



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 listopada 2024 r.

Poz. 7593

UCHWAŁA NR 37/VI/2024 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH

z dnia 31 października 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 211, art. 214, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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:

- Dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta Kalety na 2024 rok w wysokości per saldo 1 541 731,07 zł, w tym:
 - dochody bieżące 1 541 731,07 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.
- Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Kalety na 2024 rok w wysokości per saldo 361 415,49 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 630 064,49 zł,
 - wydatki majątkowe (-) 268 649,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
- 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.
- 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.
- 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.
- Załącznik nr 8 „Dotacje udzielone z budżetu Miasta Kalety w 2024 roku” do uchwały Nr 442/LI/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2024 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 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	4 310 684,79 zł,
źródłem pokrycia deficytu są:	
1.1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 200 120,20 zł,
1.2. kredyt	0,00 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”	1 014 684,42 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 alkoholi	95 880,17 zł,
2. Ustala się przychody budżetu Miasta Kalety w kwocie	4 850 684,79 zł,
w tym:	
2.1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 200 120,20 zł,
2.2. przychody z zaciągniętej pożyczki i kredytu w kwocie	1 504 684,42 zł,
z tego:	
- pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach – transza 2024 roku	1 014 684,42 zł,
- kredyt	490 000,00 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 alkoholi	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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 814 447,22	0,00	1 152 923,07	16 967 370,29
			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
				15 814 447,22	0,00	1 152 923,07	16 967 370,29
			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 podatku dochodowego od osób fizycznych	9 878 009,00	0,00	1 121 192,00	10 999 201,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	0,00	31 731,07	181 731,07
758			Różne rozliczenia	16 871 993,00	0,00	378 808,00	17 250 801,00
			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
				16 871 993,00	0,00	378 808,00	17 250 801,00
			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 na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	378 808,00	378 808,00
801			Oświata i wychowanie	1 457 293,01	-113 077,00	123 077,00	1 467 293,01
			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
				1 457 293,01	-113 077,00	123 077,00	1 467 293,01
			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 usług	258 020,00	0,00	10 000,00	268 020,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	113 077,00	-113 077,00	113 077,00	113 077,00

bieżące razem:		49 410 257,52	-113 077,00	1 654 808,07	50 951 988,59
	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					
majątkowe razem:		13 609 704,68	0,00	0,00	13 609 704,68
	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	1 005 048,93	0,00	0,00	1 005 048,93
Ogółem:		63 019 962,20	-113 077,00	1 654 808,07	64 561 693,27
	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	1 108 077,49	0,00	0,00	1 108 077,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1a

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2024 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	113 077,00	113 077,00
			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	113 077,00	113 077,00
			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 budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	113 077,00	113 077,00
bieżące razem:				0,00	0,00	113 077,00	113 077,00
			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:

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							
bieżące razem:				143 500,00	0,00	0,00	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:				5 948 709,64	0,00	0,00	5 948 709,64
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:				63 019 962,20	-113 077,00	1 654 808,07	64 561 693,27
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				1 108 077,49	0,00	0,00	1 108 077,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2024 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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	1 285 500,00	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	183 220,00	183 220,00	183 220,00	0,00	183 220,00	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	1 468 720,00	1 456 220,00	1 456 220,00	0,00	1 456 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 285 500,00	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	183 220,00	183 220,00	183 220,00	0,00	183 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 468 720,00	1 456 220,00	1 456 220,00	0,00	1 456 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 359 766,43	696 600,00	696 600,00	0,00	696 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 663 166,43	6 663 166,43	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 411 766,43	748 600,00	748 600,00	0,00	748 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 663 166,43	6 663 166,43	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 998 679,54	301 100,00	301 100,00	0,00	301 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 579,54	5 697 579,54	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 050 679,54	353 100,00	353 100,00	0,00	353 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 579,54	5 697 579,54	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 000 655,00	524 500,00	524 500,00	0,00	524 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 155,00	3 476 155,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 009 655,00	533 500,00	533 500,00	0,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 155,00	3 476 155,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	376 700,00	376 700,00	376 700,00	0,00	376 700,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	385 700,00	385 700,00	385 700,00	0,00	385 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 977 864,68	9 458 764,68	9 158 314,68	8 002 336,07	1 155 978,61	9 250,00	291 200,00	0,00	0,00	0,00	519 100,00	519 100,00	403 305,60	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	308 033,42	210 032,42	210 032,42	0,00	210 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 001,00	98 001,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 285 898,10	9 668 797,10	9 368 347,10	8 002 336,07	1 366 011,03	9 250,00	291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 101,00	617 101,00	403 305,60	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	278 000,00	278 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	270 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	278 600,00	278 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 864 411,61	7 841 411,61	7 831 411,61	6 924 000,00	907 411,61	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	300 433,42	202 432,42	202 432,42	0,00	202 432,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 001,00	98 001,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 164 845,03	8 043 844,03	8 033 844,03	6 924 000,00	1 109 844,03	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 001,00	121 001,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	120 597,00	120 597,00	120 597,00	0,00	120 597,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 597,00	127 597,00	127 597,00	0,00	127 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	144 150,00	144 150,00	114 150,00	0,00	114 150,00	0,00	30 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 150,00	164 150,00	134 150,00	0,00	134 150,00	0,00	30 000,00	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:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą 106 000,00	106 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	30 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 000,00	126 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 17 054 740,01	17 043 670,01	13 446 607,27	10 702 973,00	2 743 634,27	3 484 747,00	101 475,00	10 840,74	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-287 017,00	-287 017,00	-172 077,00	-59 000,00	-113 077,00	-114 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	271 050,00	271 050,00	131 077,00	8 000,00	123 077,00	139 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 038 773,01	17 027 703,01	13 405 607,27	10 651 973,00	2 753 634,27	3 509 780,00	101 475,00	10 840,74	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 9 008 785,00	8 997 715,00	8 725 583,00	7 296 535,00	1 429 048,00	270 732,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-113 077,00	-113 077,00	-113 077,00	0,00	-113 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	151 595,00	151 595,00	113 077,00	0,00	113 077,00	38 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 047 303,00	9 036 233,00	8 725 583,00	7 296 535,00	1 429 048,00	309 250,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą 3 431 078,26	3 431 078,26	2 217 028,26	1 651 873,00	565 155,26	1 213 550,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-106 240,00	-106 240,00	0,00	0,00	0,00	-106 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	8 000,00	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	3 342 838,26	3 342 838,26	2 235 028,26	1 659 873,00	575 155,26	1 107 310,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą 439 974,00	439 974,00	439 974,00	403 202,00	36 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	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
			po zmianach	380 974,00	380 974,00	380 974,00	344 202,00	36 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą 1 837 560,00	1 837 560,00	190 760,00	151 312,00	39 448,00	1 646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 312,00	39 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	-6 700,00	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	1 830 860,00	1 830 860,00	190 760,00	151 312,00	39 448,00	1 640 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą 1 763 429,00	1 763 429,00	1 411 764,00	1 197 051,00	214 713,00	351 665,00	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	101 455,00	101 455,00	0,00	0,00	0,00	101 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 864 884,00	1 864 884,00	1 411 764,00	1 197 051,00	214 713,00	453 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą 131 399,74	131 399,74	118 559,00	3 000,00	115 559,00	0,00	10 840,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00
			po zmianach	129 399,74	129 399,74	118 559,00	3 000,00	115 559,00	0,00	10 840,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 298 467,39	202 374,87	202 374,87	76 844,17	125 530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 092,52	96 092,52	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	31 731,07	31 731,07	31 731,07	0,00	31 731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	330 198,46	234 105,94	234 105,94	76 844,17	157 261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 092,52	96 092,52	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 292 467,39	196 374,87	196 374,87	76 844,17	119 530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 092,52	96 092,52	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	31 731,07	31 731,07	31 731,07	0,00	31 731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	324 198,46	228 105,94	228 105,94	76 844,17	151 261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 092,52	96 092,52	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 270 407,00	270 407,00	17 355,00	12 592,00	4 763,00	198 052,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	12 592,00	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	13 548,00	13 548,00	0,00	0,00	0,00	13 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	283 955,00	283 955,00	17 355,00	12 592,00	4 763,00	211 600,00	55 000,00	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:										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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	215 407,00	215 407,00	17 355,00	12 592,00	4 763,00	198 052,00	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	13 548,00	13 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 955,00	228 955,00	17 355,00	12 592,00	4 763,00	211 600,00	0,00	0,00	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	9 124 080,71	4 378 270,71	4 263 307,08	120 689,93	4 142 617,15	10 000,00	0,00	104 963,63	0,00	0,00	4 745 810,00	4 745 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-366 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 650,00	-366 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	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	8 870 930,71	4 491 770,71	4 376 807,08	120 689,93	4 256 117,15	10 000,00	0,00	104 963,63	0,00	0,00	0,00	4 379 160,00	4 379 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 364 690,00	675 540,00	675 540,00	0,00	675 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 150,00	1 689 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-366 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 650,00	-366 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	2 040 040,00	717 540,00	717 540,00	0,00	717 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 500,00	1 322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	109 153,50	109 153,50	109 153,50	0,00	109 153,50	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	121 653,50	121 653,50	121 653,50	0,00	121 653,50	0,00	0,00	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	589 000,00	589 000,00	589 000,00	0,00	589 000,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 544 074,03	284 621,00	84 621,00	0,00	84 621,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259 453,03	7 259 453,03	145 813,03	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 557 074,03	297 621,00	97 621,00	0,00	97 621,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259 453,03	7 259 453,03	145 813,03	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	223 916,44	78 103,41	78 103,41	0,00	78 103,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 813,03	145 813,03	145 813,03	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	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		
				po zmianach	233 916,44	88 103,41	88 103,41	0,00	88 103,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 813,03	145 813,03	145 813,03	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	7 120 157,59	6 517,59	6 517,59	0,00	6 517,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 113 640,00	7 113 640,00	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	7 123 157,59	9 517,59	9 517,59	0,00	9 517,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 113 640,00	7 113 640,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	68 510 962,57	43 920 544,93	32 546 264,54	20 934 329,01	11 611 935,53	4 967 049,00	6 104 327,02	115 804,37	0,00	187 100,00	24 590 417,64	24 590 417,64	549 118,63	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-653 667,00	-287 017,00	-172 077,00	-59 000,00	-113 077,00	-114 940,00	0,00	0,00	0,00	-366 650,00	-366 650,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 015 082,49	917 081,49	763 560,49	8 000,00	755 560,49	153 521,00	0,00	0,00	0,00	98 001,00	98 001,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	68 872 378,06	44 550 609,42	33 137 748,03	20 883 329,01	12 254 419,02	5 005 630,00	6 104 327,02	115 804,37	0,00	187 100,00	24 321 768,64	24 321 768,64	549 118,63	0,00	0,00			

Załącznik nr 2a

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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 pkt 2 i 3.	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			
801			Oświata i wychowanie	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	113 077,00	113 077,00	113 077,00	0,00	113 077,00	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	113 077,00	113 077,00	113 077,00	0,00	113 077,00	0,00	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	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	113 077,00	113 077,00	113 077,00	0,00	113 077,00	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	113 077,00	113 077,00	113 077,00	0,00	113 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	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			
				zwiększenie	113 077,00	113 077,00	113 077,00	0,00	113 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	113 077,00	113 077,00	113 077,00	0,00	113 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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 pkt 2 i 3.	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	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	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	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		
				po zmianach	1 118 336,89	152 750,00	143 500,00	0,00	143 500,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 586,89	965 586,89	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	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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	5 948 709,64	5 948 709,64	933 047,62	705 668,36	227 379,26	0,00	5 015 662,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 948 709,64	5 948 709,64	933 047,62	705 668,36	227 379,26	0,00	5 015 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2024 rok

		w złotych
Dział	Nazwa	Kwota
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 500,00
	• Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Lompy w Kaletach	12 500,00
	– środki własne	12 500,00
600	Transport i łączność	6 663 166,43
	• 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)	5 277 169,54
	– środki własne	366 000,00
	– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 911 169,54
	• 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. Kołtątaja	0,00
	– środki własne	0,00
	• Remont drogi osiedlowej przy ul. 1 Maja pomiędzy blokiem 94 a 84 w Kaletach	356 000,00
	– środki własne	356 000,00
	• Remont studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ulicy Wolności w Kaletach	64 410,00
	– środki z własne	64 410,00
630	Turystyka	24 600,00
	• Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym poprzez Budowę Centrum Ekologicznego w Kaletach	24 600,00
	– środki własne	24 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 476 155,00
	• Wykup gruntów	0,00
	– środki własne	0,00
	• Przebudowa budynku Klubu Sportowego Małapanew Kuczów	1 181 035,00
	– środki własne	1 181 035,00
	• Przebudowa centrum Miasta, utworzenie nowej przestrzeni publicznej – II etap	2 177 540,00
	– środki własne	359 810,00
	– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 817 730,00
	• Nabycie lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Fabrycznej 5 w Kaletach wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości	117 580,00
	– środki z własne	117 580,00
750	Administracja publiczna	617 101,00
	• Cyberbezpieczny samorząd	496 100,00
	– środki własne	92 794,40
	– środki UE	403 305,60
	• Zakup centrali telefonicznej wraz z telefonami	23 000,00
	– środki własne	23 000,00
	• Zakup modułu Portalu Pracowniczego na potrzeby Urzędu	98 001,00
	– środki własne	98 001,00
801	Oświata i wychowanie	11 070,00
	• Instalacja hydrantowa w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach przy ul. 1 Maja 8 - projekt	11 070,00
	– środki własne	11 070,00
851	Ochrona zdrowia	96 092,52
	• Wyposażenie pomieszczenia pod siłownię w pawilonie sportowym przy ul. Fabrycznej w Kaletach	96 092,52
	– środki własne	96 092,52
	• Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sportu i rekreacji w Kaletach-Drutarnii	0,00
	– środki własne	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 379 160,00
	• Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie, Truszczy. Etap II Kalety Zielona wraz z przyłączeniami	1 310 000,00

	- środki własne	295 315,58
	- pożyczka z WFOŚiGW	1 014 684,42
	● Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Kalety rok 2022	990 000,00
	- środki z NFOŚiGW	990 000,00
	● Utworzenie zielonej przestrzeni na bulwarach rzeki Mała Panew w Kaletach przy ul. Drozdka	1 507 280,00
	- środki własne	1 324 080,00
	- środki z WFOŚiGW	183 200,00
	● Montaż powietrznej pompy ciepła wraz z likwidacją nieefektywnego źródła ciepła w Budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 w Kaletach	559 380,00
	- środki własne	309 380,00
	- środki z Województwa Śląskiego	250 000,00
	● Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Lompy w Kaletach	12 500,00
	- środki własne	12 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 782 470,66
	● Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiego Domu Kultury w Kaletach	778 400,00
	- środki własne	278 900,00
	- 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	492 070,66
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	480 556,21
	- środki własne	11 514,45
926	Kultura fizyczna	7 259 453,03
	● Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach	7 113 640,00
	- środki własne	4 663 640,00
	- środki z budżetu Państwa	2 450 000,00
	● Utworzenie miejsca integracji społecznej w budynku klubowym KS Unia Kalety w mieście Kalety	145 813,03
	- środki własne	53 032,20
	- środki PROW	92 780,83
	Razem	24 321 768,64
	- środki własne	10 728 842,04
	- środki z UE	403 305,60
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	6 728 899,54
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 480 056,21
	- pożyczka z WFOŚiGW	1 014 684,42
	- dotacja z WFOŚiGW	183 200,00
	- środki z NFOŚiGW	990 000,00
	- środki z budżetu Państwa	2 450 000,00
	- środki PROW	92 780,83
	- środki z Województwa Śląskiego	250 000,00

Załącznik nr 4

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

(w złotych)

§	Treść	Kwota
	Przychody budżetu	4 850 684,79
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	3 200 120,20
951	Spłata udzielonej pożyczki w roku ubiegłym	50 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 504 684,42
	- kredyt	490 000,00
	- pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach	1 014 684,42
	Dochody budżetu	64 561 693,27
	Razem przychody i dochody budżetu	69 412 378,06
	Rozchody budżetu	540 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	540 000,00
	Wydatki budżetu	68 872 378,06
	Razem rozchody i wydatki budżetowe	69 412 378,06

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		233 318,29	---
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		233 318,29	---
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		181 731,07	---
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		51 587,22	---
851		Ochrona zdrowia		---	329 198,46
	85153	Zwalczenie narkomanii		---	5 000,00
		a) wydatki bieżące		---	5 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych		---	5 000,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		---	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		---	324 198,46
		a) wydatki bieżące		---	228 105,94
		1. Wydatki jednostek budżetowych			228 105,94
		w tym:			
		- wynagrodzeń i składki od nich naliczone		---	76 844,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		---	151 261,77
		b) wydatki majątkowe		---	96 092,52
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		---	96 092,52

Załącznik nr 6

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kalety w 2024 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				3 721 380	1 229 070,66	4 950 450,66
a) dotacja na wydatki bieżące				3 721 380	225 000	3 946 380
801	80101	2540	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Bystrzaki”	309 250	0	309 250
	80104	2540	Przedszkola - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1 107 310	0	1 107 310
	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	1 640 100	0	1 640 100
	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”	453 120	0	453 120
854	85404	2540	Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	211 600	0	211 600
900	90095	2360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie rt. ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzących 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 prowadzących działalność pożytku publicznego – upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży	0	15 000	15 000
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 prowadzących działalność pożytku publicznego – upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	0	200 000	200 000

b) dotacja na wydatki majątkowe			0	1 004 070,66	1 004 070,66
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 004 070,66
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	1 004 070,66
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Kościół w Kaletach - Miotku		492 070,66
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Kościół w Kaletach - Jędrysku		512 000

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych						
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 050 000	974 836,89	2 024 836,89
a) dotacja na wydatki bieżące				1 050 000	9 250	1 059 250
750			Administracja publiczna	0	9 250	9 250
	75095		Pozostała działalność	0	9 250	9 250
		2710	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Powiatowy Urząd Pracy – podpisy bezrobotnych	0	9 250	9 250
801			Oświata i wychowanie	0	2 000	0
	80195		Pozostała działalność			
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Tarnowskie Góry – nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000	0	1 050 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	- Miejski Dom Kultury w Kaletach • dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000	0	750 000
	92116		Biblioteki			
		2480	- Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. H. Borka w Kaletach • dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000	0	300 000
b) dotacja na wydatki majątkowe				0	965 586,89	965 586,89
600			Transport i łączność	0	965 586,89	965 586,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6300	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	965 586,89	965 586,89
Razem				4 771 380	2 203 907,55	6 975 287,55