

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BEŁCHATOWA NA 2020 ROK

Projekt budżetu Miasta Bełchatowa na 2020 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz uregulowania wewnętrzne, w tym w szczególności:

- Ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
- Ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- Zarządzenie Nr 301/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 9 września 2019r. w sprawie założeń do projektu budżetu miasta Bełchatowa na 2020r.,
- Uchwałę Nr LIII/491/18 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 września 2018r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Bełchatowa,
- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Bełchatowa i projekt jej edycji na lata 2020 - 2034.

Znaczący wpływ na kształt budżetu wywarły następujące zmiany prawne, dokonane w 2019r:

- zniesienie od 01.08.2019r. podatku dochodowego PIT dla osób do 26 roku życia,
- zmniejszenie od 01.10.2019r. stawki podatku PIT w pierwszej grupie podatkowej z 18% do 17%,
- obniżona od 01.01.2019r. stawka podatku CIT z 19% do 9% dla małych podatników i podwyższenie limitu przychodów w roku 2020 z 1,2 mln Euro do 2 mln Euro, uprawniającego do zastosowania preferencyjnej stawki podatku CIT w wysokości 9%,
- wzrost od 01.10.2019r. pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
- wzrost płacy minimalnej od 01.01.2020r. do 2.600,00 zł,
- wzrost minimalnej stawki godzinowej od 01.01.2020r. do 17,00 zł,
- wzrost od 01.09.2019r. wynagrodzeń w oświacie oraz dodatków za wychowawstwo.

Skutki powyższych zmian prawnych w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 są następujące:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT są niższe o **3.732.967,00 zł** w stosunku do planu na dzień 31.10.2019r.,  
(Plan na 31.10.2019r. – 86.206.109,00 zł; Plan na 01.01.2020r. – 82.473.142,00 zł),
- udziały w CIT są niższe w stosunku do planu na dzień 31.10.2019r. o **900.000,00 zł**,  
(Plan na 31.10.2019r. 3.100.000,00 zł; Plan na 01.01.2020r. – 2.200.000,00 zł),
- wzrost płacy minimalnej w skali miasta to wydatek wyższy o ok. **3.100.000,00 zł**,
- zmiany wynagrodzeń w sferze oświatowej to wzrost o prawie **5.400.000,00 zł**.

Te niezależne od polityki fiskalnej Miasta czynniki spowodowały konieczność zwiększenia w projekcie budżetu Miasta Bełchatowa na 2020r. dochodów, na które samorząd ma bezpośrednie przełożenie, a więc wpływów z podatku od nieruchomości, z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz dochodów z gospodarowania odpadami komunalnymi do poziomu zapewniającego bilansowanie systemu. Priorytetem stanie się poszukiwanie nowych źródeł dochodów i ograniczanie wydatków, które w przedłożonym projekcie budżetu dostosowane zostały do możliwości finansowych.

**Plan wydatków bieżących** zaplanowany został w sposób bardzo oszczędny, tzn.:

- wydatki na wynagrodzenia zabezpieczone zostały na poziomie roku 2019 z uwzględnieniem zmian przepisów podatkowych,
- wydatki bieżące stanowią 90% przewidywanego wykonania roku 2019,
- dotacje dla podmiotów realizujących zadania w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, z wyłączeniem finansowanych w rozdziale 85154, ustalone zostały na średnim poziomie wynoszącym ok. 70% wydatków roku 2019,
- wydatki na promocję miasta ograniczone zostały do poziomu 70% przewidywanego wykonania roku 2019.

**Plan wydatków majątkowych** ustalony został na kwotę **26.186.816,72 zł**, z czego **13.172.369,19 zł** dotyczy realizacji projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Mimo powyższych ograniczeń, budżet Miasta Bełchatowa na 2020r. nadal nastawiony jest na rozwój.

Zaproponowany budżet roku 2020 został skonstruowany realistycznie i jest możliwy do wykonania pod warunkiem:

- prawidłowej i niezakłóconej realizacji ujętych w nim dochodów,
- otrzymania przez Miasto Bełchatów dochodów szacowanych przez Ministerstwo Finansów z tytułu udziałów w PIT i subwencji ogólnej, w tym subwencji oświatowej na poziomie nie niższym niż wskazana w piśmie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju,
- prowadzenia gospodarki finansowej zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych tj. w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych efektów,
- niezastąpienia w roku 2020 innych czynników zewnętrznych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego realizację.

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

- Pierwszym jest tzw. „złota reguła wydatkowa” określona w art. 242 ustawy – nakazująca zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących (konieczność zachowania nadwyżki bieżącej). Ten ogólny rygor został częściowo złagodzony możliwością pokrywania ewentualnego deficytu w części bieżącej budżetu nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i tzw. wolnymi środkami będącymi nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Z uwagi na drastyczny spadek nadwyżki bieżącej budżetu miasta, która w projektowanym budżecie na 2020r. wynosi **2.685.425,81 zł**, co stanowi zaledwie **1%** dochodów bieżących miasta (dla porównania w latach 2015 – 2018 wynosiła ona od **20.219.896,70 zł** do **16.548.867,86 zł**, a według planu na 31.10.2019r. **6.413.638,00 zł**, co stanowiło odpowiednio w latach 2015 – 2018 od **11,5 %** do **7,2 %** i **2,9%** w 2019r. dochodów bieżących), zagrożona będzie w 2020 roku możliwość zwiększania planu wydatków bieżących na etapie realizacji budżetu, z uwagi na ryzyko niespełnienia wymogów z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
- Drugie ograniczenie prawne wskazuje na dopuszczalny poziom spłat rat kredytów i pożyczek oraz odsetek w danym roku poprzez spełnienie indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Do końca 2025r. liczony będzie on jako średnia arytmetyczna z 3 lat poprzedzających rok bazowy relacji różnicy pomiędzy nadwyżką bieżącą budżetu, powiększoną o dochody ze sprzedaży, do dochodów bieżących budżetu. Od 2026r. zmienia się algorytm liczenia wskaźnika z art. 243 m.in. poprzez wyłączenie z licznika wzoru - dochodów ze sprzedaży i wydatków bieżących na obsługę długu oraz wydłużenie okresu liczenia średniej do 7 lat. Mając na uwadze powyższe ograniczenia prawne należy dążyć do poprawy wyniku budżetu, zwłaszcza w sferze bieżącej, poprzez skuteczną i konsekwentną politykę zmierzającą do ograniczania wydatków bieżących oraz zwiększania dochodów, zwłaszcza bieżących oraz poszukiwania nowych bezzwrotnych źródeł finansowania wydatków.

Przy konstruowaniu budżetu przyjęto parametry makroekonomiczne, zgodne z założeniami do projektu budżetu państwa na 2020r., w tym w szczególności : wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 2,45% , minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku – 2.600,00 zł, minimalną stawkę godzinową w 2020 roku – 17,00 zł.

Ponadto, uwzględniono wstępne informacje o przyznanych Miastu kwotach subwencji i dotacji oraz szacowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pism otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego. Ostateczne kwoty przyznanych Miastu udziałów, subwencji i dotacji na 2020 rok będą możliwe do określenia po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2020 rok.

**Uwzględniając powyższe informacje, szczegółowe wielkości charakteryzujące budżet Miasta Bełchatowa na 2020 rok przedstawiają się następująco:**

## DOCHODY

Zgodnie z art. 235 ust.1 ustawy o finansach publicznych w planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł. Planowana na 2020 rok kwota dochodów budżetowych w wysokości **275.239.934,59 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu za 2019 rok, wyłącznie w pozycjach, które można zaplanować w 2020 roku, jest większa o 7,8%.

Zaplanowane dochody na 2020 rok obejmują:

### A. Dochody własne w kwocie **202.262.177,59 zł**, z tego:

#### 1. Dochody bieżące w kwocie **190.320.786,68 zł**, w tym:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. udziały gminy w wysokości 38,16% w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **82.473.142,00 zł** oraz udziału gminy w wysokości 6,71% w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie **2.200.000,00 zł**. Dochody z tego tytułu nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy. Realizacja tych dochodów jest możliwa pod warunkiem realizacji założeń makroekonomicznych przyjętych w projekcie budżetu państwa na 2020 rok,
- subwencje ogółem w kwocie **42.640.269,00 zł**, w tym: część oświatowa 42.437.534,00 zł, część równoważąca 202.735,00 zł,
- dotacje celowe i środki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w kwocie **7.263.081,33 zł**, w tym: z zakresu pomocy społecznej w kwocie 4.145.923,00 zł, z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 2.710.182,00 zł, ze środków WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektów ekologicznych i w zakresie elektromobilności w kwocie 122.509,00 zł oraz ze środków budżetu UE w kwocie 284.467,33 zł,
- pozostałe dochody bieżące, w tym podatek od nieruchomości w kwocie **55.744.294,35 zł**. Grupa ta obejmuje podatki i opłaty tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od spadku i darowizn, podatek płacony w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata za wydanie licencji, opłata targowa, opłata skarbowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne dochody realizowane przez samorządowe jednostki budżetowe, Urząd Miasta oraz Urzędy Skarbowe. Dochody z tej grupy skalkulowano w oparciu o aktualny stan ewidencji podatkowej z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych w 2020 roku, wzrostu stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szacunki w zakresie możliwych do pozyskania dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, jak również zwrotu wywłaszczonych nieruchomości z uwzględnieniem trendów historycznych, dotyczących kształtowania się stopnia ściągальności należności podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych za ostatnie lata.

#### 2. Dochody majątkowe w kwocie **11.941.390,91 zł**.

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

- dochody własne z tytułu sprzedaży mienia, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **4.365.000,00 zł**,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **6.918.063,91 zł**,
- środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji w kwocie **658.327,00 zł**.

### B. Dochody zlecone w kwocie **72.312.757,00 zł**, stanowiące:

**Dochody bieżące** w kwocie 72.312.757,00 zł, na które składają się dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na realizację zadań z zakresu:

- administracji publicznej 568.506,00 zł,

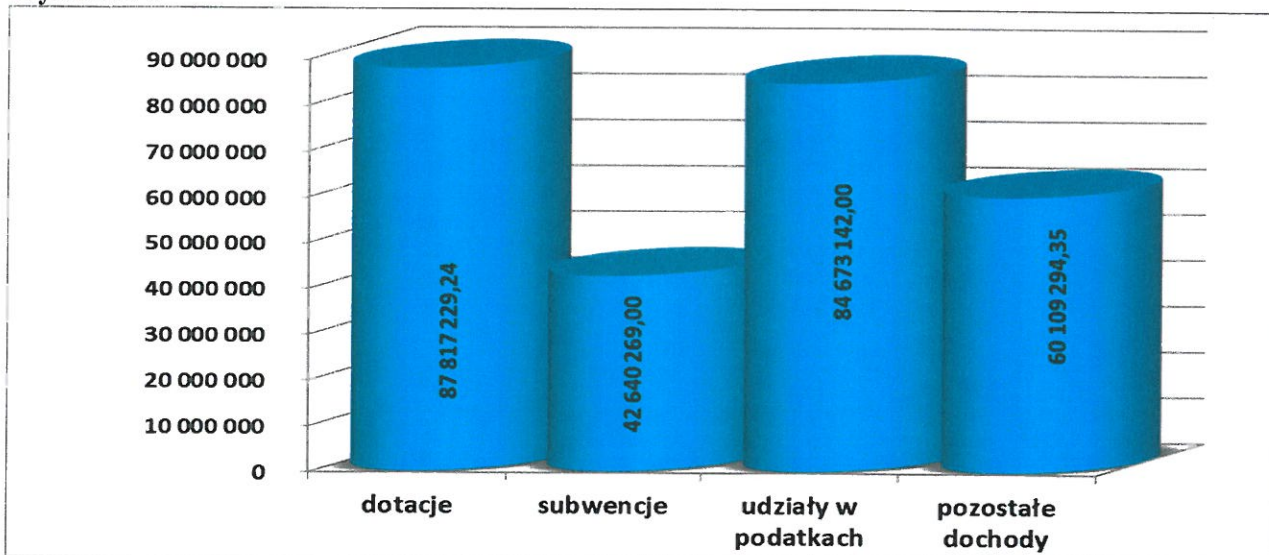
- urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11.805,00 zł,
- pomocy społecznej 1.511.092,00 zł,
- rodziny 70.221.354,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł.

**C. Dochody realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 665.000,00 zł, stanowiące dochody bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań przyjętych na podstawie porozumień i umów.**

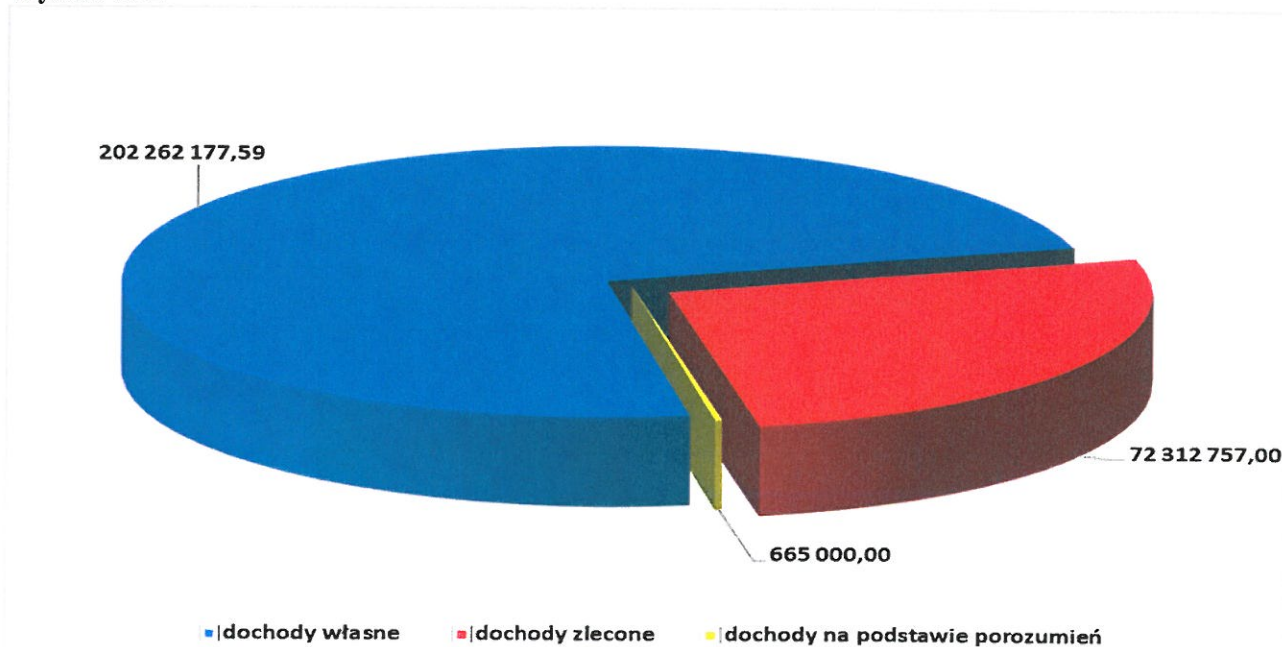
**Planowane dochody budżetu Miasta Belchatowa w podziale na dochody transferowe (dotacje, subwencje, udziały w podatkach) oraz pozostałe dochody przedstawia wykres nr 1.**

Wykres nr 1



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

Wykres nr 2



**Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu  
Miasta Belchatowa za 2019 rok**

**Rodzaj zadania: Porozumienia z JST**

**Dochody bieżące**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>525 890,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>95,1%</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%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>525 890,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>95,1%</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%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 890,00	500 000,00	95,1%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>125 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>132,0%</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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	165 000,00	132,0%
<b>Dochody bieżące ogółem:</b>				<b>650 890,00</b>	<b>665 000,00</b>	<b>102,2%</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%

**Rodzaj zadania: Własne**

**Dochody bieżące**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</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%
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</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%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 300,00</b>	<b>16 300,00</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>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 300,00</b>	<b>16 300,00</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	16 300,00	16 300,00	100,0%
<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>977 598,07</b>	<b>950 936,00</b>	<b>97,3%</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>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>943 998,07</b>	<b>918 936,00</b>	<b>97,3%</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%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	143 485,07	137 583,00	95,9%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	300 000,00	83,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	413 513,00	454 953,00	110,0%
		0920	Pozostałe odsetki	27 000,00	26 400,00	97,8%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 600,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>95,2%</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	Pozostałe odsetki	5 600,00	6 000,00	107,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	26 000,00	92,9%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>147,00</b>	<b>150,00</b>	<b>102,0%</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>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>147,00</b>	<b>150,00</b>	<b>102,0%</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	147,00	150,00	102,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 373,65</b>	<b>45 488,35</b>	<b>90,3%</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%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73,65</b>	<b>88,35</b>	<b>120,0%</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%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73,65	88,35	120,0%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>24 100,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>79,7%</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%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 200,00	42,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 100,00	15 000,00	106,4%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 200,00</b>	<b>26 200,00</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	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	26 200,00	26 200,00	100,0%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 400,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>77,7%</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%
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>27 400,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>77,7%</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%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	500,00	7,6%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>121 542 009,00</b>	<b>118 483 642,00</b>	<b>97,5%</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%
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	100,0%
	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>18 294 200,00</b>	<b>19 509 600,00</b>	<b>106,6%</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%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		0310	Podatek od nieruchomości	17 760 000,00	18 975 000,00	106,8%
		0320	Podatek rolny	2 500,00	2 700,00	108,0%
		0330	Podatek leśny	12 700,00	12 900,00	101,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	444 000,00	444 000,00	100,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00	100,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	100,0%
	<b>75616</b>		<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>13 063 900,00</b>	<b>12 659 100,00</b>	<b>96,9%</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%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 700 000,00	8 635 000,00	112,1%
		0320	Podatek rolny	93 000,00	98 000,00	105,4%
		0330	Podatek leśny	4 900,00	4 900,00	100,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	860 000,00	860 000,00	100,0%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	145 000,00	145 000,00	100,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	285 000,00	285 000,00	100,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 900 000,00	2 555 200,00	65,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 000,00	76 000,00	100,0%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 336 800,00</b>	<b>1 500 800,00</b>	<b>112,3%</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%
		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	786 000,00	950 000,00	120,9%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00	800,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,0%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</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	21 000,00	21 000,00	100,0%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>88 706 109,00</b>	<b>84 673 142,00</b>	<b>95,5%</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%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	86 206 109,00	82 473 142,00	95,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00	2 200 000,00	88,0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 804 126,00</b>	<b>43 483 002,00</b>	<b>106,6%</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%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 138 964,00</b>	<b>42 437 534,00</b>	<b>105,7%</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%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 138 964,00	42 437 534,00	105,7%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>426 350,00</b>	<b>842 733,00</b>	<b>197,7%</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%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	80 900,00	66 533,00	82,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	344 850,00	75 600,00	21,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700 000,00	0,0%
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>238 812,00</b>	<b>202 735,00</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%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 812,00	202 735,00	84,9%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 907 518,65</b>	<b>6 626 750,57</b>	<b>95,9%</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	738 999,65	151 521,57	20,5%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>462 540,00</b>	<b>476 704,00</b>	<b>103,1%</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%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	330,00	330,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	980,00	1 034,00	105,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	237 290,00	245 300,00	103,4%
		0830	Wpływy z usług	68 900,00	75 000,00	108,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 040,00	155 040,00	100,0%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>5 701 979,00</b>	<b>5 997 025,00</b>	<b>105,2%</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%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500 000,00	513 900,00	102,8%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 331 000,00	1 488 434,00	111,8%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 660,00	12 000,00	102,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 627 819,00	2 710 182,00	103,1%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki z WFOŚiGW na realizację zadań ekologicznych w Przedszkolach Samorządowych	31 500,00	72 509,00	230,2%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>37,5%</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%
		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	3 500,00	1 000,00	28,6%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>738 999,65</b>	<b>151 521,57</b>	<b>20,5%</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	738 999,65	151 521,57	20,5%
		2057	w tym:	687 858,94	144 639,57	21,0%
			<i>Projekt pn. "Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej nr 1 w Belchatowie"</i>	107 162,87	45 540,72	42,5%
			<i>Projekt pn. "Now@ Szkoła" realizowany w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Belchatowie</i>	543 369,92	73 121,25	13,5%
			<i>Projekt pn. "Aktywny Start" realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Belchatowie</i>	37 326,15	25 977,60	69,6%
		2059	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Now@ szkoła" w Szkole Podstawowej nr 8 w Belchatowie</i>	51 140,71	6 882,00	13,5%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 363 169,57</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>95,4%</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>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 363 169,57</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>95,4%</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%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 363 169,57	1 300 000,00	95,4%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 405 636,84</b>	<b>4 502 688,76</b>	<b>83,3%</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	155 391,84	132 945,76	85,6%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>8 550,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>100,6%</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%
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	5 400,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	1 000,00	105,3%
	<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>144 725,00</b>	<b>124 012,00</b>	<b>85,7%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	450,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 275,00	123 562,00	85,6%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 540 276,00</b>	<b>1 376 987,00</b>	<b>89,4%</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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 776,00	97 900,00	100,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 439 000,00	1 275 587,00	88,6%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 607 948,00</b>	<b>1 222 944,00</b>	<b>76,1%</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	6 500,00	6 500,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 601 448,00	1 216 444,00	76,0%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>827 269,00</b>	<b>797 870,00</b>	<b>96,4%</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	Pozostałe odsetki	19,00	20,00	105,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00	4 050,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	823 200,00	793 800,00	96,4%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>101 686,00</b>	<b>101 700,00</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%
		0830	Wpływy z usług	101 686,00	101 700,00	100,0%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 019 791,00</b>	<b>737 630,00</b>	<b>72,3%</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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 018 691,00	736 530,00	72,3%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 391,84</b>	<b>132 945,76</b>	<b>85,6%</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	155 391,84	132 945,76	85,6%
		2057	Dotacja "Centrum Usług Społecznych dla Powiatu bełchatowskiego"	146 957,63	125 729,87	85,6%
		2059	Środki z budżetu państwa na realizację projektu "Centrum Usług Społecznych dla Powiatu bełchatowskiego"	8 434,21	7 215,89	85,6%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
855			<b>Rodzina</b>	<b>573 100,00</b>	<b>591 140,00</b>	<b>103,1%</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%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>37 050,00</b>	<b>37 050,00</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	50,00	50,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	100,0%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>275 900,00</b>	<b>293 940,00</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%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	223 800,00	241 840,00	108,1%
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>260 150,00</b>	<b>260 150,00</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	260 000,00	260 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,0%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 312 561,00</b>	<b>13 581 689,00</b>	<b>163,4%</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%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>912 561,00</b>	<b>922 942,00</b>	<b>101,1%</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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	561,00	942,00	167,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	912 000,00	922 000,00	101,1%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 138 500,00</b>	<b>12 085 700,00</b>	<b>169,3%</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%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 128 000,00	12 073 700,00	169,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	10 000,00	117,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	140 000,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	121 500,00	433 047,00	356,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 000,00	127 047,00	108,6%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	6 000,00	133,3%
926			Kultura fizyczna	623 700,00	665 700,00	106,7%
			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%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	623 700,00	665 700,00	106,7%
			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%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 000,00	215 000,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	383 000,00	442 000,00	115,4%
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 700,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	5 000,00	22,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,0%
<b>Dochody bieżące ogółem:</b>				<b>186 605 639,78</b>	<b>190 320 786,68</b>	<b>102,0%</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	894 391,49	284 467,33	31,8%
<b>Rodzaj zadania: Własne</b>						
<b>Dochody majątkowe</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	6 746 491,42	1 309 515,08	19,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 746 491,42	651 188,08	9,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 746 491,42	651 188,08	9,7%
			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	6 746 491,42	651 188,08	9,7%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacja "Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie"	6 746 491,42	651 188,08	9,7%
	60018		<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>0,00</b>	<b>658 327,00</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	Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych "Strefa Czapliniecka"	0,00	658 327,00	0,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 250 472,47</b>	<b>10 041 177,08</b>	<b>160,6%</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	1 654 472,47	5 676 177,08	343,1%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 250 472,47</b>	<b>10 041 177,08</b>	<b>160,6%</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	1 654 472,47	5 676 177,08	343,1%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	330 000,00	48 400,00	14,7%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 265 000,00	4 312 000,00	101,1%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 000,00	4 600,00	460,0%
		6257	w tym:	1 654 472,47	5 676 177,08	343,1%
			<i>Dotacja "Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego "Odra"</i>	<i>1 537 682,47</i>	<i>1 044 259,59</i>	<i>67,9%</i>
			<i>Dotacja "Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Bełchatowa - etap I"</i>	<i>116 790,00</i>	<i>4 631 917,49</i>	<i>3966,0%</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 991 432,03</b>	<b>590 698,75</b>	<b>19,7%</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	2 991 432,03	590 698,75	19,7%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 991 432,03</b>	<b>590 698,75</b>	<b>19,7%</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	2 991 432,03	590 698,75	19,7%
		6257	Dotacja "Bełchatów w zieleni"	2 991 432,03	590 698,75	19,7%
<b>Dochody majątkowe ogółem:</b>				<b>15 988 395,92</b>	<b>11 941 390,91</b>	<b>74,7%</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	11 392 395,92	6 918 063,91	60,7%
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>						
<b>Dochody bieżące</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>538 843,00</b>	<b>568 506,00</b>	<b>105,5%</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%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>538 843,00</b>	<b>568 506,00</b>	<b>105,5%</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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	538 843,00	568 506,00	105,5%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 833,00</b>	<b>11 805,00</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%
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 833,00</b>	<b>11 805,00</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%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 833,00	11 805,00	99,8%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 763 046,00</b>	<b>1 511 092,00</b>	<b>85,7%</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>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 261 800,00</b>	<b>1 261 800,00</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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 261 800,00	1 261 800,00	100,0%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>402 197,00</b>	<b>170 356,00</b>	<b>42,4%</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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	402 197,00	170 356,00	42,4%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>99 049,00</b>	<b>78 936,00</b>	<b>79,7%</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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 049,00	78 936,00	79,7%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>49 873 071,00</b>	<b>70 221 354,00</b>	<b>140,8%</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>33 962 746,00</b>	<b>53 486 562,00</b>	<b>157,5%</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%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 962 746,00	53 486 562,00	157,5%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 905 489,00	14 819 243,00	106,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 905 489,00	14 819 243,00	106,6%
	85504		Wspieranie rodziny	1 953 042,00	1 864 914,00	95,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 953 042,00	1 864 914,00	95,5%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 794,00	50 635,00	97,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 794,00	50 635,00	97,8%
<b>Dochody bieżące ogółem:</b>				<b>52 186 793,00</b>	<b>72 312 757,00</b>	<b>138,6%</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%
<b>Dochody budżetu Miasta Bełchatowa ogółem:</b>				<b>255 431 718,70</b>	<b>275 239 934,59</b>	<b>107,8%</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	12 286 787,41	7 202 531,24	58,6%



## CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

### Dochody bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z Jednostkami Samorządu Terytorialnego 665.000,00 zł.

#### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł, tj. niższe o 4,9% od przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

##### **Drogi publiczne powiatowe 500.000,00 zł.**

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

#### Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowano w wysokości 165.000,00 zł, tj. wyższe o 32% od przewidywanego wykonania w 2019 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 190.320.786,68 zł.

#### Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł.

##### **Pozostała działalność 50.000,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Bełchatowa na lata 2019-2035”.

#### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowano w wysokości 16.300,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

##### **Pozostała działalność 16.300,00 zł.**

Planowane wpływy w wysokości 16.300,00 zł z tytułu korzystania z przystanków autobusowych stanowią zwrot wydatków poniesionych na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych znajdujących się na terenie miasta. Środki te pochodzą od przewoźników przewozów pracowniczych korzystających z przystanków autobusowych na podstawie zawartych umów.

## **Dział 630 TURYSTYKA**

Dochody zaplanowano w wysokości **2.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

### **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 **950.936,00 zł**, tj. niższe o 2,7% od przewidywanego wykonania w 2019 roku.

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami 918.936,00 zł, w tym:**

- 1) dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd wnoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Żłobek Miejski, Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” oraz Miejskie Centrum Sportu w wysokości 137.583,00 zł;
- 2) dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 300.000,00 zł; dochody z tego tytułu skalkulowano w oparciu o zrealizowane wpływy za III kwartały 2019 roku z uwzględnieniem dokonanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, handlowo – usługowe oraz nieruchomości zabudowanych garażami, zmienionych przepisami dotyczących „uwłaszczenia użytkowników wieczystych”, a także zakładanych przekształceń w 2020 roku;
- 3) dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz ustanowienia służebności przesyłu w wysokości 454.953,00 zł. Planowane wpływy obejmują dochody z tytułu najmu i dzierżawy środków trwałych, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy lokali użytkowych, dzierżawy gruntów na prowadzenie parkingów strzeżonych oraz z tytułu zaległych czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych windykowanych przez Spółkę PGM;
- 4) dochody z tytułu odsetek od zaległości cywilnoprawnych w kwocie 26.400,00 zł.

### **Pozostała działalność 32.000,00 zł, w tym:**

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

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

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody zaplanowano w wysokości **150,00 zł**, tj. wyższe o 2% od przewidywanego wykonania w 2019 roku.

### **Biura Planowania Przestrzennego 150,00 zł.**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 150,00 zł dotyczą prowizji za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody zaplanowano w wysokości **45.488,35 zł**, tj. niższe o 9,7% od przewidywanego wykonania w 2019 roku.

**Urzędy wojewódzkie 88,35 zł.**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 88,35 zł z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej stanowią 5% realizowanych dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych.

**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 19.200,00 zł, w tym:**

- 1) dochody z tytułu wynajmu sali herbowej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz z tytułu dzierżawy wyposażenia i sprzętu medycznego po zlikwidowanym SPZOZ zostały zaplanowane w wysokości 4.200,00 zł;
- 2) planowane dochody z tytułu odpłatności pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, prowizji za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, refundacja kosztów za zużytą energię elektryczną na węźle c. o. oraz planowane dochody stanowiące rekompensatę za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych, łącznie 15.000,00 zł.

**Pozostała działalność 26.200,00 zł.**

Planowane wpływy w wysokości 26.200,00 zł z tytułu udostępnienia spółkom miejskim stron w Miejskim Biuletynie Informacyjnym oraz dochody z tytułu dzierżawy wyposażenia i sprzętu medycznego po zlikwidowanym SPZOZ.

**Dział 754**

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody zaplanowano w wysokości **21.300,00 zł**, tj. niższe o 22,3 % od przewidywanego wykonania w 2019 roku.

**Straż gminna (miejska) 21.300,00 zł, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w wysokości 20.000,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień nakładanych mandatów karnych w kwocie 800,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 500,00 zł.

**Dział 756**

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

Dochody zaplanowano w wysokości **118.483.642,00 zł**, tj. niższe o 2,5% od przewidywanego wykonania w 2019 roku.

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 120.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 120.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 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 19.509.600,00 zł, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 18.975.000,00 zł, tj. wyższe o 6,8% od przewidywanego wykonania w 2019 roku. Wpływy z tego podatku na rok 2020 obliczono na podstawie danych z podatkowej ewidencji nieruchomości według stanu na dzień 30 września 2019 r., zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 31 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. Uwzględniono wzrost dochodów

- z tytułu podatku od nieruchomości od nowo wybudowanych budynków i budowli, dla których obowiązek podatkowy powstanie od 01.01.2020 roku;
- 2) wpływy z tytułu podatku rolnego zostały zaplanowane na 2020 rok w wysokości 2.700,00 zł tj. wyższe o 8 % od przewidywanego wykonania w 2019 roku. Podatek rolny unormowany jest w ustawie z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Cięży on na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami lub samoistnymi posiadaczami gospodarstw rolnych, a także na dzierżawcach gospodarstw rolnych. Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych zależna od rodzajów i klasy użytków rolnych. Wysokość wpływów z tego tytułu zależna jest od ceny żyta stanowiącego podstawę obliczenia wymiaru podatku. Przyjęto stawkę z hektara przeliczeniowego w wysokości 146,15 zł oraz z hektara fizycznego w wysokości 292,30 zł, zgodnie z Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów. Stawki te w porównaniu z rokiem 2019 wzrosły o 7,5%. Informacje te mają również zastosowanie do planowania podatku rolnego od osób fizycznych;
  - 3) wpływy z tytułu podatku leśnego zaplanowano w kwocie 12.900,00 zł, tj. wyższy o 1,6% od przewidywanego wykonania w 2019 roku. Podatek leśny unormowany jest w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Przyjęto do opodatkowania powierzchnię gruntów leśnych według stanu na dzień 30.09.2019 r. Do planowania podatku leśnego wykorzystano Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. Przyjęto stawkę z hektara w wysokości 42,73 zł. Stawka ta w porównaniu z rokiem 2019 wzrosła o 1,16%. Informacje te mają również zastosowanie do planowania podatku leśnego od osób fizycznych;
  - 4) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 444.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku. Podstawa do opodatkowania przyjęta została na podstawie danych z ewidencji pojazdów według stanu na dzień 30.09.2019 r.;
  - 5) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku. Podatkowi temu podlegają: czynności cywilnoprawne (umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, poręczenia, dożywocie, podział spadku, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu, umowy spółki), zmiany umów wyżej wymienionych, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, orzeczenia sądów, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne jak czynności cywilnoprawne wymienione wyżej;
  - 6) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zostały zaplanowane w wysokości 30.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku.

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 12.659.100,00 zł, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 8.635.000,00 zł, tj. wyższe o 12,1 % od przewidywanego wykonania w 2019 roku. Wpływy z tego podatku na rok 2020 obliczono na podstawie danych z podatkowej ewidencji nieruchomości, według stanu na dzień 30.09.2019 roku;
- 2) wpływy z tytułu podatku rolnego zaplanowano w kwocie 98.000,00 zł, tj. wyższe o 5,4 % od przewidywanego wykonania 2019 roku;
- 3) wpływy z tytułu podatku leśnego zaplanowano w kwocie 4.900,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku;
- 4) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 860.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku;
- 5) wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 145.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku. Podatek od spadków i darowizn unormowany jest ustawą o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne. Przedmiotem podatku jest nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny oraz nabycie własności przez zasiedzenie;
- 6) wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w kwocie 285.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku. Opłata targowa unormowana jest w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych

nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Wielkość tych dochodów oszacowano na podstawie informacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o., którą wyznaczono na inkasenta poboru tej opłaty;

- 7) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 2.555.200,00 zł, tj. niższe o 34,5% od przewidywanego wykonania w 2019 roku. W roku 2019 miała miejsce incydentalna sprzedaż nieruchomości, od której przekazany został podatek w wysokości 1.140.000,00 zł;
- 8) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 76.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.500.800,00 zł, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 540.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku;
- 2) wpływy z tytułu innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie 950.000,00 zł, tj. wyższe o 20,9% od przewidywanego wykonania w 2019 roku, z tego:
  - a) wpływy za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych w kwocie 850.000,00 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 Architektury;
- 3) wpływy z tytułu opłat za wydanie koncesji i licencji na przewóz osób taksówką w kwocie 800,00 zł;
- 4) planowane wpływy z tytułu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 10.000,00 zł.

**Wpływy z różnych rozliczeń 21.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień dotyczących podatków od osób fizycznych i prawnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 21.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 84.673.142,00 zł, w tym:**

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 82.473.142,00 zł tj. niższej o 4,3% od przewidywanego wykonania w 2019 roku. Planowana kwota dochodów z tego tytułu ustalona została na podstawie informacji Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 15 października 2019 roku, znak: ST3.4750.31.2019). Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 4 ust. 2 oraz art. 89). Oblicza się go mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 38,16% i wskaźnik równy udziałowi należnego, w roku poprzedzającym rok bazowy, podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników;
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2.200.000,00 zł, tj. niższej o 12% od przewidywanego wykonania w 2019 roku. Planowaną wielkość dochodów ustalono na podstawie analizy wpływów tego podatku w 2019 roku z urzędów skarbowych oraz zmian przepisów prawa w zakresie podwyższenia limitu przychodów małego podatnika, uprawniającego do preferencyjnej stawki podatku CIT w wysokości 9% zamiast 19%. Według art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 6,71% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przypada wszystkim gminom, na których obszarze znajdują się jednostki organizacyjne podmiotu opodatkowanego tym podatkiem. Jeżeli więc osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady (oddziały) położone na terenie innych gmin, gdzie ma swą siedzibę ta osoba prawna bądź jednostka organizacyjna, to dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane do budżetów tych gmin, na których terenie położone są te zakłady (oddziały), proporcjonalnie do liczby

zatrudnionych w nich osób na podstawie stosunku pracy. Urząd Skarbowy właściwy ze względu na siedzibę podatnika przekazuje gminie, na której terenie podatnik posiada wyodrębniony organizacyjnie zakład (oddział) należne jej udziały.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody zaplanowano w wysokości **43.483.002,00 zł**, tj. wyższe o 6,6% od przewidywanego wykonania w 2019 roku.

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalona została w wysokości 42.437.534,00**, tj. wyższa o 5,7% od planowanych wpływów w roku 2019.

Minister Finansów w piśmie określającym wysokość subwencji na 2019 rok przedstawił zasady naliczania wstępnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 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 (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych, w tym skutki finansowe podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. przechodzące na rok 2020, a także skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2020 r. określony został na podstawie danych w systemie informacji oświatowej, według stanu na dzień 30.09.2019 r.

**Różne rozliczenia finansowe 842.733,00 zł**, w tym:

- 1) planowane wpływy w wysokości 600,00 zł dotyczą opłat i kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- 2) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 66.533,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku;
- 3) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 75.600,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu zwrotu odliczonego podatku VAT od wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 700.000,00 zł.

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** zaplanowana w kwocie **202.735,00 zł** jest niższa o 15,1% od planowanych wpływów w 2019 roku.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2020 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody zaplanowano w wysokości **6.626.750,57 zł**, tj. niższe o 4,1% od przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

**Szkoły podstawowe 476.704,00 zł**, w tym:

- 1) wpływy z opłat za duplikaty świadectw w kwocie 330,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych w wysokości 1.034,00 zł;
- 3) dochody uzyskane przez szkoły z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 245.300,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu opłat, m.in.: wpłaty uczniów za wyżywienie w ZSP nr 9 w kwocie 75.000,00 zł;
- 5) 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 155.040,00 zł.

**Przedszkola 5.997.025,00 zł, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu wpłat rodziców za korzystanie przez dzieci ze świadczeń przedszkoli realizowanych w wymiarze przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w kwocie 513.900,00 zł;
- 2) wpływy z usług świadczonych przez przedszkola związanych z odpłatnością za wyżywienie w kwocie 1.488.434,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gmin sąsiednich, do przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta w kwocie 1.200.000,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 12.000,00 zł;
- 5) planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.710.182,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- 6) planowane środki w wysokości 72.509,00 zł z WFOŚiGW na realizację zadań ekologicznych w przedszkolach samorządowych.

**Licea ogólnokształcące 1.500,00 zł, w tym:**

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

**Pozostała działalność 151.521,57 zł, w tym:**

- 1) planowana dotacja w wysokości 45.540,72 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie”;
- 2) planowana dotacja w wysokości 73.121,25 zł pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Now@ szkoła” w Szkole Podstawowej nr 8 w Bełchatowie;
- 3) planowana dotacja w wysokości 25.977,60 zł pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Aktywny Start” w Szkole Podstawowej nr 4 w Bełchatowie.
- 4) planowana dotacja z budżetu Państwa w wysokości 6.882,00 zł na realizację projektu „Now@ szkoła” w Szkole Podstawowej nr 8 w Bełchatowie.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Dochody zaplanowano w wysokości **1.300.000,00 zł**, tj. niższe o 4,6% od przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.300.000,00 zł.**

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty te wnoszą przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ich wysokość uzależniona jest od wielkości obrotów w bazowym 2019 roku. Wpływy z tytułu opłaty zaplanowano uwzględniając ilość wydanych zezwoleń na dzień 30 września 2019 roku.

Wyszczególniona kwota dochodów zawarta jest w załączniku Nr 7 „Plan dochodów budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2020 rok”.

**Dział 852**  
**POMOC SPOŁECZNA**

Dochody zaplanowano w wysokości **4.502.688,76 zł**, tj. niższe o 16,7% od przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

**Ośrodki wsparcia 8.600,00 zł**, z tego:

- 1) wpływy dotyczące refaktur z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania jadłodajni MOPS zaplanowano w wysokości 5.400,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu rozliczenia kosztów prowadzenia jadłodajni MOPS w łącznej kwocie 2.200,00 zł;
- 3) zaplanowane dochody w wysokości 1.000,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% wykonanych dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 124.012,00 zł**, w tym:

- 1) dochody z tytułu korekt składek zdrowotnych od zasiłków stałych za klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za lata ubiegłe w kwocie 450,00 zł;
- 2) planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 123.562,00 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 1.376.987,00 zł**, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe w kwocie 3.500,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za obiady w Środowiskowym Domu Samopomocy, Jadłodajni Miejskiej oraz odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 97.900,00 zł;
- 3) planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.275.587,00 zł przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

**Zasiłki stałe 1.222.944,00 zł**, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 6.500,00 zł;
- 2) planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.216.444,00 zł przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

**Ośrodki pomocy społecznej 797.870,00 zł**, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych MOPS-u oraz odsetek od nienależnie pobranych zasiłków w wysokości 20,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu prowizji należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 4.050,00 zł;
- 3) planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 793.800,00 zł przeznaczona na pokrycie części kosztów zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 101.700,00 zł.**

Wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne w wysokości 101.700,00 zł.



**Pomoc w zakresie dożywiania 737.630,00 zł, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 1.100,00 zł;
- 2) planowana dotacja celowa w wysokości 736.530,00 zł na dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolach i świetlicach MOPS - u, na obiady w barach oraz na wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

**Pozostała działalność 132.945,76 zł, w tym:**

- 1) planowana dotacja w wysokości 125.729,87 zł pochodząca ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Łódzkiego przeznaczona na realizację zadania „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu bełchatowskiego”;
- 2) planowane środki w wysokości 7.215,89 zł pochodzące z budżetu państwa na realizację zadania „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu bełchatowskiego”.

## **Dział 855 RODZINA**

Dochody zaplanowano w wysokości **591.140,00 zł**, tj. wyższe o 3,1% od przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

**Świadczenie wychowawcze 37.050,00 zł, w tym:**

- 1) zaplanowane wpływy w wysokości 50,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 2.000,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe w wysokości 35.000,00 zł.

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 293.940,00 zł, w tym:**

- 1) zaplanowane wpływy w wysokości 100,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 2.000,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 50.000,00 zł;
- 4) zaplanowane wpływy w wysokości 241.840,00 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.

**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 260.150,00 zł, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu usług świadczonych przez Żłobek Miejski zaplanowano w wysokości 260.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku. Dochody z opłat wnoszonych przez rodziców za dzieci uczęszczające do Żłobka skalkulowano na podstawie obowiązującej Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim oraz liczby dzieci uczęszczających do Żłobka;
- 2) planowane wpływy należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 150,00 zł.

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

Dochody zaplanowano w wysokości **13.581.689,00 zł**, tj. wyższe o 63,4% od przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

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

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

**Gospodarka odpadami komunalnymi 12.085.700,00 zł, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu opłat z gospodarowania odpadami w kwocie 12.073.700,00 zł; zaplanowane dochody pochodzić będą od właścicieli nieruchomości w związku z prowadzoną przez miasto zbiórką i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dochody te zaplanowano uwzględniając planowane wydatki na 2020 rok, uwzględniające przyrost kosztów o 50% w stosunku do roku 2019;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień od nieterminowych wpłat w wysokości 10.000,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.000,00 zł.

Wyszczególnione kwoty dochodów zawiera załącznik Nr 9 „Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z gromadzeniem środków z opłat z tytułu gospodarowania odpadami na 2020 rok”.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 140.000,00 zł.**

Planowane wpływy w tym rozdziale dotyczą opłat i kar za korzystanie ze środowiska, naliczanych i pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Wielkość wpłat oszacowano na poziomie roku 2019. Wyszczególniona kwota dochodów zawarta jest w załączniku Nr 8 „Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok”.

**Pozostała działalność 433.047,00 zł, w tym:**

- 1) planowane dochody w wysokości 300.000,00 zł stanowią wpłaty z zysku od spółek miejskich;
- 2) planowane wpływy z tytułu dzierżawy sieci, urządzeń i przyłączy kanalizacji sanitarnej oszacowane zostały na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów, a spółką WOD-KAN w kwocie 127.047,00 zł;
- 3) planowane wpływy w wysokości 6.000,00 zł dotyczą odpłatności za korzystanie z toalety publicznej.

**Dział 926  
KULTURA FIZYCZNA**

Dochody zaplanowano w wysokości 665.700,00 zł, tj. wyższe o 6,7% od przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

**Instytucje kultury fizycznej 665.700,00 zł, w tym:**

- 1) dochody z tytułu wynajmowanych powierzchni obiektów sportowych przez MCS w kwocie 215.000,00 zł;
- 2) dochody ze sprzedaży usług w obiektach wchodzących w skład MCS w wysokości 442.000,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 1.700,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 5.000,00 zł;
- 5) 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 2.000,00 zł.

**Dochody majątkowe na zadania własne 11.941.390,91 zł.**

**Dział 600  
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody zaplanowano w wysokości 1.309.515,08 zł, tj. niższe o 80,6% od przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

**Lokalny transport zbiorowy 651.188,08 zł.**

Zaplanowane środki w tym rozdziale stanowi dotacja ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Łódzkiego na zadanie inwestycyjne „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej

infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie”, stanowiąca refundację poniesionych wydatków w 2019 roku.

#### **Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 658.327,00 zł.**

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

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody zaplanowano w wysokości **10.041.177,08 zł**, tj. wyższe o 60,6% od przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.041.177,08 zł, z tego:**

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności ustalono w wysokości 48.400,00 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 2020 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zaplanowane zostały na poziomie niższym, niż w 2019 roku z uwagi na dokonane jednorazowe wpłaty z tego tytułu w bieżącym roku, na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku;
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości określono na kwotę 4.312.000,00 zł. Dochody te skalkulowano na podstawie danych szacunkowych dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, a także na podstawie danych księgowych o wysokości dochodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i innych nieruchomości w systemie ratałnym. Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych utrzymuje się od kilku lat na tym samym poziomie (około 90 - 100 szt. rocznie), w miarę stabilna jest również cena 1m<sup>2</sup> lokalu. Na dochody w tej grupie składają się planowane wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych, gruntów przyległych, działek budowlanych na terenie miasta Bełchatowa, a także wpływy z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości położonych w strefie ekonomicznej, usytuowanej w północnej części miasta;
- 3) dochody z tytułu zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania w związku ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości zaplanowano w kwocie 4.600,00 zł;
- 4) zaplanowane dotacje w wysokości 5.676.177,08 zł, pochodzące ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Łódzkiego na zadania inwestycyjne, w tym:
  - a) „Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego Odra” w kwocie 1.044.259,59 zł,
  - b) „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Bełchatowa – etap I” w kwocie 4.631.917,49 zł.

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

Dochody zaplanowano w wysokości **590.698,75 zł**, tj. niższe o 80,3% od przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

#### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 590.698,75 zł.**

W rozdziale tym ujęta jest planowana dotacja z EFRR w ramach RPO Województwa Łódzkiego w kwocie 590.698,75 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Bełchatów w zieleni”.

## Dochody bieżące na realizację zadań zleconych 72.312.757,00 zł.

### Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowano w wysokości 568.506,00 zł, tj. wyższe o 5,5% od przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

#### **Urzędy wojewódzkie 568.506,00 zł.**

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

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

Dochody zaplanowano w wysokości 11.805,00 zł, tj. o na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11.805,00 zł.**

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

### Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowano w wysokości 1.511.092,00 zł, tj. niższe o 14,3% od przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

#### **Ośrodki wsparcia 1.261.800,00 zł.**

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

#### **Ośrodki pomocy społecznej 170.356,00 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 78.936,00 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 **70.221.354,00 zł**, tj. wyższe o 40,8% od przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

### **Świadczenie wychowawcze 53.486.562,00 zł.**

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

### **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14.819.243,00 zł.**

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

### **Wspieranie rodziny 1.864.914,00 zł.**

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

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 50.635,00 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.