



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 listopada 2020 r.

Poz. 8079

### UCHWAŁA NR 169/XXI/2020 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH

z dnia 10 listopada 2020 r.

#### w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, art. 54, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 211, art. 214, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kaletach Nr 112/XIII/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2020 rok

#### Rada Miejska w Kaletach uchwala:

##### § 1. Dokonać zmiany budżetu Miasta Kalety na 2020 r. zgodnie z poniższymi załącznikami:

1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta Kalety na 2020 rok w wysokości per saldo 178 879,53 zł, w tym:

- dochody majątkowe (-)178 879,53 zł,

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

2. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Kalety na 2020 rok w wysokości per saldo 543 229,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące 241 018,10 zł,

- wydatki majątkowe (-)784 247,67 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania na 2020 rok” do uchwały Nr 112/XIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2020 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety na 2020 rok” do uchwały Nr 112/XIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2020 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 6 „Dotacje udzielone z budżetu Miasta Kalety na 2020 rok” do uchwały Nr 112/XIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2020 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany § 3 uchwały Nr 112/XIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2020 rok, zgodnie z poniższym zestawieniem:

§ 3. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Kalety na 2020 rok w wysokości 1 744 432,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1.1. 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 alkoholu	22 060,69 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 "Kształtujemy wiedzę i umiejętności uczniów w gminie Kalety"	188 902,25 zł,
1.3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 236 534,27 zł,
1.4. przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - spłata pożyczki udzielonej Klubowi Sportowemu UNIA Kalety	296 935,00 zł,
2. Ustala się przychody budżetu Miasta Kalety w kwocie, z tego:	3 015 931,26 zł,
2.1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 508 033,32 zł,
2.2. zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	0,00 zł,
2.3. przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - spłata pożyczki udzielonej Klubowi Sportowemu UNIA Kalety	296 935,00 zł,
2.4. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy - § 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 - środki dotyczące niewykorzystanych wpływów z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,	22 060,69 zł,
2.5. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy - § 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 - projekt "Kształtujemy wiedzę i umiejętności uczniów w gminie Kalety.	188 902,25 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu Miasta Kalety w kwocie, w tym:	1 271 499,05 zł,
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie	907 149,01 zł,
- przelewy na rachunki lokat - niewykorzystane środki z RFIL	364 350,04 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 2020 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>38 004 213,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 004 213,18</b>
			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	506 410,15	0,00	0,00	506 410,15
<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	637 127,00	637 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	637 127,00	637 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	637 127,00	637 127,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 288,01	-816 006,53	0,00	67 281,48
			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	883 288,01	-816 006,53	0,00	67 281,48
				883 288,01	-816 006,53	0,00	67 281,48
			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	883 288,01	-816 006,53	0,00	67 281,48
			Dotacje celowe 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	883 288,01	-816 006,53	0,00	67 281,48

Strona 1 z 2

<b>majątkowe razem:</b>		<b>2 417 083,32</b>	<b>-816 006,53</b>	<b>637 127,00</b>	<b>2 238 203,79</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 317 083,32	-816 006,53	0,00	1 501 076,79
<b>Ogółem:</b>		<b>40 421 296,50</b>	<b>-816 006,53</b>	<b>637 127,00</b>	<b>40 242 416,97</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 823 493,47	-816 006,53	0,00	2 007 486,94

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2020 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 407 541,95	945 766,00	941 266,00	0,00	941 266,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	1 461 775,95	1 461 775,95	1 121 260,26	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	51 018,10	51 018,10	51 018,10	0,00	51 018,10	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	2 458 560,05	996 784,10	992 284,10	0,00	992 284,10	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	1 461 775,95	1 461 775,95	1 121 260,26	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	2 403 841,95	945 766,00	941 266,00	0,00	941 266,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	1 458 075,95	1 458 075,95	1 121 260,26	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	51 018,10	51 018,10	51 018,10	0,00	51 018,10	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	2 454 860,05	996 784,10	992 284,10	0,00	992 284,10	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	1 458 075,95	1 458 075,95	1 121 260,26	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	121 875,00	96 875,00	96 875,00	9 000,00	87 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 875,00	96 875,00	96 875,00	9 000,00	87 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 415 544,49	9 374 044,49	7 273 175,24	5 909 520,00	1 363 655,24	1 348 031,00	12 500,00	740 338,25	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-133 370,00	-133 370,00	0,00	0,00	0,00	-133 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	133 370,00	133 370,00	0,00	0,00	0,00	133 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 415 544,49	9 374 044,49	7 273 175,24	5 909 520,00	1 363 655,24	1 348 031,00	12 500,00	740 338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 197 870,00	5 197 870,00	5 099 447,00	4 481 600,00	617 847,00	96 723,00	1 700,00	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	8 270,00	8 270,00	0,00	0,00	0,00	8 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 206 140,00	5 206 140,00	5 099 447,00	4 481 600,00	617 847,00	104 993,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 159 050,00	2 159 050,00	1 352 200,00	1 037 741,00	314 459,00	806 050,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-133 370,00	-133 370,00	0,00	0,00	0,00	-133 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 025 680,00	2 025 680,00	1 352 200,00	1 037 741,00	314 459,00	672 680,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	460 020,00	460 020,00	92 280,00	78 825,00	13 455,00	367 740,00	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	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	537 120,00	537 120,00	92 280,00	78 825,00	13 455,00	444 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	przed zmianą	440 070,00	440 070,00	368 552,00	311 354,00	57 198,00	71 518,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	488 070,00	488 070,00	368 552,00	311 354,00	57 198,00	119 518,00	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	1 716 050,90	1 716 050,90	911 139,87	763 725,00	147 414,87	0,00	804 911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 616 050,90	1 616 050,90	911 139,87	763 725,00	147 414,87	0,00	704 911,03	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	228 701,90	228 701,90	49,87	0,00	49,87	0,00	228 652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 701,90	128 701,90	49,87	0,00	49,87	0,00	128 652,03	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	4 958 949,90	3 761 919,00	3 746 919,00	274 811,00	3 472 108,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 197 030,90	1 197 030,90	1 050 449,35	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-959 247,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-959 247,67	-959 247,67	-959 247,67	0,00	0,00	
				zwiększenie	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	4 289 702,23	4 051 919,00	4 036 919,00	274 811,00	3 762 108,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 783,23	237 783,23	91 201,68	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 155 000,00	2 155 000,00	2 155 000,00	120 811,00	2 034 189,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 445 000,00	2 445 000,00	2 445 000,00	120 811,00	2 324 189,00	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	1 128 030,90	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 030,90	1 102 030,90	1 050 449,35	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-959 247,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-959 247,67	-959 247,67	-959 247,67	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	168 783,23	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 783,23	142 783,23	91 201,68	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	262 909,93	262 909,93	107 909,93	42 215,00	65 694,93	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	402 909,93	262 909,93	107 909,93	42 215,00	65 694,93	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	75 909,93	75 909,93	75 909,93	31 215,00	44 694,93	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	215 909,93	75 909,93	75 909,93	31 215,00	44 694,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>42 530 078,75</b>	<b>35 542 181,90</b>	<b>21 109 525,12</b>	<b>12 377 688,35</b>	<b>8 731 836,77</b>	<b>2 060 546,00</b>	<b>11 409 772,53</b>	<b>740 338,25</b>	<b>0,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>6 987 896,85</b>	<b>6 987 896,85</b>	<b>2 713 402,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-1 192 617,67</b>	<b>-233 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133 370,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-959 247,67</b>	<b>-959 247,67</b>	<b>-959 247,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>649 388,10</b>	<b>474 388,10</b>	<b>341 018,10</b>	<b>0,00</b>	<b>341 018,10</b>	<b>133 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>41 986 849,18</b>	<b>35 783 200,00</b>	<b>21 450 543,22</b>	<b>12 377 688,35</b>	<b>9 072 854,87</b>	<b>2 060 546,00</b>	<b>11 309 772,53</b>	<b>740 338,25</b>	<b>0,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>6 203 649,18</b>	<b>6 203 649,18</b>	<b>1 754 154,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik nr 3

## Plan zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania na 2020 rok

		w złotych
Dział	Nazwa	Kwota
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 461 775,95</b>
	● <i>Modernizacja sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie Miasta Kalety</i>	1 403 075,95
	– środki UE	953 087,63
	– środki własne	449 988,32
	● <i>Gazyfikacja budynku komunalnego przy ul. ks. Rogowskiego 43 w Kaletach</i>	3 700,00
	– środki własne	3 700,00
	● <i>Przebudowa sieci wodociągowej – przekroczenie rzeki Mała Panew w ciągu ul. Dębowej w Kaletach</i>	55 000,00
	– środki własne	55 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 511 390,00</b>
	● <i>Pomoc Miasta Kalety dla samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Opracowanie budowy projektu jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789, ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni"</i>	0,00
	– środki własne	0,00
	● <i>Opracowanie budowy projektu jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789, ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni</i>	0,00
	– środki z samorządu województwa	0,00
	● <i>Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowa drogi gminnych (ulice Anioła, Brzozowa, Reja, Sobieskiego, Chopina)</i>	45 000,00
	– środki z własne	45 000,00
	● <i>Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych (ulice Jaworowa, Witosa, Krótka)</i>	79 190,00
	– środki z własne	79 190,00
	● <i>Budowa drogi gminnej, ul. Kochanowskiego – etap II</i>	548 000,00
	– środki z własne	548 000,00
	● <i>Budowa parkingu w Kaletach Miotku wraz z infrastrukturą – etap II</i>	407 000,00
	– środki z własne	407 000,00
	● <i>Przebudowa drogi gminnej, ulica Ofiar Katynia w Kaletach Miotku – II etap</i>	261 000,00
	– środki własne	261 000,00
	● <i>Przebudowa drogi gminnej, ulica Witosa w Kaletach</i>	311 000,00
	– środki własne	311 000,00
	● <i>Projekt zagospodarowania terenu gminnego przy ul. 1 Maja</i>	109 200,00
	– środki z własne	109 200,00
	● <i>Budowa parkingu w Kaletach wraz z infrastrukturą -ul. Krótka</i>	25 000,00
	– środki z własne	25 000,00
	● <i>Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. 1 Maja w Kaletach</i>	45 000,00
	– środki z własne	45 000,00
	● <i>Przebudowa drogi gminnej, ul. Krótka w Kaletach na odcinku od skrzyżowania ul. Rogowskiego do granicy działki 1284/133</i>	302 000,00
	– środki własne	302 000,00
	● <i>Przebudowa DP 2335S, ulica Ofiar Katynia – wykonanie dokumentacji technicznej</i>	41 000,00
	– środki z własne	41 000,00
	● <i>Przebudowa drogi gminnej przy ulicy Twardowskiego w Kaletach</i>	338 000,00
	– środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	272 776,96
	– środki własne	65 223,04
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>60 000,00</b>
	● <i>Wykonanie stancji rowerowej</i>	60 000,00
	– środki własne	60 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 742 700,00</b>
	● <i>Wykup gruntów</i>	168 000,00
	– środki własne	168 000,00
	● <i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Kalety</i>	860 000,00

	– środki własne	399 561,02
	– środki UE	460 438,98
	● Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach przy ul. ks. Rogowskiego 43	714 700,00
	– środki własne	714 700,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 500,00</b>
	● Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	41 500,00
	– środki własne	41 500,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 500,00</b>
	● Zakup ambulansu dla WSP S.A. im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach	8 500,00
	– środki własne	8 500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>237 783,23</b>
	● Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach	142 783,23
	– środki z UE	77 521,43
	– środki własne	65 261,80
	● Budowa kanalizacji sanitarnej Kalety - Zielona	2 000,00
	– środki własne	2 000,00
	● Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Kalety	18 000,00
	– środki własne	18 000,00
	● Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Miła w Kaletach - Miotku	75 000,00
	– środki własne	75 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 000,00</b>
	● Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Klub Sportowego Unia Kalety	140 000,00
	– środki własne	140 000,00
	<b>Razem</b>	<b>6 203 649,18</b>
	- środki własne	4 439 824,18
	- środki z UE	1 491 048,04
	- środki z samorządu województwa	0,00
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	272 776,96



Załącznik nr 4

### Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety na 2020 rok

(w złotych)		
§	Treść	Kwota
	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 015 931,26</b>
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	22 060,69
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	188 902,25
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 508 033,32
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	296 935,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
	- zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	0,00
	Dochody budżetu	40 242 416,97
<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>		<b>43 258 348,23</b>
	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 271 499,05</b>
994	Przelewy na rachunki lokat	364 350,04
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	907 149,01
	Wydatki budżetu	41 986 849,18
<b>Razem rozchody i wydatki budżetowe</b>		<b>43 258 348,23</b>

Załącznik nr 5

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kalety w 2020 roku**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Ogółem kwota dotacji
<b>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 342 031</b>	<b>165 000</b>	<b>1 507 031</b>
<b>a) dotacja na wydatki bieżące</b>				<b>1 342 031</b>	<b>165 000</b>	<b>1 507 031</b>
<b>801</b>	80101	2540	<b>Oświata i wychowanie</b> Szkoły podstawowe - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Bystrzaki”	104 993	0	104 993
	80104	2540	Przedszkola - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	672 680	0	672 680
	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	444 840	0	444 840
	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”	119 518	0	119 518
<b>855</b>	85505	2830	<b>Rodzina</b> Tworzenie i funkcjonowanie żłobków -Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0
<b>900</b>	90019	2360	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzących działalność pożytku publicznego – ochrona zdrowia dzieci	0	10 000	10 000
<b>926</b>	92605		<b>Kultura fizyczna</b> Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			

		2360	- 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	155 000	155 000
<b>Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>542 000</b>	<b>20 015</b>	<b>562 015</b>
<b>a) dotacja na wydatki bieżące</b>				<b>542 000</b>	<b>11 515</b>	<b>553 515</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>5 515</b>	<b>5 515</b>
	75095		Pozostała działalność	0	5 515	5 515
		2710	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Powiatowy Urząd Pracy – podpisy bezrobotnych	0	5 515	5 515
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	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	6 000	6 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>542 000</b>	<b>0</b>	<b>542 000</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
		2480	- Miejski Dom Kultury w Kaletach • dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 000	0	371 000
	92116		<b>Biblioteki</b>			
		2480	- Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. H. Borka w Kaletach • dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 000	0	171 000
<b>b) dotacja na wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>49 500</b>	<b>49 500</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
		6300	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	41 000	41 000
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			
		6300	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>
	85111		Szpital ogólny			
		6300	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	8 500	8 500
<b>Razem</b>				<b>1 884 031</b>	<b>226 015</b>	<b>2 110 046</b>