



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 kwietnia 2025 r.

Poz. 2875

UCHWAŁA NR 73/XI/2025 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH

z dnia 16 kwietnia 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 155 972,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 155 972,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Kalety na 2025 rok w wysokości 1 902 748,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące 438 148,81 zł,

- wydatki majątkowe 1 464 600,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a 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 5 „Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań określonych w gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania Narkomanii 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. Załącznik nr 8 „Dotacje udzielone z budżetu Miasta Kalety w 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 6 do niniejszej uchwały.

7. 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 źródłem pokrycia deficytu są:	8 020 007,96 zł,
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, Truszczyce. 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	2 029 600,00 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	47 176,81 zł,
2. Ustala się przychody budżetu Miasta Kalety w kwocie w tym:	8 560 007,96 zł,
2.1. przychody z zaciągniętej pożyczki i kredytu w kwocie z tego:	5 749 878,35 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach – transza 2025 roku	5 749 878,35 zł,
- kredyt	0,00 zł,
2.2. przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	2 569 600,00 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 – środki dotyczące niewykorzystanych wpływów z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi	47 176,81 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu Miasta Kalety w kwocie w tym:	540 000,00 zł,
- 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 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	6 976 218,68	0,00	145 972,00	7 122 190,68
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 226 448,48	0,00	145 972,00	1 372 420,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 607 784,18	0,00	10 000,00	4 617 784,18
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
bieżące razem:				53 069 632,79	0,00	155 972,00	53 225 604,79
			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							
majątkowe razem:				1 641 518,65	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 042 018,65
Ogółem:				54 711 151,44	0,00	155 972,00	54 867 123,44
			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	0,00	0,00	1 075 802,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 1 z 1

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Miasta Kalety na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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 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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	0,00	304 000,00	304 000,00	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	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 035 000,00	1 574 200,00	1 574 200,00	0,00	1 574 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 800,00	460 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	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	0,00	304 000,00	304 000,00	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	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 035 000,00	1 574 200,00	1 574 200,00	0,00	1 574 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 800,00	460 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 296 760,00	983 600,00	983 600,00	0,00	983 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 160,00	313 160,00	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	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 461 760,00	983 600,00	983 600,00	0,00	983 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 160,00	1 478 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	996 760,00	683 600,00	683 600,00	0,00	683 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 160,00	313 160,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 796 760,00	683 600,00	683 600,00	0,00	683 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 160,00	1 113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 443 259,44	10 950 906,64	10 562 616,64	8 402 457,44	2 160 159,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	11 448 259,44	10 955 906,64	10 567 616,64	8 402 457,44	2 165 159,20	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
				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	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	0,00
				po zmianach	8 724 605,20	8 724 605,20	8 707 205,20	7 330 222,00	1 376 983,20	0,00	17 400,00	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	159 600,00	142 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 600,00	142 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 206 841,00	20 117 341,00	15 453 131,00	12 626 475,00	2 826 656,00	4 561 050,00	103 160,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	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	145 972,00	145 972,00	145 972,00	145 972,00	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	20 352 813,00	20 263 313,00	15 599 103,00	12 772 447,00	2 826 656,00	4 561 050,00	103 160,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 053 398,00	9 963 898,00	9 518 398,00	7 996 797,00	1 521 601,00	444 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	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	135 271,00	135 271,00	135 271,00	135 271,00	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	10 188 669,00	10 099 169,00	9 653 669,00	8 132 068,00	1 521 601,00	444 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 219 526,00	4 219 526,00	2 582 076,00	2 031 362,00	550 714,00	1 637 050,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 701,00	10 701,00	10 701,00	10 701,00	0,00	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	4 230 227,00	4 230 227,00	2 592 777,00	2 042 063,00	550 714,00	1 637 050,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	160 500,00	160 500,00	160 500,00	94 200,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 176,81	47 176,81	47 176,81	0,00	47 176,81	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	207 676,81	207 676,81	207 676,81	94 200,00	113 476,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	94 200,00	60 800,00	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	47 176,81	47 176,81	47 176,81	0,00	47 176,81	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	202 176,81	202 176,81	202 176,81	94 200,00	107 976,81	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	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		
			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	52 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 790 669,00	5 111 501,00	5 065 938,70	197 829,82	4 868 108,88	10 000,00	0,00	35 562,30	0,00	0,00	9 679 168,00	9 679 168,00	939 662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	7 978 000,00	7 978 000,00	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	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 983 905,00	963 105,00	963 105,00	0,00	963 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020 800,00	8 020 800,00	0,00	0,00	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	939 662,92	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	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	0,00	
			po zmianach	1 392 864,00	200 596,00	165 033,70	92 194,82	72 838,88	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	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 454 700,00	1 332 200,00	332 200,00	22 000,00	310 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 500,00	1 122 500,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 604 700,00	1 482 200,00	332 200,00	22 000,00	310 200,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 500,00	1 122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	345 290,00	345 290,00	145 290,00	0,00	145 290,00	200 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	425 290,00	425 290,00	225 290,00	0,00	225 290,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	134 790,00	134 790,00	134 790,00	0,00	134 790,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	214 790,00	214 790,00	214 790,00	0,00	214 790,00	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	60 984 382,59	48 877 801,79	37 947 066,48	23 238 316,26	14 708 750,22	5 991 640,00	4 603 533,01	35 562,30	0,00	300 000,00	12 106 580,80	12 106 580,80	1 334 668,52	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	1 902 748,81	438 148,81	288 148,81	145 972,00	142 176,81	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 600,00	1 464 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 887 131,40	49 315 950,60	38 235 215,29	23 384 288,26	14 850 927,03	6 141 640,00	4 603 533,01	35 562,30	0,00	300 000,00	13 571 180,80	13 571 180,80	1 334 668,52	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2a

Wydatki budżetu Miasta Kalety na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 590,00	9 590,00	0,00	0,00	9 590,00	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	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	374 590,00	9 590,00	0,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 168 643,59	4 168 643,59	657 920,58	557 671,44	100 249,14	0,00	3 510 723,01	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	0,00	0,00	0,00	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	4 168 643,59	4 168 643,59	657 920,58	557 671,44	100 249,14	0,00	3 510 723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	460 800,00
	• 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	55 500,00
	– środki własne	55 500,00
	• Budowa wodociągu na odcinku ul. Wierzbowej i ul. Ofiar Katynia oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Rodziewiczówny, ul. Wczasowej, ul. Brzozowej w Kaletach	164 500,00
	– środki własne	164 500,00
	• Budowa sieci wodociągowej w ul. Rzeczej w Kaletach	84 000,00
	– środki własne	84 000,00
	• Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Lompy w Kaletach	146 800,00
	– środki własne	146 800,00
	• Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Wierzbowej w Kaletach	10 000,00
	– środki własne	10 000,00
600	Transport i łączność	1 478 160,00
	• 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, Korfantego, Tuwima, Spokojna, Pokoju, Długosza i Żeromskiego)	200 000,00
	– środki własne	200 000,00
	• Remont kolejnego odcinka drogi powiatowej nr 3250S w Kaletach Drutarni	365 000,00
	– środki własne	365 000,00
	• Remont dróg gminnych: ul. Barbary, ul. Nałkowskiej, ul. Ustronna, ul. Zielona - płyty drogowe	800 000,00
	– środki własne	800 000,00
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
750	Administracja publiczna	492 352,80
	• Cyberbezpieczny samorząd	492 352,80

754	– środki własne	97 347,20
	– środki UE	395 005,60
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 600,00
801	• Zakup sprzętarki 300 bar na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	17 600,00
	– środki własne	17 600,00
	• Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	100 000,00
	– środki własne	100 000,00
	Oświata i wychowanie	89 500,00
900	• 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
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 679 168,00
	• 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. Rzecznej 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
	• Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Lompy w Kaletach	32 800,00
	– środki własne	32 800,00
	• Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Wierzbowej w Kaletach	10 000,00
	– środki własne	10 000,00

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	13 571 180,80
	– środki własne	6 086 431,00
	– 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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety na 2025 rok

w złotych

§	Treść	Kwota
	Przychody budżetu	8 560 007,96
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	47 176,81
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	193 352,80
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	2 569 600,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 749 878,35
	- kredyt	0,00
	- pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach	5 749 878,35
	Dochody budżetu	54 867 123,44
	Razem przychody i dochody budżetu	63 427 131,40
	Rozchody budżetu	540 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	540 000,00
	Wydatki budżetu	62 887 131,40
	Razem rozchody i dochody budżetu	63 427 131,40

Plan przychodów, dochodów i wydatków związane z realizacją zadań określonych w gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na 2025 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	47 176,81		
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		160 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		160 000,00	
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		160 000,00	
851		Ochrona zdrowia			207 176,81
	85153	Zwalczanie narkomanii			5 000,00
		a) wydatki bieżące			5 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych w tym:			5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			202 176,81
		a) wydatki bieżące			202 176,81
		1.Wydatki jednostek budżetowych w tym:			202 176,81
		- wynagrodzeń i składki od nich naliczone			94 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			107 976,81

Załącznik nr 6

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kalety w 2025 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						
a) dotacja na wydatki bieżące				4 772 050,00	210 000,00	4 982 050,00
801			Oświata i wychowanie	4 561 050,00	0,00	4 561 050,00
	80101	2540	Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej 'Bystrzaki'	444 000,00	0,00	444 000,00
	80104	2540	Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1 637 050,00	0,00	1 637 050,00
	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1 648 000,00	0,00	1 648 000,00
	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej 'Bystrzaki'	832 000,00	0,00	832 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 000,00	0,00	211 000,00
	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	211 000,00	0,00	211 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095	2360	Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie rt. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego – ochrona zdrowia dzieci	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	200 000,00	200 000,00
	92605	2360	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	0,00	200 000,00	200 000,00

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych						
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 150 000,00	9 590,00	1 159 590,00
a) dotacja na wydatki bieżące				1 150 000,00	9 590,00	1 159 590,00
750			Administracja publiczna	0,00	9 590,00	9 590,00
	75095	2710	Pozostała działalność Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Powiatowy Urząd Pracy – podpisy bezrobotnych	0,00	9 590,00	9 590,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejski dom Kultury w Kaletach	800 000,00	0,00	800 000,00
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna im. H.Borka w Kaletach	350 000,00	0,00	350 000,00
a) dotacja na wydatki majątkowe				0,00	465 000,00	465 000,00
600			Transport i łączność	0,00	365 000,00	365 000,00
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Remont drogi powiatowej nr 3250S w Kaletach Drutarni	0,00	365 000,00	365 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00
	75410	6170	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na dofinansowanie budowy Strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				5 922 050,00	684 590,00	6 606 640,00