



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 grudnia 2022 r.

Poz. 8902

UCHWAŁA NR 345/XLI/2022 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)

Rada Miejska w Kaletach uchwała:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Kalety na rok 2023 w wysokości zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1 i 1 a w tym:	47 031 081,80 zł,
1. dochody bieżące w kwocie	35 489 998,56 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie	11 541 083,24 zł,
§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Kalety na rok 2023 w wysokości zgodnie z załącznikami nr 2, 2 a i 3 w tym:	49 959 081,80 zł,
1. wydatki bieżące w kwocie	34 426 917,80 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie	15 532 164,00 zł,
§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Kalety na 2023 rok w wysokości który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:	2 928 000,00 zł,
1.1. Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych – dodatkowe środki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888 000,00 zł,
1.2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – projekt UE „Erasmus+ Strat with yourself – Zaczynj od siebie”	20 000,00 zł,
1.3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – projekt UE „Erasmus+ Water Guards – Ochrona wody”	20 000,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu Miasta Kalety w kwocie w tym:	3 868 000,00 zł,
2.1. Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	2 888 000,00 zł,
2.2. Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	940 000,00 zł,
2.3. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy – § 906 przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – projekt UE „Erasmus+ Strat with yourself – Zaczynaj od siebie”	20 000,00 zł,
2.4. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy – § 906 przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – projekt UE Erasmus+ Water Guards – Ochrona wody”	20 000,00 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu Miasta Kalety w kwocie w tym:	940 000,00 zł,
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie	940 000,00 zł,
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety zawiera załącznik nr 4.	
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:	184 300,00 zł,
w tym:	
1. ogólną w kwocie	100 000,00 zł,
2. celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie	84 300,00 zł.
§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 1 a i 2 a.	3 675 419,00 zł,
§ 6. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie z przeznaczeniem na:	140 000,00 zł,
1. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130 000,00 zł,
2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5.	10 000,00 zł,
§ 7. Ustala się plan dochodów należnych miastu, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 519 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 6.	20 000,00 zł,
§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości	2 400 000,00 zł,
1. wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 7.	2 400 000,00 zł,
§ 9. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kalety w kwocie w tym na zadania:	3 005 337,00 zł,
1. Bieżące w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 8.	3 005 337,00 zł,
§ 10. Ustala się kwotę wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie w tym:	10 121 852,44 zł,
1. Majątkowe w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 9.	10 121 852,44 zł,

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- | | |
|---|------------------|
| 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie | 4 000 000,00 zł, |
| 2. na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu | 940 000,00 zł, |

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków, łącznie ze zmianą planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 3.1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3.2. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - 3.3. dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r poz. 583 ze zm).
4. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczący roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kaletach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kaletach

Janina Perz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 374 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z usług	1 370 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	889 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 600,00
			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	860 000,00
			Wpływy z usług	8 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
750			Administracja publiczna	258 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			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	48 500,00
			Wpływy z usług	38 500,00
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	100 150,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 109,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 492 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 444 599,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	174 840,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00
			Wpływy z podatku rolnego	32 700,00
			Wpływy z podatku leśnego	301 000,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	143 600,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
			Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
758			Różne rozliczenia	12 144 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 094 937,00
801			Oświata i wychowanie	352 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 500,00

			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 625,00
			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	10 000,00
			Wpływy z usług	70 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
852			Pomoc społeczna	483 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z usług	54 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
			Wpływy z różnych dochodów	250,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 250,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
855			Rodzina	3 613 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 608 090,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 876 028,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 028,56
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00
			Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			Wpływy z usług	1 350 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 028,56

bieżące razem		35 489 998,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 028,56

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 821 852,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 821 852,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 319 230,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 319 230,80
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 319 230,80
926		Kultura fizyczna	6 300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00
majątkowe razem			11 541 083,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 319 230,80

Ogółem:		47 031 081,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 422 259,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania:

Zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	65 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 109,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
855			Rodzina	3 608 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 608 090,00
bieżące razem				3 675 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				3 675 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	994 918,00	894 918,00	894 918,00	0,00	894 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	994 918,00	894 918,00	894 918,00	0,00	894 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 320 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 120 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	728 000,00	723 000,00	723 000,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 626 566,68	8 273 566,68	7 999 666,68	6 964 866,00	1 034 800,68	7 300,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 872,24	280 872,24	280 672,24	255 549,00	25 123,24	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	250 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 346 367,44	6 993 367,44	6 973 367,44	6 138 760,00	834 607,44	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	607 027,00	607 027,00	606 627,00	570 557,00	36 070,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	42 300,00	42 300,00	29 000,00	0,00	29 000,00	7 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 233 000,00	93 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 233 000,00	93 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	184 300,00	184 300,00	184 300,00	0,00	184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 300,00	184 300,00	184 300,00	0,00	184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 672 422,00	12 672 422,00	10 667 843,00	8 948 500,00	1 719 343,00	1 922 529,00	42 050,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 242 588,00	7 242 588,00	6 985 750,00	6 156 990,00	828 760,00	215 338,00	1 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 663 489,00	2 663 489,00	1 897 346,00	1 451 221,00	446 125,00	765 643,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	379 880,00	379 880,00	379 880,00	359 917,00	20 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 900,00	202 900,00	162 850,00	0,00	162 850,00	0,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 182,00	49 182,00	49 182,00	0,00	49 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	687 742,00	687 742,00	73 558,00	65 225,00	8 333,00	614 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 377 441,00	1 377 441,00	1 054 077,00	912 547,00	141 530,00	323 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	69 200,00	69 200,00	65 200,00	3 600,00	61 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	142 000,00	142 000,00	141 900,00	60 000,00	81 900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	130 000,00	129 900,00	60 000,00	69 900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 730 949,00	1 730 949,00	1 161 710,00	982 144,00	179 566,00	0,00	569 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	19 761,00	19 761,00	19 761,00	0,00	19 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 499,00	148 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiki stałe	214 271,00	214 271,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	209 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	677 000,00	677 000,00	675 000,00	633 775,00	41 225,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 749,00	266 749,00	265 749,00	256 449,00	9 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 869,00	107 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	145 000,00	145 000,00	145 000,00	91 920,00	53 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 788,00	117 788,00	10 780,00	5 080,00	5 700,00	97 008,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 788,00	107 788,00	10 780,00	5 080,00	5 700,00	97 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 681 103,00	3 681 103,00	495 746,00	414 025,00	81 721,00	0,00	3 185 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 576 404,00	3 576 404,00	391 047,00	365 034,00	26 013,00	0,00	3 185 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	991,00	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 202,00	18 202,00	18 202,00	0,00	18 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		osobny na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 806,00	36 806,00	36 806,00	0,00	36 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 551 715,12	4 087 551,12	3 969 100,00	80 462,00	3 888 638,00	10 000,00	0,00	108 451,12	0,00	0,00	1 464 164,00	1 464 164,00	1 388 664,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	80 462,00	2 319 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 592 115,12	153 451,12	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	108 451,12	0,00	0,00	1 438 664,00	1 438 664,00	1 388 664,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 600,00	775 100,00	775 100,00	0,00	775 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	36 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 000,00	907 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92116		Biblioteki	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 878 500,00	228 500,00	37 000,00	0,00	37 000,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 677 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 500,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				49 959 081,80	34 426 917,80	27 049 783,68	17 456 997,00	9 592 786,68	3 005 337,00	4 103 346,00	148 451,12	0,00	120 000,00	15 532 164,00	15 532 164,00	1 388 664,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 2a

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z JST razem:				11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	65 109,00	65 109,00	65 109,00	64 754,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 109,00	65 109,00	65 109,00	64 754,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	3 608 090,00	3 608 090,00	422 733,00	365 414,00	57 319,00	0,00	3 185 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 904,00	3 570 904,00	385 547,00	365 034,00	20 513,00	0,00	3 185 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 806,00	36 806,00	36 806,00	0,00	36 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				3 675 419,00	3 675 419,00	490 062,00	432 088,00	57 974,00	0,00	3 185 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3

Plan zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania na 2023 rok

		w złotych
Dział	Nazwa	Kwota
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	• <i>Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Lubszeckiej w Kaletach</i>	100 000,00
	– środki własne	100 000,00
600	Transport i łączność	1 820 000,00
	• <i>Przebudowa drogi gminnej, ul. Myśliwska</i>	700 000,00
	– środki z własne	700 000,00
	• <i>Przebudowa drogi gminnej, ul. Kochanowskiego w Kaletach – etap III</i>	450 000,00
	– środki z własne	450 000,00
	• <i>Przebudowa drogi gminnej, ul. . Kościuszki w Kaletach</i>	400 000,00
	– środki z własne	400 000,00
	• <i>Przebudowa drogi gminnej, ul. Polna</i>	270 000,00
	– środki z własne	270 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	• <i>Wykup gruntów</i>	5 000,00
	– środki własne	5 000,00
750	Administracja publiczna	353 000,00
	• <i>Zakup zintegrowanego systemu teleinformatycznego dla Urzędu Miejskiego w Kaletach</i>	353 000,00
	– środki własne	353 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 140 000,00
	• <i>Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach</i>	4 140 000,00
	– środki własne	318 147,56
	– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 821 852,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 464 164,00
	• <i>Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska</i>	1 438 664,00
	– środki własne	119 433,20
	– środki z UE	1 319 230,80
	• <i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Słowiańska w Kaletach</i>	25 500,00
	– środki własne	25 500,00
926	Kultura fizyczna	7 650 000,00
	• <i>Budowa budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę</i>	7 650 000,00
	– środki własne	1 350 000,00
	– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	6 300 000,00
	Razem	15 532 164,00
	- środki własne	4 091 080,76
	- środki z UE	1 319 230,80
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	10 121 852,44

Załącznik nr 4

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety
na 2023 rok**

(w złotych)

§	Treść	Kwota
	Przychody budżetu	3 868 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	40 000 ,00
994	Przelewy z rachunków lokat	2 888 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	940 000,00
	- zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	940 000,00
	Dochody budżetu	47 031 081,80
	Razem przychody i dochody budżetu	50 899 081,80
	Rozchody budżetu	940 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	940 000,00
	Wydatki budżetu	49 959 081,80
	Razem rozchody i wydatki budżetowe	50 899 081,80

Załącznik nr 5

Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań określonych w gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii na 2023 rok

(w złotych)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00	---
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	---
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140 000,00	---
851		Ochrona zdrowia	---	140 000,00
	85153	Zwalczenie narkomanii	---	10 000,00
		a) wydatki bieżące	---	10 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	---	10 000,00
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	---	130 000,00
		a) wydatki bieżące	---	130 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych		130 000,00
		w tym:		
		- wynagrodzeń i składki od nich naliczone	---	60 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	69 900,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	100,00

Załącznik nr 6

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	---
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	---
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	---
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	---	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	---	20 000,00
		a) wydatki bieżące	---	20 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	---	20 000,00
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	20 000,00

Załącznik nr 7

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 rok

(w złotych)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 000,00	---
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	---
		Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	---
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	---	2 400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	---	2 400 000,00
		a) wydatki bieżące	---	2 400 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	---	2 400 000,00
		w tym:		
		- wynagrodzeń i składki od nich naliczone	---	80 462,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	2 319 538,00

Załącznik nr 8

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kalety w 2023 roku

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Ogółem kwota dotacji
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 015 537	201 500	2 217 037
a) dotacja na wydatki bieżące				2 015 537	201 500	2 217 037
801	80101	2540	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Bystrzaki”	215 338	0	215 338
	80104	2540	Przedszkola - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	765 643	0	765 643
	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	614 184	0	614 184
	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Niepublicznej Szkoły podstawowej „Bystrzaki”	323 364	0	323 364
854	85404	2540	Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	97 008	0	97 008
900	90019	2360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego – ochrona zdrowia dzieci	0	10 000	10 000
926	92605	2360	Kultura fizyczna Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego – upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	0	191 500	191 500

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych						
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				777 000	11 300	788 300
a) dotacja na wydatki bieżące				777 000	11 300	788 300
750			Administracja publiczna	0	7 300	7 300
	75095	2710	Pozostała działalność - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Powiatowy Urząd Pracy – podpisy bezrobotnych	0	7 300	7 300
801			Oświata i wychowanie	0	4 000	4 000
	80195	2310	Pozostała działalność - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Tarnowskie Góry – nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	4 000	4 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777 000	0	777 000
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury w Kaletach • dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 000	0	525 000
	92116	2480	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. H. Borka w Kaletach • dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 000	0	252 000
Razem				2 792 537	212 800	3 005 337

Załącznik nr 9

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Rządowego Funduszu
Polski Ład na 2023 rok**

(w złotych)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 821 852,44	---
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	3 821 852,44	---
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 821 852,44	---
926		Kultura fizyczna	6 300 000,00	---
	92601	Obiekty sportowe	6 300 000,00	---
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00	---
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	---	4 140 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	---	4 140 000,00
		a) wydatki majątkowe	---	4 140 000,00
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	---	4 140 000,00
		- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	---	3 821 852,44
		- środki własne	---	318 147,56
926		Kultura fizyczna	---	7 650 000,00
	92601	Obiekty sportowe	---	7 650 000,00
		a) wydatki majątkowe	---	7 650 000,00
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	---	7 650 000,00
		- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	---	6 300 000,00
		- środki własne	---	1 350 000,00