

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BEŁCHATOWA NA 2022 ROK

Projekt budżetu Miasta Bełchatowa na 2022 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 269/2021 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 23 września 2021r. w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Miasta Bełchatowa na 2022r. oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa.
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 2022 – 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 subwencji i dotacji na 2022 rok będą możliwe do określenia po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2022 rok.

Poszczególne pozycje dochodów ujęte w projekcie budżetu Miasta na 2022 rok zostały zaplanowane na podstawie założeń do opracowania projektu budżetu, w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za 2021 rok oraz przy uwzględnieniu zmian prawnych dokonanych w związku z „Polskim Ładem”. Dotyczy to w szczególności przepisów zmieniających zasady ustalające dochody jednostek samorządu terytorialnego. W ustawie zmieniającej ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określono nowy sposób planowania wpływów z udziałów w PIT i CIT oraz zmieniono terminy ich przekazywania. Od 2022 roku dochody z PIT i CIT będą przekazywane w równych miesięcznych transzach. Zaplanowane przez Ministerstwo Finansów wpływy z udziałów w PIT na 2022r. ustalone zostały w wysokości **75.062.039,00 zł** i są niższe w stosunku do planu na 01.01.2021 rok o kwotę **7.470.558,00 zł**, a w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021r. o prawie **11.500.000,00 zł**.

Wpływy z udziałów w CIT na 2022r. ustalone w kwocie **4.142.936,00 zł**, wynikają z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, a nie jak dotychczas z szacunków dokonywanych przez JST na podstawie przewidywanego wykonania, przekazywanych udziałów przez Urzędy Skarbowe. Są one niższe w stosunku do przewidywanego wykonania około **1.300.000,00 zł**.

Wpływ na niższe planowane kwoty udziałów w PIT i CIT ma zarówno sytuacja pandemiczna oraz przyjęte rozwiązania podatkowe w programie „Polski Ład”. Zakłada on między innymi: podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30.000,00 zł dla wszystkich podatników, podwyższenie progu podatkowego z 85.528,00 zł do 120.000,00 zł, likwidację możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, wprowadzenie „zerowego” PIT dla rodzin z czwórką dzieci oraz seniorów, którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania, jak również wprowadzenia ulgi dla klasy średniej.

Rekompensatą ubytków w zakresie dochodów podatkowych PIT i CIT wynikających ze zmian podatkowych ujętych w „Polskim Ładzie” jest przyznane wsparcie finansowe w postaci środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin. Miasto Bełchatów, do dnia 28 grudnia 2021 roku, otrzyma z tego tytułu środki w wysokości **13.666.958,00 zł**, stanowiące dochody roku 2021. Ich wykorzystanie w roku 2022 możliwe będzie dopiero po wprowadzeniu do planu przychodów w roku 2022 jako nadwyżka budżetu lub wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, po dokonaniu rozliczenia wyniku budżetu za rok 2021.

Ponadto, nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadza na lata następne tzw. regułę stabilizującą w zakresie wpływów z podatków PIT i CIT. Planowane z tego tytułu dochody w latach następnych nie powinny być niższe niż dochody wykonane w danym roku budżetowym powiększone o wskaźnik PKB.

Plan wydatków bieżących zaplanowany został w zdecydowanej większości na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021, w sposób umożliwiający realizację zadań bieżących oraz zadań wynikających z zawartych umów i porozumień. Zwiększone zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w związku ze wzrostem od 01.01.2022 roku wysokości płacy minimalnej do kwoty **3.010,00 zł** oraz minimalnej stawki godzinowej do **19,70 zł** oraz wydatki na media.

Plan wydatków majątkowych uwzględnia zadania kontynuowane, wynikające z podjętych wcześniej zobowiązań, w tym dokończenie kluczowych inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych tj.: Łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego, a ul. Okrzei oraz Przebudowę i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia". Ponadto, do wykazu zadań inwestycyjnych zostały wpisane nowe zadania, które będą finansowane ze środków własnych budżetu miasta, z przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środków z budżetu Powiatu Bełchatowskiego, środków budżetu Gminy Kleszczów oraz z budżetu Unii Europejskiej.

Znaczącą formą wsparcia finansowego będzie dofinansowanie w ramach Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, które Miasto Bełchatów pozyskało na realizację inwestycji pn. „Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie” w wysokości 18.000.000,00 zł.

Po uwzględnieniu powyższych założeń budżet Miasta Bełchatowa na 2022r. przedstawia się następująco:

BUDŻET MIASTA BEŁCHATOWA NA 2022 r.	
DOCHODY OGÓLEM	257.588.597,71
– Dochody bieżące	244.625.849,40
– Dochody majątkowe	12.962.748,31
WYDATKI OGÓLEM	273.255.555,71
– Wydatki bieżące	256.478.788,14
– Wydatki majątkowe	16.776.767,57
PRZYCHODY BUDŻETU	15.666.958,00
DEFICYT OPERACYJNY	- 11.852.938,74
DEFICYT BUDŻETU	- 15.666.958,00

W wyniku bilansowania budżetu powstaje deficyt w kwocie 15.666.958,00 zł, w tym deficyt operacyjny, w wysokości 11.852.938,74 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytu bankowego, stosownie do art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Po wprowadzeniu w roku 2022 do planu przychodów wyniku rozliczenia budżetu za 2021r., środkami pochodzącymi ze wsparcia finansowego na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin, zamierza się zastąpić kredyt na finansowanie deficytu budżetu miasta roku 2022, przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 lub 6 ustawy o finansach publicznych.

Ponieważ ujemny wynik operacyjny budżetu ma przełożenie na wskaźniki z art. 243, dlatego też 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.

Uwzględniając powyższe informacje, szczegółowe wielkości charakteryzujące budżet Miasta Bełchatowa na 2022 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 2022 rok kwota dochodów budżetowych w wysokości **257.588.597,71 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu za 2021 rok, wyłącznie w pozycjach, które można zaplanować w 2022 roku, jest niższa o 17,9%. Wynika to między innymi z niższej kwoty dotacji na zadania zlecone, głównie związanych z realizacją programów rządowych pn. „Rodzina 500+” i „Dobry start”. Od 01.01.2022 roku w/w zadania będą realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zaplanowane dochody na 2022 rok obejmują:

A. Dochody własne w kwocie **215.466.514,71 zł**, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie **202.992.916,40 zł**, w tym:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. udziały gminy w wysokości 38,34% w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **75.062.039,00 zł** oraz udziały gminy w wysokości 6,71% w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie **4.142.936,00 zł**. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14.10.2021 roku zawierającego planowane kwoty subwencji i udziałów Miasta w PIT i CIT,
- subwencja ogółem w kwocie **46.116.661,00 zł**, stanowiąca część oświatową subwencji ogólnej,
- dotacje celowe i środki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w kwocie **7.796.734,40 zł**, w tym: z zakresu pomocy społecznej w kwocie 4.314.497,00 zł, z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 2.930.676,00 zł, ze środków WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektów ekologicznych w kwocie 124.887,00 zł oraz ze środków budżetu UE w kwocie 426.674,40 zł,
- pozostałe dochody bieżące w kwocie **69.874.546,00 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 skarbową, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne dochody realizowane przez samorządowe jednostki budżetowe, Urząd Miasta oraz Urząd Skarbowy. Dochody z tej grupy skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2021 rok, aktualny stan ewidencji podatkowej z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych w 2022 roku i wzrostu stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Dochody majątkowe w kwocie **12.473.598,31 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 **7.035.000,00 zł**,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **250.308,71 zł**,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji w kwocie **307.468,60 zł**,
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **4.226.858,00 zł**,
- dotację z budżetu Gminy Kleszczów w kwocie **653.963,00 zł**.

B. Dochody zlecone w kwocie 41.007.933,00 zł, stanowiące:

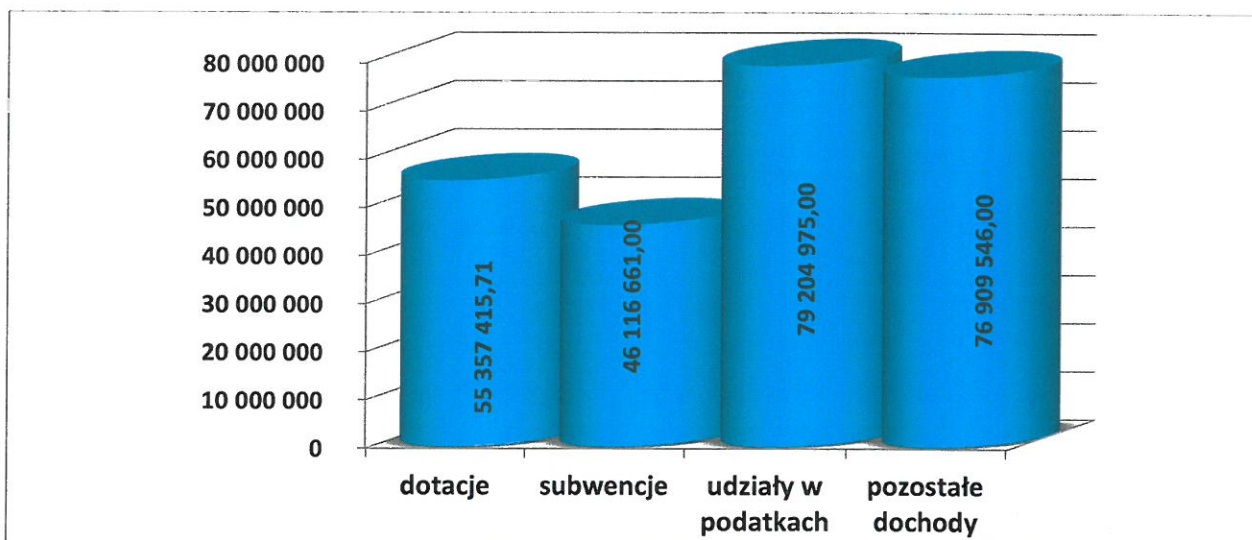
Dochody bieżące w kwocie 41.007.933,00 zł, na które składają się dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na realizację zadań z zakresu:

- administracji publicznej 673.452,00 zł,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11.112,00 zł,
- pomocy społecznej 1.674.079,00 zł,
- rodziny 38.649.290,00 zł.

C. Dochody realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.114.150,00 zł, stanowiące dochody bieżące w kwocie 625.000,00 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań przyjętych na podstawie porozumień i umów oraz dochody majątkowe w kwocie 489.150,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych.

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

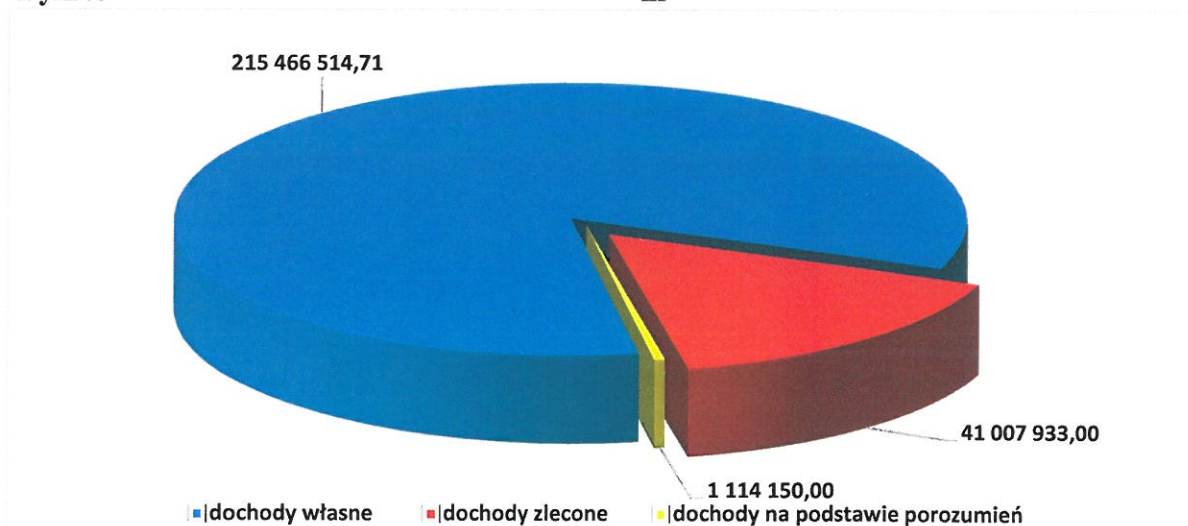


Strukturę dochodów budżetu Miasta Bełchatowa według źródeł powstania przedstawia wykres nr 2.

Wykres

nr

2



Plan dochodów budżetu Miasta Bełchatowa na 2022 rok i przewidywane wykonanie za 2021 rok.

w złotych

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST						
Dochody bieżące						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	524 372,00	500 000,00	95,4%
			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%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	524 372,00	500 000,00	95,4%
			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%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	524 372,00	500 000,00	95,4%
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:				649 372,00	625 000,00	96,2%
			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%
Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	0,00	489 150,00	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%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	489 150,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	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%
		6620	Dotacja celowa z Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadań, w tym:	0,00	489 150,00	0,0%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)</i>	0,00	39 150,00	0,0%
			<i>Wykonanie robót budowlanych polegających na odwróceniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni ul. Czyżewskiego w Bełchatowie na odcinku do skrzyżowania ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania ul. Staszica</i>	0,00	200 000,00	0,0%
			<i>Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie</i>	0,00	250 000,00	0,0%
Dochody majątkowe ogółem:				0,00	489 150,00	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%

Rodzaj zadania: Własne

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 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	17 000,00	162 500,00	955,9%
			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%
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	17 500,00	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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 500,00	0,0%
		60095	Pozostała działalność	17 000,00	145 000,00	852,9%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	145 000,00	852,9%
630			Turystyka	1 500,00	2 000,00	133,3%
			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%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	2 000,00	133,3%
			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%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	2 000,00	133,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 155 879,00	1 186 077,00	102,6%
			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%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 129 379,00	1 081 377,00	95,7%
			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%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	155 679,00	157 303,00	101,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000,00	520 000,00	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	429 700,00	394 074,00	91,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	10 000,00	41,7%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	78 200,00	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%
		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	0,00	64 400,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 800,00	0,0%
	70095		Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	14 500,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	42 120,90	34 269,35	81,4%
			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%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120,90	169,35	140,1%
			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%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,90	169,35	140,1%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800,00	5 000,00	104,2%
			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	800,00	800,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 200,00	105,0%
	75095		Pozostała działalność	37 200,00	29 100,00	78,2%
			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	1 200,00	1 200,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	27 900,00	77,5%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 700,00	21 700,00	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)	21 700,00	21 700,00	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	1 200,00	1 200,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 797 807,76	116 928 835,00	90,8%
			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%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	100,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 700 460,00	21 229 460,00	102,6%
			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%
		0310	Podatek od nieruchomości	20 150 000,00	20 679 000,00	102,6%
		0320	Podatek rolny	2 160,00	2 160,00	100,0%
		0330	Podatek leśny	13 300,00	13 300,00	100,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	490 000,00	490 000,00	100,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	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	13 849 600,00	14 549 600,00	105,1%
			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%
		0310	Podatek od nieruchomości	9 150 000,00	9 600 000,00	104,9%
		0320	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	100,0%
		0330	Podatek leśny	4 600,00	4 600,00	100,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	840 000,00	840 000,00	100,0%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	295 000,00	295 000,00	100,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	250 000,00	#DZIEL/0!
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	100,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 642 585,00	1 366 800,00	83,2%
			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%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540 000,00	540 000,00	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	821 000,00	821 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00	800,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	5 000,00	227,3%
		2680	Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	278 585,00	0,00	0,0%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	172 565,76	178 000,00	103,1%
			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%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	157 565,76	158 000,00	100,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	20 000,00	133,3%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92 032 597,00	79 204 975,00	86,1%
			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%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	86 532 597,00	75 062 039,00	86,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500 000,00	4 142 936,00	75,3%
	758		Różne rozliczenia	60 290 529,00	47 037 361,00	78,0%
			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%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 023 071,00	46 116 661,00	100,2%
			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%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 023 071,00	46 116 661,00	100,2%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 666 958,00	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%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 666 958,00	0,00	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 500,00	920 700,00	153,3%
			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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 000,00	120,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138 000,00	426 919,01	309,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460 000,00	490 780,99	106,7%
	801		Oświata i wychowanie	7 051 974,73	7 496 329,00	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%
	80101		Szkoły podstawowe	446 259,73	498 106,00	111,6%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	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%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	356,00	408,00	114,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	456,00	788,00	172,8%
		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	131 200,00	169 200,00	129,0%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	108 000,00	120,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 374,00	1 210,00	88,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 169,00	168 500,00	97,3%
		2460	Środki z WFOŚiGW na realizację zadań, w tym:	49 704,73	50 000,00	100,6%
			<i>Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie</i>	0,00	50 000,00	0,0%
			<i>Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Ekofiltr" w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie</i>	49 704,73	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	6 604 215,00	6 996 723,00	105,9%
			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%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	444 000,00	507 000,00	114,2%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 583 300,00	1 711 900,00	108,1%
		0830	Wpływy z usług	1 797 000,00	1 793 400,00	99,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 080,00	8 860,00	125,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 772 835,00	2 930 676,00	105,7%
		2460	Środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. <i>"Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Samorządowym nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie"</i>	0,00	44 887,00	0,0%
	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	1 350 000,00	1 350 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 350 000,00	1 350 000,00	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%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 350 000,00	1 350 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	5 557 601,00	5 078 812,40	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	460 000,00	426 674,40	0,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	7 600,00	8 000,00	105,3%
			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%
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	5 800,00	107,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	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	115 538,00	121 500,00	105,2%
			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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 500,00	75,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 538,00	120 000,00	105,7%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 480 770,00	1 396 283,00	94,3%
			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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	50,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 370,00	151 370,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 327 400,00	1 243 913,00	93,7%
	85216		Zasiłki stałe	1 566 500,00	1 511 834,00	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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	15 000,00	107,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 552 500,00	1 496 834,00	96,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	978 494,00	854 529,00	87,3%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	1 929,00	74,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	975 894,00	852 600,00	87,4%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 398,00	2 398,00	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	2 398,00	2 398,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 573,00	148 573,00	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	148 573,00	148 573,00	100,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	789 857,00	601 150,00	76,1%
			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%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	789 857,00	601 150,00	76,1%
	85295		Pozostała działalność	467 871,00	434 545,40	92,9%
			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	460 000,00	426 674,40	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 871,00	7 871,00	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:	437 953,36	406 224,98	92,8%
			<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>	437 953,36	406 224,98	92,8%
		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:	22 046,64	20 449,42	92,8%
			<i>Środki z budżetu państwa na realizację projektu: "Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego", realizowanego przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań" w Bełchatowie</i>	22 046,64	20 449,42	92,8%
855			Rodzina	488 430,00	605 230,65	123,9%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	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%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 200,00	17 200,00	121,1%
			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%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	15 000,00	125,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	230 600,00	241 330,65	104,7%
			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%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	500,00	125,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 000,00	125,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00	50 000,00	92,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	172 200,00	185 830,65	107,9%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	243 630,00	346 700,00	142,3%
			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%
		0830	Wpływy z usług	236 500,00	341 500,00	144,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 130,00	5 200,00	72,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 261 359,00	22 828 702,00	125,0%
			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	922 942,00	936 206,00	101,4%
			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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	942,00	1 206,00	128,0%
		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	935 000,00	101,4%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 093 570,00	21 618 496,00	126,5%
			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%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 073 570,00	21 598 496,00	126,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	100,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	100,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	30 000,00	333,3%
			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%
		2460	Środki z WFOŚiGW na realizację programu pn. "Czyste powietrze"	9 000,00	30 000,00	333,3%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 000,00	103 000,00	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	103 000,00	103 000,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	132 847,00	141 000,00	106,1%
			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%
		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	135 000,00	106,3%
		0830	Wpływy z usług	5 800,00	6 000,00	103,4%
926			Kultura fizyczna	558 600,00	260 500,00	46,6%
			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%
	92604		Institucje kultury fizycznej	558 600,00	260 500,00	46,6%
			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%
		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	440 100,00	155 000,00	35,2%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	100 000,00	90,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 000,00	62,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,0%
Dochody bieżące ogółem:				223 595 101,39	202 992 916,40	90,8%
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				460 000,00	426 674,40	92,8%
Rodzaj zadania: Własne						
Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	84 925,40	307 468,60	362,0%
			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%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	84 925,40	307 468,60	362,0%
			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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań, w tym:	84 925,40	307 468,60	362,0%
			<i>Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie</i>	<i>84 925,40</i>	<i>243 468,60</i>	<i>286,7%</i>
			<i>„Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E na ul. Staszica – rondo w miejscowości Bełchatów”</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,0%</i>
			<i>Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E na ul. Staszica – przejście północne w miejscowości Bełchatów</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,0%</i>
			<i>Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E na ul. Staszica – przejście południowe w miejscowości Bełchatów</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,0%</i>
			<i>Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 639 E na ul. Polarna miejscowość Bełchatów</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,0%</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 644 205,00	7 688 963,00	66,0%
			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%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 644 205,00	7 688 963,00	66,0%
			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%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	35 000,00	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 960 000,00	7 000 000,00	63,9%
		6300	Dotacja od Gminy Kleszczów w ramach Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego	649 205,00	653 963,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	2 450 000,00	4 226 858,00	172,5%
			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%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 450 000,00	4 226 858,00	172,5%
			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%
		6100	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań, w tym:	2 450 000,00	4 226 858,00	172,5%
			<i>"Przebudowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei"</i>	450 000,00	3 426 858,00	761,5%
			<i>"Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"</i>	2 000 000,00	800 000,00	40,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	250 308,71	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	250 308,71	0,0%
	92118		Muzea	0,00	250 308,71	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	250 308,71	0,0%
		6257	Środki z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Remont budynku Muzeum Regionalnego w Belchatowie"	0,00	250 308,71	0,0%
Dochody majątkowe ogółem:				14 179 130,40	12 473 598,31	88,0%
			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	250 308,71	0,0%
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dochody bieżące						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	693 414,00	673 452,00	97,1%
			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%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	693 414,00	673 452,00	97,1%
			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	693 414,00	673 452,00	97,1%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 493,00	11 112,00	96,7%
			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%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 493,00	11 112,00	96,7%
			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	11 493,00	11 112,00	96,7%
852			Pomoc społeczna	1 882 838,00	1 674 079,00	88,9%
			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%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 261 800,00	1 396 800,00	110,7%
			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	1 261 800,00	1 396 800,00	110,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 188,00	179 396,00	34,3%
			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%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	523 188,00	179 396,00	34,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 850,00	97 883,00	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	97 850,00	97 883,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	72 646 516,00	38 649 290,00	53,2%
			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	57 932 731,00	23 956 575,00	41,4%
			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	57 932 731,00	23 956 575,00	41,4%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 615 789,00	14 601 060,00	99,9%
			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	14 615 789,00	14 601 060,00	99,9%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	97 996,00	91 655,00	93,5%
			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	97 996,00	91 655,00	93,5%
Dochody bieżące ogółem:				75 234 261,00	41 007 933,00	54,5%
			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%
Dochody budżetu Miasta Belchatowa ogółem:				313 657 864,79	257 588 597,71	82,1%
			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	460 000,00	676 983,11	147,2%