



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 listopada 2023 r.

Poz. 8579

UCHWAŁA NR 429/L/2023 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH

z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, art. 54, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 214, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kaletach Nr 345/XLI/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2023 rok

Rada Miejska w Kaletach uchwała:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu Miasta Kalety na 2023 r. zgodnie z poniższymi załącznikami:

1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta Kalety na 2023 rok w wysokości per saldo 568 486,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 131 514,00 zł,
- dochody majątkowe (-) 700 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Kalety na 2023 rok w wysokości per saldo 1 068 486,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 367 221,00 zł,
- wydatki majątkowe (-) 1 435 707,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania na 2023 rok” do uchwały Nr 345/XLI/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2023 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety na 2023 rok” do uchwały Nr 345/XLI/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2023 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 8 „Dotacje udzielone z budżetu Miasta Kalety w 2023 rok” do uchwały Nr 345/XLI/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2023 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany § 3 uchwały Nr 345/XLI/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2023 rok, zgodnie z poniższym zestawieniem:

§ 3. otrzymuje brzmienie:

- 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Kalety na 2023 rok w wysokości 4 784 030,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

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. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy,	1 288 580,00 zł,
1.3. Zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach	0,00 zł,
1.4. 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”	51 179,69 zł,
1.5. 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”	41 006,00 zł,
1.6. 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 „Cyfrowa gmina”	253 611,00 zł,
1.7. 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 „Śląskie. Przywracamy błękit”	4 512,78 zł,
1.8. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki dotyczące niewykorzystanych wpływów z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	257 140,70 zł,
2. Ustala się przychody budżetu Miasta Kalety w kwocie,	
w tym:	5 774 030,17 zł,
2.1. Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	2 888 000,00 zł,
2.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy,	2 278 580,00 zł,
2.3. Zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach	0,00 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+ Strat with yourself – Zaczynj od siebie”	51 179,69 zł,
2.5. 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”	41 006,00 zł,
2.6. 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 „Cyfrowa gmina”	253 611,00 zł,
2.7. 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 „Śląskie. Przywracamy błękit”	4 512,78 zł,
2.8. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki dotyczące niewykorzystanych wpływów z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	257 140,70 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu Miasta Kalety w kwocie, w tym:	990 000,00 zł,
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie	940 000,00 zł,
- udzielone pożyczki i kredyty (pożyczka)	50 000,00 zł.
8. Wprowadza się zmiany § 11 uchwały Nr 345/XLI/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta	

Kalety na 2023 rok, zgodnie z poniższym zestawieniem:

§ 11. otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- | | |
|--|------------------|
| 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie | 7 000 000,00 zł, |
| 2. limit związany z zaciągnięciem pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy. Etap II – Kalety Zielona wraz z przyłączami” w latach 2024-2025.” | 5 400 000,00 zł, |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach

Alojzy Rupik

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	14 960 730,05	0,00	131 514,00	15 092 244,05
			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	0,00	0,00
				14 960 730,05	0,00	131 514,00	15 092 244,05
			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	0,00	0,00
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 561 566,75	0,00	131 514,00	2 693 080,75
bieżące razem:				43 189 715,62	0,00	131 514,00	43 321 229,62
			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	0,00	0,00	103 028,56
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 649 230,80	-700 000,00	0,00	2 949 230,80
			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	2 649 230,80	0,00	0,00	2 649 230,80
				3 649 230,80	-700 000,00	0,00	2 949 230,80
			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	2 649 230,80	0,00	0,00	2 649 230,80
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-700 000,00	0,00	300 000,00
majątkowe razem:				15 073 686,50	-700 000,00	0,00	14 373 686,50
			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	3 224 034,06	0,00	0,00	3 224 034,06

Ogółem:	58 263 402,12	-700 000,00	131 514,00	57 694 916,12
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	3 327 062,62	0,00	0,00	3 327 062,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 014 969,26	2 980 919,26	2 980 919,26	0,00	2 980 919,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 050,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	3 034 969,26	3 000 919,26	3 000 919,26	0,00	3 000 919,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 050,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 360 227,26	1 326 177,26	1 326 177,26	0,00	1 326 177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 050,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	1 380 227,26	1 346 177,26	1 346 177,26	0,00	1 346 177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 050,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 087 290,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 290,00	6 487 290,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	7 020 290,00	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	6 400 290,00	6 400 290,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 679 790,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329 790,00	5 329 790,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	5 612 790,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 790,00	5 242 790,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	581 671,00	573 671,00	573 671,00	0,00	573 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	609 771,00	598 671,00	598 671,00	0,00	598 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	194 270,95	189 270,95	189 270,95	0,00	189 270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 370,95	189 270,95	189 270,95	0,00	189 270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	384 400,05	384 400,05	384 400,05	0,00	384 400,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 400,05	409 400,05	409 400,05	0,00	409 400,05	0,00	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	przed zmianą	9 022 191,93	8 371 251,93	8 113 716,93	7 015 351,25	1 098 365,68	7 300,00	250 016,00	219,00	0,00	0,00	650 940,00	645 940,00	253 611,00	5 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 768,87	80 768,87	80 768,87	58 020,00	22 748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 102 960,80	8 452 020,80	8 194 485,80	7 073 371,25	1 121 114,55	7 300,00	250 016,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 940,00	645 940,00	253 611,00	5 000,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 698 343,44	7 047 403,44	7 031 628,44	6 185 220,00	846 408,44	7 300,00	15 556,00	219,00	0,00	0,00	650 940,00	645 940,00	253 611,00	5 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 568,87	22 568,87	22 568,87	0,00	22 568,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 720 912,31	7 069 972,31	7 054 197,31	6 185 220,00	868 977,31	7 300,00	15 556,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 940,00	645 940,00	253 611,00	5 000,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	607 027,00	607 027,00	605 767,00	564 713,00	41 054,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 020,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	665 227,00	665 227,00	663 967,00	622 733,00	41 234,00	0,00	1 260,00	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	przed zmianą	4 372 100,00	93 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 100,00	4 279 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	178 900,00	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 900,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 551 000,00	143 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 000,00	4 408 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 651 816,90	213 152,90	100 189,00	0,00	100 189,00	0,00	0,00	112 963,90	0,00	0,00	2 438 664,00	2 438 664,00	1 388 664,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 257,00	11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 964,00	0,00	0,00	24 293,00	24 293,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 988 073,90	225 116,90	100 189,00	0,00	100 189,00	0,00	0,00	124 927,90	0,00	0,00	1 762 957,00	1 762 957,00	1 388 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	711 080,00	691 280,00	691 280,00	0,00	691 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 157,00	60 157,00	60 157,00	0,00	60 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	771 237,00	751 437,00	751 437,00	0,00	751 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 118 105,00	1 068 105,00	256 105,00	0,00	256 105,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 500,00	84 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 202 605,00	1 152 605,00	280 605,00	0,00	280 605,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	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	przed zmianą	266 105,00	266 105,00	256 105,00	0,00	256 105,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 605,00	290 605,00	280 605,00	0,00	280 605,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	63 547 432,29	40 197 659,29	30 277 613,42	17 327 959,79	12 949 653,63	3 841 072,20	5 636 905,08	205 368,59	0,00	236 700,00	23 349 773,00	23 344 773,00	1 642 275,00	5 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 686 070,00	-94 070,00	-94 070,00	-94 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 592 000,00	-1 592 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	617 584,00	461 291,00	363 427,00	88 591,13	274 835,87	60 900,00	25 000,00	11 964,00	0,00	0,00	156 293,00	156 293,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 478 946,29	40 564 880,29	30 546 970,42	17 322 480,92	13 224 489,50	3 901 972,20	5 661 905,08	217 332,59	0,00	236 700,00	21 914 066,00	21 909 066,00	1 642 275,00	5 000,00	0,00		

Załącznik nr 3

Plan zadań inwestycyjnych i majątkowych oraz źródła ich finansowania na 2023 rok

Dział	Nazwa	w złotych Kwota
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 050,00
	• Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Lubszeckiej w Kaletach	34 050,00
	– środki własne	34 050,00
600	Transport i łączność	6 400 290,00
	• Przebudowa drogi gminnej, ul. Myśliwska w Kaletach	708 150,00
	– środki z własne	708 150,00
	• Przebudowa drogi gminnej, ul. Kochanowskiego w Kaletach – etap III	504 080,00
	– środki z własne	504 080,00
	• Przebudowa drogi gminnej, ul. Kościuszki w Kaletach	373 600,00
	– środki z własne	373 600,00
	• Przebudowa drogi gminnej, ul. Polna w Kaletach	270 060,00
	– środki z własne	270 060,00
	• Budowa kładki pieszej w ciągu ul. Dębowej w Kaletach	640 000,00
	– środki z własne	640 000,00
	• Przebudowa DP2335S ulica Ofiar Katynia w Kaletach	1 157 500,00
	– środki z własne	1 157 500,00
	• Remont drogi gminnej, ul. Sobieskiego w Kaletach	1 207 000,00
	– środki z własne	1 207 000,00
	• Remont drogi gminnej, ul. Wolności w Kaletach – III etap	783 600,00
	– środki z własne	783 600,00
	• Przebudowa drogi gminnej, ul. Anioła i Jodłowa w Kaletach	734 300,00
	– środki z własne	734 300,00
	• Remont drogi osiedlowej przy ul. 1 Maja pomiędzy blokiem 94 a 84 w Kaletach	12 000,00
	– środki z własne	12 000,00
	• Poprawa jakości dróg na terenie Miasta Kalety (ulice: Wiejska, Zapolskiej, Powstańców, Jaworowa, Rymera, Lema, Szkolna, Piaskowa)	10 000,00
	– środki z własne	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 100,00
	• Wykup gruntów	5 000,00
	– środki własne	5 000,00
	• Przebudowa budynku Klubu Sportowego Małapanew Kuczów	3 000,00
	– środki własne	3 000,00
	• Przebudowa centrum Miasta, utworzenie nowej przestrzeni publicznej – II etap	3 100,00
	– środki z własne	3 100,00
750	Administracja publiczna	650 940,00
	• Zakup zintegrowanego systemu teleinformatycznego dla Urzędu Miejskiego w Kaletach	353 000,00
	– środki własne	353 000,00
	• Zakup sprzętu wraz montażem i instalacją w ramach projektu „Cyfrowa gmina”	292 940,00
	– środki z UE	253 611,00
	– środki własne	39 329,00
	• Zakup akcji w spółce „Słoneczna Energia Kalety” – wydatek majątkowy	5 000,00
	– środki własne	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 408 000,00
	• Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach	4 133 000,00
	– środki własne	311 147,56
	– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 821 852,44
	• Zakup syreny i radiostacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach	45 000,00
	– środki własne	45 000,00
	• Zakup specjalistycznego samochodu terenowego z napędem 4x4	230 000,00
	– środki własne	130 000,00
	– środki z Funduszu Sprawiedliwości	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	413 519,00
	• Modernizacja instalacji c.o. w Zespole Placówek Oświatowych w Miotku	60 000,00
	– środki własne	60 000,00

851	● Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach przy ul. 1 Maja 6	167 319,00	
	– środki z własne	167 319,00	
	● Remont stołówki szkolnej przy PSP nr 1 w Kaletach	156 200,00	
	– środki z własne	156 200,00	
	● Projekt przebudowy budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 „Leśne Skrzaty” w Kaletach	30 000,00	
	– środki z własne	30 000,00	
	Ochrona zdrowia	197 800,00	
900	● Remont obiektu wielofunkcyjnego Moje Boisko Orlik 2012 w Kaletach	197 800,00	
	– środki własne	197 800,00	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 919 757,00	
921	● Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie, Truszczyca. Etap II Kalety Zielona wraz z przyłączeniami	1 500,00	
	– środki z własne	1 500,00	
	– pożyczka z WFOŚiGW	0,00	
	● Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska	1 462 957,00	
	– środki własne	143 726,20	
	– środki z UE	1 319 230,80	
	● Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Słowiańska w Kaletach	19 800,00	
	– środki własne	19 800,00	
	● Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Kalety rok 2022	300 000,00	
	– środki z NFOŚiGW	300 000,00	
	● Utworzenie zielonej przestrzeni na bulwarach rzeki Mała Panew w Kaletach przy ul. Drozdka	25 500,00	
	– środki własne	25 500,00	
	● Zabudowa dodatkowej studni technicznej ul. Paderewskiego w Kaletach	110 000,00	
	– środki własne	110 000,00	
	● Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworowa i Brzozowa w Kaletach	0,00	
	– środki własne	0,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	926	● Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiego Domu Kultury w Kaletach	50 000,00
		– środki własne	50 000,00
		Kultura fizyczna	7 828 610,00
	● Budowa budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę	7 527 500,00	
	– środki własne	1 227 500,00	
	– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	6 300 000,00	
	● Remont obiektu wielofunkcyjnego Moje Boisko Orlik 2012 w Kaletach	201 110,00	
	– środki własne	3 310,00	
	– środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	197 800,00	
	● Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach	100 000,00	
	– środki własne	100 000,00	
	Razem	21 914 066,00	
	- środki własne	9 621 571,76	
	- środki z UE	1 572 841,80	
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	10 121 852,44	
	- pożyczka z WFOŚiGW	0,00	
	- środki z NFOŚiGW	300 000,00	
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	197 800,00	
	- środki z Funduszu Sprawiedliwości	100 000,00	

Załącznik nr 4

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety na 2023 rok

(w złotych)

§	Treść	Kwota
	Przychody budżetu	5 774 030,17
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	257 140,70
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	350 309,47
994	Przelewy z rachunków lokat	2 888 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 278 580,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
	- zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	0,00
	Dochody budżetu	57 694 916,12
Razem przychody i dochody budżetu		63 468 946,29
	Rozchody budżetu	990 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	940 000,00
	Wydatki budżetu	62 478 946,29
Razem rozchody i wydatki budżetowe		63 468 946,29

Załącznik nr 5

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				2 795 637	233 035,20	3 028 672,20
a) dotacja na wydatki bieżące				2 795 637	233 035,20	3 028 672,20
801	80101		Oświata i wychowanie			
		2540	Szkoły podstawowe - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Bystrzaki”	233 138	0	233 138
		2830	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Bystrzaki”	0	5 383,80	5 383,80
	80104		Przedszkola			
		2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1 013 643	0	1 013 643
		2830	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Bystrzaki”	0	16 151,40	16 151,40
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla niepublicznych przedszkoli			
		2540		1 124 084	0	1 124 084
	80150		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”			
		2540		295 864	0	295 864
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza			
		2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	128 908	0	128 908
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		2360	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

921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - 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 kultury wśród dzieci i młodzieży	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				862 000	1 168 800	2 030 800
a) dotacja na wydatki bieżące				862 000	11 300	873 300
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 Zielonościńskiego	0	4 000	4 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 000	0	862 000
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury w Kaletach • dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000	0	610 000
	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
b) dotacja na wydatki majątkowe				0	1 157 500	1 157 500
600			Transport i łączność	0	1 157 500	1 157 500
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 157 500	1 157 500
Razem				3 657 637	1 401 835,20	5 059 472,20