

CZEŚĆ 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 **625.000,00 zł**, tj. w kwocie niższej o 4,6% od przewidywanego wykonania w 2021 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 2021 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 majątkowe związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z Jednostkami Samorządu Terytorialnego 489.150,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowano w wysokości **489.150,00 zł**.

Drogi publiczne powiatowe 489.150,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja celowa z budżetu Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)”, kwota 39.150,00 zł,
- b) „Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni ul. Czyżewskiego w Bełchatowie na odcinku do skrzyżowania ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania ul. Staszica”, kwota 200.000,00 zł,
- c) „Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie”, kwota 250.000,00 zł.

Dochody bieżące na zadania własne 202.992.916,40 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zaplanowano w wysokości **600,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 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 **162.500,00 zł.**

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 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.

Do 31.12.2021 r. dochody z w/w tytułów rozliczane były w rozdziale: pozostała działalność.

Pozostała działalność 145.000,00 zł.

Planowane dochody z tytułu partycypacji Wspólnot Mieszkaniowych w kosztach budowy ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości przy ul. Energetyków 6 i 8.

Dział 630 TURYSTYKA

Dochody zaplanowano w wysokości **2.000,00 zł**, tj. wyższe o 33,3% od przewidywanego wykonania w 2021 roku, w tym:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2.000,00 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 2.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano w wysokości **1.186.077,00 zł**, tj. wyższe o 2,6% od przewidywanego wykonania w 2021 roku, w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.081.377,00 zł, w tym:

1. dochody z tytułu opłat za trwały zarząd wnoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” i Miejskie Centrum Sportu w wysokości *127.303,00 zł* oraz opłat z tytułu służebności przesyłu w wysokości *30.000,00 zł*, łącznie *157.303,00 zł*;
2. dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości *520.000,00 zł*; dochody z tego tytułu skalkulowano w oparciu o zrealizowane wpływy za III kwartały 2021 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 2022 roku;

3. dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali użytkowych w wysokości 394.074,00 zł. Planowane wpływy obejmują dochody z tytułu najmu i dzierżawy środków trwałych, lokali użytkowych, dzierżawy gruntów na prowadzenie parkingów strzeżonych;
4. dochody z tytułu odsetek od zaległości cywilnoprawnych w kwocie 10.000,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 78.200,00 zł, w tym:

1. dochody z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 64.400,00 zł. Planowane wpływy obejmują dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych, oraz z tytułu zaległych czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych windykowanych przez Spółkę PGM;
 2. dochody z tytułu windykacji odsetek naliczonych od zaległych czynszów w kwocie 13.800,00 zł.
- Do 31.12.2021 r. dochody z w/w tytułów rozliczane były w rozdziale: gospodarowanie gruntami i nieruchomościami.

Pozostała działalność 26.500,00 zł, w tym:

1. dochody z tytułu odsetek od zaległości czynszowych 14.500,00 zł;
 2. dochody z tytułu windykacji zaległości czynszowych w kwocie 12.000,00 zł.
- Zaplanowane dochody dotyczą wierzytelności przejętych od KWB, Elektrowni, PKP oraz Spółki DOM.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowano w wysokości **34.269,35 zł**, tj. niższe o 18,6% od przewidywanego wykonania w 2021 roku, w tym:

Urzędy wojewódzkie 169,35 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 169,35 zł z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej stanowią 5% realizowanych dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych, w zakresie udostępniania danych osobowych.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.000,00 zł, w tym:

1. dochody z tytułu wynajmu sali herbowej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie zostały zaplanowane w wysokości 800,00 zł;
2. planowane dochody z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 4.200,00 zł.

Pozostała działalność 29.100,00 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 3.400,00 zł oraz wpływy z tytułu udostępnienia spółkom miejskim stron w Miejskim Biuletynie Informacyjnym w wysokości 24.500,00 zł, łącznie 27.900,00 zł.

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody zaplanowano w wysokości **21.700,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku, w tym:

Straż gminna (miejska) 21.700,00 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 1.200,00 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 **116.928.835,00 zł**, tj. niższe o 9,2% od przewidywanego wykonania w 2021 roku, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 400.000,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 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 21.229.460,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 20.679.000,00 zł, tj. wyższe o 2,6% od przewidywanego wykonania w 2021 roku. Wpływy z tego podatku na rok 2022 obliczono na podstawie danych z podatkowej ewidencji nieruchomości według stanu na dzień 30 września 2021 r., zgodnie projektem uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie określenia nowych wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. Ponadto, w kalkulacji wpływów uwzględniono wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od nowo wybudowanych budynków i budowli, dla których obowiązek podatkowy powstanie od 01.01.2022 roku;
2. wpływy z tytułu podatku rolnego zostały zaplanowane na 2022 rok w wysokości 2.160,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 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;
3. wpływy z tytułu podatku leśnego zaplanowano w kwocie 13.300,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 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 30.09.2021 r.;
4. wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 490.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku. Podstawa do opodatkowania przyjęta została na podstawie danych z ewidencji pojazdów według stanu na dzień 30.09.2021 r.;
5. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zostały zaplanowane w wysokości 45.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 14.549.600,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 9.600.000,00 zł, tj. wyższe o 4,9 % od przewidywanego wykonania w 2021 roku. Wpływy z tego podatku na rok 2022 obliczono na podstawie danych z podatkowej ewidencji nieruchomości, według stanu na dzień 30.09.2021 roku, z uwzględnieniem stawek podatkowych zaproponowanych w projekcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia nowych wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości;
2. wpływy z tytułu podatku rolnego zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku;
3. wpływy z tytułu podatku leśnego zaplanowano w kwocie 4.600,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku;
4. wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 840.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku;
5. wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 295.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 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 250.000,00 zł, tj. na poziomie wykonania roku 2020. W roku 2021, w związku ze zwolnieniem z opłaty targowej, miasto Bełchatów otrzymało rekompensatę obliczoną w oparciu o wpływy z opłaty targowej w 2019r.
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 3.400.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku Podatkowi temu podlegają: czynności cywilnoprawne (umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, poręczenia, dożywocia, 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;
8. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.366.800,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 540.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku;
2. wpływy z tytułu innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie 821.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 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 71.000,00 zł ustalone zostały na podstawie szacunków Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej;
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 5.000,00 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń 178.000,00 zł, w tym:

1. wpływy z dochodów uzyskanych z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 158.000,00 zł.

Wyszczególnione kwoty dochodów zawiera załącznik Nr 7 „Plan dochodów budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2022 rok”.

2. 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 20.000,00 zł, tj. wyższe o 33,3% od przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 79.204.975,00 zł, w tym:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 75.062.039,00 zł, tj. niższej o 13,3% od przewidywanego wykonania w 2021 roku. Zaplanowane udziały w PIT na 2022 r. są o 9,1% mniejsze od środków przyznanych przez Ministerstwo Finansów na 01.01.2021 r. i są niższe od wykonanych dochodów za 2020 r. o 5.033.961,00 zł Planowana kwota dochodów z tego tytułu ustalona została na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Stanowi ona iloczyn ogólnej kwoty wpływów z podatku PIT w 2022 roku pomnożony przez wskaźnik 38,34% oraz wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Wskaźnik udziału należnego ustalony jest średnią arytmetyczną z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2020, 2019 i 2018 oraz przypisane do lat ustalone wagi: 05, 0,33 i 0,17. Podstawę ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych oraz w rocznym obliczeniu podatku według stanu na dzień 30 czerwca 2021r., 15 września 2020r. i 15 września 2019r.
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 4.142.936,00 zł, tj. niższej o 24,7% od przewidywanego wykonania za 2021 rok. Planowana kwota dochodów z tego tytułu ustalona została na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Stanowi ona iloczyn ogólnej kwoty wpływów z podatku CIT w 2022 roku pomnożony przez wskaźnik 6,71% oraz wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych. Wskaźnik udziału należnego ustalony jest średnią arytmetyczną z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2020, 2019 i 2018 oraz przypisane do lat ustalone wagi: 05, 0,33 i 0,17. Podstawę ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt tych sprawozdań, złożonych do RIO w terminie do dnia 30 czerwca odpowiedniego roku 2021r., 2020r. i 2019r. Od 2022 roku dochody z PIT i CIT będą przekazywane w równych miesięcznych transzach.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody zaplanowano w wysokości **47.037.361,00 zł**, tj. niższe o 22,0% od przewidywanego wykonania z 2021 roku, które uwzględnia jednorazowe wsparcie, przyznane dla naszego miasta w kwocie 13.666.958,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu ubytków w PIT i CIT w roku 2022, w związku ze zmianami podatkowych wynikającymi z „Polskiego Ładu”.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalona została w wysokości 46.116.661,00, tj. wyższa o 0,2% od planowanych wpływów w roku 2021.

Minister Finansów w piśmie określającym wysokość subwencji na 2022 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 2022 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 (2021), w zakresie skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych, w tym skutków: finansowych zmiany zakresu zadań oświatowych, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, a także skutków wzrostu kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne

jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2022 r. określony został na podstawie danych w systemie informacji oświatowej, według stanu na dzień 30.09.2021 r. subwencja uzupełniająca

Różne rozliczenia finansowe 920.700,00 zł, w tym:

1. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3.000,00 zł;
2. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 426.919,01 zł;
3. wpływy z tytułu zwrotu odliczonego podatku VAT od wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 490.780,99 zł.

**Dział 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody zaplanowano w wysokości **7.496.329,00 zł**, tj. wyższe o 6,3% od przewidywanego wykonania w 2021 roku, w tym:

Szkoły podstawowe 498.106,00 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 169.200,00 zł;
4. wpływy z tytułu opłat, m.in.: wpłaty uczniów za wyżywienie w ZSP nr 9 w kwocie 108.000,00 zł;
5. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu należności za wynajem pomieszczeń w kwocie 1.210,00 zł;
6. dochody planowane do uzyskania przez szkoły z tytułu wpłat rodziców za zajęcia na basenie, odpłatność uczniów związana z realizacją programu „Szkłanka mleka”, wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 168.500,00 zł;
7. planowane środki z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania ekologicznego realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 12 pn. „*Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie*” w kwocie 50.000,00 zł.

Przedszkola 6.996.723,00 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 507.000,00 zł;
2. wpływy z usług świadczonych przez przedszkola związanych z odpłatnością za wyżywienie w kwocie 1.711.900,00 zł;
3. wpływy z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gmin sąsiednich, do przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta w kwocie 1.793.400,00 zł;
4. wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 8.860,00 zł;
5. planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.930.676,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
6. planowane środki z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania ekologicznego realizowanego przez Przedszkole Samorządowe nr 5 pn. „*Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Samorządowym nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie*” w kwocie 44.887,00 zł.

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 **1.350.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku, w tym:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.350.000,00 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 2021 roku. Wpływy z tytułu opłaty zaplanowano uwzględniając ilość wydanych zezwoleń na dzień 30 września 2021 roku. Wyszczególniona kwota dochodów zawarta jest w załączniku Nr 7 Plan dochodów budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2022 roku”.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowano w wysokości **5.078.812,40 zł**, tj. niższe o 8,6% od przewidywanego wykonania w 2021 roku, w tym:

Ośrodki wsparcia 8.000,00 zł, w tym:

1. wpływy dotyczące refaktur z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania jadłodajni MOPS zaplanowano w wysokości 5.800,00 zł;
2. wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpływy faktur z tytułu rozliczenia kosztów prowadzenia jadłodajni MOPS w łącznej kwocie 2.200,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 121.500,00 zł, w tym:

1. dochody z tytułu korekt składek zdrowotnych od zasiłków stałych za klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za lata ubiegłe w kwocie 1.500,00 zł;
2. planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 120.000,00 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 1.396.283,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe w kwocie 1.000,00 zł;
2. wpływy z tytułu odpłatności za obiady w Środowiskowym Domu Samopomocy, Jadłodajni Miejskiej, odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 151.370,00 zł;
3. planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.243.913,00 zł przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zasiłki stałe 1.511.834,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 15.000,00 zł;
2. planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.496.834,00 zł przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej 854.529,00 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 1.929,00 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.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2.398,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w wysokości 2.398,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 148.573,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne w wysokości 148.573,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania 601.150,00 zł, w tym:

Planowana dotacja celowa w wysokości 601.150,00 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 434.545,40 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w kwocie 7.871,00 zł;
2. planowana dotacja celowa w wysokości 406.224,98 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 zadania pn. „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;
3. planowane środki w wysokości 20.449,42 zł pochodzące z budżetu państwa na realizację zadania pn. „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.

**Dział 855
RODZINA**

Dochody zaplanowano w wysokości **605.230,65 zł**, tj. wyższe o 23,9% od przewidywanego wykonania w 2021 roku, w tym:

Świadczenie wychowawcze 17.200,00 zł, w tym:

1. zaplanowane wpływy w wysokości 200,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień;
 2. wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 2.000,00 zł;
 3. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe w wysokości 15.000,00 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 241.330,65 zł, w tym:

1. zaplanowane wpływy w wysokości 500,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień;
2. wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 5.000,00 zł;
3. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 50.000,00 zł;
4. zaplanowane wpływy w wysokości 185.830,65 zł stanowiące dochody własne w wysokości 40% (Fundusz Alimentacyjny) i 50% (zaliczka alimentacyjna) 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 3 346.700,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu usług świadczonych przez Żłobek Miejski zaplanowano w wysokości 341.500,00 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;
2. refundacja kosztów za media podczas wykonywanego remontu Żłobka Miejskiego oraz wpływy należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 5.200,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowano w wysokości **22.828.702,00 zł**, tj. wyższe o 25,0% od przewidywanego wykonania w 2021 roku, w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 936.206,00 zł, w tym:

1. planowane wpływy w wysokości 1.206,00 zł dotyczą opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, naliczanych i pobieranych na podstawie ustawy Prawo wodne;
2. 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 935.000,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi 21.618.496,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu opłat z gospodarowania odpadami w kwocie 21.598.496,00 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 2022 rok, uwzględniające wzrost kosztów o 29,8% w stosunku do roku 2021;
2. wpływy z tytułu kosztów upomnień od nieterminowych wpłat w wysokości 15.000,00 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 gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2022 roku”.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 30.000,00 zł

Planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu pn. „Czyste powietrze” w wysokości 30.000,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 103.000,00 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 2021. 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 2022 roku”.

Pozostała działalność 141.000,00 zł, w tym:

1. planowane wpływy z tytułu dzierżawy sieci, urządzeń i przyłączy kanalizacji sanitarnej oszacowane zostały na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów, a spółką WOD-KAN w kwocie 135.000,00 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 **260.500,00 zł**, tj. niższe o 53,4% od przewidywanego wykonania w 2021 roku, w tym:

Instytucje kultury fizycznej 260.500,00 zł, w tym:

1. dochody z tytułu wynajmowanych powierzchni obiektów sportowych przez MCS w kwocie 155.000,00 zł;
2. dochody ze sprzedaży usług w obiektach wchodzących w skład MCS w wysokości 100.000,00 zł;
3. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 5.000,00 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 53,4% 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 12.473.598,31 zł.

Dział 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowano w wysokości **307.468,60 zł**, tj. wyższe o około 300,0% od przewidywanego wykonania w 2021 roku, w tym:

Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 307.468,60 zł.

Zaplanowane środki w tym rozdziale stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne, w tym:

- a) „Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im J. Wybickiego do ul. 1-go Maja, kwota 243.468,60 zł”,
- b) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E na ul. Staszica – rondo w miejscowości Bełchatów”, kwota 16.000,00 zł,
- c) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E na ul. Staszica – przejście północne w miejscowości Bełchatów, kwota 16.000,00 zł,
- d) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E na ul. Staszica – przejście południowe w miejscowości Bełchatów”, kwota 16.000,00 zł.
- e) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 639 E na ul. Polarna miejscowość Bełchatów, kwota 16.000,00 zł.

Dział 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano w wysokości **7.688.963,00 zł**, tj. niższe o 34,0% od przewidywanego wykonania w 2021 roku, w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.688.963,00 zł, z tego:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności ustalono w wysokości 35.000,00 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 2022 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zaplanowane zostały na poziomie niższym, niż w 2021 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 7.000.000,00 zł. Dochody te skalkulowano na podstawie danych szacunkowych dotyczących planowanych do sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usługi, 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. Dochody oszacowano również z uwzględnieniem planowanej do podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie, dotyczącej sprzedaży lokali mieszkalnych, która ustali nowe stawki bonifikat dla najemców zainteresowanych zakupem lokali. Ponadto, w kwocie planowanych wpływów, uwzględnione zostały dochody z tytułu zamiany nieruchomości.
3. zaplanowana dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej przez Gminę Kleszczów, w ramach Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego w wysokości 653.963,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody zaplanowano w wysokości **4.226.858,00 zł**, tj. wyższe o 72,5% od przewidywanego wykonania w 2021 roku, w tym:

Wpływy do rozliczenia 4.226.858,00 zł.

W rozdziale tym ujęta jest planowana dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań, w tym:

- a) *„Przebudowa drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei”, kwota 3.426.858,00 zł,*
- b) *„Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”, kwota 800.000,00 zł.*

Wyszczególniona kwota dochodów zawarta jest w załączniku Nr 11 „Plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku”.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowano w wysokości **250.308,71 zł**.

Muzea 250.308,71 zł.

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja celowa pochodząca ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przeznaczona na realizację zadania pn. „Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie” w wysokości 250.308,71 zł.

Dochody bieżące na realizację zadań zleconych 41.007.933,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowano w wysokości **673.452,00 zł**, tj. niższe o 2,9% od przewidywanego wykonania w 2021 roku, w tym:

Urzędy wojewódzkie 673.452,00 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, tj. wynikające z ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, a także z zakresu obrony cywilnej i CEiDG.

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

Dochody zaplanowano w wysokości **11.112,00 zł**, tj. niższe o 3,3% od przewidywanego wykonania w 2021 roku, w tym:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11.112,00 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 **1.674.079,00 zł**, tj. niższe o 11,1% od przewidywanego wykonania w 2021 roku, w tym:

Ośrodki wsparcia 1.396.800,00 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 179.396,00 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 97.883,00 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 **38.649.290,00 zł**, tj. niższe o 46,8% od przewidywanego wykonania w 2021 roku, w tym:

Świadczenie wychowawcze 23.956.575,00 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. Dotacja dotyczy wypłaty świadczeń przyznanych przez MOPS w Bełchatowie na okres od 01.06.2021r. do 31.05.2022r. Od

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14.601.060,00 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.

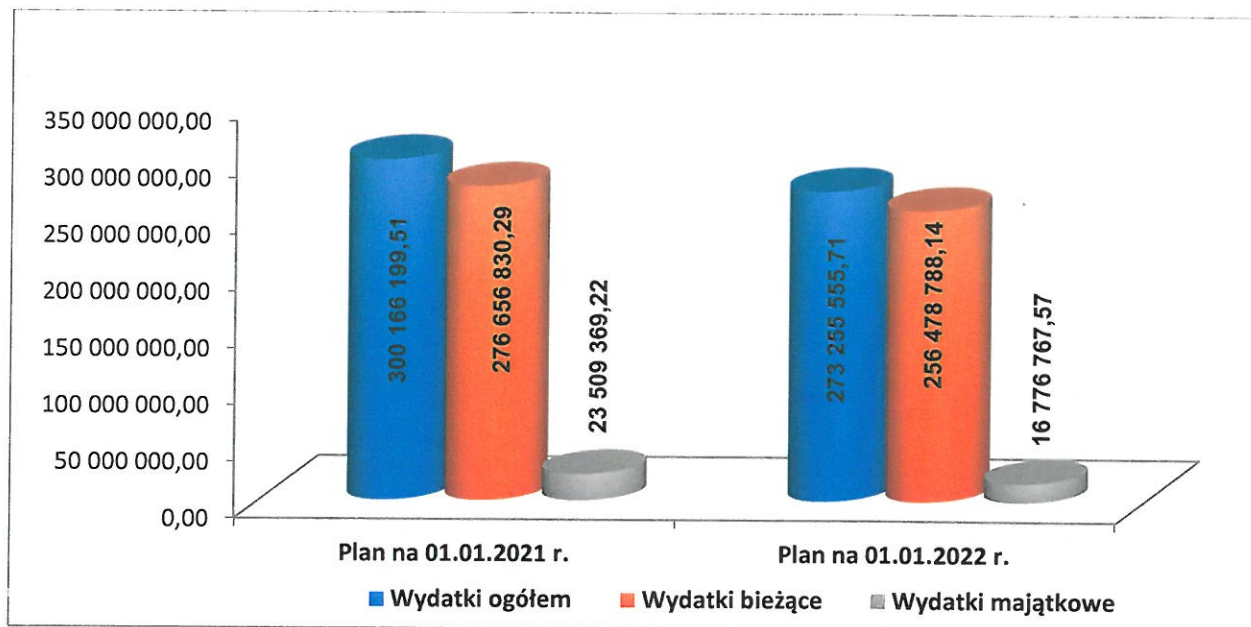
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów 91.655,00 zł.

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.

WYDATKI

Planowana kwota wydatków w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 rok wynosi **273.255.555,71 zł**, co stanowi 91,0 % planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2021 r., natomiast w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 rok jest niższa o 11,9%. Plan wydatków bieżących ustalony został w wysokości **256.478.788,14 zł** i kształtuje się na poziomie 92,7% planu wydatków bieżących na 01.01.2021 r. Wydatki majątkowe w 2022 roku osiągną kwotę **16.776.767,57 zł**, co stanowi 71,4% planu wydatków na 01.01.2021 r. Porównanie wydatków budżetu Miasta Bełchatowa z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków przedstawiono na wykresie Nr 3.

Wykres nr 3

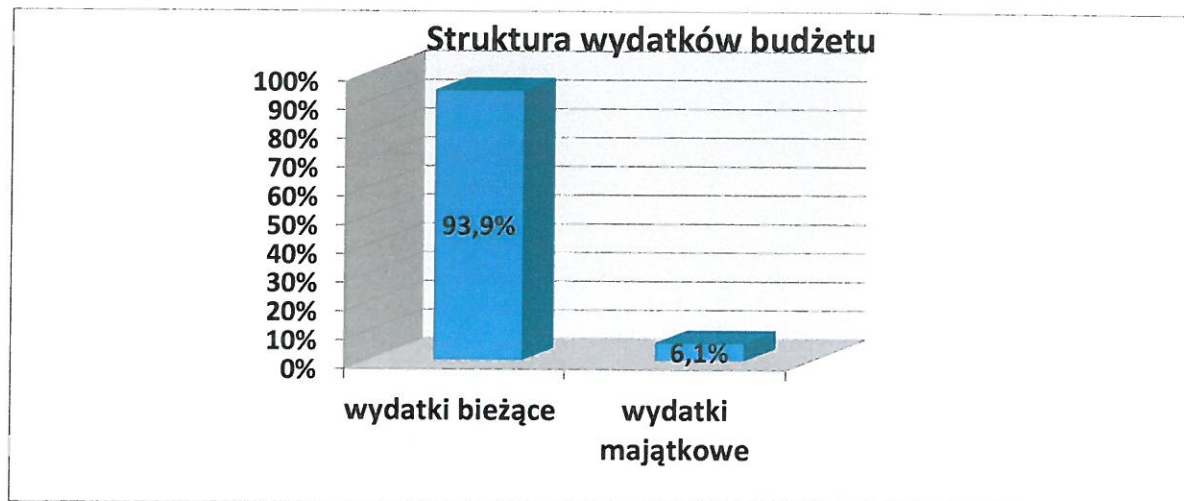


Z kwoty wydatków ogółem, przypada na:

- **wydatki bieżące** **256.478.788,14 zł**
tj. 93,9 % wydatków ogółem
- **wydatki majątkowe** **16.776.767,57 zł**
tj. 6,1 % wydatków ogółem

Strukturę wydatków budżetowych przedstawia poniższy wykres:

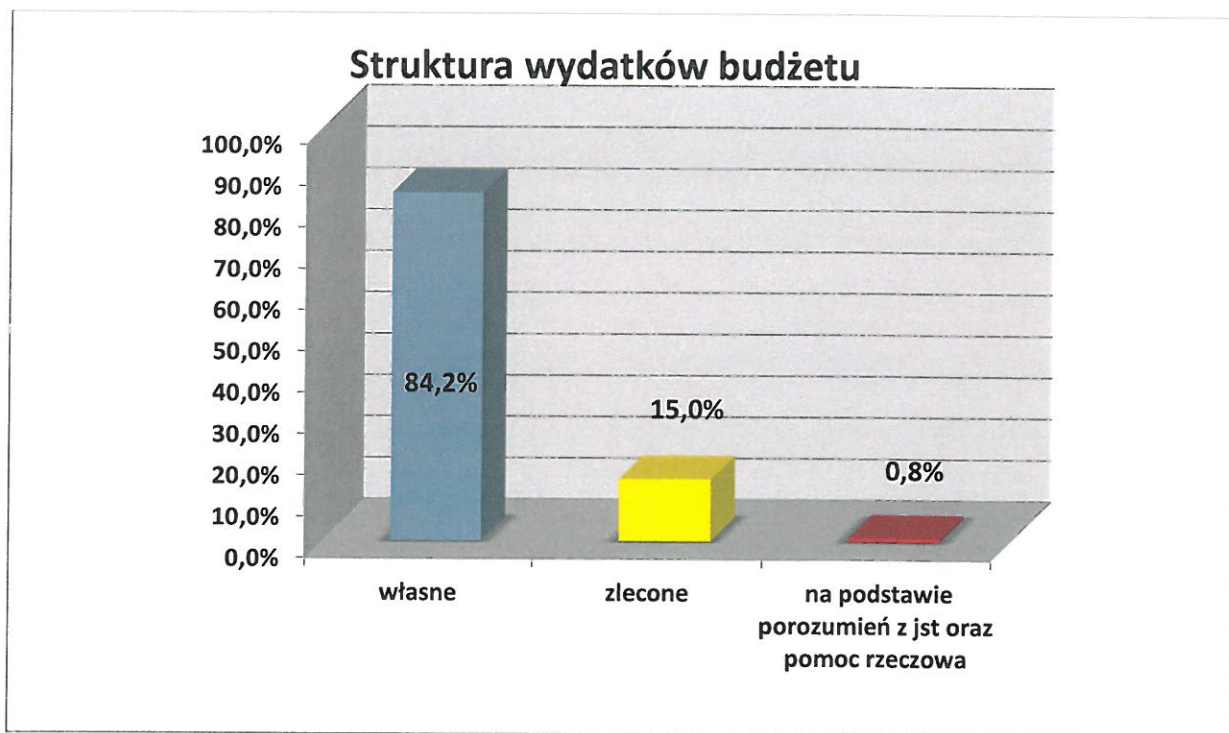
Wykres nr 4



Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, struktura podziału przedstawia się następująco:

- **zadania własne** 229.954.113,11 zł
tj. 84,2 % wydatków ogółem
- **zadania zlecone** 41.007.933,00 zł
tj. 15,0 % wydatków ogółem
- **zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** 2.293.509,60 zł
tj. 0,8 % wydatków ogółem

Strukturę wydatków budżetowych ze względu na rodzaj wykonywanych zadań przedstawia poniższy wykres Nr 5:



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

w złotych

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 792 894,40	2 148 509,60	44,8%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 134,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	7 134,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 134,00	0,00	0,0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 610 760,40	2 148 509,60	46,6%
	Wydatki bieżące z tego:	524 372,00	500 000,00	95,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	524 372,00	500 000,00	95,4%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 372,00	500 000,00	95,4%
	Wydatki majątkowe z tego:	4 086 388,40	1 648 509,60	40,3%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 086 388,40	1 648 509,60	40,3%
60095	Pozostała działalność	175 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	175 000,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	0,00	0,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	20 000,00	0,0%
75095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	0,00	20 000,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	0,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125 000,00	125 000,00	100,0%
92116	Biblioteki	125 000,00	125 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	125 000,00	125 000,00	100,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	100,0%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓLEM	4 917 894,40	2 293 509,60	46,6%
	z tego:			
	<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	<i>649 372,00</i>	<i>645 000,00</i>	<i>99,3%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	524 372,00	500 000,00	95,4%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 372,00	500 000,00	95,4%
	5) dotacje na zadania bieżące	125 000,00	145 000,00	116,0%
	<i>Wydatki majątkowe z tego:</i>	<i>4 268 522,40</i>	<i>1 648 509,60</i>	<i>38,6%</i>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4 268 522,40	1 648 509,60	38,6%

Rodzaj zadania: Własne

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 400,00	2 400,00	100,0%
01030	Izby rolnicze	2 400,00	2 400,00	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	2 400,00	2 400,00	100,0%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 400,00	2 400,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 400,00	100,0%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	138 470,00	500,00	0,4%
40002	Dostarczanie wody	138 470,00	500,00	0,4%
	Wydatki bieżące z tego:	470,00	500,00	106,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	470,00	500,00	106,4%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470,00	500,00	106,4%
	Wydatki majątkowe z tego:	138 000,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	138 000,00	0,00	0,0%
500	HANDEL	109 932,00	107 625,00	97,9%
50095	Pozostała działalność	109 932,00	107 625,00	97,9%
	Wydatki bieżące z tego:	109 932,00	107 625,00	97,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	109 932,00	107 625,00	97,9%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 932,00	107 625,00	97,9%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 273 505,23	17 254 570,18	113,0%
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 421 713,38	6 050 000,00	94,2%
	Wydatki bieżące z tego:	6 063 000,00	6 050 000,00	99,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 063 000,00	6 050 000,00	99,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 063 000,00	6 050 000,00	99,8%
	Wydatki majątkowe z tego:	358 713,38	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	358 713,38	0,00	0,0%
	a) na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	358 713,38	0,00	0,0%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	642 185,00	3 000 000,00	467,2%
	Wydatki majątkowe z tego:	642 185,00	3 000 000,00	467,2%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	642 185,00	3 000 000,00	467,2%
60016	Drogi publiczne gminne	7 949 606,85	7 364 570,18	92,6%
	Wydatki bieżące z tego:	3 246 000,00	3 450 000,00	106,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 246 000,00	3 450 000,00	106,3%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 246 000,00	3 450 000,00	106,3%
	Wydatki majątkowe z tego:	4 703 606,85	3 914 570,18	83,2%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4 703 606,85	3 914 570,18	83,2%
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	50 000,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	0,00	50 000,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	50 000,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	50 000,00	0,0%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	100 000,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	0,00	100 000,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	100 000,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100 000,00	0,0%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	180 000,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	0,00	180 000,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	180 000,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	180 000,00	0,0%
60095	Pozostała działalność	260 000,00	510 000,00	196,2%
	Wydatki bieżące z tego:	210 000,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	210 000,00	0,00	0,0%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	50 000,00	510 000,00	1020,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	50 000,00	510 000,00	1020,0%
630	TURYSTYKA	10 000,00	10 000,00	100,0%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	10 000,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	10 000,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 918 436,22	1 833 200,00	18,5%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 700,00	15 200,00	96,8%
	Wydatki bieżące z tego:	15 700,00	15 200,00	96,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 700,00	15 200,00	96,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700,00	15 200,00	96,8%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 689 963,22	1 532 500,00	22,9%
	Wydatki bieżące z tego:	757 750,00	182 500,00	24,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	757 750,00	182 500,00	24,1%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	757 750,00	182 500,00	24,1%
	Wydatki majątkowe z tego:	5 932 213,22	1 350 000,00	22,8%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	5 932 213,22	1 350 000,00	22,8%
	a) na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 286 185,22	0,00	0,0%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	275 500,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	0,00	275 500,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	275 500,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	275 500,00	0,0%
70095	Pozostała działalność	3 212 773,00	10 000,00	0,3%
	Wydatki bieżące z tego:	212 773,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	212 773,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 773,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	3 000 000,00	10 000,00	0,3%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	10 000,00	0,0%
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	0,00	0,0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	13 000,00	130,0%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	13 000,00	130,0%
	Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	13 000,00	130,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	13 000,00	130,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	6 000,00	200,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 452 616,00	23 765 558,00	105,8%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	445 400,00	600 300,00	134,8%
	Wydatki bieżące z tego:	445 400,00	600 300,00	134,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	63 400,00	90 300,00	142,4%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 400,00	90 300,00	142,4%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 000,00	510 000,00	133,5%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 428 360,49	22 632 358,00	105,6%
	Wydatki bieżące z tego:	20 979 013,49	22 445 358,00	107,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 952 013,49	22 406 038,00	106,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 552 432,49	20 018 158,00	107,9%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 399 581,00	2 387 880,00	99,5%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	39 320,00	145,6%
	Wydatki majątkowe z tego:	449 347,00	187 000,00	41,6%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	449 347,00	187 000,00	41,6%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	363 000,00	358 000,00	98,6%
	Wydatki bieżące z tego:	363 000,00	358 000,00	98,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	363 000,00	358 000,00	98,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	31 000,00	64,6%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 000,00	327 000,00	103,8%
75095	Pozostała działalność	215 855,51	174 900,00	81,0%
	Wydatki bieżące z tego:	215 855,51	135 000,00	62,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	215 855,51	135 000,00	62,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	5 000,00	111,1%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 355,51	130 000,00	61,5%
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	39 900,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	39 900,00	0,0%
752	OBRONA NARODOWA	5 000,00	5 000,00	100,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	5 000,00	5 000,00	100,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 723 700,00	2 728 700,00	100,2%
75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	139 000,00	106,9%
	Wydatki bieżące z tego:	130 000,00	139 000,00	106,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 000,00	14 000,00	107,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	14 000,00	107,7%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	30 000,00	111,1%
	5) dotacje na zadania bieżące	90 000,00	95 000,00	105,6%
75414	Obrona cywilna	13 200,00	10 000,00	75,8%
	Wydatki bieżące z tego:	13 200,00	10 000,00	75,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 200,00	10 000,00	75,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 700,00	9 500,00	74,8%
75416	Straż gminna (miejska)	2 426 200,00	2 477 200,00	102,1%
	Wydatki bieżące z tego:	2 426 200,00	2 477 200,00	102,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 386 000,00	2 437 000,00	102,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160 000,00	2 237 000,00	103,6%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 000,00	200 000,00	88,5%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 200,00	40 200,00	100,0%
75495	Pozostała działalność	154 300,00	102 500,00	66,4%
	Wydatki bieżące z tego:	83 300,00	72 500,00	87,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	83 300,00	72 500,00	87,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 300,00	72 500,00	87,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	71 000,00	30 000,00	42,3%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	71 000,00	30 000,00	42,3%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	578 130,98	1 031 141,74	178,4%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	578 130,98	1 031 141,74	178,4%
	Wydatki bieżące z tego:	578 130,98	1 031 141,74	178,4%
	6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	578 130,98	1 031 141,74	178,4%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 371 156,97	6 794 927,00	495,6%
75814	Różne rozliczenia finansowe	391 304,00	565 000,00	144,4%
	Wydatki bieżące z tego:	391 304,00	565 000,00	144,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	391 304,00	565 000,00	144,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 304,00	565 000,00	144,4%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	979 852,97	6 229 927,00	635,8%
	Wydatki bieżące z tego:	748 343,00	4 589 927,00	613,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	748 343,00	4 589 927,00	613,3%
	Wydatki majątkowe z tego:	231 509,97	1 640 000,00	708,4%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	231 509,97	1 640 000,00	708,4%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 930 654,61	101 417 749,00	102,5%
80101	Szkoły podstawowe	51 925 816,64	49 931 113,00	96,2%
	Wydatki bieżące z tego:	51 859 016,64	49 711 113,00	95,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 083 715,00	48 041 867,00	95,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 375 932,00	42 316 278,00	95,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 707 783,00	5 725 589,00	100,3%
	5) dotacje na zadania bieżące	1 534 141,64	1 500 000,00	97,8%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 160,00	169 246,00	70,2%
	Wydatki majątkowe z tego:	66 800,00	220 000,00	329,3%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	66 800,00	220 000,00	329,3%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 572 497,00	1 025 591,00	65,2%
	Wydatki bieżące z tego:	1 572 497,00	1 025 591,00	65,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 569 481,00	1 024 088,00	65,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 994,00	822 269,00	63,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 487,00	201 819,00	75,2%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 016,00	1 503,00	49,8%
80104	Przedszkola	25 166 802,01	26 267 312,00	104,4%
	Wydatki bieżące z tego:	25 155 978,01	26 227 312,00	104,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 330 826,00	15 951 598,00	104,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 007 273,00	13 551 104,00	104,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 323 553,00	2 400 494,00	103,3%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 177,00	45 714,00	72,4%
	5) dotacje na zadania bieżące	9 761 975,01	10 230 000,00	104,8%
	Wydatki majątkowe z tego:	10 824,00	40 000,00	369,5%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	10 824,00	40 000,00	369,5%
80107	Świetlice szkolne	0,00	2 752 813,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	0,00	2 752 813,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	2 720 313,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 589 639,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	130 674,00	0,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 500,00	0,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	460 787,00	489 058,00	106,1%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące z tego:	460 787,00	489 058,00	106,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	460 297,00	488 568,00	106,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 290,00	219 469,00	91,7%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 007,00	269 099,00	121,8%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00	490,00	100,0%
80120	Licea ogólnokształcące	4 822 274,00	4 947 460,00	102,6%
	Wydatki bieżące z tego:	4 822 274,00	4 947 460,00	102,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 800 047,00	4 836 238,00	100,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 227 010,00	4 235 624,00	100,2%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 037,00	600 614,00	104,8%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 227,00	111 222,00	500,4%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	386 313,00	383 989,00	99,4%
	Wydatki bieżące z tego:	386 313,00	383 989,00	99,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	386 313,00	383 989,00	99,4%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 313,00	383 989,00	99,4%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 938 010,00	4 161 919,00	105,7%
	Wydatki bieżące z tego:	3 938 010,00	4 161 919,00	105,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 928 350,00	4 151 409,00	105,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 256 406,00	2 369 863,00	105,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 671 944,00	1 781 546,00	106,6%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 660,00	10 510,00	108,8%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 432 252,81	2 517 277,00	103,5%
	Wydatki bieżące z tego:	2 432 252,81	2 517 277,00	103,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	938 921,00	917 388,00	97,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 809,00	875 751,00	96,2%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 112,00	41 637,00	148,1%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 074,00	1 889,00	175,9%
	5) dotacje na zadania bieżące	1 492 257,81	1 598 000,00	107,1%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 757 886,83	5 520 901,00	95,9%
	Wydatki bieżące z tego:	5 644 728,00	5 520 901,00	97,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 634 040,00	5 478 849,00	97,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 309 513,00	5 264 119,00	99,1%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 527,00	214 730,00	66,2%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 688,00	42 052,00	393,5%
	Wydatki majątkowe z tego:	113 158,83	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	113 158,83	0,00	0,0%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	607 796,00	696 089,00	114,5%
	Wydatki bieżące z tego:	607 796,00	696 089,00	114,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	606 413,00	694 376,00	114,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 489,00	665 244,00	113,4%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 924,00	29 132,00	146,2%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 383,00	1 713,00	123,9%
80195	Pozostała działalność	1 860 219,32	2 724 227,00	146,4%
	Wydatki bieżące z tego:	1 534 270,55	2 624 227,00	171,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 506 847,00	2 477 422,00	164,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	10 000,00	125,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 498 847,00	2 467 422,00	164,6%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 649,00	139 305,00	747,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	8 774,55	7 500,00	85,5%
	Wydatki majątkowe z tego:	325 948,77	100 000,00	30,7%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	325 948,77	100 000,00	30,7%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 545 565,76	1 601 000,00	103,6%
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	100 000,00	100 000,00	100,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 357 565,76	1 408 000,00	103,7%
	Wydatki bieżące z tego:	1 357 565,76	1 408 000,00	103,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	562 000,00	553 000,00	98,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 952,00	90 000,00	26,9%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 048,00	463 000,00	203,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	795 565,76	855 000,00	107,5%
85195	Pozostała działalność	88 000,00	93 000,00	105,7%
	Wydatki bieżące z tego:	88 000,00	93 000,00	105,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 100,00	13 000,00	99,2%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 100,00	13 000,00	99,2%
	5) dotacje na zadania bieżące	74 900,00	80 000,00	106,8%
852	POMOC SPOŁECZNA	17 721 975,67	17 243 465,40	97,3%
85203	Ośrodki wsparcia	564 604,00	598 400,00	106,0%
	Wydatki bieżące z tego:	564 604,00	598 400,00	106,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	564 604,00	598 400,00	106,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 710,00	560 000,00	106,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 894,00	38 400,00	98,7%
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%
	Wydatki bieżące z tego:	115 538,00	121 500,00	105,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	115 538,00	121 500,00	105,2%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	115 538,00	121 500,00	105,2%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 994 400,00	3 409 913,00	85,4%
	Wydatki bieżące z tego:	3 994 400,00	3 409 913,00	85,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 387 000,00	1 886 000,00	79,0%
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 387 000,00	1 886 000,00	79,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 607 400,00	1 523 913,00	94,8%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 150 000,00	95,8%
	Wydatki bieżące z tego:	1 200 000,00	1 150 000,00	95,8%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	1 150 000,00	95,8%
85216	Zasiłki stałe	1 566 500,00	1 511 834,00	96,5%
	Wydatki bieżące z tego:	1 566 500,00	1 511 834,00	96,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 000,00	15 000,00	107,1%
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 000,00	15 000,00	107,1%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 552 500,00	1 496 834,00	96,4%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 217 609,31	6 732 634,00	108,3%
	Wydatki bieżące z tego:	6 217 609,31	6 732 634,00	108,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 185 209,31	6 700 414,00	108,3%
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 674 454,00	6 189 044,00	109,1%
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	510 755,31	511 370,00	100,1%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 220,00	99,4%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 991,00	9 000,00	90,1%
	Wydatki bieżące z tego:	9 991,00	9 000,00	90,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 991,00	9 000,00	90,1%
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 991,00	9 000,00	90,1%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 332 057,00	1 617 430,00	121,4%
	Wydatki bieżące z tego:	1 332 057,00	1 617 430,00	121,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 304 057,00	1 589 430,00	121,9%
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 216 261,00	1 506 730,00	123,9%
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	87 796,00	82 700,00	94,2%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	100,0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 371 857,00	1 181 150,00	86,1%
	Wydatki bieżące z tego:	1 371 857,00	1 181 150,00	86,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000,00	0,00	0,0%
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00	0,00	0,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 369 857,00	1 181 150,00	86,2%
85295	Pozostała działalność	1 349 419,36	911 604,40	67,6%
	Wydatki bieżące z tego:	1 349 419,36	811 604,40	60,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	192 967,64	178 630,00	92,6%
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 379,00	28 000,00	98,7%
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	164 588,64	150 630,00	91,5%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 290,00	8 300,00	100,1%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	978 161,72	504 674,40	51,6%
	5) dotacje na zadania bieżące	170 000,00	120 000,00	70,6%
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	100 000,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	100 000,00	0,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 201 096,00	241 824,00	7,6%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
85401	Świetlice szkolne	2 869 782,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	2 869 782,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 861 378,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 751 062,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 316,00	0,00	0,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 404,00	0,00	0,0%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 082,00	181 824,00	128,9%
	Wydatki bieżące z tego:	141 082,00	181 824,00	128,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	45 482,00	52 584,00	115,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 816,00	50 574,00	115,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 666,00	2 010,00	120,6%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	95 600,00	129 000,00	134,9%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 232,00	60 000,00	31,5%
	Wydatki bieżące z tego:	190 232,00	60 000,00	31,5%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 232,00	60 000,00	31,5%
855	RODZINA	6 649 453,21	5 467 065,00	82,2%
85501	Świadczenie wychowawcze	37 200,00	172 880,00	464,7%
	Wydatki bieżące z tego:	37 200,00	172 880,00	464,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	37 200,00	172 630,00	464,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	122 266,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 200,00	50 364,00	135,4%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	0,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	530 388,00	589 185,00	111,1%
	Wydatki bieżące z tego:	530 388,00	589 185,00	111,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	530 388,00	589 185,00	111,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 022,00	478 092,00	108,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 366,00	111 093,00	125,7%
85504	Wspieranie rodziny	761 212,00	802 400,00	105,4%
	Wydatki bieżące z tego:	761 212,00	802 400,00	105,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	755 812,00	797 000,00	105,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 978,00	697 000,00	105,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 834,00	100 000,00	102,2%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	100,0%
85508	Rodziny zastępcze	500 000,00	300 000,00	60,0%
	Wydatki bieżące z tego:	500 000,00	300 000,00	60,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	500 000,00	300 000,00	60,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	300 000,00	60,0%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 820 653,21	3 602 600,00	74,7%
	Wydatki bieżące z tego:	2 743 843,57	2 722 600,00	99,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 691 243,57	1 720 000,00	101,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 500,00	1 450 000,00	136,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	624 743,57	270 000,00	43,2%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	100,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	1 050 000,00	1 000 000,00	95,2%
	Wydatki majątkowe z tego:	2 076 809,64	880 000,00	42,4%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 076 809,64	880 000,00	42,4%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 201 011,45	36 141 783,82	108,9%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 287 783,81	4 449 287,82	70,8%
	Wydatki bieżące z tego:	3 254 600,00	3 398 000,00	104,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 254 600,00	3 398 000,00	104,4%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 254 600,00	3 398 000,00	104,4%
	Wydatki majątkowe z tego:	3 033 183,81	1 051 287,82	34,7%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3 033 183,81	1 051 287,82	34,7%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 096 570,00	21 618 496,00	126,4%
	Wydatki bieżące z tego:	17 096 570,00	21 618 496,00	126,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 096 570,00	21 618 496,00	126,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 903,00	598 439,00	111,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 559 667,00	21 020 057,00	126,9%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 247 600,00	1 170 000,00	93,8%
	Wydatki bieżące z tego:	1 247 600,00	1 170 000,00	93,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 247 600,00	1 170 000,00	93,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 247 600,00	1 170 000,00	93,8%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 259 980,44	3 900 000,00	91,5%
	Wydatki bieżące z tego:	3 071 080,00	3 650 000,00	118,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 071 080,00	3 650 000,00	118,9%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 071 080,00	3 650 000,00	118,9%
	Wydatki majątkowe z tego:	1 188 900,44	250 000,00	21,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 188 900,44	250 000,00	21,0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	309 000,00	130 000,00	42,1%
	Wydatki bieżące z tego:	9 000,00	30 000,00	333,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 000,00	30 000,00	333,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 645,00	30 000,00	392,4%
	Wydatki majątkowe z tego:	300 000,00	100 000,00	33,3%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	300 000,00	100 000,00	33,3%
90013	Schroniska dla zwierząt	382 942,00	400 000,00	104,5%
	Wydatki bieżące z tego:	382 942,00	400 000,00	104,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	382 942,00	400 000,00	104,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 942,00	400 000,00	104,5%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 569 626,50	3 276 000,00	127,5%
	Wydatki bieżące z tego:	2 093 501,06	2 500 000,00	119,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 093 501,06	2 500 000,00	119,4%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 093 501,06	2 500 000,00	119,4%
	Wydatki majątkowe z tego:	476 125,44	776 000,00	163,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	476 125,44	776 000,00	163,0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 000,00	103 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	103 000,00	103 000,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	103 000,00	103 000,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	98 000,00	100,0%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 054,00	15 000,00	55,4%
	Wydatki bieżące z tego:	27 054,00	15 000,00	55,4%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	27 054,00	15 000,00	55,4%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 054,00	15 000,00	55,4%
90095	Pozostała działalność	917 454,70	1 080 000,00	117,7%
	Wydatki bieżące z tego:	774 538,00	620 000,00	80,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	774 538,00	620 000,00	80,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 558,00	5 000,00	76,2%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	767 980,00	615 000,00	80,1%
	Wydatki majątkowe z tego:	142 916,70	460 000,00	321,9%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	142 916,70	460 000,00	321,9%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 213 500,00	7 927 499,97	109,9%
92113	Centra kultury i sztuki	3 685 000,00	3 900 000,00	105,8%
	Wydatki bieżące z tego:	3 630 000,00	3 900 000,00	107,4%
	5) dotacje na zadania bieżące	3 630 000,00	3 900 000,00	107,4%
	Wydatki majątkowe z tego:	55 000,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	55 000,00	0,00	0,0%
92116	Biblioteki	2 292 000,00	2 320 000,00	101,2%
	Wydatki bieżące z tego:	2 247 000,00	2 320 000,00	103,2%
	5) dotacje na zadania bieżące	2 247 000,00	2 320 000,00	103,2%
	Wydatki majątkowe z tego:	45 000,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	45 000,00	0,00	0,0%
92118	Muzea	1 000 000,00	1 549 499,97	154,9%
	Wydatki bieżące z tego:	1 000 000,00	1 100 000,00	110,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	1 100 000,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 100 000,00	110,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	449 499,97	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	449 499,97	0,0%
	a) na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	449 499,97	0,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	24 000,00	0,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	24 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	35 000,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	35 000,00	0,00	0,0%
92195	Pozostała działalność	177 500,00	158 000,00	89,0%
	Wydatki bieżące z tego:	177 500,00	158 000,00	89,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	87 800,00	88 000,00	100,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	10 000,00	28,6%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 800,00	78 000,00	147,7%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 200,00	60 000,00	108,7%
	5) dotacje na zadania bieżące	34 500,00	10 000,00	29,0%
926	KULTURA FIZYCZNA	8 841 859,00	6 367 104,00	72,0%
92601	Obiekty sportowe	2 419 455,00	395 813,00	16,4%
	Wydatki bieżące z tego:	374 158,00	395 813,00	105,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	374 158,00	395 813,00	105,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 477,00	282 507,00	113,2%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 681,00	113 306,00	90,9%
	Wydatki majątkowe z tego:	2 045 297,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 045 297,00	0,00	0,0%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 549 000,00	5 631 291,00	101,5%
	Wydatki bieżące z tego:	5 433 000,00	5 611 291,00	103,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 416 000,00	5 594 291,00	103,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 032 524,00	2 323 091,00	114,3%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 383 476,00	3 271 200,00	96,7%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	100,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	116 000,00	20 000,00	17,2%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	116 000,00	20 000,00	17,2%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	300 000,00	0,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00	0,0%
92695	Pozostała działalność	573 404,00	340 000,00	59,3%
	Wydatki bieżące z tego:	573 404,00	340 000,00	59,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	121 000,00	122 000,00	100,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	11 000,00	1100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	111 000,00	92,5%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 000,00	118 000,00	84,9%
	5) dotacje na zadania bieżące	313 404,00	100 000,00	31,9%
	WYDATKI WŁASNE OGÓLEM	229 898 463,10	229 954 113,11	100,0%
	z tego:			
	Wydatki bieżące z tego:	204 290 923,05	214 825 855,14	105,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	172 943 504,58	183 280 968,00	106,0%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108 615 099,49	109 638 761,00	100,9%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 328 405,09	73 642 207,00	114,5%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 069 007,00	6 864 571,00	97,1%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	978 161,72	504 674,40	51,6%
	5) dotacje na zadania bieżące	22 722 118,77	23 144 500,00	101,9%
	6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	578 130,98	1 031 141,74	178,4%
	Wydatki majątkowe z tego:	25 607 540,05	15 128 257,97	59,1%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	22 607 540,05	15 128 257,97	66,9%
	a) na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 644 898,60	449 499,97	9,7%
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	0,00	0,0%

Rodzaj zadania: zlecone

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	693 414,00	673 452,00	97,1%
75011	Urzędy wojewódzkie	693 414,00	673 452,00	97,1%
	Wydatki bieżące z tego:	693 414,00	673 452,00	97,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	693 414,00	673 452,00	97,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 005,35	673 102,00	104,2%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 408,65	350,00	0,7%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 493,00	11 112,00	96,7%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 493,00	11 112,00	96,7%
	Wydatki bieżące z tego:	11 493,00	11 112,00	96,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 493,00	11 112,00	96,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 493,00	11 112,00	96,7%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 882 838,00	1 674 079,00	88,9%
85203	Ośrodki wsparcia	1 261 800,00	1 396 800,00	110,7%
	Wydatki bieżące z tego:	1 261 800,00	1 396 800,00	110,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 260 200,00	1 395 200,00	110,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 830,00	1 207 100,00	108,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 370,00	188 100,00	125,9%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	523 188,00	179 396,00	34,3%
	Wydatki bieżące z tego:	523 188,00	179 396,00	34,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 732,00	2 651,00	34,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 732,00	2 651,00	34,3%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	515 456,00	176 745,00	34,3%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 850,00	97 883,00	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	97 850,00	97 883,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	97 850,00	97 883,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 850,00	97 883,00	100,0%
855	RODZINA	72 646 516,00	38 649 290,00	53,2%
85501	Świadczenie wychowawcze	57 932 731,00	23 956 575,00	41,4%
	Wydatki bieżące z tego:	57 932 731,00	23 956 575,00	41,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	491 591,00	79 056,00	16,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 485,00	79 056,00	18,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 106,00	0,00	0,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 441 140,00	23 877 519,00	41,6%
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%
	Wydatki bieżące z tego:	14 615 789,00	14 601 060,00	99,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 260 227,00	1 253 215,00	99,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 201 441,00	1 194 712,00	99,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 786,00	58 503,00	99,5%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 355 562,00	13 347 845,00	99,9%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 996,00	91 655,00	93,5%
	Wydatki bieżące z tego:	97 996,00	91 655,00	93,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	97 996,00	91 655,00	93,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 996,00	91 655,00	93,5%
	WYDATKI ZLECONE OGÓLEM	75 234 261,00	41 007 933,00	54,5%
	z tego:			
	Wydatki bieżące z tego:	75 234 261,00	41 007 933,00	54,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 920 503,00	3 604 224,00	91,9%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 487 104,35	3 262 965,00	93,6%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 398,65	341 259,00	78,7%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 313 758,00	37 403 709,00	52,4%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0%
	6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,0%
	a) na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,0%

PODSUMOWANIE

	WYDATKI OGÓLEM	310 050 618,50	273 255 555,71	88,1%
	z tego:			
	Wydatki bieżące z tego:	280 174 556,05	256 478 788,14	91,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	177 388 379,58	187 385 192,00	105,6%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112 102 203,84	112 901 726,00	100,7%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 286 175,74	74 483 466,00	114,1%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 382 765,00	44 268 280,00	56,5%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	978 161,72	504 674,40	51,6%
	5) dotacje na zadania bieżące	22 847 118,77	23 289 500,00	101,9%
	6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	578 130,98	1 031 141,74	178,4%
	Wydatki majątkowe z tego:	29 876 062,45	16 776 767,57	56,2%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	26 876 062,45	16 776 767,57	62,4%
	a) na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 644 898,60	449 499,97	9,7%
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	0,00	0,0%

UZASADNIENIE DO PLANOWANYCH WYDATKÓW

Zakres przyjętych zadań do realizacji i wielkość środków na ich finansowanie w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Izby rolnicze 2.400,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 2.400,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów realizacji zadań w ramach rozdziału Izby rolnicze. Środki powyższe stanowią odpis w wysokości 2,0% wpływów z podatku rolnego zaplanowanego na 2022 rok w kwocie 102.160,00 zł oraz za okres od 16 listopada 2021 roku do 15 listopada 2022 roku, a także z tytułu zaległości w tym podatku i wpłaconych przez podatników odsetek od zaległości, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 Ustawy o Izbach rolniczych.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dostarczanie wody 500,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 500,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów opłat za pobór wody ze źródeł ulicznych znajdujących się na terenie miasta.

DZIAŁ 500 HANDEL

Pozostała działalność 107.625,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 107.625,00 zł przeznacza się na pokrycie należności dla PGM sp. z o.o. z tytułu inkasa opłaty targowej na Targowisku Miejskim.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 19.403.079,78 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 10.330.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 9.073.079,78 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 17.254.570,18 zł;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 2.148.509,60 zł.

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Lokalny transport zbiorowy 6.050.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 6.050.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów wozokilometrów, na liniach komunikacji miejskiej obsługiwanych przez MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie – 6.032.000,00 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie środków finansowych na kontynuację zadań w ramach realizacji umowy Nr 745/17 z dnia 27.10.2017 roku o świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2019 – 2028, zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów a MZK Spółka z o. o. Pozostałe środki w wysokości 18.000,00 zł dotyczą wykonania ekspertyz i analiz.

Drogi publiczne wojewódzkie 3.000.000,00 zł.

Planuje się wydatki w formie dotacji inwestycyjnej w wysokości 3.000.000,00 zł, na odszkodowania związane z wykupem gruntów pod Obwodnicę Wschodnią, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2022 rok oraz Załącznikiem Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok.

Drogi publiczne powiatowe 2.148.509,60 zł.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.148.509,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 500.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1.648.509,60 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 500.000,00 zł przeznacza się m.in. na: pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta w ramach akcji zima 2021/2022 w wysokości 200.000,00 zł oraz remonty dróg w wysokości 300.000,00 zł.

Powyższe zadania realizowane będą z dotacji z budżetu powiatu bełchatowskiego.

Planuje się wydatki na realizację inwestycji w wysokości 1.648.509,60 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2022.

Drogi publiczne gminne 7.364.570,18 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 7.364.570,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 3.450.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 3.914.570,18 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 3.450.000,00 zł przeznacza się m.in. na: przeglądy dróg, mostów (10.000,00 zł), remonty cząstkowe dróg asfaltowych (300.000,00 zł), remonty chodników (1.740.000,00 zł), utrzymanie dróg gruntowych (400.000,00 zł), utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz sygnalizacji świetlnej (400.000,00 zł), pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta w ramach akcji zima 2021/2022 (600.000,00 zł).

Planuje się wydatki na realizację inwestycji w wysokości 3.914.570,18 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2022 rok.

Drogi wewnętrzne 50.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 50.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych na terenach osiedlowych Miasta Bełchatowa.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 100.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 100.000,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem czystości przystanków miejskich oraz remontem wiat przystankowych.

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych 180.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 180.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania Węzła Przesiadkowego zlokalizowanego przy ul. Czaplinskiej 119 w Bełchatowie.

Pozostała działalność 510.000,00 zł.

Planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 510.000,00 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2022 rok.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem sklepiku w Centrum Informacji Turystycznej, w tym m.in. na zakup materiałów informacyjno – promocyjnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **1.833.200,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 473.200,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 1.360.000,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 15.200,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 15.200,00 zł przeznacza się na prowizje z tytułu ściągania zaległości czynszowych i odsetek od zaległości w lokalach mieszkalnych i użytkowych, prowizje za ściąganie wierzytelności i odsetek od wierzytelności przejętych od poprzednich właścicieli lokali mieszkalnych KWB, Elektrowni, PKP, Spółki DOM oraz prowizje od ściągniętych kosztów sądowych. Wysokość prowizji określona jest w umowach o administrowanie lokalami komunalnymi i wynosi 30% windykowanych należności.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.532.500,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **1.532.500,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 182.500,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 1.350.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 182.500,00 zł przeznacza się m.in. na: wyceny nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe, podatek leśny i podatek od nieruchomości od majątku Miasta Bełchatowa oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

Planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 1.350.000,00 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2022 rok.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 275.500,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 275.500,00 zł przeznacza się m.in. na: remonty w komunalnych zasobach mieszkaniowych, koszty rozbiórek obiektów komunalnych oraz koszty dzierżawy fragmentu działki pod parking.

Pozostała działalność 10.000,00 zł.

Planuje się wydatki na realizację inwestycji w wysokości 10.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2022 rok.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego 13.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 13.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w kwocie 7.000,00 zł w ramach umów zleceń dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej z tytułu uzgodnień planów miejscowych, na pokrycie

kosztów ogłoszeń ukazujących się w mediach dotyczących planów miejscowych oraz przygotowanie prognoz finansowych planów miejscowych w kwocie 6.000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **24.459.010,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 24.232.110,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 226.900,00 zł.**

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 23.765.558,00 zł;**
- 2) **zadania zlecone 673.452,00 zł.**
- 3) **zadania realizowane na podstawie porozumień 20.000,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Urzędy wojewódzkie 673.452,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w kwocie 673.452,00 zł dotyczy kosztów osobowych i rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę, w tym: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 673.102,00 zł dla pracowników Urzędu Miasta realizujących to zadanie oraz wydatków przeznaczonych na zakup materiałów biurowych na realizację akcji kurierskiej w kwocie 350,00 zł.

Zadanie będzie w całości realizowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 600.300,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 600.300,00 zł przeznacza się na pokrycie bieżących wydatków dotyczących m.in. wypłat diet dla radnych Rady Miejskiej w Bełchatowie w kwocie 510.000,00 zł oraz zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia komisji, sesje Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Miejskiej, wsparcia technicznego dla systemu e-Sesja, obsługi transmisji on-line obrad sesji Rady Miejskiej, usług szkoleniowych i obejmujących wykonywanie ekspertyz i analiz w kwocie 90.300,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 22.632.358,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **22.632.358,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 22.445.358,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 187.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 22.445.358,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych pracowników w Urzędzie Miasta w wysokości 20.018.158,00 zł, pokrycie wydatków rzeczowych dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta Bełchatowa (materiały biurowe, prasa, paliwo do samochodów, energia, naprawy i konserwacje, zakup usług zdrowotnych dla pracowników, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usługi obejmujące tłumaczenia i ekspertyzy, opłaty czynszowe, podróże służbowe, ZFŚS, szkolenia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 2.387.880,00 zł oraz wydatki obejmujące zwrot kosztów za okulary, zakup odzieży ochronnej i obuwia roboczego, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup ręczników w kwocie 39.320,00 zł.

Planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 187.000,00 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2022 rok.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 358.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 358.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zawieranych umów na świadczenie usług promujących Miasto podczas różnych wydarzeń kulturalnych i sportowych w kwocie 31.000,00 zł oraz na pokrycie kosztów związanych z wymianą partnerską, organizacją wydarzeń, imprez, festiwali związanych ze Strategią Marki Miasta Bełchatowa oraz innych działań w zakresie promocji miasta, w tym m.in. promocji gospodarce terenów inwestycyjnych Miasta Bełchatowa, w kwocie 327.000,00 zł.

Pozostała działalność 194.900,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 194.900,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 155.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 39.900,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 174.900,00 zł;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 20.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 155.000,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.000,00 zł obejmujące wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne związane z poborem podatków i opłat, pokrycie kosztów bieżących dotyczących m.in.: zakupu nagród, wydatków związanych z pełnieniem przez Prezydenta Miasta funkcji reprezentacyjnych, kosztów poboru opłaty skarbowej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, kosztów przygotowania materiałów do VIII edycji Budżetu Obywatelskiego oraz na pokrycie wydatków bieżących dotyczących wpłat Miasta Bełchatowa z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich i Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa w kwocie 130.000,00 zł. Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zadania realizowane w ramach porozumień z Piotrkowem Tryb. na pokrycie kosztów związanych z organizacją stanowiska koordynatora Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w kwocie 20.000,00 zł. Kwota dotacji zawarta w załączniku Załącznikiem Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok.

Planuje się wydatki na realizację inwestycji w wysokości 39.900,00 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2022 rok.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 11.112,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w kwocie 11.112,00 zł związana jest z realizacją zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, prowadzonego przez miasto. Powyższą kwotę przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta, wykonujących aktualizację stałego rejestru wyborców. Zadanie będzie w całości finansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

DZIAŁ 752

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne 5.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **2.728.700,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 2.698.700,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 30.000,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Ochotnicze straże pożarne 139.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 139.000,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.000,00 zł z tytułu umów zleceń dla konserwatorów sprzętu pożarniczego OSP, wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniach p. poż. w kwocie 30.000,00 zł oraz na dotację przeznaczoną na utrzymanie gotowości bojowej dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchatowie i Grocholicach w kwocie 95.000,00 zł.

Kwota dotacji zawarta w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok.

Obrona cywilna 10.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia w kwocie 500,00 zł z tytułu umów zlecenia z instruktorami prowadzącymi szkolenia formacji obrony cywilnej oraz na wydatki przeznaczone m.in. na: utrzymanie bazy sprzętowo - magazynowej, opłaty za energię elektryczną, zakup usług związanych z Systemem Wczesnego Alarmowania, konserwację sprzętu mechanicznego, sprzętu łączności oraz sprzętu obrony cywilnej w kwocie 9.500,00 zł.

Straż gminna (miejska) 2.477.200,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 2.477.200,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.237.000,00 zł dla pracowników zatrudnionych w Straży Miejskiej, pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej (materiały biurowe, paliwo, energia, naprawy i konserwacje, zakup usług zdrowotnych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ZFŚS, opłaty i szkolenia) w kwocie 200.000,00 zł oraz na świadczenia dla pracowników w kwocie 40.200,00 zł.

Pozostała działalność 102.500,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **102.500,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 72.500,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 30.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 72.500,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących m.in.: utrzymanie i konserwację systemu monitoringu, utrzymywanie łączny technologii światłowodowej, naprawy i konserwację monitoringu wizyjnego Miasta Bełchatowa oraz opłaty za wodę zużyta do celów przeciwpożarowych.

Planuje się wydatki na realizację inwestycji w zakresie rozbudowy i przebudowy systemu monitoringu Miasta Bełchatowa, w kwocie 30.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2022 rok.

DZIAŁ 757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki 1.031.141,74 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z obsługą długu w kwocie 1.031.141,74 zł przeznacza się na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz planowanego do zaciągnięcia nowego kredytu, a także na pokrycie kosztów związanych z obsługą kredytu w rachunku bieżącym.

DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **5.854.927,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 5.154.927,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 700.000,00 zł.**

Zaplanowane środki w kwocie **5.854.927,00 zł** dotyczą realizacji zadań własnych w następujących rozdziałach:

Różne rozliczenia finansowe 565.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 565.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów kompleksowego ubezpieczenia całego majątku Miasta Bełchatowa, w tym środków pieniężnych znajdujących się w kasie Urzędu oraz zapłaty podatku VAT, wynikającego z zaokrążeń scentralizowanej deklaracji VAT-7.

Rezerwy ogólne i celowe 5.289.927,00 zł.

Wydatki bieżące 4.589.927,00 zł, stanowi:

- 1) rezerwa ogólna budżetu miasta 800.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące 3.789.927,00 zł, z zakresu:
 - a) oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 3.006.927,00 zł,
 - b) kultury fizycznej w kwocie 20.000,00 zł,
 - c) ochrony zdrowia w kwocie 50.000,00 zł,
 - d) zarządzania kryzysowego w kwocie 713.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 700.000,00 zł stanowi rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 700.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz rezerw zawiera Załącznik Nr 10 – Plan rezerw budżetu na 2022 rok oraz Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2022 rok.

DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane środki w tym dziale wynoszą **101.417.749,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 101.057.749,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 360.000,00 zł.**

Zadania w tym dziale finansowane są z następujących źródeł:

- 1) **planowanej na 2022 rok części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 46.116.661,00 zł;**
- 2) **dotacji z budżetu Państwa na zadania własne w kwocie 2.930.676,00 zł;**
- 3) **dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 94.887,00 zł;**
- 4) **dochodów własnych budżetu gminy w kwocie 52.275.525,00 zł, w tym:**
 - a) **środki z innych Gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach publicznych i niepublicznych dzieci będących mieszkańcami innych gmin 1.711.900,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Szkoły podstawowe 49.931.113,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **49.931.113,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 49.711.113,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 220.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 49.711.113,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 42.316.278,00 zł, wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych w kwocie 5.725.589,00 zł (w tym realizowany projekt pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego w SP Nr 12” w kwocie 50.000,00 zł finansowany ze środków WFOŚiGW), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 169.246,00 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.500.000,00 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie zgodnie ze złożonym wnioskiem dotyczącym zabezpieczenia środków finansowych na planowaną w 2022 roku działalność niepublicznej szkoły.

Kwoty dotacji wyszczególnione są w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok.

Planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 220.000,00 zł, których szczegółowy podział zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2022 rok.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.025.591,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.025.591,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 822.269,00 zł, wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w kwocie 201.819,00 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.503,00 zł.

Przedszkola 26.267.312,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **26.267.312,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 26.227.312,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 40.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 26.227.312,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.551.104,00 zł, wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania przedszkoli w kwocie 2.400.494,00 zł (w tym realizowany projekt pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego w PS Nr 5” w kwocie 44.887,00 zł finansowany ze środków WFOŚiGW oraz wkładem własnym w wysokości 5.000,00 zł), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 45.714,00 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 10.230.000,00 zł dla przedszkoli niepublicznych pn.: Akademia Przedszkolaka „JABŁUSZKO”, Akademia Małych Smoków, Klub Malucha Baby Town, Akademia Uśmiechu, Akademia Uśmiechu Plus, Kraina Malucha, Aktywne Maluchy, Mali Giganci, Muzyczno-Artystyczne Niepubliczne Przedszkole Karolinka oraz Niepubliczne Przedszkole Receptorek.

Źródła finansowania wydatków w tym rozdziale stanowią:

- a) środki własne budżetu miasta 23.336.636,00 zł, w tym środki z innych Gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach publicznych i niepublicznych dzieci będących mieszkańcami innych gmin w kwocie 94.264,00 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 2.930.676,00 zł.

Kwoty dotacji wyszczególnione są w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok.

Planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 40.000,00 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2022 rok.

Świetlice szkolne 2.752.813,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 2.752.813,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.589.639,00 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 130.674,00 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 32.500,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół 489.058,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 489.058,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 219.469,00 zł, wydatki rzeczowe związane z dowożeniem uczniów w kwocie 269.099,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 490,00 zł.

Licea ogólnokształcące 4.947.460,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 4.947.460,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.235.624,00 zł, wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania placówki w kwocie 600.614,00 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 111.222,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 383.989,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących, w kwocie 383.989,00 zł przeznacza się na wydatki obejmujące dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych we wszystkich placówkach oświatowych. Wydatki te wyodrębnia się w środkach finansowych budżetu miasta w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne 4.161.919,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 4.161.919,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w stołówkach przedszkolnych i Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 9 w kwocie 2.369.863,00 zł, odpis na ZFŚS oraz zakup środków żywności w kwocie 1.781.546,00 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 10.510,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2.517.277,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 2.517.277,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 875.751,00 zł, odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników w kwocie 41.637,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.889,00 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.598.000,00 zł dla przedszkoli niepublicznych pn.: Akademia Małych Smoków, Niebieska Sowa, Muzyczno-Artystyczne Niepubliczne Przedszkole Karolinka, Niepubliczne Przedszkole Recepterek oraz Mali Giganci.

Kwoty dotacji wyszczególnione są w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 5.520.901,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 5.520.901,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.264.119,00 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 214.730,00 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 42.052,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 696.089,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 696.089,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 665.244,00 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 29.132,00 zł, oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.713,00 zł.

Pozostała działalność 2.724.227,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 2.724.227,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 2.624.227,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 100.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 2.624.227,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych w kwocie 10.000,00 zł, realizację bieżących zadań własnych w wysokości 2.467.422,00 zł, dotyczących m.in.: ZFŚS dla byłych nauczycieli placówek oświatowych, będących emerytami lub rencistami, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu leków, usług remontowych, zakupu nagród konkursowych, organizacji Dnia Edukacji Narodowej, organizacji imprez ogólnomiejskich, kosztów nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w ramach przyznanej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w kwocie 139.305,00 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.500,00 zł przekazywane fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z zakresu oświaty i wychowania.

Kwota dotacji wyszczególniona jest w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok.

Planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 100.000,00 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2022 rok.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki w kwocie 1.601.000,00 zł dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Zwalczanie narkomanii 100.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 100.000,00 zł przeznacza się na dotacje na zadania bieżące przekazywane fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie zwalczania narkomanii.

Kwota dotacji wyszczególniona jest w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok oraz w Załączniku Nr 7 – Plan wydatków budżetu na realizację zadań określonych w gminnych programach: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.408.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.408.000,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł, realizację bieżących zadań własnych w kwocie 463.000,00 zł, dotyczących m.in.: zakupu materiałów informacyjnych, artykułów biurowych i druków związanych z obsługą Miejskiej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizacji programów z zakresu profilaktyki w podległych jednostkach budżetowych i przez Komendę Powiatowej Policji w Bełchatowie oraz kosztów wydania opinii biegłego sądowego i opłat sądowych, dotacje na zadania bieżące w kwocie 855.000,00 zł przekazywane fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Kwota dotacji wyszczególniona jest Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok oraz w Załączniku Nr 7 – Plan wydatków budżetu na realizację zadań określonych w gminnych programach: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok.

Pozostała działalność 93.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 93.000,00 zł przeznacza się na: realizację bieżących zadań własnych dotyczących m.in.: organizacji cyklu szkoleń podnoszących kompetencje organizacji pozarządowych, m.in. w zakresie prawidłowego planowania i realizacji zadań publicznych z obszaru ochrony zdrowia, kosztów usługi telekomunikacyjnej związanej z obsługą automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED oraz zakupu jednorazowych elektrod do 4 defibrylatorów w kwocie 13.000,00 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 80.000,00 zł przekazywane fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia.

Kwota dotacji wyszczególniona jest w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **19.407.544,40 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 18.817.544,40 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 590.000,00 zł.**

Ze względu na rodzaj realizowanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 17.733.465,40 zł;**
- 2) **zadania zlecone 1.674.079,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Ośrodki wsparcia 1.995.200,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 598.400,00 zł;**
- 2) **zadania zlecone 1.396.800,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.995.200,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 1.767.100,00 zł, wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania placówki w kwocie 226.500,00 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.600,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale będą finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (1.396.800,00 zł) oraz ze środków własnych budżetu gminy (598.400,00 zł).

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 121.500,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 121.500,00 zł przeznacza się na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych oraz niektórych świadczeń rodzinnych oraz wydatki dotyczące przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

W ramach wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa zgłaszane do ubezpieczenia zdrowotnego są tylko te osoby, które nie podlegają temu ubezpieczeniu z innych tytułów.

Źródła finansowania zadań w tym rozdziale stanowią:

- a) środki własne budżetu miasta 1.500,00 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 120.000,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 3.409.913,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 3.409.913,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów odpłatności za pobyt mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej w kwocie 1.885.000,00 zł, wypłaty świadczeń w kwocie 1.523.913,00 zł w formie przyznanych zasiłków celowych i zasiłków okresowych oraz wydatki dotyczące przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 1.000,00 zł.

Zadania w tym rozdziale finansowane będą z następujących źródeł:

- a) środki własne budżetu miasta 2.166.000,00 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 1.243.913,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe 1.150.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.150.000,00 zł przeznacza się na pokrycie wypłat dodatków mieszkaniowych. Powyższe dodatki, stanowiące dofinansowanie do opłat czynszowych, mogą otrzymać osoby (rodziny) zamieszkujące na terenie Miasta Bełchatowa we wszystkich zasobach mieszkaniowych. Warunkiem podstawowym jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania, spełnienie kryterium normatywnej powierzchni mieszkania w odniesieniu do składu osobowego rodziny oraz kryterium dochodowego. Zadanie to finansowane będzie w całości ze środków własnych budżetu miasta.

Zasiłki stałe 1.511.834,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.511.834,00 zł przeznacza się na wydatki dotyczące przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 15.000,00 zł, wypłaty świadczeń w kwocie 1.496.834,00 zł w formie przyznanych zasiłków stałych, realizowanych w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji z budżetu państwa. Zasiłki stałe wypłacane są osobom uprawnionym do otrzymania świadczenia zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy społecznej, określającymi warunki przyznania zasiłku, tj. wysokości dochodu osiąganego na osobę w rodzinie.

Ośrodki pomocy społecznej 6.912.030,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 6.732.634,00 zł;
- 2) zadania zlecone 179.396,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 6.912.030,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 6.189.044,00 zł, wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 514.021,00 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 208.965,00 zł.

Źródła finansowania kosztów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowią:

- a) środki własne budżetu miasta 5.880.034,00 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 852.600,00 zł;

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona będzie w całości na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie, wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

c) dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone 179.396,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczona będzie na pokrycie kosztów wynagrodzeń za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 Ustawy o pomocy społecznej dla opiekunów prawnych oraz zakup drobnych materiałów i wyposażenia.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 9.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 9.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania mieszkań chronionych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.715.313,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 1.617.430,00 zł;
- 2) zadania zlecone 97.883,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.715.313,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej świadczących usługi opiekuńcze w kwocie 1.604.613,00 zł, pokrycie kosztów związanych z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych w kwocie 82.700,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 28.000,00 zł.

Źródła finansowania zadań w tym rozdziale stanowią:

- a) środki własne budżetu miasta 1.617.430,00 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 97.883,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania 1.181.150,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.181.150,00 zł przeznacza się na świadczenia dotyczące wypłat zasiłków celowych przeznaczonych na zakup posiłków lub produktów żywnościowych, a także koszty świadczeń dla podopiecznych przyznanych w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

Źródła finansowania zadań w tym rozdziale stanowią:

- a) środki własne budżetu miasta 580.000,00 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 601.150,00 zł.

Pozostała działalność 1.401.604,40 zł.

Planowane środki w tym rozdziale wynoszą 1.401.604,40 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 811.604,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe 590.000,00 zł.

Realizowane wydatki w tym rozdziale są zadaniami własnymi.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 811.604,40 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej obsługujących Jadłodajnię Miejską w kwocie 28.000,00 zł, wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 78.630,00 zł na utrzymanie Jadłodajni Miejskiej, wydatki Urzędu Miasta w kwocie 72.000,00 zł na pokrycie m.in.: kosztów usługi związanej z realizacją przedsięwzięcia „Bełchatowska Karta Rodziny”, koszty usługi transportowej artykułów spożywczych dla mieszkańców Bełchatowa korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i Programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 oraz koszty uruchomienia w okresie jesienno-zimowym punktu zabezpieczającego tymczasowe miejsce schronienia dla osób bezdomnych, którzy z różnych powodów nie są kwalifikowani do Schroniska dla Osób Bezdomnych, świadczenia obejmujące wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 300,00 zł dotyczące kosztów wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, koszty zakupu odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników obsługujących Jadłodajnię, świadczenia obejmujące wydatki UM w kwocie 8.000,00 zł

dotyczące kosztów organizacji prac społecznie użytecznych w okresie 6 miesięcy dla 9 osób. Świadczenia te realizowane są w 40% ze środków własnych budżetu miasta, natomiast 60% stanowi refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stanowią kwotę 504.674,40 zł, którą przeznacza się na realizację projektu „Centrum Usług Środowiskowych”. W ramach projektu wydatki na realizację zadań finansowane są ze środków europejskich – kwota 406.224,98 zł, z budżetu państwa – kwota 20.449,42 zł oraz wkładu własnego Miasta Bełchatowa – 78.000,00 zł. Dotacje na zadania bieżące stanowią kwotę 120.000,00 zł i realizowane będą na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z przeznaczeniem na realizację zadań m.in pn. „Prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych”.

Planuje się wydatki na realizację inwestycji w wysokości 590.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2022 rok.

Szczegółowy zakres wydatków projektu zawiera Załącznik Nr 12 – Wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Kwota dotacji wyszczególniona jest w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane środki w kwocie **241.824,00 zł** dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 181.824,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników szkół podstawowych zatrudnionych w świetlicach w kwocie 50.574,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.010,00 zł obejmujących odpis na ZFŚS. Pozostałe wydatki rzeczowe finansowane są w ramach podstawowego rodzaju działalności tj. w rozdziale szkoły podstawowe. Zaplanowana kwota 129.000,00 zł stanowi dotację z budżetu miasta dla Niepublicznego Przedszkola Recepterek, Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Niebieska Sowa oraz dla Przedszkola Niepublicznego Mali Giganci.

Kwota dotacji wyszczególniona jest w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 60.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących dotyczącą świadczeń w kwocie 60.000,00 zł przeznacza się jako wkład własny na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych, przyznawanych w formie przedmiotowej.

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **44.116.355,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 43.236.355,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 880.000,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki w kwocie **44.116.355,00 zł** kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 5.467.065,00 zł;
- 2) zadania zlecone 38.649.290,00 zł.

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Świadczenia wychowawcze 24.129.455,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 172.880,00 zł;
- 2) zadania zlecone 23.956.575,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 24.129.455,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 201.322,00 zł dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń wychowawczych, na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą wypłat świadczeń w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS oraz wydatki dotyczące przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz odsetek od tych świadczeń w wysokości 50.364,00 zł, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 23.877.769,00 zł wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

Zadanie to finansowane będzie z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (23.956.575,00 zł) i ze środków własnych budżetu gminy (172.880,00 zł).

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15.190.245,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 589.185,00 zł;
- 2) zadania zlecone 14.601.060,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 15.190.245,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, kosztów składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne a także składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1.672.804,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z planowanym odpisem na ZFŚS, wydatkami rzeczowymi związanymi z realizacją zadań oraz wydatkami dotyczącymi przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 169.596,00 zł, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych obejmujących wypłaty: zasiłków rodzinnych, dodatku do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatku do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka, dodatku do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, dodatku do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 13.347.845,00 zł.

Zadanie to finansowane będzie z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (14.601.060,00 zł) i ze środków własnych budżetu gminy (589.185,00 zł).

Wspieranie rodziny 802.400,00 zł.

W tym rozdziale planuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 802.400,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych jako asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 697.000,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z planowanym odpisem na ZFŚS oraz wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań w tym rozdziale m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, kosztów szkoleń rodzin wspierających w kwocie 100.000,00 zł na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.400,00 zł obejmujących wydatki na zakup środków bhp.

Rodziny zastępcze 300.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na pokrycie części kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki bieżące w tym rozdziale są finansowane ze środków własnych budżetu gminy.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 91.655,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 91.655,00 zł przeznacza się na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych niektórych świadczeń rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Wydatki bieżące w tym rozdziale będą finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 3.602.600,00 zł.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.602.600,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 2.722.600,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 880.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 2.722.600,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych w Żłobku Miejskim w kwocie 1.450.000,00 zł, na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem placówki w kwocie 270.000,00 zł, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 2.600,00 zł. Zaplanowana kwota w wysokości 1.000.000,00 zł stanowi dotacje z budżetu miasta dla 7 niepublicznych żłobków, tj. Klub Malucha Baby Town, Kraina Malucha, Akademia Uśmiechu, Akademia Uśmiechu Plus, Akademia Malucha Jabłuszko, Mali Giganci, Aktywne Maluchy.

Kwota dotacji wyszczególniona jest w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok.

Planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 880.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2022 rok oraz Załącznikiem Nr 11 – Plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane środki w tym dziale wynoszą 36.591.783,82 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 33.504.496,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 3.087.287,82 zł.

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.449.287,82 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 4.449.287,82 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 3.398.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1.051.287,82 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 3.398.000,00 zł przeznacza się na opłaty, związane z odbiorem z powierzchni szczerlnie utwardzonych dróg i parkingów miejskich, wód opadowych i roztopowych, zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 1.051.287,82 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2022 rok oraz Załącznik Nr 11 – Plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.

Gospodarka odpadami komunalnymi 21.618.496,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 21.618.496,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 598.439,00 zł dla 7 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, na pokrycie wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta oraz kosztami działań edukacyjno-informacyjnych w wysokości 21.020.057,00 zł.

Zadanie to realizowane będzie w ramach środków własnych budżetu.

Szczegółowy zakres wydatków zawiera Załącznik Nr 9 – Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z gromadzeniem środków z opłat z tytułu gospodarowania odpadami na 2022 rok.

Oczyszczanie miast i wsi 1.170.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.170.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie czystości na terenie miasta oraz usługi związane z wywozem nieczystości, sprzątnięciem miasta oraz utrzymaniem czystości i porządku na terenach zielonych, parkach i placach zabaw w osiedlach mieszkaniowych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4.350.000,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 4.350.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 3.650.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 700.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 3.650.000,00 zł przeznacza się na zakup materiału roślinnego do nasadzeń na skwerach i zieleńcach, utrzymanie terenów zielonych, pielęgnację zieleni miejskiej, nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnację trawników przyulicznych, opracowanie ekspertyz, analiz i opinii.

Planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 700.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2022 rok.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 130.000,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 130.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 30.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 100.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 30.000,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie w Urzędzie Miasta Punktu Konsultacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze. Wydatki te w całości zostaną sfinansowane z dotacji WFOŚiGW.

Planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 100.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2022 rok. Kwota dotacji zawarta w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok.

Schroniska dla zwierząt 400.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 400.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów usługi związanej z odbiorem, opieką i wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Bełchatowa oraz na wydatki związane z kastracją kotów wolnożyjących i zakupem karmy dla kotów.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.276.000,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 3.276.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 2.500.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 776.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 2.500.000,00 zł przeznacza się na odpłatność za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulicznego oraz remonty i konserwację punktów świetlnych. W ramach tej kwoty wykonywane będą prace konserwacyjne istniejącego oświetlenia, wymiana starych, zużytych lamp na nowe - energooszczędne, konserwacja instalacji oświetleniowych oraz remonty bieżące sieci oświetlenia ulicznego miasta.

Planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 776.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2022 rok.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 103.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 103.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 5.000,00 zł w zakresie umów zleceń związanych z opracowaniem ekspertyz i opinii przez osoby fizyczne oraz wydatków w zakresie utrzymania zieleni miejskiej w kwocie 98.000,00 zł.

Szczegółowy zakres wydatków zawiera Załącznik Nr 8 – Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 15.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w kwocie 15.000,00 zł obejmuje koszty odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w zakresie „Programu usuwania azbestu z terenu Miasta Bełchatowa”.

Pozostała działalność 1.080.000,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.080.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 620.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 460.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 620.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych obejmujących koszty związane z całodobową opieką nad zabłąkanymi zwierzętami, na podstawie umowy zawartej z gospodarstwem rolnym w kwocie 5.000,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z m.in.: flagowaniem miasta i prowadzeniem parkingu na targowisku miejskim, remontami obiektów i urządzeń małej architektury zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej, opieką nad obiektami tężni solankowych, konserwacją podestów i systemu zraszania na Placu Narutowicza, kosztami odbioru i utylizacji zwłok zwierząt oraz kosztami opieki weterynaryjnej w wysokości 615.000,00 zł.

Planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 460.000,00 zł, których nazwy poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 3 – Wydatki Majątkowe Miasta Bełchatowa na 2022 rok.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane środki w tym dziale wynoszą 8.052.499,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 7.603.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 449.499,97 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 7.927.499,97 zł;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 125.000,00 zł.

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Centra kultury i sztuki 3.900.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących stanowi dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 3.900.000,00 zł dla Miejskiego Centrum Kultury przeznaczoną na pokrycie kosztów wynikających z działalności statutowej wraz z Oddziałami „Grocholice” oraz Giganty Mocy.

Kwota dotacji wyszczególniona jest w Załączniku Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok.

Biblioteki 2.445.000,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 2.320.000,00 zł;**
- 2) **zadania realizowane na podstawie porozumień 125.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących, stanowiącą dotację podmiotową w wysokości 2.445.000,00 zł dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, przeznacza się na realizację zadań własnych w kwocie 2.320.000,00 zł i zadań realizowanych na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w kwocie 125.000,00 zł. Przekazane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem placówek bibliotecznych w ramach prowadzonej działalności statutowej.

Kwota dotacji wyszczególniona jest w Załączniku Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok.

Muzea 1.549.499,97 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.549.499,97 zł, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 1.100.000,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 449.499,97 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących, stanowiącą dotację podmiotową z budżetu miasta dla Muzeum Regionalnego w kwocie 1.100.000,00 zł, przeznacza się na działalność statutową związaną z organizacją wystaw, koncertów, prowadzeniem zajęć dla młodzieży szkolnej.

Kwota dotacji wyszczególniona jest w Załączniku Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok.

Planuje się wydatki na realizację inwestycji w wysokości 449.499,97 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2022 rok oraz Załącznikiem Nr 12 – Wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Pozostała działalność 158.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 158.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 10.000,00 zł z tytułu umów zleceń i umów o dzieło zawieranych z artystami, na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań, polegających na promowaniu i wspieraniu działalności kulturalnej w mieście, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców, wspieraniu działań o charakterze integracyjno-kulturalnym, organizacji imprez pod patronatem Prezydenta Miasta, dofinansowanie do organizacji imprez, konkursów, przeglądów w wysokości 78.000,00 zł, na wypłatę nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa podczas inauguracji roku kulturalnego oraz wypłatę stypendiów artystycznych w wysokości 60.000,00 zł. Zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 10.000,00 zł przeznacza się na dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Kwota dotacji wyszczególniona jest w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok.

DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA

Planowane środki w tym dziale wynoszą 6.367.104,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 6.347.104,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 20.000,00 zł.

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Obiekty sportowe 395.813,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 395.813,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 282.507,00 zł obejmujących wynagrodzenia trenerów środowiskowych zatrudnionych do opieki i prowadzenia zajęć na kompleksach boisk sportowych „Orlik”, pokrycie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 113.306,00 zł obejmujących koszty utrzymania boisk sportowych „Orlik”, w tym koszty energii elektrycznej - wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe.

Institucje kultury fizycznej 5.631.291,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 5.631.291,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 5.611.291,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 20.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 5.611.291,00 zł przeznacza się na: wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.323.091,00 zł, obejmujących koszty wynagrodzeń pracowników Miejskiego Centrum Sportu, pokrycie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.271.200,00 zł związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Sportu oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.000,00 zł, obejmujących koszty wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup środków BHP.

Planuje się wydatki na realizację inwestycji w wysokości 20.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2022 rok.

Pozostała działalność 340.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 340.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 11.000,00 zł, na pokrycie kosztów dotyczących imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Miasto w kwocie 111.000,00 zł, na pokrycie kosztów stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe i innych nagród pieniężnych w kwocie 118.000,00 zł. Ponadto, wydatki w kwocie 100.000,00 zł przeznacza się na dotacje na zadania bieżące realizowane w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z zakresu kultury fizycznej.

Kwota dotacji wyszczególniona jest w Załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok.

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA

W budżecie na 2022 rok zaplanowane są przychody w wysokości **15.666.958,00 zł**, pochodzące z:

- wolnych środków za rok 2020, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.000.000,00 zł,
- kredytu bankowego w wysokości 13.666.958,00 zł, przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta.

Kwota kredytu odpowiada subwencji uzupełniającej, przyznanej pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4754.5.2021 z dnia 29 października 2021r. w wysokości 13.666.958,00 zł na pokrycie negatywnych dla Miasta skutków zmniejszenia w 2022r. dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT. Środki powyższe ujęte zostaną w 2021r. wyłącznie po stronie wykonania dochodów bieżących i stanowić będą po rozliczeniu roku budżetowego 2021 nadwyżkę budżetu lub wolne środki, które planuje się wprowadzić w 2022r. do przychodów budżetu, zmieniając tym samym źródło finansowania deficytu z kredytu na środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 lub 6 ustawy o finansach publicznych.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariola Czechowska