205,00	97,0%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 120 000,00	0,0%
			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	0,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 120 000,00	0,0%
			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	0,0%
		6290	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 120 000,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 155 760,00	0,0%
			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	0,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	500 000,00	0,0%
			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	0,0%
		6300	Dotacja z Powiatu bełchatowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie"	0,00	500 000,00	0,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	655 760,00	0,0%
			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	0,0%
		6280	Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Zielone Grocholice”	0,00	655 760,00	0,0%
Dochody majątkowe ogółem:				14 006 073,70	16 040 211,11	114,5%
			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	4 596 187,70	7 953 908,11	173,1%
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dochody bieżące						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 172,71	0,00	0,0%
			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	0,0%
	01095		Pozostała działalność	11 172,71	0,00	0,0%
			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	0,0%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 172,71	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	590 702,00	597 974,00	101,2%
			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	0,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 147,00	597 974,00	106,9%
			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	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	559 147,00	597 974,00	106,9%
	75056		Spis powszechny i inne	31 555,00	0,00	0,0%
			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	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 555,00	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	320 965,00	11 493,00	3,6%
			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	0,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 805,00	11 493,00	97,4%
			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	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 805,00	11 493,00	97,4%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	309 160,00	0,00	0,0%
			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	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309 160,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	532 561,00	0,00	0,0%
			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	0,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	532 561,00	0,00	0,0%
			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	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	532 561,00	0,00	0,0%

851			Ochrona zdrowia	878,00	0,00	0,0%
			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	0,0%
	85195		Pozostała działalność	878,00	0,00	0,0%
			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	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	878,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	1 826 977,00	1 501 120,00	82,2%
			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	0,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 261 800,00	1 261 800,00	100,0%
			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	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 261 800,00	1 261 800,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 802,00	0,00	0,0%
			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	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 802,00	0,00	0,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 445,00	170 920,00	37,8%
			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	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	452 445,00	170 920,00	37,8%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 930,00	68 400,00	72,1%
			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	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 930,00	68 400,00	72,1%
855			Rodzina	70 769 010,00	75 236 878,00	106,3%
			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	0,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	54 223 966,00	58 793 226,00	108,4%
			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	0,0%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 223 966,00	58 793 226,00	108,4%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 437 997,00	14 438 292,00	100,0%
		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	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 437 997,00	14 438 292,00	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 019,00	0,00	0,0%
		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	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 019,00	0,00	0,0%
85504		Wspieranie rodziny	2 027 644,00	1 956 720,00	96,5%
		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	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 027 644,00	1 956 720,00	96,5%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	76 384,00	48 640,00	63,7%
		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	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 384,00	48 640,00	63,7%
Dochody bieżące ogółem:			74 052 265,71	77 347 465,00	104,4%
		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	0,0%
Dochody budżetu Miasta Belchatowa ogółem:			277 561 124,80	294 122 940,07	106,0%
		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	5 205 342,04	8 703 560,42	167,2%

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

Dochody bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z Jednostkami Samorządu Terytorialnego 625.000,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowano w wysokości **500.000,00 zł**, tj. niższe o 3,9% od przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:

Drogi publiczne powiatowe 500.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja z budżetu Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowano w wysokości **125.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:

Biblioteki 125.000,00 zł.

Dotacja z budżetu Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej.

Planowane dochody w tej grupie ustalone zostały na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Bełchatowskim.

Dochody bieżące na zadania własne 200.110.263,96 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zaplanowano w wysokości **600,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:

Pozostała działalność 600,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów polnych i leśnych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowano w wysokości **17.500,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:

Pozostała działalność 17.500,00 zł.

Planowane wpływy w wysokości 17.500,00 zł z tytułu korzystania z przystanków autobusowych stanowią zwrot wydatków poniesionych na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych znajdujących się na terenie miasta. Środki te pochodzą od przewoźników przewozów pracowniczych korzystających z przystanków autobusowych na podstawie zawartych umów.

Dział 630 TURYSTYKA

Dochody zaplanowano w wysokości **1.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy ze sprzedaży towarów informacyjnych i promocyjnych dotyczących miasta Bełchatowa i regionu, prowadzonej w Centrum Informacji Turystycznej w wysokości 1.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano w wysokości **913.579,00 zł**, tj. wyższe o 7,7% od przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 881.579,00 zł, w tym:

1. dochody z tytułu opłat za trwały zarząd wnoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” oraz Miejskie Centrum Sportu w wysokości 127.803,00 zł;
2. dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 300.000,00 zł; dochody z tego tytułu skalkulowano w oparciu o zrealizowane wpływy za III kwartały 2020 roku z uwzględnieniem dokonanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, handlowo – usługowe oraz nieruchomości zabudowanych garażami, zmienionych przepisami dotyczących „uwłaszczenia użytkowników wieczystych”, a także zakładanych zmian wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego (wzrost wartości gruntu) w 2021 roku;
3. dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz ustanowienia służebności przesyłu w wysokości 429.776,00 zł. Planowane wpływy obejmują dochody z tytułu najmu i dzierżawy środków trwałych, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy lokali użytkowych, dzierżawy gruntów na prowadzenie parkingów strzeżonych oraz z tytułu zaległych czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych windykowanych przez Spółkę PGM;
4. dochody z tytułu odsetek od zaległości cywilnoprawnych w kwocie 24.000,00 zł.

Pozostała działalność 32.000,00 zł, w tym:

1. dochody z tytułu odsetek od zaległości czynszowych 6.000,00 zł;
2. dochody z tytułu windykacji zaległości czynszowych w kwocie 26.000,00 zł.

Zaplanowane dochody dotyczą wierzytelności przejętych od KWB, Elektrowni, PKP oraz Spółki DOM.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowano w wysokości **42.326,65 zł**, tj. wyższe o 23,1% od przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:

Urzędy wojewódzkie 86,65 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 86,65 zł z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej stanowią 5% realizowanych dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.040,00 zł, w tym:

1. dochody z tytułu wynajmu sali herbowej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie zostały zaplanowane w wysokości 1.440,00 zł;
2. planowane dochody z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 3.600,00 zł.

Pozostała działalność 37.200,00 zł, w tym:

1. dochody z tytułu dzierżawy wyposażenia i sprzętu medycznego po zlikwidowanym SPZOZ zostały zaplanowane w wysokości 1.200,00 zł;
2. planowane dochody stanowiące rekompensatę za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych należnych gminie na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w wysokości 11.500,00 zł oraz wpływy z tytułu udostępnienia spółkom miejskim stron w Miejskim Biuletynie Informacyjnym w wysokości 24.500,00 zł.

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody zaplanowano w wysokości **21.200,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:

Straż gminna (miejska) 21.200,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w wysokości 20.000,00 zł;
2. wpływy z tytułu kosztów upomnień nakładanych mandatów karnych w kwocie 700,00 zł;
3. wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 500,00 zł.

Dział 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody zaplanowano w wysokości **119.488.739,00 zł**, tj. wyższe o 2,9% od przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 100.000,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku. Karta podatkowa jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne i spółki jawne, które prowadzą określony ustawowo rodzaj działalności. Jest to między innymi działalność usługowo - wytwórcza, handel detaliczny artykułami spożywczymi. Opodatkowanie w tej formie ustalane jest w drodze decyzji urzędu skarbowego na wniosek zainteresowanego podatnika.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20.270.600,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 19.700.000,00 zł, tj. wyższe o 3,8% od przewidywanego wykonania w 2020 roku. Wpływy z tego podatku na rok 2021 obliczono na podstawie danych z podatkowej ewidencji nieruchomości według stanu na dzień 30 września 2020 r., zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. Uwzględniono wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od nowo wybudowanych budynków i budowli, dla których obowiązek podatkowy powstanie od 01.01.2021 roku;
2. wpływy z tytułu podatku rolnego zostały zaplanowane na 2021 rok w wysokości 2.600,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku. Podatek rolny unormowany jest w ustawie z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Cięży on na osobach fizycznych i osobach prawnych będących

- właścicielami lub samoistnymi posiadaczami gospodarstw rolnych, a także na dzierżawcach gospodarstw rolnych. Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych zależna od rodzajów i klasy użytków rolnych. Wysokość wpływów z tego tytułu zależna jest od ceny żyta stanowiącego podstawę obliczenia wymiaru podatku. Przyjęto stawkę z hektara przeliczeniowego w wysokości 146,38 zł oraz z hektara fizycznego w wysokości 292,75 zł, zgodnie z Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów. Stawki te w porównaniu z rokiem 2020 wzrosły o 0,15%. Informacje te mają również zastosowanie do planowania podatku rolnego od osób fizycznych;
3. wpływy z tytułu podatku leśnego zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł, tj. wyższe o 0,8% od przewidywanego wykonania w 2020 roku. Podatek leśny unormowany jest w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Przyjęto do opodatkowania powierzchnię gruntów leśnych według stanu na dzień 30.09.2020 r. Do planowania podatku leśnego wykorzystano Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. Przyjęto stawkę z hektara w wysokości 43,30 zł. Stawka ta w porównaniu z rokiem 2020 wzrosła o 1,33%. Informacje te mają również zastosowanie do planowania podatku leśnego od osób fizycznych;
 4. wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 480.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku. Podstawa do opodatkowania przyjęta została na podstawie danych z ewidencji pojazdów według stanu na dzień 30.09.2020 r.;
 5. wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku. Podatkowi temu podlegają: czynności cywilnoprawne (umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, poręczenia, dożywocie, podział spadku, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu, umowy spółki), zmiany umów wyżej wymienionych, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, orzeczenia sądów, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne jak czynności cywilnoprawne wymienione wyżej;
 6. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zostały zaplanowane w wysokości 30.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 13.045.742,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 9.025.000 zł, tj. wyższe o 4,5 % od przewidywanego wykonania w 2020 roku. Wpływy z tego podatku na rok 2021 obliczono na podstawie danych z podatkowej ewidencji nieruchomości, według stanu na dzień 30.09.2020 roku;
2. wpływy z tytułu podatku rolnego zaplanowano w kwocie 95.142,00 zł, tj. wyższe o 0,1 % od przewidywanego wykonania 2020 roku;
3. wpływy z tytułu podatku leśnego zaplanowano w kwocie 4.600,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku;
4. wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 830.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku;
5. wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 145.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku. Podatek od spadków i darowizn unormowany jest ustawą o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne. Przedmiotem podatku jest nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny oraz nabycie własności przez zasiedzenie;
6. wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w kwocie 285.000,00 zł, tj. wyższe o 11,8 % od przewidywanego wykonania w 2020 roku. Opłata targowa unormowana jest w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Wielkość tych dochodów oszacowano na podstawie informacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o., którą wyznaczono na inkasenta poboru tej opłaty;
7. wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 2.600.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku;

8. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 61.000,00 zł tj. o 49,6% niższe od przewidywanego wykonania w 2020 roku. W 2020 roku miała miejsce incydentalna wpłata z tytułu licytacji nieruchomości przez komornika sądowego.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.322.800,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 520.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku;
2. wpływy z tytułu innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie 800.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku, z tego:
 - a) wpływy za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych w kwocie 750.000,00 zł, wnoszone z tytułu wykonywanych robót budowlanych, usuwania awarii infrastruktury komunalnej, umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych trwale z gruntem zaplanowane zostały na podstawie szacunków z Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska,
 - b) wpływy z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej w kwocie 50.000,00 zł ustalone zostały na podstawie szacunków Wydziału Geodezji i Architektury;
3. wpływy z tytułu opłat za wydanie koncesji i licencji na przewóz osób taksówką w kwocie 800,00 zł;
4. planowane wpływy z tytułu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 2.000,00 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń 17.000,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień dotyczących podatków od osób fizycznych i prawnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 17.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 84.732.597,00 zł, w tym:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 82.532.597,00 zł tj. wyższej o 2,8% od przewidywanego wykonania w 2020 roku, które w roku 2020 zostało skorygowane o kwotę 2.228.210,00 zł stanowiącą ubytek dochodów w związku z pandemią COVID-19. Zaplanowane udziały w PIT na 2021 rok ustalone zostały praktycznie na poziomie środków przyznanych przez Ministerstwo Finansów na 01.01.2020 roku i są niższe od wykonanych dochodów za 2019 rok o 4.487.449,00 zł. Planowana kwota dochodów z tego tytułu ustalona została na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 4 ust. 2 oraz art. 89). Oblicza się go mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 38,23% i wskaźnik równy udziałowi należnego, w roku poprzedzającym rok bazowy, podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników;
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2.200.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku. Planowaną wielkość dochodów ustalono na podstawie analizy wpływów tego podatku w 2020 roku z urzędów skarbowych oraz zmian przepisów prawa w zakresie podwyższenia limitu przychodów małego podatnika, uprawniającego do preferencyjnej stawki podatku CIT w wysokości 9% zamiast 19%. Według art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 6,71% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przypada wszystkim gminom, na których obszarze znajdują się jednostki organizacyjne podmiotu opodatkowanego tym podatkiem. Jeżeli więc osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady (oddziały) położone na terenie innych gmin, gdzie ma swą siedzibę ta osoba prawna bądź jednostka organizacyjna, to dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane do budżetów tych gmin, na których terenie położone są te zakłady (oddziały), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie stosunku pracy. Urząd Skarbowy właściwy ze względu na siedzibę podatnika przekazuje gminie, na której terenie podatnik posiada wyodrębniony organizacyjnie zakład (oddział) należne jej udziały.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody zaplanowano w wysokości **46.552.550,00 zł**, tj. wyższe o 7,4% od przewidywanego wykonania w 2020 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalona została w wysokości 45.988.825,00, tj. wyższa o 8,0% od planowanych wpływów w roku 2020.

Minister Finansów w piśmie określającym wysokość subwencji na 2021 rok przedstawił zasady naliczania wstępnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2020), w zakresie skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych, w tym skutków finansowych podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r. przechodzącej na rok 2021, a także skutków zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021 r. określony został na podstawie danych w systemie informacji oświatowej, według stanu na dzień 30.09.2020 r.

Różne rozliczenia finansowe 447.500,00 zł, w tym:

1. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2.000,00 zł;
2. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
3. wpływy z tytułu zwrotu odliczonego podatku VAT od wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 445.000,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana w kwocie **116.225,00 zł** jest niższa o 42,7% od planowanych wpływów w 2020 roku.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2021 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2019) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowano w wysokości **7.277.973,00 zł**, tj. wyższe o 26,7% od przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:

Szkoły podstawowe 491.234,00 zł, w tym:

1. wpływy z opłat za duplikaty świadectw w kwocie 408,00 zł;
2. wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych w wysokości 788,00 zł;
3. dochody uzyskane przez szkoły z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 210.300,00 zł;
4. wpływy z tytułu opłat, m.in.: wpłaty uczniów za wyżywienie w ZSP nr 9 w kwocie 95.000,00 zł;
5. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu należności za wynajem pomieszczeń w kwocie 1.080,00 zł;
6. dochody planowane do uzyskania przez szkoły z tytułu wpłat rodziców za zajęcia na basenie, odpłatność uczniów związana z realizacją programu „Szklanka mleka”, wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 133.950,00 zł;
7. planowane środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań ekologicznych realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 4: *Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ekofiltr” w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie* w kwocie 49.708,00 zł.

Przedszkola 6.785.239,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu wpłat rodziców za korzystanie przez dzieci ze świadczeń przedszkoli realizowanych w wymiarze przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w kwocie 519.900,00 zł;
2. wpływy z usług świadczonych przez przedszkola związanych z odpłatnością za wyżywienie w kwocie 1.859.600,00 zł;
3. wpływy z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gmin sąsiednich, do przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta w kwocie 1.617.000,00 zł;
4. wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 7.078,00 zł;
5. planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.781.661,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Licea ogólnokształcące 1.500,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw w kwocie 300,00 zł;
2. wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych w wysokości 200,00 zł;
3. wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowano w wysokości **1.300.000,00 zł**, tj. niższe o 2,5% od przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.300.000,00 zł.

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty te wnoszą przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ich wysokość uzależniona jest od wielkości obrotów w bazowym 2020 roku. Wpływy z tytułu opłaty zaplanowano uwzględniając ilość wydanych zezwoleń na dzień 30 września 2020 roku. Wyszczególniona kwota dochodów zawarta jest w załączniku Nr 7 „Plan dochodów budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku”.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowano w wysokości **5.300.637,31 zł**, tj. niższe o 7,6% od przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:

Ośrodki wsparcia 8.100,00 zł, w tym:

1. wpływy dotyczące refaktur z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania jadłodajni MOPS zaplanowano w wysokości 5.400,00 zł;
2. wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu rozliczenia kosztów prowadzenia jadłodajni MOPS w łącznej kwocie 2.200,00 zł;
3. zaplanowane dochody w wysokości 500,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% wykonanych dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 115.580,00 zł, w tym:

1. dochody z tytułu korekt składek zdrowotnych od zasiłków stałych za klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za lata ubiegłe w kwocie 1.000,00 zł;

2. planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 114.580,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.418.757,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe w kwocie 2.000,00 zł;
2. wpływy z tytułu odpłatności za obiady w Środowiskowym Domu Samopomocy, Jadłodajni Miejskiej oraz odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 156.700,00 zł;
3. planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.260.057,00 zł przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zasiłki stałe 1.420.490,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 8.000,00 zł;
2. planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.412.490,00 zł przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej 854.600,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu prowizji należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 2.000,00 zł;
2. planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 852.600,00 zł przeznaczona na pokrycie części kosztów zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 83.650,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne w wysokości 83.650,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania 636.408,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 2.000,00 zł;
2. planowana dotacja celowa w wysokości 634.408,00 zł na dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolach i świetlicach MOPS - u, na obiady w barach oraz na wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Pozostała działalność 763.052,31 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w kwocie 13.400,00 zł;
2. planowana dotacja celowa w łącznej wysokości 681.029,47 zł pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020 przeznaczona na realizację zadań:
 - a) „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego”, realizowanego przez MOPS w partnerstwie, na rzecz którego ustanowionym liderem jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przyszań w Bełchatowie, kwota dotacji 47.851,62 zł;
 - b) „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego” realizowanego przez MOPS w partnerstwie, na rzecz którego ustanowionym liderem jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przyszań w Bełchatowie, kwota dotacji 383.493,41 zł;
 - c) „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów”, realizowanego przez MOPS w partnerstwie, na rzecz którego ustanowionym liderem jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przyszań w Bełchatowie, kwota dotacji 249.684,44 zł.

3. planowane środki w łącznej wysokości 68.622,84 zł pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań:
- „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego”, realizowanego przez MOPS w partnerstwie, na rzecz którego ustanowionym liderem jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w Bełchatowie, kwota dotacji 2.746,30 zł;
 - „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego”, realizowanego przez MOPS w partnerstwie, na rzecz którego ustanowionym liderem jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w Bełchatowie, kwota dotacji 19.305,11 zł;
 - „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów”, realizowanego przez MOPS w partnerstwie, na rzecz którego ustanowionym liderem jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w Bełchatowie, kwota dotacji 46.571,43 zł.

Dział 855 RODZINA

Dochody zaplanowano w wysokości **666.000,00 zł**, tj. wyższe o 22,2% od przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:

Świadczenie wychowawcze 37.200,00 zł, w tym:

- zaplanowane wpływy w wysokości 200,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień;
 - wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 2.000,00 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe w wysokości 35.000,00 zł.
- Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych ujęta jest w dochodach na realizację zadań zleconych.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 337.400,00 zł, w tym:

- zaplanowane wpływy w wysokości 200,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień;
- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 3.000,00 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 60.000,00 zł;
- zaplanowane wpływy w wysokości 274.200,00 zł stanowiące 40% i 50% wykonanych dochodów budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących odpowiednio funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 291.400,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu usług świadczonych przez Żłobek Miejski zaplanowano w wysokości 291.300,00 zł. Dochody z opłat wnoszonych przez rodziców za dzieci uczęszczające do Żłobka skalkulowano na podstawie obowiązującej Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim oraz liczby dzieci uczęszczających do Żłobka;
- planowane wpływy należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 100,00 zł.
Do 31 grudnia 2020 roku dochody z w/w tytułów rozliczane były w rozdziale: Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowano w wysokości **18.252.559,00 zł**, tj. wyższe o 29,2% od przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 922.942,00 zł, w tym:

- planowane wpływy w wysokości 942,00 zł dotyczą opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, naliczanych i pobieranych na podstawie ustawy Prawo wodne;
- planowane wpływy z tytułu dzierżawy sieci, urządzeń i przyłączy kanalizacji deszczowej oszacowane zostały na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów, a PGM Sp. z o. o. w kwocie 922.000,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi 17.096.570,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu opłat z gospodarowania odpadami w kwocie 17.073.570,00 zł; zaplanowane dochody pochodzić będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w związku z prowadzoną przez miasto zbiórką i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dochody te zaplanowano uwzględniając planowane wydatki na 2021 rok, uwzględniające wzrost kosztów o 31,9% w stosunku do roku 2020;
2. wpływy z tytułu kosztów upomnień od nieterminowych wpłat w wysokości 18.000,00 zł;
3. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 5.000,00 zł.

Wyszczególnione kwoty dochodów zawiera załącznik Nr 9 „Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z gromadzeniem środków z opłat z tytułu gospodarowania odpadami w 2021 roku”.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100.000,00 zł.

Planowane wpływy w tym rozdziale dotyczą opłat i kar za korzystanie ze środowiska, naliczanych i pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Wielkość wpłat oszacowano na poziomie roku 2020. Wyszczególniona kwota dochodów zawarta jest w załączniku Nr 8 „Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku”.

Pozostała działalność 133.047,00 zł, w tym:

1. planowane wpływy z tytułu dzierżawy sieci, urządzeń i przyłączy kanalizacji sanitarnej oszacowane zostały na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Belchatów, a spółką WOD-KAN w kwocie 127.047,00 zł;
2. planowane wpływy w wysokości 6.000,00 zł dotyczą odpłatności za korzystanie z toalety publicznej.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowano w wysokości **275.600,00 zł**, tj. niższe o 70,8% od przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:

Instytucje kultury fizycznej 275.600,00 zł, w tym:

1. dochody z tytułu wynajmowanych powierzchni obiektów sportowych przez MCS w kwocie 155.100,00 zł;
2. dochody ze sprzedaży usług w obiektach wchodzących w skład MCS w wysokości 110.000,00 zł;
3. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 10.000,00 zł;
4. planowane wpływy z pozostałych dochodów, w tym: należne płatnikowi dochody z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 500,00 zł.

Niższe o 70,8% wpływy w tym rozdziale wynikają z braku umowy z Rakowem Częstochowa, który od rundy wiosennej rozgrywać będzie mecze na swoim stadionie.

Dochody majątkowe na zadania własne 16.040.211,11 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowano w wysokości **5.374.518,20 zł**, tj. wyższe czterokrotnie od przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:

Lokalny transport zbiorowy 4.782.780,20 zł.

Zaplanowane środki w tym rozdziale stanowi dotacja ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie. Dotacja stanowi w 95% refundację wydatków poniesionych na budowę w/w budynku.

Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 591.738,00 zł.

Zaplanowane środki w tym rozdziale stanowi dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2-etap I w ramach zadania pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano w wysokości **8.389.932,91 zł**, tj. niższe o 34,6% od przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8.389.932,91 zł, z tego:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności ustalono w wysokości 25.000,00 zł. Plan dochodów z tego tytułu oszacowano na podstawie prognoz z Wydziału Geodezji i Architektury dokonanych na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2018 roku nr III/7/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Dochody na rok 2021 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zaplanowane zostały na poziomie niższym, niż w 2020 roku z uwagi na dokonane jednorazowe wpłaty z tego tytułu w bieżącym roku, na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku;
2. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości określono na kwotę 4.540.000,00 zł. Dochody te skalkulowano na podstawie danych szacunkowych dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, położonych w różnych częściach miasta, w tym na obszarze stref przemysłowych, a także na podstawie danych księgowych o wysokości dochodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i innych nieruchomości w systemie ratalnym. Do 30.06.2021 r. obowiązują bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, którzy do końca 2020 roku złożą wnioski o wykup mieszkania. Na dochody w tej grupie składają się planowane wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych, gruntów przyległych, działek budowlanych na terenie miasta Bełchatowa, a także wpływy z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości położonych w strefie ekonomicznej, usytuowanej w północnej części miasta;
3. dochody z tytułu zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania w związku ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości zaplanowano w kwocie 4.600,00 zł;
4. zaplanowane dotacje w wysokości 3.171.127,91 zł, pochodzące ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zadania inwestycyjne, w tym:
 - a) „Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego „Odra” w kwocie 2.283.806,91 zł,
 - b) „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa – etap I” w kwocie 887.321,00 zł;
 - c) planowana dotacja celowa z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Kleszczów, w ramach Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego, na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa – etap I w wysokości 649.205,00 zł.

Dział 758
RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody zaplanowano w wysokości **1.120.000,00 zł**.

Wpływy do rozliczenia 1.120.000,00 zł, z tego:

W rozdziale tym ujęta jest planowana dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn:” Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie.

Wyszczególniona kwota dochodów zawarta jest w załączniku Nr 11 „Plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku”.

Dział 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowano w wysokości **1.155.760,00 zł**.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 500.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowana jest pomoc finansowa z budżetu Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „ Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 655.760,00 zł.

W rozdziale tym ujęta jest planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 655.760,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zielone Grocholice”.

Dochody bieżące na realizację zadań zleconych 77.347.465,00 zł.

Dział 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowano w wysokości **597.974,00 zł**, tj. wyższe o 1,2% od przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:

Urzędy wojewódzkie 597.974,00 zł.

W rozdziale tym ujęta jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 751
**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody zaplanowano w wysokości **11.493,00 zł**, tj. niższe o 96,4% od przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11.493,00 zł.

Planowane dochody stanowi dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowano w wysokości **1.501.120,00 zł**, tj. niższe o 17,8% od przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:

Ośrodki wsparcia 1.261.800,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka”.

Ośrodki pomocy społecznej 170.920,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz kosztów obsługi związanych z realizacją tego zadania.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 68.400,00 zł.

Ustalony plan dochodów w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi, osobom wykonującym specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 RODZINA

Dochody zaplanowano w wysokości **75.236.878,00 zł**, tj. wyższe o 6,3% od przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:

Świadczenie wychowawcze 58.793.226,00 zł.

Zaplanowana kwota dotacji celowej przeznaczona jest na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14.438.292,00 zł.

Dochody w tym rozdziale stanowi zaplanowana dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Wspieranie rodziny 1.956.720,00 zł.

Dochody w tym rozdziale stanowi zaplanowana dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń związanych z realizacją rządowego programu „Dobry Start” oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów 48.640,00 zł.

Dochody w tym rozdziale stanowi zaplanowana dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów.