

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BEŁCHATOWA NA 2023 ROK

Projekt budżetu Miasta Bełchatowa na 2023 rok opracowany został z uwzględnieniem sytuacji makroekonomicznej. Przygotowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
4. Zarządzenia Nr 250/2022 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 22 sierpnia 2022r. w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Miasta Bełchatowa na 2023r. oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa, zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa Nr 295/2022 z dnia 19 września 2022r.
5. Uchwały Nr LIII/491/18 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 września 2018r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Bełchatowa.
6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa i projektu jej edycji na lata 2023 – 2032.
7. Informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych Miastu Bełchatów kwotach subwencji i dotacji oraz planowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Ostateczne kwoty przyznanych Miastu subwencji i dotacji na 2023 rok będą możliwe do określenia po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2023 rok.

Na kształt projektu budżetu istotny wpływ miały zapoczątkowane w 2019r. zmiany przepisów podatkowych, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (obniżenie stawki PIT z 18% do 17%, zniesienie od 01.08.2019r. podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia) oraz dokonane w latach 2021- 2022 kolejne zmiany konstrukcji PIT, w związku z wprowadzonym z dniem 01.01.2022r. Polskim Ładem. Dotyczyły one m.in. podwyższenia do 30 tyś. zł kwoty wolnej od podatku, obniżenia do 12 % stawki PIT - dla podatników rozliczających się według skali podatkowej, w następstwie likwidacji ulgi dla klasy średniej oraz podwyższenia do 120 tyś. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32 % stawka podatku. Wprowadzono również możliwość odliczenia części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania dla niektórych przedsiębiorców. Skutkiem powyższych zmian są znacząco niższe wpływy do budżetu miasta z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego, w związku z wdrożonymi zmianami podatkowymi, wprowadzone zostały, ustawą z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 1927), rozwiązania prawne polegające na przyznaniu w 2021r. jednorazowej subwencji ogólnej wyrównującej niedobory w PIT w 2022r. w kwocie 8 mld. zł, z czego dla Miasta Bełchatowa przypadła kwota 13.666.958,00 zł. Wprowadzona została również nowa część subwencji ogólnej – subwencja rozwojowa, ustalona na 2023r. w wysokości 3 mld. zł, mająca rekompensować ubytki w PIT od 2023r.

Ustawą z dnia 15 września 2022r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r. poz. 1964) przyznane zostało w 2022r. dla jednostek samorządu terytorialnego jednorazowe wsparcie realizacji zadań, m.in. z zakresu poprawy efektywności energetycznej w łącznej kwocie 13,6 mld. zł. Kwota należna dla Miasta Bełchatowa wynosi 10.200.089,84 zł i stanowi równowartość części przychodów budżetu miasta ujętych w projekcie budżetu na 2023r. z tytułu nadwyżki budżetu za rok 2021r.

Stosowne zmiany w planie dochodów i przychodów roku 2022, mające wpływ na budżet roku 2023, zostały dokonane Uchwałą Rady Miejskiej Nr L/407/22 z dnia 27 października 2022r. Ustawa w/w wymieniona wprowadziła również zapisy, na mocy których jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymają w roku 2023 części rozwojowej subwencji ogólnej, rekompensującej ubytki w PIT. Zestawienie udziałów w PIT w latach 2015 – 2023 przedstawia poniższa tabela:

#### UDZIAŁY W PIT W LATACH

Nazwa	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**	Plan 2023
PIT	71 823 225,00	76 038 210,00	81 246 826,00	85 513 622,20	87 020 046,00	80 096 000,00	89 335 962,00	85 262 128,84	70 527 380,00
PIT r/r	5 474 445,00	4 214 985,00	5 208 616,00	4 266 796,20	1 506 423,80	-6 924 046,00	9 239 962,00	-4 073 833,16	-14 734 748,84

\* w 2021r. miasto Bełchatów otrzymało jednorazową subwencję ogólną w wysokości 13.666.958,00 zł

\*\* w 2022r. miasto Bełchatów ma przyznany dodatkowy PIT w wysokości 10.200.089,84 zł, uwzględniony w kwocie 85.262.128,84 zł

Zaplanowanie **wydatków bieżących** budżetu miasta na 2023r. było niezwykle trudne, z uwagi na wspomniany już znaczący spadek dochodów z PIT oraz wysoką inflację, spowodowaną m.in. wzrostem cen za energię, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Następtwem tych negatywnych trendów jest drastyczny wzrost cen towarów i usług oraz kosztów obsługi zadłużenia, które w 2023r. stosunku 2021r. wzrosły już 7 krotnie. Do tego nastąpił znaczący wzrost płacy minimalnej, którego skutek dla naszego budżetu w roku 2023 wynosi prawie 3 mln. zł. Uwzględniając te wszystkie okoliczności, plan wydatków bieżących oszacowany został bardzo oszczędnie. W zdecydowanej większości oscylować będzie na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022, zapewniając realizację zadań bieżących oraz zadań wynikających z zawartych umów i porozumień. Zwiększone zostały w roku przyszłym wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w związku ze wzrostem od 01.01.2023 roku płacy minimalnej do kwoty 3.490,00 zł, (2022r. - 3.010,00 zł) oraz od 01.07.2023 roku do kwoty 3.600,00 zł. Na bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej zaplanowano środki na poziomie minimalnym, a na realizację zadań w trybach konkursowych, w większości działów, znacząco poniżej wydatków roku 2022. Realizacja budżetu bieżącego będzie wymagała dużej dyscypliny, oszczędnego wydatkowania środków, ale też korekty w trakcie jego wykonywania.

Budżet roku 2023 będzie natomiast **budżetem proinwestycyjnym**. Na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 47.693.917,90 zł, co w stosunku do roku 2022 oznacza wzrost o 87,5%. Plan wydatków majątkowych uwzględnia zadania nowe, kontynuowane oraz wynikające z podjętych wcześniej zobowiązań. Źródłami finansowania zadań inwestycyjnych będą:

- dochody majątkowe - 9.050.000,00 zł,
- przychody z tytułu nadwyżki budżetowej za 2021r. - 4.002.294,91 zł,
- pozyskane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej - 12.617.374,08 zł,
- refundacje zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowanych w latach wcześniejszych - 2.476.903,00 zł,
- środki z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - 13.447.445,91 zł,
- dofinansowanie z Programu Sportowa Polska - 1.343.900,00 zł,
- kredyt bankowy w wysokości - 4.756.000,00 zł.

Priorytetem w roku 2023 będą inwestycje drogowe, a także służące poprawie efektywności energetycznej, dofinansowane z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Łączna kwota pozyskanego dofinansowania z tego źródła wynosi 47.000.920,73 zł i dotyczy realizacji 3 dużych inwestycji:

- Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie - kwota 17.000.920,73 zł, z tego na rok 2023 przypada – 8.447.445,90 zł,
- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa - kwota 25.000.000,00 zł, planowana do wydatkowania w latach 2024-2025,
- Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej i oświetleniowej - kwota 5.000.000,00 zł planowana na 2023r.

Zestawiając planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody, budżet Miasta Bełchatowa na 2023 rok przedstawia się następująco:

<b>BUDŻET MIASTA BĘŁCHATOWA NA 2023 ROK</b>	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>279 265 642,83</b>
– <i>dochody bieżące</i>	<i>240 330 019,84</i>
– <i>dochody majątkowe</i>	<i>38 935 622,99</i>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>298 221 732,67</b>
– <i>wydatki bieżące</i>	<i>250 527 814,77</i>
– <i>wydatki majątkowe</i>	<i>47 693 917,90</i>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>19 200 089,84</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>244 000,00</b>
<b>DEFICYT OPERACYJNY</b>	<b>-10 197 794,93</b>
<b>DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>-18 956 089,84</b>
<b>ZADŁUŻENIE NA 31.12.2023r.</b>	<b>45 649 304,00</b>

Budżet miasta Bełchatowa na 2023 rok zamyka się **deficytem** w wysokości - 18.956.089,84 zł. Źródłem jego finansowania są przychody z tytułu kredytu bankowego w wysokości 4.756.000,00 zł oraz nadwyżki budżetowej za rok 2021 w wysokości 14.200.089,84 zł, w tym kwota 10.200.089,84 zł, stanowiąca równowartość przyznanych w 2022r. środków na realizację dodatkowych zadań jednostek samorządu terytorialnego.

**Przychody budżetu** miasta wynoszą 19.200.089,84 zł i składają się z:

- kredytu bankowego w wysokości 5.000.000,00 zł, który finansuje **rozchody** w wysokości 244.000,00 zł i deficyt budżetu w wysokości 4.756.000,00 zł
- nadwyżki budżetowej za 2021r., w kwocie 14.200.089,84 zł, przeznaczonej na finansowanie deficytu budżetu.

**Wynik operacyjny budżetu** miasta jest ujemny, czyli stanowi **deficyt operacyjny**, w wysokości - 10.197.794,93 zł, i jest finansowany nadwyżką budżetową za 2021r. Wynik operacyjny ma przełożenie na wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych, dlatego też należy dążyć do jego poprawy poprzez skuteczną i konsekwentną politykę zmierzającą do ograniczania wydatków bieżących oraz zwiększania dochodów bieżących oraz poszukiwania nowych bezzwrotnych źródeł finansowania wydatków.

**Szczegółowe wielkości** charakteryzujące budżet Miasta Bełchatowa na 2023 rok przedstawiają się następująco:

## Plan dochodów budżetu Miasta Bełchatowa na 2023 rok i przewidywane wykonanie za 2022 rok

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST						
Dochody bieżące						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>604 826,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>82,7%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>604 826,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>82,7%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 826,00	500 000,00	82,7%
855			<b>Rodzina</b>	<b>67 200,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>202,4%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>67 200,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>202,4%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 200,00	136 000,00	202,4%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	100,0%
<b>Dochody bieżące ogółem:</b>				<b>837 026,00</b>	<b>801 000,00</b>	<b>95,7%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
<b>Dochody majątkowe</b>						
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>727 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>727 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	727 037,00	0,00	0,0%
<b>Dochody majątkowe ogółem:</b>				<b>727 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
<b>Rodzaj zadania: Własne</b>						
<b>Dochody bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	400,00	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>854 328,43</b>	<b>31 192,00</b>	<b>3,7%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>834 668,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	834 668,43	0,00	0,0%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	17 500,00	100,0%
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>2 160,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	2 160,00	100,0%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 532,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 532,00	0,0%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	2 000,00	100,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 203 925,51</b>	<b>1 337 345,00</b>	<b>111,1%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 141 025,51</b>	<b>1 214 945,00</b>	<b>106,5%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	157 353,06	157 303,00	100,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	521 874,00	595 642,00	114,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 798,45	12 000,00	101,7%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>48 200,00</b>	<b>107 700,00</b>	<b>223,4%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 600,00	104 500,00	229,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	3 200,00	123,1%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 200,00	9 200,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 866,25</b>	<b>37 400,00</b>	<b>81,5%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 626,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>240,25</b>	<b>300,00</b>	<b>124,9%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,25	300,00	124,9%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 626,00	0,00	0,0%
		2057	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 626,00	0,00	0,0%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>97,6%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 200,00	110,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	34 900,00	96,9%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 650,00</b>	<b>11 650,00</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>11 650,00</b>	<b>11 650,00</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	950,00	950,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	100,0%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>128 006 324,84</b>	<b>120 164 835,00</b>	<b>93,9%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	270 000,00	270 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>21 312 160,00</b>	<b>23 245 000,00</b>	<b>109,1%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 679 000,00	22 605 000,00	109,3%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 160,00	2 500,00	115,7%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	22 500,00	107,1%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	515 000,00	520 000,00	101,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	100,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	100,0%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>15 082 600,00</b>	<b>16 164 900,00</b>	<b>107,2%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	11 050 000,00	110,5%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	120 000,00	120,0%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00	6 900,00	150,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	840 000,00	840 000,00	100,0%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	250 000,00	104,2%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	100,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 638 000,00	3 638 000,00	100,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	100,0%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 916 500,00</b>	<b>1 972 500,00</b>	<b>102,9%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	525 000,00	525 000,00	100,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540 000,00	540 000,00	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	844 000,00	900 000,00	106,6%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	100,0%
	75619		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>200,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	40 000,00	200,0%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>89 405 064,84</b>	<b>78 472 435,00</b>	<b>87,8%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 262 128,84	70 527 380,00	82,7%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 142 936,00	7 945 055,00	191,8%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 673 142,00</b>	<b>58 041 342,37</b>	<b>114,5%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>48 310 142,00</b>	<b>54 609 363,00</b>	<b>113,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 310 142,00	54 609 363,00	113,0%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 363 000,00</b>	<b>3 431 979,37</b>	<b>145,2%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 385 000,00	874 300,00	63,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 000,00	50 500,00	74,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	910 000,00	2 507 179,37	275,5%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 063 022,00	0,00	0,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 034 884,52</b>	<b>9 041 828,50</b>	<b>100,1%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 264,31	0,00	0,0%
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 163 112,00</b>	<b>720 459,00</b>	<b>61,9%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	356,00	142,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	806,00	124,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	220 700,00	110,4%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	152 000,00	126,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 910,00	1 210,00	41,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	209 400,00	225 500,00	107,7%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	459 902,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	119 887,00	239,8%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	0,00	0,0%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 599 008,21</b>	<b>8 318 869,50</b>	<b>109,5%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	450 000,00	570 310,42	126,7%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 700 000,00	2 006 266,40	118,0%
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	2 637 500,00	105,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 320,21	5 970,68	39,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 933 688,00	3 042 000,00	103,7%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 822,00	0,0%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>166,7%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	200,0%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>271 264,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 264,31	0,00	0,0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 929,75	0,00	0,0%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 334,56	0,00	0,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,0%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 639 690,02</b>	<b>4 786 140,70</b>	<b>84,9%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	426 674,40	61 858,70	14,5%
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00	100,0%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>8 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>176,5%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	5 800,00	12 000,00	206,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	3 000,00	111,1%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>131 363,00</b>	<b>131 163,00</b>	<b>99,8%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 500,00	88,2%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 663,00	129 663,00	100,0%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 229 649,62</b>	<b>1 218 629,00</b>	<b>99,1%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 980,62	3 000,00	11,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 840,00	70 800,00	120,3%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 144 829,00	1 144 829,00	100,0%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 578 469,00</b>	<b>1 576 469,00</b>	<b>99,9%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	15 000,00	88,2%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 561 469,00	1 561 469,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 017 729,00</b>	<b>863 600,00</b>	<b>84,9%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 929,00	11 000,00	185,5%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 011 800,00	852 600,00	84,3%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 398,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,1%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 398,00	2 400,00	100,1%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>145 200,00</b>	<b>145 250,00</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	145 200,00	145 250,00	100,0%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>825 966,00</b>	<b>625 771,00</b>	<b>75,8%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	825 966,00	625 771,00	75,8%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>575 415,40</b>	<b>82 858,70</b>	<b>14,4%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	426 674,40	61 858,70	14,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 000,00	105,0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	406 224,97	58 893,97	14,5%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 449,43	2 964,73	14,5%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	128 741,00	0,00	0,0%
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>228 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>228 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	0,0%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 390,00	0,00	0,0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>596 978,25</b>	<b>767 120,00</b>	<b>128,5%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>19 762,25</b>	<b>6 000,00</b>	<b>30,4%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 923,71	1 000,00	34,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 838,54	5 000,00	29,7%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 500,00	49 500,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00	170 000,00	100,0%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>305 200,00</b>	<b>536 120,00</b>	<b>175,7%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	535 920,00	178,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	200,00	3,8%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 016,00	0,00	0,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 175 963,00</b>	<b>25 348 429,27</b>	<b>109,4%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>935 723,00</b>	<b>1 090 723,00</b>	<b>116,6%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	723,00	723,00	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	935 000,00	1 090 000,00	116,6%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>21 011 000,00</b>	<b>21 320 515,27</b>	<b>101,5%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000 000,00	21 305 515,27	101,5%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	15 000,00	136,4%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 635 191,00</b>	<b>29279,9%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 609 191,00	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	26 000,00	288,9%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	0,00	0,0%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	82 000,00	100,0%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 240,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>159,1%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	216 000,00	160,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	3 240,00	4 000,00	123,5%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>520 200,00</b>	<b>355 200,00</b>	<b>68,3%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>520 200,00</b>	<b>355 200,00</b>	<b>68,3%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	200 000,00	83,3%
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	150 000,00	54,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,0%
<b>Dochody bieżące ogółem:</b>				<b>221 493 742,82</b>	<b>221 424 882,84</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	705 564,71	61 858,70	8,8%
<b>Rodzaj zadania: Własne</b>						
<b>Dochody majątkowe</b>						
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>646 171,12</b>	<b>5 156 443,00</b>	<b>798,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	379 024,85	2 679 540,00	707,0%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>339 127,52</b>	<b>2 679 540,00</b>	<b>790,1%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	379 024,85	2 679 540,00	707,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	339 127,52	2 679 540,00	790,1%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 897,33	0,00	0,0%
	60018		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>307 043,60</b>	<b>2 476 903,00</b>	<b>806,7%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	307 043,60	2 476 903,00	806,7%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 439 835,49</b>	<b>9 050 000,00</b>	<b>86,7%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 616 003,44</b>	<b>7 050 000,00</b>	<b>92,6%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	50 000,00	142,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 136 500,00	7 000 000,00	98,1%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	444 503,44	0,00	0,0%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>11 502,70</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>17387,2%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 502,70	2 000 000,00	17387,2%
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>2 812 329,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 812 329,35	0,00	0,0%
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 374,00	0,00	0,0%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>92 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 374,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 374,00	0,00	0,0%
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 226 858,00</b>	<b>13 447 445,91</b>	<b>318,1%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>4 226 858,00</b>	<b>13 447 445,91</b>	<b>318,1%</b>



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 226 858,00	0,00	0,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	13 447 445,91	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>280 762,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 717,00	0,00	0,0%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>273 045,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	273 045,15	0,00	0,0%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 717,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 053,17	0,00	0,0%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	663,83	0,00	0,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>917 119,85</b>	<b>9 910 021,08</b>	<b>1080,6%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	9 910 021,08	0,0%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>134 787,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 787,44	0,00	0,0%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>9 910 021,08</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	9 910 021,08	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 910 021,08	0,0%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>782 332,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	782 332,41	0,00	0,0%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>250 308,71</b>	<b>27 813,00</b>	<b>11,1%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 308,71	27 813,00	11,1%
	92118		<b>Muzea</b>	<b>250 308,71</b>	<b>27 813,00</b>	<b>11,1%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 308,71	27 813,00	11,1%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 308,71	27 813,00	11,1%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 343 900,00</b>	<b>1343,9%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 343 900,00</b>	<b>1343,9%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 343 900,00	0,0%
<b>Dochody majątkowe ogółem:</b>				<b>16 953 429,32</b>	<b>38 935 622,99</b>	<b>229,7%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	729 424,56	12 617 374,08	1729,8%
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>						
<b>Dochody bieżące</b>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 896,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 896,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 896,98	0,00	0,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>825 549,26</b>	<b>873 431,00</b>	<b>105,8%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>776 457,00</b>	<b>873 431,00</b>	<b>112,5%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	776 457,00	873 431,00	112,5%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 092,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 092,26	0,00	0,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 112,00</b>	<b>11 712,00</b>	<b>105,4%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 112,00</b>	<b>11 712,00</b>	<b>105,4%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 112,00	11 712,00	105,4%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 490,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>17 490,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 490,60	0,00	0,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>409 997,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>409 997,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409 997,93	0,00	0,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 044,00	0,00	0,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	520,00	0,00	0,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 031 909,00</b>	<b>2 128 133,00</b>	<b>16,3%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 396 800,00</b>	<b>1 396 800,00</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 396 800,00	1 396 800,00	100,0%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	0,00	0,0%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>631 452,00</b>	<b>619 985,00</b>	<b>98,2%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631 452,00	619 985,00	98,2%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>110 440,00</b>	<b>111 348,00</b>	<b>100,8%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 440,00	111 348,00	100,8%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 880 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700 217,00	0,00	0,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180 000,00	0,00	0,0%
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 038 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 038 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 038 995,00	0,00	0,0%
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>38 922 883,00</b>	<b>15 090 861,00</b>	<b>38,8%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>23 804 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 804 396,00	0,00	0,0%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 996 515,00</b>	<b>14 983 326,00</b>	<b>99,9%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 996 515,00	14 983 326,00	99,9%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 405,00</b>	<b>1 528,00</b>	<b>63,5%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 405,00	1 528,00	63,5%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>119 567,00</b>	<b>106 007,00</b>	<b>88,7%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 567,00	106 007,00	88,7%
<b>Dochody bieżące ogółem:</b>				<b>56 269 397,77</b>	<b>18 104 137,00</b>	<b>32,2%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
<b>Dochody budżetu Miasta Bełchatowa ogółem:</b>				<b>296 280 632,91</b>	<b>279 265 642,83</b>	<b>94,3%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 434 989,27	12 679 232,78	883,6%

## **CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW**

### **DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO 801.000,00 zł.**

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody zaplanowano w wysokości **500.000,00 zł**, tj. niższe o 17,3% od przewidywanego wykonania w 2022 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 855 RODZINA**

Dochody zaplanowano w wysokości **136.000,00 zł**, tj. wyższe o 102,4% od przewidywanego wykonania w 2022 roku, w tym:

##### **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości 136.000,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja z budżetu Gminy Bełchatów na zadania bieżące dotyczące pokrycia kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bełchatów w żłobkach znajdujących się na terenie miasta Bełchatowa. Planowane dochody w tej grupie ustalone zostały na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Bełchatów.

#### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody zaplanowano w wysokości **165.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku, w tym:

##### **Biblioteki 165.000,00 zł.**

Dotacja z budżetu Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Planowane dochody w tej grupie ustalone zostały na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Bełchatowskim.

### **Dochody bieżące na zadania własne 221.424.882,84 zł.**

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody zaplanowano w wysokości **400,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku, w tym:

##### **Pozostała działalność 400,00 zł.**

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

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody zaplanowano w wysokości **31.192,00 zł**, tj. niższe o 96,3% od przewidywanego wykonania w 2022 roku, w tym:

### **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.

### **Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych 2.160,00 zł.**

Dochody dotyczą rozliczeń z tytułu refaktur od PEC-u za energię elektryczną na węźle przesiadkowym.

### **Pozostała działalność 11.532,00 zł.**

Planowane dochody wynikają z zawartej umowy pomiędzy miastem Bełchatów, a MZK Spółką z.o.o. na dzierżawę „Stacji ładowania pojazdów dla potrzeb ładowania autobusów elektrycznych komunikacji miejskiej”.

## **Dział 630 TURYSTYKA**

Dochody zaplanowano w wysokości **2.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 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 **1.337.345,00 zł**, tj. wyższe o 11,1% od przewidywanego wykonania w 2022 roku, w tym:

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.214.945,00 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 *450.000,00 zł*;
3. dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych wraz z gruntami, z tytułu dzierżawy środków trwałych oraz gruntów na prowadzenie parkingów strzeżonych w wysokości *595.642,00 zł*;
4. dochody z tytułu odsetek od zaległości cywilnoprawnych w kwocie *12.000,00 zł*.

### **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 107.700,00 zł.**

1. dochody z tytułu zaległych czynszów oraz dzierżawy lokali mieszkalnych w wysokości *104.500,00 zł* realizowane przez Spółkę PGM;
2. dochody z tytułu windykacji odsetek naliczonych od zaległych czynszów w kwocie *3.200,00 zł*.

### **Pozostała działalność 14.700,00 zł**, w tym:

1. dochody z tytułu odsetek od zaległości czynszowych *9.200,00 zł*;
  2. dochody z tytułu windykacji zaległości czynszowych w kwocie *5.500,00 zł*.
- Zaplanowane dochody dotyczą wierzytelności przejętych od KWB, Elektrowni, PKP oraz Spółki DOM.



## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody zaplanowano w wysokości **37.400,00 zł**, tj. niższe o 18,5% od przewidywanego wykonania w 2022 roku, w tym:

### **Urzędy wojewódzkie 300,00 zł.**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 300,00 zł z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej stanowią 5% realizowanych dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych, z tytułu udostępniania danych osobowych.

### **Pozostała działalność 37.100,00 zł**, w tym:

1. dochody z tytułu wynajmu sali herbowej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie 2.200,00 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 5.000,00 zł oraz wpływy z tytułu udostępnienia spółkom miejskim stron w Miejskim Biuletynie Informacyjnym w wysokości 24.500,00 zł, prowizja należna płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzonych podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 5.400,00 zł. Łącznie 34.900,00 zł.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Dochody zaplanowano w wysokości **11.650,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku, w tym:

### **Straż gminna (miejska) 11.650,00 zł**, w tym:

1. wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w wysokości 10.000,00 zł;
2. wpływy z tytułu kosztów upomnień nakładanych mandatów karnych w kwocie 950,00 zł;
3. wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 700,00 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 **120.164.835,00 zł**, tj. niższe o 6,1% od przewidywanego wykonania w 2022 roku, w tym:

### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 270.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 270.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 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 23.245.000,00 zł**, w tym:

1. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 22.605.000,00 zł, tj. wyższe o 9,3% od przewidywanego wykonania w 2022 roku. Wpływy z tego podatku na rok 2023 obliczono na podstawie danych z podatkowej ewidencji nieruchomości według stanu na dzień

- 30 września 2022 r., zgodnie z uchwałą z dnia 27 października 2022 r. Nr L/404/22 Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. Uwzględniono wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od nowo wybudowanych budynków i budowli, dla których obowiązek podatkowy powstanie od 01.01.2023 roku;
2. wpływy z tytułu podatku rolnego zostały zaplanowane na 2023 rok w wysokości 2.500,00 zł tj. na podstawie komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, która jest podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023;
  3. wpływy z tytułu podatku leśnego zaplanowano w kwocie 22.500,00 zł, tj. na podstawie komunikatu GUS z 19 października w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. 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 30.09.2022 r.;
  4. wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 520.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku. Podstawa do opodatkowania przyjęta została na podstawie danych z ewidencji pojazdów według stanu na dzień 30.09.2022 r.;
  5. wpływ z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, w kwocie 50.000,00 zł. tj. na poziomie średnich wpływów z ostatnich lat;
  6. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zostały zaplanowane w wysokości 45.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 16.164.900,00 zł,**

w tym:

1. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 11.050.000,00 zł, tj. wyższe o 10,5% od przewidywanego wykonania w 2022 roku. Wpływy z tego podatku na rok 2023 obliczono na podstawie danych z podatkowej ewidencji nieruchomości, według stanu na dzień 30.09.2022 roku;
2. wpływy z tytułu podatku rolnego zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, tj. na podstawie komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, która jest podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023;
3. wpływy z tytułu podatku leśnego zaplanowano w kwocie 6.900,00 zł, tj. na podstawie komunikatu GUS z 19 października w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.;
4. wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 840.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku;
5. wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 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 200.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku. Opłata targowa unormowana jest w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Wielkość tych dochodów oszacowano na podstawie informacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o., - inkasenta poboru tej opłaty;
7. wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 3.638.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 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 średniego wykonania z poprzednich lat.  
W 2022 roku miała miejsce incydentalna wpłata z tytułu odsetek.

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy 1.972.500,00 zł**, w tym:

1. wpływ z dochodów uzyskanych z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 525.000,00 zł.  
Kwota dochodów ujęta w załączniku Nr 7 "Plan dochodów budżetu z tytułu opłat z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2023 rok";
2. wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 540.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku;
3. wpływy z tytułu innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie 900.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku, z tego:
  - a) wpływy za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych w kwocie 800.000,00 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 100.000,00 zł ustalone zostały na podstawie szacunków Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej;
4. wpływy z tytułu opłat za wydanie koncesji i licencji na przewóz osób taksówką w kwocie 500,00 zł;
5. planowane wpływy z tytułu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 7.000,00 zł.

**Wpływ z różnych rozliczeń 40.000,00 zł**, w tym: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień dotyczących podatków od osób fizycznych i prawnych, kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł.

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 78.472.435,00 zł**, w tym:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 70.527.380,00 zł, tj. niższe o 17,3% od przewidywanego wykonania w 2022 roku. Zaplanowane udziały w PIT na 2023 r. są o 6,04% mniejsze od środków przyznanych przez Ministerstwo Finansów na 01.01.2022 r. oraz od wykonanych dochodów za 2021 r. o 18.808.582,00 zł. Planowana kwota dochodów z tego tytułu podana została w informacji Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw w istotny sposób zmieniono zasady ustalania udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach w PIT i CIT oraz sposobu ich przekazywania.  
Na rok 2023 wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze Miasta Bełchatów w ogólnej kwocie należnego podatku ustalony został jako średnia ważona arytmetyczna z trzech lat obejmujących rok 2021, 2020 oraz 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Wskaźnik ustalony został na podstawie danych zawartych w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30.06.2022 r., 30.06.2021 r., 15.09.2020 r.  
Dochody miasta z tytułu udziału w PIT przekazywane są na rachunek bankowy miasta począwszy od 2022 roku w równych miesięcznych ratach w terminie do 10. każdego miesiąca, niezależnie od faktycznych wpływów;
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 7.945.055,00 zł, tj. wyższe o 91,8% od przewidywanego wykonania w 2022 roku.  
Planowana kwota dochodów z tego tytułu podana została w informacji Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw w istotny sposób zmieniono zasady ustalania udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach w PIT i CIT oraz sposobu ich przekazywania.

Na rok 2023 wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze Miasta Bełchatów w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z trzech lat obejmujących rok 2021, 2020 oraz 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Wskaźnik ustalony został na podstawie danych zawartych w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30.06.2022 r., 30.06.2021 r., 30.06.2020 r.

Dochody miasta z tytułu udziału w CIT przekazywane są na rachunek bankowy miasta w równych miesięcznych ratach w terminie do 20 każdego miesiąca.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody zaplanowano w wysokości **58.041.342,37 zł**, tj. wyższe o 14,5% od przewidywanego wykonania w 2022 roku.

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalona została w wysokości 54.609.363,00**, tj. wyższa o 13,0% od planowanych wpływów w roku 2022.

Minister Finansów w piśmie określającym wysokość subwencji na 2023 rok przedstawił zasady naliczania wstępnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 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 (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych w tym m.in. z tytułu przechodzących podwyżek z 2022 roku oraz wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2023r. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2022 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

**Różne rozliczenia finansowe 3.431.979,37 zł**, w tym:

1. wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych miasta, jednostek budżetowych oraz od lokat bankowych w kwocie 874.300,00 zł;
2. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50.500,00 zł;
3. wpływy z tytułu zwrotu odliczonego podatku VAT od wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 2.507.179,37 zł.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody zaplanowano w wysokości **9.041.828,50 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku, w tym:

**Szkoły podstawowe 720.459,00 zł**, w tym:

1. wpływy z opłat za duplikaty świadectw w kwocie 356,00 zł;
2. wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych w wysokości 806,00 zł;
3. dochody uzyskane przez szkoły z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 220.700,00 zł;
4. wpływy z tytułu opłat, m.in.: wpłaty uczniów, nauczycieli oraz personelu niepedagogicznego za wyżywienie w ZSP nr 9 w kwocie 152.000,00 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 225.500,00 zł;
7. dotacja z WFOŚiGW w Łodzi dla SP 1 (60.000,00zł) i SP 8 (59.887,00zł) z przeznaczeniem na utworzenie punktów dydaktycznych, łącznie 119.887,00 zł.

**Przedszkola 8.318.869,50 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 570.310,42 zł;
2. wpływy z usług świadczonych przez przedszkola związanych z odpłatnością za wyżywienie w kwocie 2.006.266,40 zł;
3. wpływy z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gmin sąsiednich, do przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta w kwocie 2.637.500,00 zł;
4. wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 5.970,68 zł;
5. planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 3.042.000,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
6. dotacja z WFOŚiGW w Łodzi dla Przedszkola Samorządowego Nr 7 w celu utworzenia punktu dydaktycznego w kwocie 56.822,00 zł.

**Licea ogólnokształcące 2.500,00 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 2.000,00 zł.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Dochody zaplanowano w wysokości **1.500.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku, w tym:

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.500.000,00 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 roku bazowym 2022 roku. Wpływy z tytułu opłaty zaplanowano uwzględniając ilość wydanych zezwoleń na dzień 30 września 2022 roku. Kwota dochodów ujęta jest w załączniku Nr 7 „Plan dochodów budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku”.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody zaplanowano w wysokości **4.786.140,70 zł**, tj. niższe o 15,1% od przewidywanego wykonania w 2022 roku, w tym:

**Domy pomocy społecznej 125.000,00 zł**.

Planowane wpływy dotyczą odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 125.000,00 zł.

**Ośrodki wsparcia 15.000,00 zł**, w tym:

1. wpływy dotyczące refaktur z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania jadłodajni MOPS w wysokości 12.000,00 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 3.000,00 zł.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 131.163,00 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 129.663,00 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 1.218.629,00 zł**, w tym:

1. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe w kwocie 3.000,00 zł;
2. wpływy z tytułu odpłatności za obiady w Środowiskowym Domu Samopomocy, Jadłodajni Miejskiej, odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych w wysokości 70.800,00 zł;
3. planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.144.829,00 zł przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

**Zasiłki stałe 1.576.469,00 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 1.561.469,00 zł przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

**Ośrodki pomocy społecznej 863.600,00 zł**, w tym:

1. wpływy z tytułu prowizji należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zwrot za media na podstawie refaktur z tytułu użyczenia pomieszczeń MOPS w kwocie 11.000,00 zł;
2. planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 852.600,00 zł przeznaczona na pokrycie części kosztów zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2.400,00 zł**.

Planowane wpływy dotyczą odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w wysokości 2.400,00 zł.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 145.250,00 zł**.

Planowane dochody dotyczą odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne w wysokości 145.250,00 zł.

**Pomoc w zakresie dożywiania 625.771,00 zł**.

W rozdziale tym ujęta jest dotacja celowa w wysokości 625.771,00 zł na dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolach i świetlicach MOPS - u, na zakup obiadów w barach oraz na wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

**Pozostała działalność 82.858,70 zł**, w tym:

1. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w kwocie 21.000,00 zł;

2. planowana dotacja celowa w wysokości 58.893,97 zł pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 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 Przysań w Bełchatowie;
3. planowane środki w wysokości 2.964,73 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 Przysań w Bełchatowie.

## **Dział 855 RODZINA**

Dochody zaplanowano w wysokości **767.120,00 zł**, tj. wyższe o 28,5% od przewidywanego wykonania w 2022 roku, w tym:

### **Świadczenie wychowawcze 6.000,00 zł**, w tym:

1. wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 1.000,00 zł;
2. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe w wysokości 5.000,00 zł.

### **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 225.000,00 zł**, w tym:

1. wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 5.000,00 zł;
2. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z kosztami egzekucyjnymi w kwocie 50.000,00 zł;
3. zaplanowane wpływy w wysokości 170.000,00 zł stanowiące 40% i 50% wykonanych dochodów budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących odpowiednio funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

### **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 536.120,00 zł**, w tym:

1. wpływy z tytułu usług świadczonych przez Żłobek Miejski w wysokości 535.920,00 zł, co stanowi wzrost o 78,6% w stosunku do roku 2022. 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 zwiększonej liczby dzieci uczęszczających do Żłobka, po dokonanej jego modernizacji i utworzeniu 15 nowych miejsc;
2. wynagrodzenie od terminowej wpłaty podatku w wysokości 200,00 zł.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody zaplanowano w wysokości **25.348.429,27 zł**, tj. wyższe o 9,4% od przewidywanego wykonania w 2022 roku, w tym:

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.090.723,00 zł**, w tym:

1. planowane wpływy w wysokości 723,00 zł dotyczące 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 na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów, a PGM Sp. z o. o. w kwocie 1.090.000,00 zł.

**Gospodarka odpadami komunalnymi 21.320.515,27 zł**, w tym:

1. wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 21.305.515,27 zł;  
Zaplanowane dochody skalkulowane zostały na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Bełchatowie:
  - Nr XL/302/21 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 01.12.2021 r., ustalającej m. in. stawkę opłaty w wysokości 29,50 zł od 1 mieszkańca oraz stawki opłat za pojemnik i worek w przypadku nieruchomości niezamieszkałych,
  - Nr XLIV/331/22 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 31.03.2022 r. ustalającej stawki opłat na nieruchomościach na których znajduje się domek letniskowy lub na nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;
2. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 15.000,00 zł.  
Planowane kwoty dochodów ujęte są w załączniku Nr 9 „Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z gromadzeniem środków z opłat z tytułu gospodarowania odpadami w 2023 roku”.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2.635.191,00 zł**, w tym:

1. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu pn. „Czyste powietrze” w wysokości 26.000,00 zł;
2. planowane wpływy od mieszkańców stanowiące wkład własny w realizację zadania dotyczącego budowy instalacji OZE na terenie miasta Bełchatowa w wysokości 2.609.191,00 zł.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 82.000,00 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 wpływów do dnia sporządzenia projektu budżetu. Planowana 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 2023 roku”.

**Pozostała działalność 220.000,00 zł**, w tym:

1. planowane wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnych, urządzeń i przyłączy kanalizacji sanitarnej oszacowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów, a spółką WOD-KAN w kwocie 216.000,00 zł;
2. planowane wpływy w wysokości 4.000,00 zł dotyczące odpłatności za korzystanie z toalety publicznej.

**Dział 926  
KULTURA FIZYCZNA**

Dochody zaplanowano w wysokości **355.200,00 zł**, tj. niższe o 31,7% od przewidywanego wykonania w 2022 roku, w tym:

**Instytucje kultury fizycznej 355.200,00 zł**, w tym:

1. dochody z tytułu wynajmowanych powierzchni obiektów sportowych przez MCS w kwocie 200.000,00 zł;
2. dochody ze sprzedaży usług w obiektach wchodzących w skład MCS w wysokości 150.000,00 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 200,00 zł.



## **DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA WŁASNE 38.935.622,99 zł.**

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody zaplanowano w wysokości **5.156.443,00 zł**, tj. wyższe o 698,0% od przewidywanego wykonania w 2022 roku, w tym:

#### **Lokalny transport zbiorowy 2.679.540,00 zł.**

W rozdziale tym ujęta jest dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „*Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie*” w wysokości 2.679.540,00 zł.

#### **Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.476.903,00 zł.**

Zaplanowane środki w tym rozdziale stanowią dotację w formie refundacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zrealizowane zadania inwestycyjne, w tym:

- a) „*Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im J. Wybickiego do ul. 1-go Maja*” kwota 1.571.833,00 zł,
- b) „*Rozbudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo-drogowego linii Piotrków Tryb. – Zarzeczce*” 905.070,00zł”.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody zaplanowano w wysokości **9.050.000,00 zł**, tj. niższe o 13,3% od przewidywanego wykonania w 2022 roku, w tym:

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.050.000,00 zł**, z tego:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności ustalono w wysokości 50.000,00 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 2023 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zaplanowane zostały na poziomie wyższym, niż w 2022 roku z uwagi na rosnące zainteresowanie przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności celem uniknięcia opłat za użytkowanie wieczyste i ich późniejszych wzrostów;
2. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ustalono na kwotę 7.000.000,00 zł. Dochody te skalkulowano na podstawie danych szacunkowych dotyczących sprzedaży lokali użytkowych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, położonych w różnych częściach miasta, w tym na obszarze stref przemysłowych. Zespół ds. Rozwoju Miasta czyni starania w celu pozyskania inwestorów zewnętrznych do strefy gospodarczej miasta.

#### **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 2.000.000,00 zł.**

W rozdziale tym ujęte są dochody ze zbycia lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. W czerwcu 2022 r. Rada Miejska w Bełchatowie przyjęła uchwałę ustalającą nowe stawki bonifikaty dla najemców zainteresowanych zakupem mieszkań. Z uwagi na fakt, iż bonifikaty są niższe niż obowiązujące w latach poprzednich, a ceny rynkowe lokali mieszkalnych wzrosły, wyższe będą kwoty do zapłaty przez najemców nabywających mieszkania od miasta. Ponadto, większość zainteresowanych dokonała już zakupu, a obecnie wnioski składane są przez osoby, które dotychczas nie posiadały uregulowanego

stosunku najmu lub były niezdecydowane. Z uwagi na powyższe, zakłada się z tego tytułu dochody w roku 2023 na niższym poziomie niż w latach poprzednich.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody zaplanowano w wysokości **13.447.445,91 zł**, tj. wyższe o 218,1% od przewidywanego wykonania w 2022 roku, w tym:

### **Wpływy do rozliczenia 13.447.445,91 zł.**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań:

1. „*Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie*” w wysokości 8.447.445,91 zł;
2. „*Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa*” w wysokości 5.000.000,00 zł.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody zaplanowano w wysokości **9.910.021,08 zł**, tj. wyższe o 980,6% od przewidywanego wykonania w 2022 roku, w tym:

### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 9.910.021,08 zł.**

W rozdziale tym ujęta jest dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa*” w wysokości 9.910.021,08 zł.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody zaplanowano w wysokości **27.813,00 zł**, tj. niższe o 88,9% od przewidywanego wykonania w 2022 roku, w tym:

### **Muzea 27.813,00 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 27.813,00 zł. Dotacja stanowi refundację wydatków poniesionych w 2022 roku.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Obiekty sportowe 1.343.900,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach Programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2022 przeznaczona na realizację zadania pn. „*Przebudowa i remont boiska treningowego za Halą Widowiskowo – Sportową w Bełchatowie*”.

**DOCHODY BIEŻĄCE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH**  
**18.104.137,00 zł.**

**Dział 750**  
**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody zaplanowano w wysokości **873.431,00 zł**, tj. wyższe o 5,8% od przewidywanego wykonania w 2022 roku, w tym:

**Urzędy wojewódzkie 873.431,00 zł.**

W rozdziale tym ujęta jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących zadania dotyczące administracji rządowej, z zakresu spraw obywatelskich, wynikających z ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o zmianie imienia i nazwiska oraz innych ustaw niż z zakresu spraw obywatelskich.

**Dział 751**

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

Dochody zaplanowano w wysokości **11.712,00 zł**, tj. wyższe o 5,4% od przewidywanego wykonania w 2022 roku, w tym:

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11.712,00 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 **2.128.133,00 zł**, tj. niższe o 83,7% od przewidywanego wykonania w 2022 roku.

W roku 2023 nie jest przewidywana wypłata świadczeń w formie dodatku osłonowego, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym. Wypłacony dodatek osłonowy w 2022 r., z przyznanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.700.217,00 zł stanowił jednorazowe świadczenie w 2022 r.

Na 01.01.2023 r. nie przyznana została również dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego, na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne.

**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 619.985,00 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 111.348,00 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 **15.090.861,00 zł**, tj. niższe o 61,2% od przewidywanego wykonania w 2022 roku.

Od roku 2023 nie planuje się dotacji celowej 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. Zgodnie z art. 10 w/w ustawy postępowania w sprawie świadczeń wychowawczych prowadzi oraz świadczenia te wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14.983.326,00 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.

**Karta Dużej Rodziny 1.528,00 zł.**

Dochody w tym rozdziale stanowi zaplanowana dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów 106.007,00 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.