



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 kwietnia 2024 r.

Poz. 3110

UCHWAŁA NR 469/LIV/2024 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH

z dnia 9 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2024 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 442/LI/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2024 rok

Rada Miejska w Kaletach uchwała:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu Miasta Kalety na 2024 r. zgodnie z poniższymi załącznikami:

1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta Kalety na 2024 rok w wysokości per saldo 1 150 552,46 zł, w tym:

- dochody bieżące 7 000,00 zł,
- dochody majątkowe (-) 1 157 552,46 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Kalety na 2024 rok w wysokości per saldo 1 104 393,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące 60 907,48 zł,
- wydatki majątkowe 1 043 486,06 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych i majątkowych oraz źródła ich finansowania na 2024 rok” do uchwały Nr 442/LI/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2024 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety na 2024 rok” do uchwały Nr 442/LI/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2024 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań określonych w gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania Narkomanii na 2024 rok” do uchwały Nr 442/LI/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2024 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 9 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środków w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok” do uchwały Nr 442/LI/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2024 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w § 10 uchwały Nr 442/LI/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 8 228 399,54 zł,

w tym:

1.1. Majątkowe w kwocie 8 228 399,54 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 9,

2. Ustala się kwotę planu dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 roku w kwocie 74 414,65 zł,

w tym:

2.1. Bieżące w kwocie 74 414,65 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 10."

Załącznik nr 10 „Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok” do uchwały Nr 442/LI/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2024 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kaletach

Janina Perz

Załącznik nr 1

Dochody budżetu Miasta Kalety na 2024 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							
855			Rodzina	4 293 380,00	0,00	7 000,00	4 300 380,00
			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	0,00	0,00	0,00
				4 293 380,00	0,00	7 000,00	4 300 380,00
			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	0,00	0,00	0,00
			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	9 000,00	0,00	7 000,00	16 000,00
			bieżące razem:	47 386 398,32	0,00	7 000,00	47 393 398,32
			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							
600			Transport i łączność	5 984 000,00	-1 072 830,46	0,00	4 911 169,54
			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
				5 984 000,00	-1 072 830,46	0,00	4 911 169,54
			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 otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 984 000,00	-1 072 830,46	0,00	4 911 169,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 285 000,00	-182 270,00	0,00	2 102 730,00
			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	0,00	0,00	0,00
				2 285 000,00	-182 270,00	0,00	2 102 730,00

		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	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-182 270,00	0,00	1 817 730,00
926		Kultura fizyczna	2 450 000,00	0,00	97 548,00	2 547 548,00
		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	0,00	97 548,00	97 548,00
			2 450 000,00	0,00	97 548,00	2 547 548,00
		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	0,00	97 548,00	97 548,00
		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	0,00	0,00	97 548,00	97 548,00
majątkowe razem:			13 505 005,60	-1 255 100,46	97 548,00	12 347 453,14
		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	403 305,60	0,00	97 548,00	500 853,60
Ogółem:			60 891 403,92	-1 255 100,46	104 548,00	59 740 851,46
		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	506 334,16	0,00	97 548,00	603 882,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3

Plan zadań inwestycyjnych i majątkowych oraz źródła ich finansowania na 2024 rok

		w złotych
Dział	Nazwa	Kwota
600	Transport i łączność	6 713 756,43
	● <i>Przebudowa DP2335S ulica Ofiar Katynia w Kaletach</i>	965 586,89
	– środki własne	965 586,89
	● <i>Poprawa jakości dróg na terenie Miasta Kalety (ulice: Wiejska, Zapolskiej, Powstańców, Jaworowa, Rymera, Lema, Szkolna, Piaskowa)</i>	5 277 169,54
	– środki własne	366 000,00
	– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 911 169,54
	● <i>Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wierzbowa od skrzyżowania z ul. Młyńską do końca zabudowy, ul. Ignacego Krasickiego, ul. Drzymały, ul. Chmielna, ul. Jaśminowa, ul. Korfanteo, ul. Popiełuszki, ul. Tetmajera, ul. Kołtąja</i>	50 000,00
	– środki własne	50 000,00
	● <i>Remont drogi osiedlowej przy ul. 1 Maja pomiędzy blokiem 94 a 84 w Kaletach</i>	356 000,00
	– środki własne	356 000,00
	● <i>Remont studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ulicy Wolności w Kaletach</i>	65 000,00
	– środki z własne	65 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 518 765,00
	● <i>Wykup gruntów</i>	0,00
	– środki własne	0,00
	● <i>Przebudowa budynku Klubu Sportowego Małapanew Kuczów</i>	1 181 035,00
	– środki własne	1 181 035,00
	● <i>Przebudowa centrum Miasta, utworzenie nowej przestrzeni publicznej – II etap</i>	2 217 730,00
	– środki własne	400 000,00
	– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 817 730,00
	● <i>Nabycie lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Fabrycznej 5 w Kaletach wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości</i>	120 000,00
	– środki z własne	120 000,00
750	Administracja publiczna	496 100,00
	● <i>Cyberbezpieczny samorząd</i>	496 100,00
	– środki własne	92 794,40
	– środki UE	403 305,60
801	Oświata i wychowanie	11 070,00
	● <i>Instalacja hydrantowa w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach przy ul. 1 Maja 8 - projekt</i>	11 070,00
	– środki własne	11 070,00
851	Ochrona zdrowia	96 092,52
	● <i>Wyposażenie pomieszczenia pod siłownię w pawilonie sportowym przy ul. Fabrycznej w Kaletach</i>	96 092,52
	– środki własne	96 092,52
	● <i>Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sportu i rekreacji w Kaletach-Drutarnii</i>	0,00
	– środki własne	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 260 000,00
	● <i>Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie, Truszczyca. Etap II Kalety Zielona wraz z przyłączeniami</i>	1 010 000,00
	– środki własne	200 000,00
	– pożyczka z WFOŚiGW	810 000,00
	● <i>Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Kalety rok 2022</i>	700 000,00
	– środki z NFOŚiGW	700 000,00
	● <i>Utworzenie zielonej przestrzeni na bulwarach rzeki Mała Panew w Kaletach przy ul. Drozdka</i>	1 550 000,00
	– środki własne	1 366 800,00
	– środki z WFOŚiGW	183 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 584 000,00
	● <i>Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiego Domu Kultury w Kaletach</i>	560 000,00
	– środki własne	60 500,00
	– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	499 500,00

	● Przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiekcie zabytkowym – Kościół parafialny w Kaletach - Jędrysku	512 000,00
	– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	500 000,00
	– środki własne	12 000,00
	● Przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiekcie zabytkowym – Kościół parafialny w Kaletach - Miotku	512 000,00
	– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	500 000,00
	– środki własne	12 000,00
926	Kultura fizyczna	7 303 306,00
	● Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach	7 150 000,00
	– środki własne	4 700 000,00
	– środki z budżetu Państwa	2 450 000,00
	● Utworzenie miejsca integracji społecznej w budynku klubowym KS Unia Kalety w mieście Kalety	153 306,00
	– środki własne	55 758,00
	– środki PROW	97 548,00
	Razem	22 983 089,95
	- środki własne	10 110 636,81
	- środki z UE	403 305,60
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	6 728 899,54
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 499 500,00
	- pożyczka z WFOŚiGW	810 000,00
	- dotacja z WFOŚiGW	183 200,00
	- środki z NFOŚiGW	700 000,00
	- środki z budżetu Państwa	2 450 000,00
	- środki PROW	97 548,00

Załącznik nr 4

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety
na 2024 rok**

(w złotych)

§	Treść	Kwota
	Przychody budżetu	4 790 826,17
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	95 880,17
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	2 454 946,00
951	Spłata udzielonej pożyczki w roku ubiegłym	50 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 190 000,00
	- kredyt	1 380 000,00
	- pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach	810 000,00
	Dochody budżetu	59 740 851,46
	Razem przychody i dochody budżetu	64 531 677,63
	Rozchody budżetu	540 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	540 000,00
	Wydatki budżetu	63 991 677,63
	Razem rozchody i wydatki budżetowe	64 531 677,63

Załącznik nr 5

Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań określonych w gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii na 2024 rok

(w złotych)					
Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody	Dochody	Wydatki
	§ 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	95 880,17		
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		150 000,00	---
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		150 000,00	---
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		150 000,00	---
851		Ochrona zdrowia		---	245 880,17
	85153	Zwalczenie narkomanii		---	5 000,00
		a) wydatki bieżące		---	5 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych		---	5 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		---	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		---	240 880,17
		a) wydatki bieżące		---	144 787,65
		1. Wydatki jednostek budżetowych			144 787,65
		w tym:			
		- wynagrodzeń i składki od nich naliczone		---	43 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		---	101 287,65
		b) wydatki majątkowe		---	96 092,52
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		---	96 092,52

Załącznik nr 6

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Rządowego Funduszu
Polski Ład oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na 2024 rok**

(w złotych)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
<i>Dochody</i>				
600		Transport i łączność	4 911 169,54	---
	60016	Drogi publiczne gminne	4 911 169,54	---
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 911 169,54	---
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 817 730,00	---
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 817 730,00	---
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 817 730,00	---
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 500,00	---
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 499 500,00	---
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 499 500,00	---
<i>Wydatki</i>				
600		Transport i łączność	---	5 277 169,54
	60016	Drogi publiczne gminne	---	5 277 169,54
		a) wydatki majątkowe	---	5 277 169,54
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	---	5 277 169,54
		- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	---	4 911 169,54
		- środki własne	---	366 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	---	2 217 730,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	---	2 217 730,00
		a) wydatki majątkowe	---	2 217 730,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	---	2 217 730,00
		- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	---	1 817 730,00
		- środki własne	---	400 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	1 534 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	---	1 534 000,00
		a) wydatki majątkowe	---	1 534 000,00
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	---	1 534 000,00
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	---	1 499 500,00
		- środki własne	---	34 500,00

Załącznik nr 7

Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok

1. Plan dochodów

			(w złotych)
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dochody</i>
750		Administracja publiczna	56,65
	75011	Urzędy wojewódzkie § 2080 – Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – środki na wykonanie zdjęć i nadanie nr PESEL	56,65
758		Różne rozliczenia	42 920,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe dochody na realizację zadań oświatowych	42 920,00
852		Pomoc społeczna	26 538,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł, § 2080 – Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania	25 918,00 918,00
	85295	Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	620,00
855		Rodzina	4 900,00
	85595	Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – środki na świadczenie rodzinne	4 900,00
		Razem	74 414,65

2. Plan wydatków

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wydatki</i>
750		Administracja publiczna	56,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	56,65
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56,65
801		Oświata i wychowanie	42 920,00
	80101	Szkoły podstawowe	42 920,00
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 920,00
852		Pomoc społeczna	26 538,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	25 918,00
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	18,00 25 900,00
	85295	Pozostała działalność	620,00

		Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	620,00
855		Rodzina	4 900,00
	85595	Pozostała działalność	4 900,00
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	96,00 4 804,00
		Razem	74 414,65