



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 września 2023 r.

Poz. 6799

UCHWAŁA NR 410/XLVII/2023 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH

z dnia 31 sierpnia 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 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 3 159 392,33 zł, w tym:

- dochody bieżące 2 584 589,07 zł,
- dochody majątkowe 574 803,26 zł,

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

2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Kalety na 2023 rok w wysokości per saldo 3 159 392,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące 769 092,33 zł,
- wydatki majątkowe 2 390 300,00 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 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 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. Załącznik nr 10 „Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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 6 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 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz <u>wydatki związane z ich poborem</u>	12 492 739,00	0,00	38 691,07	12 531 430,07
			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
				12 492 739,00	0,00	38 691,07	12 531 430,07
			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 z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	38 691,07	38 691,07
758			Różne rozliczenia	12 219 138,30	0,00	2 557 161,00	14 776 299,30
			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
				12 219 138,30	0,00	2 557 161,00	14 776 299,30
			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 z różnych dochodów	50 000,00	0,00	110 000,00	160 000,00
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 447 161,00	2 447 161,00
852			Pomoc społeczna	1 394 084,00	-96 400,00	0,00	1 297 684,00
			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
				1 394 084,00	-96 400,00	0,00	1 297 684,00
			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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	744 610,00	-96 400,00	0,00	648 210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	80 637,00	80 637,00

			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	80 637,00	80 637,00
			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 z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	80 637,00	80 637,00
855			Rodzina	3 749 033,78	0,00	4 500,00	3 753 533,78
			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
				3 749 033,78	0,00	4 500,00	3 753 533,78
			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 z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
			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	13 500,00	0,00	3 000,00	16 500,00
bieżące razem:				39 642 372,14	-96 400,00	2 680 989,07	42 226 961,21
			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	100 000,00	0,00	574 803,26	674 803,26
			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	574 803,26	574 803,26
				100 000,00	0,00	574 803,26	674 803,26
			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	574 803,26	574 803,26
			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	574 803,26	574 803,26
majątkowe razem:				14 068 883,24	0,00	574 803,26	14 643 686,50
			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	2 649 230,80	0,00	574 803,26	3 224 034,06

Ogółem:		53 711 255,38	-96 400,00	3 255 792,33	56 870 647,71
	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	2 752 259,36	0,00	574 803,26	3 327 062,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1a

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania:			Zlecone	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							
852			Pomoc społeczna	884 610,00	-96 400,00	0,00	788 210,00
			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
				884 610,00	-96 400,00	0,00	788 210,00
			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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	744 610,00	-96 400,00	0,00	648 210,00
bieżące razem:				4 738 175,28	-96 400,00	0,00	4 641 775,28
			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
Ogółem:				53 711 255,38	-96 400,00	3 255 792,33	56 870 647,71
			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	2 752 259,36	0,00	574 803,26	3 327 062,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 1 z 1

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	w złotych																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 647 268,00	2 613 218,00	2 613 218,00	0,00	2 613 218,00	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	367 701,26	367 701,26	367 701,26	0,00	367 701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 014 969,26	2 980 919,26	2 980 919,26	0,00	2 980 919,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 050,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	992 526,00	958 476,00	958 476,00	0,00	958 476,00	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	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	367 701,26	367 701,26	367 701,26	0,00	367 701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 360 227,26	1 326 177,26	1 326 177,26	0,00	1 326 177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 050,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 828 890,00	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	4 278 890,00	4 278 890,00	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	
600		Transport i łączność	zwiększenie	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 000,00	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 164 890,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 890,00	6 614 890,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 578 890,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 890,00	3 278 890,00	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	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 000,00	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	5 914 890,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614 890,00	5 614 890,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	8 974 248,00	8 323 308,00	8 049 189,00	7 010 254,32	1 038 934,68	7 300,00	266 600,00	219,00	0,00	650 940,00	645 940,00	253 611,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 014 248,00	8 363 308,00	8 089 189,00	7 040 254,32	1 048 934,68	7 300,00	266 600,00	219,00	0,00	650 940,00	645 940,00	253 611,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 657 307,44	7 006 367,44	6 986 148,44	6 176 454,00	809 694,44	0,00	20 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 697 307,44	7 046 367,44	7 026 148,44	6 206 454,00	819 694,44	0,00	20 000,00	219,00	0,00	650 940,00	645 940,00	253 611,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	13 671 683,93	13 258 164,93	10 856 800,24	8 946 756,00	1 910 044,24	2 257 129,00	52 050,00	92 185,69	0,00	0,00	413 519,00	413 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-205 000,00	-205 000,00	-205 000,00	-205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	493 600,00	493 600,00	45 000,00	0,00	45 000,00	413 600,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 960 283,93	13 546 764,93	10 696 800,24	8 741 756,00	1 955 044,24	2 670 729,00	87 050,00	92 185,69	0,00	0,00	413 519,00	413 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 764 303,69	7 380 784,69	7 071 761,00	6 140 646,00	931 115,00	215 338,00	1 500,00	92 185,69	0,00	0,00	383 519,00	383 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-205 000,00	-205 000,00	-205 000,00	-205 000,00	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	
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 582 103,69	7 198 584,69	6 866 761,00	5 935 646,00	931 115,00	238 138,00	1 500,00	92 185,69	0,00	0,00	383 519,00	383 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 924 189,00	2 894 189,00	1 918 046,00	1 471 421,00	446 625,00	975 643,00	500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	58 000,00	58 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	2 982 189,00	2 952 189,00	1 933 046,00	1 471 421,00	461 625,00	1 018 643,00	500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	202 900,00	202 900,00	152 850,00	0,00	152 850,00	0,00	50 050,00	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	65 000,00	65 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	267 900,00	267 900,00	182 850,00	0,00	182 850,00	0,00	85 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	po zmianach	267 900,00	267 900,00	182 850,00	0,00	182 850,00	0,00	85 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	202 900,00	202 900,00	152 850,00	0,00	152 850,00	0,00	50 050,00	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	65 000,00	65 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	267 900,00	267 900,00	182 850,00	0,00	182 850,00	0,00	85 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	po zmianach	267 900,00	267 900,00	182 850,00	0,00	182 850,00	0,00	85 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	202 900,00	202 900,00	152 850,00	0,00	152 850,00	0,00	50 050,00	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	65 000,00	65 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	267 900,00	267 900,00	182 850,00	0,00	182 850,00	0,00	85 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	812 342,00	812 342,00	73 558,00	63 225,00	10 333,00	738 784,00	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
				zwiększenie	347 800,00	347 800,00	0,00	0,00	0,00	347 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 160 142,00	1 160 142,00	73 558,00	63 225,00	10 333,00	1 086 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	399 140,70	201 340,70	201 240,70	48 000,00	153 240,70	0,00	100,00	0,00	0,00	197 800,00	197 800,00	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
				zwiększenie	38 691,07	38 691,07	38 691,07	0,00	38 691,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	437 831,77	240 031,77	239 931,77	48 000,00	191 931,77	0,00	100,00	0,00	0,00	197 800,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	391 000,00	193 200,00	193 100,00	48 000,00	145 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	197 800,00	197 800,00	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
				zwiększenie	38 691,07	38 691,07	38 691,07	0,00	38 691,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 691,07	231 891,07	231 791,07	48 000,00	183 791,07	0,00	100,00	0,00	0,00	197 800,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 641 133,00	2 641 133,00	1 176 686,00	992 520,00	184 166,00	0,00	1 464 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96 400,00	-96 400,00	-2 140,00	-1 816,29	-323,71	0,00	-94 260,00	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
				po zmianach	2 544 733,00	2 544 733,00	1 174 546,00	990 703,71	183 842,29	0,00	1 370 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	891 610,00	159 850,00	102 170,00	57 680,00	0,00	731 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96 400,00	-96 400,00	-2 140,00	-1 816,29	-323,71	0,00	-94 260,00	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
				po zmianach	795 210,00	795 210,00	157 710,00	100 353,71	57 356,29	0,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	154 788,00	154 788,00	10 780,00	3 080,00	7 700,00	97 008,00	47 000,00	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
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 788,00	185 788,00	10 780,00	3 080,00	7 700,00	128 008,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	107 788,00	107 788,00	10 780,00	3 080,00	7 700,00	97 008,00	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
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 788,00	138 788,00	10 780,00	3 080,00	7 700,00	128 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 816 546,78	3 816 546,78	517 612,70	419 391,70	98 221,00	0,00	3 298 934,08	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
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 821 046,78	3 821 046,78	522 112,70	419 391,70	102 721,00	0,00	3 298 934,08	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	3 649 506,78	3 649 506,78	398 342,70	368 329,70	30 013,00	0,00	3 251 164,08	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
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 654 006,78	3 654 006,78	402 842,70	368 329,70	34 513,00	0,00	3 251 164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 584 397,90	4 418 233,90	4 295 270,00	81 836,00	4 213 434,00	10 000,00	0,00	112 963,90	0,00	3 166 164,00	3 166 164,00	1 388 664,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 693 697,90	4 473 233,90	4 350 270,00	81 836,00	4 268 434,00	10 000,00	0,00	112 963,90	0,00	3 220 464,00	3 220 464,00	1 388 664,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 351 500,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 500,00	676 500,00	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
				zwiększenie	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 431 500,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 500,00	736 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	775 600,00	750 100,00	750 100,00	0,00	750 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 700,00	-5 700,00	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	769 900,00	750 100,00	750 100,00	0,00	750 100,00	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	1 022 800,00	1 022 800,00	220 800,00	0,00	220 800,00	802 000,00	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	40 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 062 800,00	1 062 800,00	250 800,00	0,00	250 800,00	812 000,00	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	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	220 800,00	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	40 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 800,00	260 800,00	250 800,00	0,00	250 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	59 045 285,55	38 337 522,55	29 370 664,88	17 503 758,02	11 866 906,86	3 364 937,00	5 159 852,08	205 368,59	0,00	236 700,00	20 707 763,00	20 702 763,00	1 642 275,00	5 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-307 100,00	-301 400,00	-207 140,00	-206 816,29	-323,71	0,00	-94 260,00	0,00	0,00	0,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 466 492,33	1 070 492,33	580 892,33	30 000,00	550 892,33	454 600,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 204 677,88	39 106 614,88	29 744 417,21	17 326 941,73	12 417 475,48	3 819 537,00	5 100 592,08	205 368,59	0,00	236 700,00	23 098 063,00	23 093 063,00	1 642 275,00	5 000,00	0,00	

Załącznik nr 2a

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2023 ROK

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 011 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	1 011 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw. handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	884 610,00	884 610,00	14 850,00	10 250,00	4 600,00	0,00	869 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96 400,00	-96 400,00	-2 140,00	-1 816,29	-323,71	0,00	-94 260,00	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
				po zmianach	788 210,00	788 210,00	12 710,00	8 433,71	4 276,29	0,00	775 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85295	Pozostała działalność	przed zmianą	744 610,00	744 610,00	14 850,00	10 250,00	4 600,00	0,00	729 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-96 400,00	-96 400,00	-2 140,00	-1 816,29		-323,71	0,00	-94 260,00	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	648 210,00	648 210,00	12 710,00	8 433,71		4 276,29	0,00	635 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą		4 738 175,28	4 738 175,28	617 251,20	455 066,02	162 185,18	0,00	4 120 924,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96 400,00	-96 400,00	-2 140,00	-1 816,29	-323,71	0,00	-94 260,00	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		
				po zmianach	4 641 775,28	4 641 775,28	615 111,20	453 249,73	161 861,47	0,00	4 026 664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3

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

		w złotych
Dział	Nazwa	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	6 614 890,00
	• 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	1 000 000,00
	– środki z własne	1 000 000,00
	• 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	900 000,00
	– środki z własne	900 000,00
	• Przebudowa drogi gminnej, ul. Anioła i Jodłowa w Kaletach	1 000 000,00
	– środki z własne	1 000 000,00
	• Remont drogi osiedlowej przy ul. 1 Maja pomiędzy blokiem 94 a 84 w Kaletach	12 000,00
	– środki z własne	12 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00
	• Wykup gruntów	5 000,00
	– środki własne	5 000,00
	• Przebudowa budynku Klubu Sportowego Małapanew Kuczów	3 000,00
	– środki własne	3 000,00
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	4 133 000,00
	• 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
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
	• 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
851	Ochrona zdrowia	197 800,00
	• Remont obiektu wielofunkcyjnego Moje Boisko Orlik 2012 w Kaletach	197 800,00
	– środki własne	197 800,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 220 464,00
	• Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie, Truszczy. 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. 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	1 000 000,00
	– środki z NFOŚiGW	1 000 000,00
	• 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	60 000,00
	– środki własne	60 000,00
926	Kultura fizyczna	7 825 400,00
	• 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	197 900,00
	– środki własne	100,00
	– 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	23 098 063,00
	- środki własne	9 705 568,76
	- 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

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		
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		178 691,07	---
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		178 691,07	---
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		140 000,00	---
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		38 691,07	---
851		Ochrona zdrowia		---	435 831,77
	85153	Zwalczenie narkomanii		---	6 140,70
		a) wydatki bieżące		---	6 140,70
		1. Wydatki jednostek budżetowych		---	6 140,70
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		---	6 140,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		---	429 691,07
		a) wydatki bieżące		---	231 891,07
		1. Wydatki jednostek budżetowych			231 891,07
		w tym:			
		- wynagrodzeń i składki od nich naliczone		---	48 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		---	183 791,07
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		---	100,00
		b) wydatki majątkowe		---	197 800,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		---	197 800,00

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				2 794 737	211 500	3 006 237
a) dotacja na wydatki bieżące				2 794 737	211 500	3 006 237
801	80101	2540	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Bystrzaki”	238 138	0	238 138
	80104	2540	Przedszkola - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1 018 643	0	1 018 643
	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	1 086 584	0	1 086 584
	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Niepublicznej Szkoły podstawowej „Bystrzaki”	323 364	0	323 364
854	85404	2540	Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	128 008	0	128 008
900	90019	2360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego – ochrona zdrowia dzieci	0	10 000	10 000
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				802 000	1 011 300	1 813 300
a) dotacja na wydatki bieżące				802 000	11 300	813 300
750			Administracja publiczna	0	7 300	7 300
	75095	2710	Pozostała działalność - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Powiatowy Urząd Pracy – podpisy bezrobotnych	0	7 300	7 300
801			Oświata i wychowanie	0	4 000	4 000
	80195	2310	Pozostała działalność - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Tarnowskie Góry – nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	4 000	4 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	802 000	0	802 000
	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) dotacja na wydatki majątkowe				0	1 000 000	1 000 000
600			Transport i łączność	0	1 000 000	1 000 000
	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
Razem				3 596 737	1 222 800	4 819 537

Załącznik nr 6

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	(w złotych)	
			Dochody	Wydatki
758		Różne rozliczenia	648 210,00	---
	75814	Różne rozliczenia finansowe	648 210,00	---
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	648 210,00	---
852		Pomoc społeczna	---	648 210,00
	85295	Pozostała działalność	---	648 210,00
		a) wydatki bieżące	---	648 210,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	---	648 210,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	8 433,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	4 036,29
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	635 740,00