



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 marca 2025 r.

Poz. 1853

UCHWAŁA NR 66/X/2025 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH

z dnia 11 marca 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2025 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. 1465), 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 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kaletach Nr 52/VIII/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2025 rok

Rada Miejska w Kaletach uchwała:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu Miasta Kalety na 2025 r. zgodnie z poniższymi załącznikami:

1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta Kalety na 2025 rok w wysokości per saldo 22 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 22 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Kalety na 2025 rok w wysokości per saldo 352 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 127 700,00 zł,

- wydatki majątkowe 224 300,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych i majątkowych oraz źródła ich finansowania na 2025 rok” do uchwały Nr 52/VIII/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2025 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety na 2025 rok” do uchwały Nr 52/VIII/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2025 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 9 „Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok” do uchwały Nr 52/VIII/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2025 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany § 3 uchwały Nr 52/VIII/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2025 rok, zgodnie z poniższym zestawieniem:

§ 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Kalety na 2025 rok w wysokości 6 273 231,15 zł, źródłem pokrycia deficytu są:

1.1. 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, Truszczy. Etap II Kalety Zielona wraz z przyłączeniami”	5 749 878,35 zł,
1.2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – projekt „Cyberbezpieczny samorząd”	193 352,80 zł,
1.3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	330 000,00 zł,
2. Ustala się przychody budżetu Miasta Kalety w kwocie	6 813 231,15 zł,
w tym:	
2.1. przychody z zaciągniętej pożyczki i kredytu w kwocie	6 289 878,35 zł,
z tego:	
- pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach – transza 2025 roku	5 749 878,35 zł,
- kredyt	540 000,00 zł,
2.2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – § 906 – niewykorzystane środki dotyczące projektu „Cyberbezpieczny samorząd”	193 352,80 zł,
2.3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	330 000,00 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 2025 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							
758			Różne rozliczenia	6 922 469,68	-6 846 637,68	6 846 637,68	6 922 469,68
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 226 448,48	-1 226 448,48	1 226 448,48	1 226 448,48
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 620 189,20	-5 620 189,20	5 620 189,20	5 620 189,20
855			Rodzina	4 042 563,00	0,00	22 000,00	4 064 563,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	22 000,00	27 000,00
bieżące razem:				52 958 538,04	-6 846 637,68	6 868 637,68	52 980 538,04
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				33 784,18	0,00	0,00	33 784,18
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 365,85	-99 297,07	99 297,07	840 365,85
			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	840 365,85	-99 297,07	0,00	741 068,78
			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	99 297,07	99 297,07
majątkowe razem:				1 641 518,65	-99 297,07	99 297,07	1 641 518,65
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				1 042 018,65	-99 297,07	99 297,07	1 042 018,65
Ogółem:				54 600 056,69	-6 945 934,75	6 967 934,75	54 622 056,69
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				1 075 802,83	-99 297,07	99 297,07	1 075 802,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Miasta Kalety na 2025 rok

w złotych

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 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 944 200,00	1 574 200,00	1 574 200,00	0,00	1 574 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 878 200,00	1 574 200,00	1 574 200,00	0,00	1 574 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 944 200,00	1 574 200,00	1 574 200,00	0,00	1 574 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 878 200,00	1 574 200,00	1 574 200,00	0,00	1 574 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	przed zmianą	125 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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		
			zwiększenie	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	186 200,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 100,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00		
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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		
			zwiększenie	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 100,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	685 700,00	635 700,00	635 700,00	0,00	635 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	635 700,00	635 700,00	635 700,00	0,00	635 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	284 700,00	234 700,00	234 700,00	0,00	234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	234 700,00	234 700,00	234 700,00	0,00	234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 263 258,84	10 770 906,04	10 382 616,04	8 529 323,84	1 853 292,20	9 590,00	378 700,00	0,00	0,00	0,00	492 352,80	492 352,80	395 005,60	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-136 430,00	-136 430,00	-136 430,00	-136 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	306 867,00	306 867,00	306 867,00	0,00	306 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 433 695,84	10 941 343,04	10 553 053,04	8 392 893,84	2 160 159,20	9 590,00	378 700,00	0,00	0,00	492 352,80	492 352,80	395 005,60	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 855 698,20	8 855 698,20	8 838 298,20	7 466 652,00	1 371 646,20	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-136 430,00	-136 430,00	-136 430,00	-136 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 719 605,20	8 719 605,20	8 702 205,20	7 330 222,00	1 371 983,20	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	731 942,80	239 590,00	220 000,00	0,00	220 000,00	9 590,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	492 352,80	492 352,80	395 005,60	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	
			zwiększenie	306 530,00	306 530,00	306 530,00	0,00	306 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 038 472,80	546 120,00	526 530,00	0,00	526 530,00	9 590,00	10 000,00	0,00	0,00	492 352,80	492 352,80	395 005,60	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	144 600,00	144 600,00	104 600,00	0,00	104 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	159 600,00	142 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	144 600,00	144 600,00	104 600,00	0,00	104 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	159 600,00	142 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:				Wydanki 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	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 200 592,00	20 130 592,00	15 466 382,00	12 639 726,00	2 826 656,00	4 561 050,00	103 160,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	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	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 153 092,00	20 063 592,00	15 399 382,00	12 572 726,00	2 826 656,00	4 561 050,00	103 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 050 336,00	9 980 336,00	9 534 836,00	8 013 235,00	1 521 601,00	444 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	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	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 002 836,00	9 913 336,00	9 467 836,00	7 946 235,00	1 521 601,00	444 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 451 946,00	2 451 946,00	1 889 535,00	1 340 055,00	549 480,00	0,00	562 411,00	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	4 863,00	4 863,00	4 863,00	0,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 456 809,00	2 456 809,00	1 894 398,00	1 340 055,00	554 343,00	0,00	562 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	253 974,00	253 974,00	233 974,00	152 490,00	81 484,00	0,00	20 000,00	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	4 863,00	4 863,00	4 863,00	0,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 837,00	258 837,00	238 837,00	152 490,00	86 347,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 140 263,00	4 140 263,00	639 070,00	526 072,00	112 998,00	0,00	3 501 193,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 162 263,00	4 162 263,00	661 070,00	526 072,00	134 998,00	0,00	3 501 193,00	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	3 986 082,00	3 986 082,00	487 018,00	448 700,00	38 318,00	0,00	3 499 064,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 008 082,00	4 008 082,00	509 018,00	448 700,00	60 318,00	0,00	3 499 064,00	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	14 928 769,00	5 101 501,00	5 055 938,70	197 829,82	4 858 108,88	10 000,00	0,00	35 562,30	0,00	0,00	9 827 268,00	9 827 268,00	992 970,70	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-313 307,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313 307,78	-313 307,78	-53 307,78	0,00	0,00
				zwiększenie	122 407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 407,78	122 407,78	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 737 869,00	5 101 501,00	5 055 938,70	197 829,82	4 858 108,88	10 000,00	0,00	35 562,30	0,00	0,00	9 636 368,00	9 636 368,00	939 662,92	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 018 105,00	963 105,00	963 105,00	0,00	963 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055 000,00	8 055 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 000,00	-117 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 941 105,00	963 105,00	963 105,00	0,00	963 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978 000,00	7 978 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 382 864,00	190 596,00	155 033,70	92 194,82	62 838,88	0,00	0,00	35 562,30	0,00	0,00	1 192 268,00	1 192 268,00	992 970,70	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 307,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 307,78	-53 307,78	-53 307,78	0,00	0,00
				zwiększenie	53 307,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 307,78	53 307,78	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 382 864,00	190 596,00	155 033,70	92 194,82	62 838,88	0,00	0,00	35 562,30	0,00	0,00	1 192 268,00	1 192 268,00	939 662,92	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 352 050,00	792 050,00	792 050,00	0,00	792 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 000,00	-143 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 209 050,00	792 050,00	792 050,00	0,00	792 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 021 700,00	1 332 200,00	332 200,00	0,00	332 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 500,00	689 500,00	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	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 454 700,00	1 332 200,00	332 200,00	0,00	332 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 500,00	1 122 500,00	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	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				
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	639 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 500,00	639 500,00	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	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 072 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 500,00	1 072 500,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:				przed zmianą	60 543 287,84	48 661 007,04	37 738 340,74	23 346 433,66	14 391 907,08	5 991 640,00	4 595 464,00	35 562,30	0,00	300 000,00	11 882 280,80	11 882 280,80	1 387 976,30	0,00
				zmniejszenie	-635 337,78	-206 030,00	-206 030,00	-203 430,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429 307,78	-429 307,78	-53 307,78	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	987 337,78	333 730,00	333 730,00	0,00	333 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 607,78	653 607,78	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 895 287,84	48 788 707,04	37 866 040,74	23 143 003,66	14 723 037,08	5 991 640,00	4 595 464,00	35 562,30	0,00	300 000,00	12 106 580,80	12 106 580,80	1 334 668,52	0,00	0,00	0,00		

Plan zadań inwestycyjnych i majątkowych oraz źródła ich finansowania na 2025 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Kwota
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu na odcinku ul. Wierzbowej, ul. Ofiar Katynia, ul. Wczasowej i ul. Brzozowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Rodziewiczówny w Kaletach	55 000,00
	– środki własne	55 000,00
	Budowa wodociągu na odcinku ul. Wierzbowej i ul. Ofiar Katynia oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Rodziewiczówny, ul. Wczasowej, ul. Brzozowej w Kaletach	165 000,00
	– środki własne	165 000,00
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Rzeczej w Kaletach	84 000,00
	– środki własne	84 000,00
600	Transport i łączność	313 160,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wierzbowa od skrzyżowania z ul. Młyńską do końca zabudowy, ul. Ignacego Krasickiego, ul. Drzymały, ul. Chmielna, ul. Jaśminowa, ul. Popieluszki, ul. Tetmajera, ul. Kołłątaja	113 160,00
	– środki własne	113 160,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych (ulice: Miodowa, Korfatego, Tuwima, Spokojna, Pokoju, Długosza i Żeromskiego)	200 000,00
	– środki własne	200 000,00
630	Turystyka	131 100,00
	Budowa stancji rowerowej w Kaletach-Drutarni - Meandry Małej Panwi	70 000,00
	– środki własne	70 000,00
	Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym poprzez utworzenie Kaletańskiego Centrum Żelaznego Szlaku - dostosowanie dokumentacji projektowej	12 500,00
	– środki własne	12 500,00
	Utworzenie kąpieliska letniego w Zielonej	48 600,00
	– środki własne	48 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	Wykup gruntów	0,00
	– środki własne	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 600,00
	Zakup sprzętarki 300 bar na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	17 600,00
	– środki własne	17 600,00
750	Administracja publiczna	492 352,80
	Cyberbezpieczny samorząd	492 352,80
	– środki własne	97 347,20
	– środki UE	395 005,60
801	Oświata i wychowanie	89 500,00
	Remont pokrycia dachu na budynku sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych w Kaletach - Miotku	70 000,00
	– środki własne	70 000,00
	Utworzenie placu zabaw na terenie PSP nr 1 w Kaletach	19 500,00
	– środki własne	19 500,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 636 368,00
	• Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie, Truszczy. Etap II Kalety Zielona wraz z przyłączeniami	7 655 000,00
	– środki własne	1 905 121,65
	– pożyczka z WFOŚiGW	5 749 878,35
	• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lubszeckiej w Kaletach	86 000,00
	– środki własne	86 000,00
	• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzeczej w Kaletach	197 000,00
	– środki własne	197 000,00
	• Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki Kalety - Kuczów i części ul. Dębowej oraz modernizacja oświetlenia przy ul. Fabrycznej	57 000,00
	– środki własne	57 000,00
	• Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki Kalety - Kuczów	360 000,00
	– środki własne	360 000,00
	• Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Miejskiej Oczyszczalni Ścieków	40 000,00
	– środki własne	40 000,00
	• Utworzenie Zielonej Przestrzeni na bulwarach rzeki Mała Panew w Kaletach - etap 2	23 500,00
	– środki własne	23 500,00
	• Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w Mieście Kalety	1 192 268,00
	– środki własne	351 902,15
	– środki UE	741 068,78
	– środki BP	99 297,07
	• Szlakiem polskiego bociana - utworzenie zielonej przestrzeni w miejscowości Zielona wraz ze ścieżką ornitologiczną	25 600,00
	– środki własne	25 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 122 500,00
	• Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. stworzenia nowego miejsca integracji społecznej przy ul. Fabrycznej 5 w Kaletach	100 000,00
	– środki własne	100 000,00
	• Zakup i montaż figury Adama Mickiewicza na istniejącym postumencie w centrum Miasta	50 000,00
	– środki własne	50 000,00
	• Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiego Domu Kultury w Kaletach	972 500,00
	– środki własne	473 000,00
	– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	499 500,00
	Razem	12 106 580,80
	– środki własne	4 621 831,00
	– środki UE	1 136 074,38
	– środki BP	99 297,07
	– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	499 500,00
	– pożyczka z WFOŚiGW	5 749 878,35

Załącznik nr 4

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety
na 2025 rok**

w złotych

§	Treść	Kwota
	Przychody budżetu	6 813 231,15
906	terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	193 352,80
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	330 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 289 878,35
	- kredyt	540 000,00
	- pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach	5 749 878,35
	Dochody budżetu	54 622 056,69
	Razem przychody i dochody budżetu	61 435 287,84
	Rozchody budżetu	540 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	540 000,00
	Wydatki budżetu	60 895 287,84
	Razem rozchody i dochody budżetu	61 435 287,84

Załącznik nr 5

**Plan dochodów i wydatków finansowanych ze
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na 2025 rok**

(w złotych)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
<i>Dochody</i>				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 500,00	---
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499 500,00	---
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 500,00	---
<i>Wydatki</i>				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	972 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	---	972 500,00
		a) wydatki majątkowe	---	972 500,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	---	972 500,00
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	---	499 500,00
		- środki własne	---	473 000,00