

Radni - sesja  
Komisje RM - opiniujące budżet  
15.12.2021r.  
Kłodzko, 7 grudnia 2021 r.

### **Autopoprawka Burmistrza Miasta Kłodzka**

do projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko na 2022 rok z dnia 22 grudnia 2021 r. (druk nr 349)

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Burmistrz Miasta Kłodzka wnioskuje, co następuje:

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko na 2022 rok z dnia 22 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

#### **Zmiany dokonane w załącznikach do projektu uchwały na druku 349**

1) W załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w rozdziale 75023 § 0970 o kwotę 1 872,00 zł,
- dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów w rozdziale 75831 § 2920 o kwotę 1 872,00 zł.

2) W załączniku nr 9 wykreślono dotacje i wydatki na zadania zlecone w rozdziale 85504. Przedmiotowe zadania w roku 2022 nie będą realizowane przez gminę.

#### **Uzasadnienie autopoprawki**

W przedłożonym projekcie budżetu omyłkowo zaplanowano dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 1 872,00 zł. Celem zachowania równowagi budżetowej dokonano zwiększenia pozostałych dochodów w rozdziale 75023. Z kolei zmiany w załączniku dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej są pochodną przekazania zadań związanych z rządowym programem „Dobry start” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W wyniku powyższych zmian wynik budżetu nie ulegnie zmianie.

W załączeniu przekazujemy projekt uchwały wraz z załącznikami, które uległy zmianie.

BU RMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Piżko

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2022  
GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO  
Nr ...../...../2021  
z dnia 22 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 235 ust.1, art. 236, art. 237, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 305) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1

1. łączna kwota planowanych dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1, wynosi:  
142 367 704,27 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące 113 216 070,06 zł,
  - 2) dochody majątkowe 29 151 634,21 zł.
2. łączna kwota planowanych wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2, wynosi:  
156 777 594,93 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące 112 685 483,22 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 44 092 111,71 zł.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 14 409 890,66 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:
  - 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 7 461 263,06 zł,
  - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 6 948 627,60 zł.
4. Uchwała się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 19 424 294,10 zł, w tym z tytułu:
  - 1) kredytów w wysokości 12 475 666,50 zł,
  - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 6 948 627,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Uchwala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 5 014 403,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 461 263,06 zł,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 5 014 403,44 zł.
7. Ustala się łączną kwotę poręczeń przypadających do spłaty w roku budżetowym w wysokości 622 216,00 zł.

## § 2

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 165 000,00 zł.
2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1 283 337,00 zł, w tym na:
  - 1) wydatki w jednostkach organizacyjnych - 778 337,00 zł,
  - 2) remonty i awarie - 100 000,00 zł,
  - 3) realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych - 50 000,00 zł,
  - 4) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 355 000,00 zł.

## § 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do zaciągania kredytów na cele i do wysokości określonych w § 1 ust. 6.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej zaplanowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne oraz zaplanowanych wydatków majątkowych ujętych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Zmiany zadań ujętych w załączniku nr 4 mogą dotyczyć zmiany zaplanowanych kwot na poszczególne zadania, skreślenia oraz wprowadzania nowych zadań majątkowych.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do przekazania podległym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków bieżących z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

#### § 4

1. Ustala się wykazy:
  - 1) Zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku wg załącznika nr 4,
  - 2) Planowanych do udzielenia w 2022 roku kwot dotacji wg załącznika nr 5,
  - 3) Zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg załącznika nr 6.
2. Wyodrębnia się dochody i finansowane z nich wydatki na realizację:
  - 1) Zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani zgodnie z załącznikiem nr 7,
  - 2) Zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8,
  - 3) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 9,

- 4) Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 5) Zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 6) Zadań związanych z gospodarowaniem odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 7) Zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 5

Ustala się, że zwroty poniesionych wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego stanowią zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

  
BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Piszko

<b>PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2022 ROK</b>				
<b>Dochody bieżące</b>				
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>255 294,77</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	255 294,77
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	255 294,77
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 260 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00
		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	430 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 275 000,00
		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	4 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
	70095		Pozostała działalność	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>208 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	71035		Cmentarze	193 500,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>638 752,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 872,00
		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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 872,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 272,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 272,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 272,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr ...../...../2021  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 22 grudnia 2021 r.

	75416		Straż Miejska	30 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
<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>45 906 546,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 662 860,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 080 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 150,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	710,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 606 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 801 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 484 486,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 548 075,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 936 411,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 026 007,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 406 447,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 406 447,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 619 560,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 619 560,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 045 740,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	168 000,00
		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	113 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	80104		Przedszkola	2 427 705,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	284 500,00

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr ...../...../2021  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 22 grudnia 2021 r.

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	733 000,00
	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	11 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	928 405,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 000,00
	0830	Wpływy z usług	437 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 035,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 035,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 121 846,74</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 199 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 199 300,00
	85216	Zasiłki stałe	1 095 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 095 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	559 600,00
	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	30 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	494 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 600,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	478 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 900,00
	85295	Pozostała działalność	532 746,74
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	476 668,13
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 078,61
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 912 600,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 626 000,00



	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 626 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 864 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 784 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	253 200,00
	0830	Wpływy z usług	253 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 229 789,77</b>
	90002	Gospodarka odpadami	9 793 892,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 763 892,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	218 132,96
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	218 132,96
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
	90095	Pozostała działalność	185 764,81
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 162,81
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 811,70
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 790,30
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>575 321,78</b>
	92116	Biblioteki	100 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	475 321,78
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	189 465,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	285 856,78
<b>razem:</b>			<b>113 216 070,06</b>
<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</b>			<b>1 667 261,06</b>

Dochody majątkowe				
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 882 506,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 882 506,40
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	882 506,40
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 825 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 825 500,00
		*0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 685 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 860 334,88</b>
	90004		Pozostała działalność	4 254 868,60
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 254 868,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 552 328,74
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 552 328,74
	90095		Pozostała działalność	7 053 137,54
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 519 617,54
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	453 492,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	80 028,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 583 292,93</b>
	92195		Pozostała działalność	2 583 292,93
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 583 292,93
<b>razem:</b>				<b>29 151 634,21</b>
<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</b>				<b>21 443 627,81</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>142 367 704,27</b>
<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</b>				<b>23 110 888,87</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka

Michał Piszko

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9
750	75011	456 880,00	456 880,00	456 880,00	456 880,00	0,00	0,00
751	75101	5 272,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00
752	75212	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>17 579 400,00</b>	<b>17 579 400,00</b>	<b>17 579 400,00</b>	<b>829 041,00</b>	<b>16 512 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	8 626 000,00	8 626 000,00	8 626 000,00	28 000,00	8 598 000,00	0,00
	85502	8 784 000,00	8 784 000,00	8 784 000,00	801 041,00	7 914 000,00	0,00
	85513	169 400,00	169 400,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>18 062 052,00</b>	<b>18 062 150,00</b>	<b>18 062 150,00</b>	<b>1 311 391,00</b>	<b>16 512 000,00</b>	<b>0,00</b>

**PLAN DOCHODÓW, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody łączne	w tym:	
				dochody budżetu państwa	dochody jst
750		Administracja publiczna	6 000,00	6 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
855		Rodzina	417 000,00	337 000,00	80 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	417 000,00	337 000,00	80 000,00
		Pozostałe odsetki	197 000,00	197 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	180 000,00	100 000,00	80 000,00
<b>ŁĄCZNE DOCHODY</b>			<b>425 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>80 000,00</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ  
Miejska Kłodzka  
Michał Fiszko