



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 stycznia 2025 r.

Poz. 269

UCHWAŁA NR 54/VIII/2024 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH

z dnia 19 grudnia 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 347/XLI/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych budżetu gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 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, co następuje:

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

1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta Kalety na 2024 rok w wysokości per saldo 663 766,77 zł, w tym:

- dochody bieżące 198 145,13 zł,
- dochody majątkowe (-) 861 911,90 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Kalety na 2024 rok w wysokości per saldo 568 066,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące 227 345,13 zł,
- wydatki majątkowe (-) 795 411,90 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

5. Załącznik nr 7 „Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 rok” do uchwały Nr 442/LI/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2024 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 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.

7. 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	3 011 217,79 zł,
źródłem pokrycia deficytu są:	
1.1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	1 900 653,20 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	3 551 217,79 zł,
w tym:	
2.1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	2 390 653,20 zł,
2.2. przychody z zaciągniętej pożyczki i kredytu w kwocie	1 014 684,42 zł,
z tego:	
- pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach – transza 2024 roku	1 014 684,42 zł,
- kredyt	0,00 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach

Alojzy Rupik

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	17 184 370,29	0,00	76 500,00	17 260 870,29
			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
				17 184 370,29	0,00	76 500,00	17 260 870,29
			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 od nieruchomości	4 550 000,00	0,00	47 000,00	4 597 000,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	0,00	29 500,00	109 500,00
758			Różne rozliczenia	17 299 801,00	0,00	97 516,00	17 397 317,00
			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
				17 299 801,00	0,00	97 516,00	17 397 317,00
			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 różnych dochodów	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 635 423,00	0,00	77 516,00	16 712 939,00
801			Oświata i wychowanie	1 467 293,01	0,00	1 300,00	1 468 593,01
			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
				1 467 293,01	0,00	1 300,00	1 468 593,01
			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
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
855			Rodzina	5 244 657,75	0,00	22 829,13	5 267 486,88

Strona 1 z 3

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 244 657,75	0,00	22 829,13	5 267 486,88
			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	26 000,00	0,00	5 000,00	31 000,00
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	17 829,13	17 829,13
bieżące razem:				50 422 594,69	0,00	198 145,13	50 620 739,82
			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							
750			Administracja publiczna	403 305,60	-201 652,80	0,00	201 652,80
			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	403 305,60	-201 652,80	0,00	201 652,80
				403 305,60	-201 652,80	0,00	201 652,80
			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	403 305,60	-201 652,80	0,00	201 652,80
			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	330 710,59	-165 355,09	0,00	165 355,50
			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	72 595,01	-36 297,71	0,00	36 297,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 932 162,50	-660 259,10	0,00	1 271 903,40
			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	508 962,50	0,00	0,00	508 962,50
				1 932 162,50	-660 259,10	0,00	1 271 903,40
			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	508 962,50	0,00	0,00	508 962,50
			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	1 173 200,00	-660 259,10	0,00	512 940,90
926			Kultura fizyczna	5 134 747,83	-5 041 967,00	5 041 967,00	5 134 747,83

		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	92 780,83	0,00	0,00	92 780,83
			5 134 747,83	-5 041 967,00	5 041 967,00	5 134 747,83
		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	92 780,83	0,00	0,00	92 780,83
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 041 967,00	-5 041 967,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 041 967,00	5 041 967,00
majątkowe razem:			16 201 671,68	-5 903 878,90	5 041 967,00	15 339 759,78
		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	1 005 048,93	-201 652,80	0,00	803 396,13
Ogółem:			66 624 266,37	-5 903 878,90	5 240 112,13	65 960 499,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 108 077,49	-201 652,80	0,00	906 424,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2024 ROK

w złotych

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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
				po zmianach	7 425 766,43	762 600,00	762 600,00	0,00	762 600,00	0,00	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
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
				po zmianach	6 062 679,54	365 100,00	365 100,00	0,00	365 100,00	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 044 655,00	568 500,00	568 500,00	0,00	568 500,00	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		
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	4 037 255,00	561 100,00	561 100,00	0,00	561 100,00	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	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 442 920,00	147 800,00	147 800,00	0,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 120,00	2 295 120,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	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	2 435 020,00	139 900,00	139 900,00	0,00	139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 120,00	2 295 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	420 700,00	420 700,00	420 700,00	0,00	420 700,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	421 200,00	421 200,00	421 200,00	0,00	421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 800,00	-23 800,00	-23 800,00	0,00	-23 800,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 800,00	-23 800,00	-23 800,00	0,00	-23 800,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	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	10 470 113,45	9 853 012,45	9 950 128,45	8 029 315,42	1 520 813,03	9 250,00	293 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 101,00	617 101,00	403 305,60	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-257 252,80	-56 600,00	-56 600,00	-43 600,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 652,80	-201 652,80	-201 652,80	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 086,00	70 086,00	70 086,00	0,00	70 086,00	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	10 282 946,65	9 867 498,45	9 964 614,45	7 985 715,42	1 578 899,03	9 250,00	293 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 448,20	415 448,20	201 652,80	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	303 600,00	303 600,00	303 600,00	0,00	38 600,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	291 600,00	291 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	265 000,00	0,00	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	8 244 965,03	8 123 964,03	8 112 964,03	6 918 200,00	1 194 764,03	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 001,00	121 001,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 600,00	-43 600,00	-43 600,00	0,00	-43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 086,00	70 086,00	70 086,00	0,00	70 086,00	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	8 271 451,03	8 150 450,03	8 139 450,03	6 874 600,00	1 264 850,03	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 001,00	121 001,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 3

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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	569 034,00	72 934,00	46 884,00	0,00	46 884,00	9 250,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	496 100,00	496 100,00	403 305,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-201 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 652,80	-201 652,80	-201 652,80	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	367 381,20	72 934,00	46 884,00	0,00	46 884,00	9 250,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 447,20	294 447,20	201 652,80	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 152 773,01	17 141 703,01	13 473 301,27	10 636 231,00	2 837 070,27	3 574 780,00	82 781,00	10 840,74	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	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	13 130,00	13 130,00	13 130,00	11 830,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 165 903,01	17 154 833,01	13 486 431,27	10 648 061,00	2 838 370,27	3 574 780,00	82 781,00	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	9 087 485,00	9 076 415,00	8 766 365,00	7 274 562,00	1 491 803,00	309 250,00	800,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	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	11 830,00	11 830,00	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 099 315,00	9 088 245,00	8 778 195,00	7 286 392,00	1 491 803,00	309 250,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	68 833,00	68 833,00	68 833,00	0,00	68 833,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 133,00	70 133,00	70 133,00	0,00	70 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 737 811,00	2 737 811,00	1 712 686,98	1 318 613,29	394 073,69	0,00	1 025 124,02	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 752 811,00	2 752 811,00	1 727 686,98	1 333 613,29	394 073,69	0,00	1 025 124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	882 270,10	882 270,10	867 870,10	816 350,02	51 520,08	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	897 270,10	897 270,10	882 870,10	831 350,02	51 520,08	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 306 657,75	5 306 657,75	758 094,00	621 290,00	136 804,00	0,00	4 548 563,75	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	22 829,13	22 829,13	22 829,13	17 829,13	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 329 486,88	5 329 486,88	780 923,13	639 119,13	141 804,00	0,00	4 548 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 159 124,75	5 159 124,75	624 705,00	566 790,00	57 915,00	0,00	4 534 419,75	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 164 124,75	5 164 124,75	629 705,00	566 790,00	62 915,00	0,00	4 534 419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	53 385,00	53 385,00	53 385,00	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	17 829,13	17 829,13	17 829,13	17 829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 214,13	71 214,13	71 214,13	17 829,13	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	9 113 930,71	4 734 770,71	4 619 807,08	122 157,93	4 497 649,15	10 000,00	0,00	104 963,63	0,00	0,00	4 379 160,00	4 379 160,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-660 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 259,10	-660 259,10	0,00	0,00	
				zwiększenie	148 400,00	137 900,00	137 900,00	0,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 602 071,61	4 872 670,71	4 757 707,08	122 157,93	4 635 549,15	10 000,00	0,00	104 963,63	0,00	0,00	0,00	3 729 400,90	3 729 400,90	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 066 040,00	743 540,00	743 540,00	0,00	743 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 500,00	1 322 500,00	0,00	0,00	0,00	
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 096 040,00	773 540,00	773 540,00	0,00	773 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 500,00	1 322 500,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 847 000,00	2 847 000,00	97 595,00	2 749 405,00	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	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 943 500,00	2 943 500,00	2 943 500,00	97 595,00	2 845 905,00	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:			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	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			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	118 953,50	118 953,50	118 953,50	0,00	118 953,50	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	120 353,50	120 353,50	120 353,50	0,00	120 353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 737 159,50	187 779,50	82 815,87	24 562,93	58 252,94	0,00	0,00	104 963,63	0,00	0,00	0,00	1 549 380,00	1 549 380,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-660 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 259,10	-660 259,10	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 087 400,40	187 779,50	82 815,87	24 562,93	58 252,94	0,00	0,00	104 963,63	0,00	0,00	0,00	899 620,90	899 620,90	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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		
				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	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	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	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	2 955 470,66	1 173 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 470,66	1 782 470,66	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	39 000,00	39 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 994 470,66	1 212 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 470,66	1 782 470,66	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	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	73 000,00	73 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	15 000,00	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	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		
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 557 074,03	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	
				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	58 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 615 274,03	299 821,00	99 821,00	0,00	99 821,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315 453,03	7 315 453,03	145 813,03	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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		
				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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	236 116,44	90 303,41	90 303,41	0,00	90 303,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 813,03	145 813,03	145 813,03	0,00		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	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	7 113 640,00	7 113 640,00	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				
				zwiększenie	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00			
				po zmianach	7 179 157,59	9 517,59	9 517,59	0,00	9 517,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169 640,00	7 169 640,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	69 539 784,16	45 218 015,52	33 657 633,38	20 860 836,36	12 796 797,02	5 122 630,00	6 134 847,77	115 804,37	0,00	187 100,00	24 321 768,64	24 321 768,64	549 118,63	0,00			
				zmniejszenie	-949 211,90	-87 300,00	-87 300,00	-43 600,00	-43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861 911,90	-861 911,90	-201 652,80	0,00				
				zwiększenie	381 145,13	314 645,13	284 645,13	44 659,13	239 986,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00				
				po zmianach	68 971 717,39	45 445 360,65	33 854 978,51	20 861 895,49	12 993 083,02	5 152 630,00	6 134 847,77	115 804,37	0,00	187 100,00	23 526 356,74	23 526 356,74	347 465,83	0,00			

Załącznik nr 3

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

Dział	Nazwa	w złotych 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. Korfantego, 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	415 448,20
	● Cyberbezpieczny samorząd	294 447,20
	– środki własne	92 794,40
	– środki UE	201 652,80
	● 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	3 729 400,90
	● 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	329 740,90
	– środki z NFOŚiGW	329 740,90
	● 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	569 880,00
	– środki własne	319 880,00
	– 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	7 315 453,03
	● Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach	2 127 673,00
	– środki własne	5 041 967,00
	– środki z budżetu Państwa	4 979 545,00
	● 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	23 526 356,74
	- środki własne	8 203 375,04
	- środki z UE	201 652,80
	- 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	329 740,90
	- środki z budżetu Państwa	5 041 967,00
	- 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	3 551 217,79
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	2 390 653,20
951	Spłata udzielonej pożyczki w roku ubiegłym	50 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 014 684,42
	- kredyt	0,00
	- pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach	1 014 684,42
	Dochody budżetu	65 960 499,60
Razem przychody i dochody budżetu		69 511 717,39
	Rozchody budżetu	540 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	540 000,00
	Wydatki budżetu	68 971 717,39
Razem rozchody i wydatki budżetowe		69 511 717,39

Załącznik nr 5

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 rok

(w złotych)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 630 000,00	---
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 630 000,00	---
		Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 630 000,00	---
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	---	2 943 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	---	2 943 500,00
		a) wydatki bieżące	---	2 943 500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	---	2 943 500,00
		w tym:		
		- wynagrodzeń i składki od nich naliczone	---	97 595,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	2 845 905,00

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				3 788 380	1 229 070,66	5 017 450,66
a) dotacja na wydatki bieżące				3 788 380	225 000	4 013 380
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	1 112 310	0	1 112 310
	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	1 650 100	0	1 650 100
	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”	503 120	0	503 120
854	85404	2540	Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	213 600	0	213 600
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 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	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 prowadzącym 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	1 004 070,66
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	1 004 070,66	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	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	512 000

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych						
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 130 000	974 836,89	2 104 836,89
a) dotacja na wydatki bieżące				1 130 000	9 250	1 139 250
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	0	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	1 130 000	0	1 130 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	- Miejski Dom Kultury w Kaletach • dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000	0	830 000
	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				4 918 380	2 203 907,55	7 122 287,55