



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 kwietnia 2023 r.

Poz. 3418

### UCHWAŁA NR 370/XLIII/2023 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH

z dnia 12 kwietnia 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), 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 2022 r. poz. 1634) 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 zwiększenia dochodów budżetu miasta Kalety na 2023 rok w wysokości per saldo 1 176 383,00 zł, w tym:

- dochody bieżące	(-) 21 417,00 zł,
- dochody majątkowe	1 197 800,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Kalety na 2023 rok w wysokości per saldo 4 216 616,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące	198 836,48 zł,
- wydatki majątkowe	4 017 780,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a 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 5 „Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań określonych w gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania Narkomanii 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 5 do niniejszej uchwały.

6. 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 6 do niniejszej uchwały.

7. 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	6 274 030,17 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,	2 278 580,00 zł,
1.3. Zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW	500 000,00 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,
1.7. 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 odrębnymi ustawami – 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:	7 214 030,17 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 kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	1 440 000,00 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+ 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:	940 000,00 zł,

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie

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. na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu  | 940 000,00 zł,   |
| 3. na sfinansowanie planowego deficytu budżetu w 2023 roku  | 500 000,00 zł,   |
| 4. limit związany z zaciągnięciem pożyczki na sfinansowanie inwestycji pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczyca. Etap II – Kalety Zielona wraz z przyłączami” w latach 2024-2025 wynosi: |                  |

- 2024 rok – kwota 2 500 000,00 zł,

- 2025 rok – kwota 3 000 000,00 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 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	12 204 768,00	-66 917,00	0,00	12 137 851,00
			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
				12 204 768,00	-66 917,00	0,00	12 137 851,00
			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	12 094 937,00	-66 917,00	0,00	12 028 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 876 028,56	0,00	45 500,00	3 921 528,56
			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
				3 876 028,56	0,00	45 500,00	3 921 528,56
			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
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>37 969 187,31</b>	<b>-66 917,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>37 947 770,31</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 028,56	0,00	0,00	103 028,56
<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 319 230,80	0,00	1 000 000,00	2 319 230,80
			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	0,00	0,00	1 319 230,80
				1 319 230,80	0,00	1 000 000,00	2 319 230,80

Strona 1 z 2

		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	0,00	0,00	1 319 230,80
		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	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	6 300 000,00	0,00	197 800,00	6 497 800,00
		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
			6 300 000,00	0,00	197 800,00	6 497 800,00
		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 otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	197 800,00	197 800,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>11 541 083,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197 800,00</b>	<b>12 738 883,24</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 319 230,80	0,00	0,00	1 319 230,80
<b>Ogółem:</b>			<b>49 510 270,55</b>	<b>-66 917,00</b>	<b>1 243 300,00</b>	<b>50 686 653,55</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 422 259,36	0,00	0,00	1 422 259,36

(\* 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	wydatki 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	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				
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 544 918,00	2 444 918,00	2 444 918,00	0,00	2 444 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-65 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 950,00	-65 950,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 478 968,00	2 444 918,00	2 444 918,00	0,00	2 444 918,00	0,00	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	934 332,00	834 332,00	834 332,00	0,00	834 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 950,00	-65 950,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	868 382,00	834 332,00	834 332,00	0,00	834 332,00	0,00	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	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	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	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	2 074 130,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 130,00	2 024 130,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 394 130,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 130,00	3 844 130,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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		
				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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	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	1 024 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 130,00	1 024 130,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 144 130,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 130,00	2 844 130,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	688 671,00	683 671,00	683 671,00	0,00	683 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	578 671,00	573 671,00	573 671,00	0,00	573 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	60 671,00	60 671,00	60 671,00	0,00	60 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	10 671,00	10 671,00	10 671,00	0,00	10 671,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	238 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	178 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 926 588,43	8 280 648,43	8 006 748,43	6 971 952,75	1 034 795,68	7 300,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 940,00	645 940,00	253 611,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	8 856 588,43	8 210 648,43	7 936 748,43	6 971 952,75	964 795,68	7 300,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 940,00	645 940,00	253 611,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 639 307,44	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	0,00	645 940,00	645 940,00	253 611,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	7 569 307,44	6 923 367,44	6 903 367,44	6 138 760,00	764 607,44	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 940,00	645 940,00	253 611,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	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 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 193 000,00	93 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00	
				po zmianach	4 193 000,00	93 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 854 278,69	12 794 278,69	10 737 514,00	8 984 731,00	1 752 783,00	1 922 529,00	42 050,00	92 185,69	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 917,00	-66 917,00	-66 917,00	-66 917,00	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	0,00
				po zmianach	12 907 361,69	12 727 361,69	10 670 597,00	8 917 814,00	1 752 783,00	1 922 529,00	42 050,00	92 185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 404 217,69	7 344 217,69	7 035 194,00	6 186 434,00	848 760,00	215 338,00	1 500,00	92 185,69	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 917,00	-66 917,00	-66 917,00	-66 917,00	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	0,00
				po zmianach	7 457 300,69	7 277 300,69	6 968 277,00	6 119 517,00	848 760,00	215 338,00	1 500,00	92 185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
				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	257 140,70	257 140,70	257 140,70	0,00	257 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	399 140,70	399 140,70	399 040,70	60 000,00	339 040,70	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	57 140,70	57 140,70	57 140,70	0,00	57 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 140,70	67 140,70	67 140,70	0,00	67 140,70	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	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	
				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	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	
				po zmianach	330 000,00	330 000,00	329 900,00	60 000,00	269 900,00	0,00	100,00	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	5 551 715,12	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	0,00	1 464 164,00	1 464 164,00	1 388 664,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 438 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 438 664,00	-1 438 664,00	-1 388 664,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 228 776,78	113 612,78	109 100,00	0,00	109 100,00	0,00	0,00	4 512,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 164,00	3 115 164,00	1 388 664,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 341 827,90	4 201 163,90	4 078 200,00	80 462,00	3 997 738,00	10 000,00	0,00	112 963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 664,00	3 140 664,00	1 388 664,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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		
				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	736 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 500,00	676 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 356 500,00	60 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 500,00	676 500,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 593 778,12	155 114,12	46 663,00	0,00	46 663,00	0,00	0,00	108 451,12	0,00	0,00	0,00	1 438 664,00	1 438 664,00	1 388 664,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 438 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 438 664,00	-1 438 664,00	-1 388 664,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 478 176,78	39 512,78	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	4 512,78	0,00	0,00	0,00	2 438 664,00	2 438 664,00	1 388 664,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 633 290,90	194 626,90	81 663,00	0,00	81 663,00	0,00	0,00	112 963,90	0,00	0,00	0,00	2 438 664,00	2 438 664,00	1 388 664,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	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	przed zmianą	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		
				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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	932 000,00	932 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	802 000,00	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:				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.	wyплаты 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	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			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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		
				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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	550 000,00	550 000,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 818 500,00	228 500,00	37 000,00	0,00	37 000,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590 000,00	7 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 500,00	-92 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 600,00	395 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 121 600,00	228 500,00	37 000,00	0,00	37 000,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893 100,00	7 893 100,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	7 617 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590 000,00	7 590 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 500,00	-92 500,00	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	0,00	
				po zmianach	7 524 500,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497 500,00	7 497 500,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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		
				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	395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 600,00	395 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 600,00	395 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	52 744 067,24	36 918 963,24	28 643 205,43	17 512 513,75	11 130 691,68	3 005 337,00	4 949 784,00	200 636,81	0,00	120 000,00	15 825 104,00	15 825 104,00	1 642 275,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 884 031,00	-246 917,00	-246 917,00	-66 917,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 637 114,00	-1 637 114,00	-1 388 664,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 100 647,48	445 753,48	416 240,70	0,00	416 240,70	25 000,00	0,00	4 512,78	0,00	0,00	0,00	5 654 894,00	5 654 894,00	1 388 664,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 960 683,72	37 117 799,72	28 812 529,13	17 445 596,75	11 366 932,38	3 030 337,00	4 949 784,00	205 149,59	0,00	120 000,00	19 842 884,00	19 842 884,00	1 642 275,00	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:				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:				
						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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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		
				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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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		
				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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>11 300,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>1 011 300,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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:		
						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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>4 527 722,75</b>	<b>4 527 722,75</b>	<b>513 648,75</b>	<b>451 319,75</b>	<b>62 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 014 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>4 527 722,75</b>	<b>4 527 722,75</b>	<b>513 648,75</b>	<b>451 319,75</b>	<b>62 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 014 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Strona 1 z 1

## Załącznik nr 3

## Plan zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania na 2023 rok

		w złotych
Dział	Nazwa	Kwota
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>34 050,00</b>
	• Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Lubszeckiej w Kaletach	34 050,00
	– środki własne	34 050,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 844 130,00</b>
	• 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	487 080,00
	– środki z własne	487 080,00
	• Przebudowa drogi gminnej, ul. Kościuszki w Kaletach	368 900,00
	– środki z własne	368 900,00
	• Przebudowa drogi gminnej, ul. Polna w Kaletach	280 000,00
	– środki z własne	280 000,00
	• Budowa kładki pieszej w ciągu ul. Dębowej w Kaletach	1 000 000,00
	– środki z własne	1 000 000,00
	• Przebudowa DP2335S ulica Ofiar Katynia w Kaletach	1 000 000,00
	– środki z własne	1 000 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 000,00</b>
	• Wykup gruntów	5 000,00
	– środki własne	5 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>645 940,00</b>
	• 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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 100 000,00</b>
	• Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach	4 100 000,00
	– środki własne	278 147,56
	– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 821 852,44
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>180 000,00</b>
	• Modernizacja instalacji c.o. w Zespole Placówek Oświatowych w Miotku	60 000,00
	– środki własne	60 000,00
	• Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach przy ul. 1 Maja 6	120 000,00
	– środki z własne	120 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 140 664,00</b>
	• Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie, Truszczyca. Etap II Kalety Zielona wraz z przyłączeniami	676 500,00
	– środki z własne	176 500,00
	– pożyczka z WFOŚiGW	500 000,00
	• Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska	1 438 664,00
	– środki własne	119 433,20
	– środki z UE	1 319 230,80
	• Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Słowińska w Kaletach	25 500,00
	– środki własne	25 500,00
	• Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Kalety rok 2022	1 000 000,00
	– środki z NFOŚiGW	1 000 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 893 100,00</b>
	• Budowa budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę	7 497 500,00

	- środki własne	1 197 500,00
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	6 300 000,00
	● Remont obiektu wielofunkcyjnego Moje Boisko Orlik 2012 w Kaletach	395 600,00
	- środki własne	197 800,00
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	197 800,00
	<b>Razem</b>	<b>19 842 884,00</b>
	- środki własne	6 450 389,76
	- środki z UE	1 572 841,80
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	10 121 852,44
	- pożyczka z WFOŚiGW	500 000,00
	- środki z NFOŚiGW	1 000 000,00
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	197 800,00

Załącznik nr 4

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

(w złotych)

§	Treść	Kwota
	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 214 030,17</b>
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	1 440 000,00
	- zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	1 440 000,00
	Dochody budżetu	50 686 653,55
<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>		<b>57 900 683,72</b>
	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>940 000,00</b>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	940 000,00
	Wydatki budżetu	56 960 683,72
<b>Razem rozchody i wydatki budżetowe</b>		<b>57 900 683,72</b>

## 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	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	257 140,70		
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>140 000,00</b>	<b>---</b>
	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	---
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>---</b>	<b>397 140,70</b>
	85153	Zwalczenie narkomanii		---	67 140,70
		a) wydatki bieżące		---	67 140,70
		1. Wydatki jednostek budżetowych		---	67 140,70
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		---	67 140,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		---	330 000,00
		a) wydatki bieżące		---	330 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych			330 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzeń i składki od nich naliczone		---	60 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		---	269 900,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		---	100,00

## Załącznik nr 6

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kalety w 2023 roku**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Ogółem kwota dotacji
<b>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>2 015 537</b>	<b>201 500</b>	<b>2 217 037</b>
<b>a) dotacja na wydatki bieżące</b>				<b>2 015 537</b>	<b>201 500</b>	<b>2 217 037</b>
<b>801</b>	80101	2540	<b>Oświata i wychowanie</b> 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
<b>854</b>	85404	2540	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	97 008	0	97 008
<b>900</b>	90019	2360	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> 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 prowadzących działalność pożytku publicznego – ochrona zdrowia dzieci	0	10 000	10 000
<b>926</b>	92605	2360	<b>Kultura fizyczna</b> 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 prowadzących działalność pożytku publicznego – upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	0	191 500	191 500

<b>Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>802 000</b>	<b>1 011 300</b>	<b>1 813 300</b>
<b>a) dotacja na wydatki bieżące</b>				<b>802 000</b>	<b>11 300</b>	<b>813 300</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>802 000</b>	<b>0</b>	<b>802 000</b>
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury w Kaletach • dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000	0	550 000
	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>b) dotacja na wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000	1 000 000
<b>Razem</b>				<b>2 817 537</b>	<b>1 212 800</b>	<b>4 030 337</b>