



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 lutego 2024 r.

Poz. 1538

UCHWAŁA NR 465/LIII/2024 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH

z dnia 20 lutego 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 zwiększenia dochodów budżetu miasta Kalety na 2024 rok w wysokości 2 574 214,00 zł, w tym:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - dochody bieżące | 2 389 214,00 zł, |
| - dochody majątkowe | 185 000,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Kalety na 2024 rok w wysokości per saldo 2 670 094,17 zł, w tym:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 1 813 060,17 zł, |
| - wydatki majątkowe | 857 034,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a 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.

4. Wprowadza się zmiany § 3 uchwały Nr 442/LI/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2024 rok, zgodnie z poniższym zestawieniem:

§ 3 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Kalety na 2024 rok w wysokości
źródłem pokrycia deficytu są: | 1 995 880,17 zł, |
|--|-------------------------|

1.1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	200 000,00 zł,
1.2. kredyt	890 000,00 zł,
1.3. pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie, Truszczycy. Etap II Kalety Zielona wraz z przyłączeniami”	810 000,00 zł,
1.4. 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	95 880,17 zł,
2. Ustala się przychody budżetu Miasta Kalety w kwocie	2 535 880,17 zł,
w tym:	
2.1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	200 000,00 zł,
2.2. przychody z zaciągniętej pożyczki i kredytu w kwocie	2 190 000,00 zł,
z tego:	
- pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach – transza 2024 roku	810 000,00 zł,
- kredyt	1 380 000,00 zł,
2.3. spłata udzielonej pożyczki w roku ubiegłym	50 000,00 zł,
2.4. 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 – § 905 – środki dotyczące niewykorzystanych wpływów z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 880,17 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu Miasta Kalety w kwocie	540 000,00 zł,
w tym:	
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie	540 000,00 zł,
§ 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00
			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
				0,00	0,00	143 500,00	143 500,00
			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
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00
758			Różne rozliczenia	15 453 730,00	0,00	2 242 714,00	17 696 444,00
			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
				15 453 730,00	0,00	2 242 714,00	17 696 444,00
			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
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 341 348,00	0,00	2 242 714,00	17 584 062,00
855			Rodzina	4 287 180,00	0,00	3 000,00	4 290 180,00
			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
				4 287 180,00	0,00	3 000,00	4 290 180,00
			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	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00

Strona 1 z 2

bieżące razem:		44 557 450,56	0,00	2 389 214,00	46 946 664,56
	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	0,00	0,00	103 028,56

majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00	0,00	2 285 000,00
		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	0,00	0,00
			2 100 000,00	0,00	2 285 000,00
		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	0,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	285 000,00
majątkowe razem:		13 320 005,60	0,00	185 000,00	13 505 005,60
		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	403 305,60

Ogółem:		57 877 456,16	0,00	2 574 214,00	60 451 670,16
	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	0,00	506 334,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1a

Dochody budżetu Miasta Kalety na 2024 rok

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00
			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
				0,00	0,00	143 500,00	143 500,00
			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
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00
bieżące razem:				0,00	0,00	143 500,00	143 500,00
			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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 363 499,00	0,00	0,00	4 363 499,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 1 z 1

Wydatki budżetu Miasta Kalety na 2024 rok

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:										z tego:						
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 274 686,89	553 100,00	553 100,00	0,00	553 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 721 586,89	7 721 586,89	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	208 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 483 186,89	696 600,00	696 600,00	0,00	696 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786 586,89	7 786 586,89	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	965 586,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 586,89	965 586,89	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		
				zwiększenie	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 109 086,89	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 586,89	965 586,89	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 057 100,00	301 100,00	301 100,00	0,00	301 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 756 000,00	6 756 000,00	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		
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 122 100,00	301 100,00	301 100,00	0,00	301 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 000,00	6 821 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 781 980,00	603 100,00	603 100,00	0,00	603 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 880,00	4 178 880,00	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		
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 901 980,00	603 100,00	603 100,00	0,00	603 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 880,00	4 298 880,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 239 100,00	239 100,00	239 100,00	0,00	239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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		
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 359 100,00	239 100,00	239 100,00	0,00	239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 827 233,00	14 827 233,00	12 421 428,00	10 076 375,00	2 345 053,00	2 304 330,00	101 475,00	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		
				zwiększenie	1 720 680,00	1 720 680,00	1 720 680,00	1 720 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 547 913,00	16 547 913,00	14 142 108,00	11 797 055,00	2 345 053,00	2 304 330,00	101 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 111 751,00	8 111 751,00	7 899 619,00	6 642 132,00	1 257 487,00	210 732,00	1 400,00	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		
				zwiększenie	1 621 628,00	1 621 628,00	1 621 628,00	1 621 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 733 379,00	9 733 379,00	9 521 247,00	8 263 760,00	1 257 487,00	210 732,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 999 367,00	2 999 367,00	2 120 417,00	1 642 682,00	477 735,00	878 450,00	500,00	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		
				zwiększenie	99 052,00	99 052,00	99 052,00	99 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 098 419,00	3 098 419,00	2 219 469,00	1 741 734,00	477 735,00	878 450,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	151 000,00	151 000,00	151 000,00	57 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 119,83	-54 119,83	-54 119,83	-19 000,00	-35 119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	246 880,17	96 880,17	96 880,17	38 000,00	58 880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	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		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	57 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 119,83	-44 119,83	-44 119,83	-19 000,00	-25 119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	245 880,17	95 880,17	95 880,17	38 000,00	57 880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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		
855			Rodzina	przed zmianą	4 349 180,00	4 349 180,00	621 998,00	530 609,00	91 389,00	0,00	3 727 182,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	4 352 180,00	4 352 180,00	624 998,00	530 609,00	94 389,00	0,00	3 727 182,00	0,00	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	przed zmianą	4 233 737,00	4 233 737,00	508 205,00	478 290,00	29 915,00	0,00	3 725 532,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 236 737,00	4 236 737,00	511 205,00	478 290,00	32 915,00	0,00	3 725 532,00	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	przed zmianą	5 909 328,27	3 993 678,27	3 878 714,64	121 695,93	3 757 018,71	10 000,00	0,00	104 963,63	0,00	0,00	1 915 650,00	1 915 650,00	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	522 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 034,00	522 034,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 431 362,27	3 993 678,27	3 878 714,64	121 695,93	3 757 018,71	10 000,00	0,00	104 963,63	0,00	0,00	0,00	2 437 684,00	2 437 684,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	215 650,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 650,00	205 650,00	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	522 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 034,00	522 034,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	737 684,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 684,00	727 684,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	59 777 456,16	38 694 886,27	30 048 026,64	19 991 787,93	10 056 238,71	3 556 632,00	4 778 164,00	104 963,63	0,00	207 100,00	21 082 569,89	21 082 569,89	403 305,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 119,83	-54 119,83	-54 119,83	-19 000,00	-35 119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 724 214,00	1 867 180,00	1 867 180,00	1 720 680,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 034,00	857 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 447 550,33	40 507 946,44	31 861 086,81	21 693 467,93	10 167 618,88	3 556 632,00	4 778 164,00	104 963,63	0,00	207 100,00	21 939 603,89	21 939 603,89	403 305,60	0,00	0,00	

Załącznik nr 2a

Wydatki budżetu Miasta Kalety na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	965 586,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 586,89	965 586,89	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	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	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	1 109 086,89	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 586,89	965 586,89	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	965 586,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 586,89	965 586,89	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	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	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	1 109 086,89	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 586,89	965 586,89	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	976 836,89	11 250,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 586,89	965 586,89	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	
				zwiększenie	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 120 336,89	154 750,00	143 500,00	0,00	143 500,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 586,89	965 586,89	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 363 499,00	4 363 499,00	634 367,00	556 258,00	78 109,00	0,00	3 729 132,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	4 363 499,00	4 363 499,00	634 367,00	556 258,00	78 109,00	0,00	3 729 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 1

Załącznik nr 3

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

		w złotych
Dział	Nazwa	Kwota
600	Transport i łączność	7 786 586,89
	● Przebudowa DP2335S ulica Ofiar Katynia w Kaletach	965 586,89
	– środki własne	965 586,89
	● Poprawa jakości dróg na terenie Miasta Kalety (ulice: Wiejska, Zapolskiej, Powstańców, Jaworowa, Rymera, Lema, Szkolna, Piaskowa)	6 300 000,00
	– środki własne	316 000,00
	– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 984 000,00
	● Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wierzbowa od skrzyżowania z ul. Młyńską do końca zabudowy, ul. Ignacego Krasickiego, ul. Drzymały, ul. Chmielna, ul. Jaśminowa, ul. Korfatego, ul. Popiełuszki, ul. Tetmajera, ul. Koftątaja	50 000,00
	– środki własne	50 000,00
	● Remont drogi osiedlowej przy ul. 1 Maja pomiędzy blokiem 94 a 84 w Kaletach	406 000,00
	– środki własne	406 000,00
	● Remont studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ulicy Wolności w Kaletach	65 000,00
	– środki własne	65 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 298 880,00
	● Wykup gruntów	0,00
	– środki własne	0,00
	● Przebudowa budynku Klubu Sportowego Małapanew Kuczów	1 178 880,00
	– środki własne	1 178 880,00
	● Przebudowa centrum Miasta, utworzenie nowej przestrzeni publicznej – II etap	3 000 000,00
	– środki własne	1 000 000,00
	– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 000 000,00
	● Nabycie lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Fabrycznej 5 w Kaletach wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości	120 000,00
	– środki własne	120 000,00
750	Administracja publiczna	496 100,00
	● Cyberbezpieczny samorząd	496 100,00
	– środki własne	92 794,40
	– środki UE	403 305,60
851	Ochrona zdrowia	150 000,00
	● Wyposażenie pomieszczenia pod siłownię w pawilonie sportowym przy ul. Fabrycznej w Kaletach	100 000,00
	– środki własne	100 000,00
	● Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sportu i rekreacji w Kaletach-Drutarnii	50 000,00
	– środki własne	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 437 684,00
	● Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie, Truszczyca. Etap II Kalety Zielona wraz z przyłączeniami	1 010 000,00
	– środki własne	200 000,00
	– pożyczka z WFOŚiGW	810 000,00
	● Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Kalety rok 2022	700 000,00
	– środki z NFOŚiGW	700 000,00
	● Utworzenie zielonej przestrzeni na bulwarach rzeki Mała Panew w Kaletach przy ul. Drozdka	727 684,00
	– środki własne	544 484,00
	– środki z WFOŚiGW	183 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 584 000,00
	● Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiego Domu Kultury w Kaletach	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	5 186 353,00
	● Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach	5 186 353,00
	– środki własne	2 736 353,00
	– środki z budżetu Państwa	2 450 000,00
	Razem	21 939 603,89
	- środki własne	7 909 598,29
	- środki z UE	403 305,60
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	7 984 000,00
	- 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

Załącznik nr 4

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

(w złotych)		
§	Treść	Kwota
	Przychody budżetu	2 535 880,17
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	200 000,00
951	Splata 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	60 451 670,16
Razem przychody i dochody budżetu		62 987 550,33
	Rozchody budżetu	540 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	540 000,00
	Wydatki budżetu	62 447 550,33
Razem rozchody i wydatki budżetowe		62 987 550,33

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		---	0,00
		a) wydatki bieżące		---	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych		---	0,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		---	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		---	245 880,17
		a) wydatki bieżące		---	95 880,17
		1. Wydatki jednostek budżetowych			95 880,17
		w tym:			
		- wynagrodzeń i składki od nich naliczone		---	38 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		---	57 880,17
		b) wydatki majątkowe		---	150 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		---	150 000,00