

Projekt

z dnia 9 grudnia 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /XXII/2020
RADY MIEJSKIEJ W KALETACH**

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Kaletach
uchwala:**

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Miasta Kalety na rok 2021 w wysokości **39 812 583,60 zł**, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1 i 1 a w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **38 810 577,07 zł**,
2. dochody majątkowe w kwocie **1 002 006,53 zł**,

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Miasta Kalety na rok 2021 w wysokości **39 896 933,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **35 873 685,97 zł**,
2. wydatki majątkowe w kwocie **4 023 247,67 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Kalety na 2021 rok w wysokości **84 350,04 zł**, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

1.1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy **84 350,04 zł**,

2. Ustala się przychody budżetu Miasta Kalety w kwocie **1 264 350,04 zł**, w tym:

2.1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy **100 000,00 zł**,

2.2. zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek **800 000,00 zł**,

2.3. 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 - niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **364 350,04 zł**,

3. Ustala się rozchody budżetu Miasta Kalety w kwocie **1 180 000,00 zł**, w tym:

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie **1 180 000,00 zł**,

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety zawiera załącznik nr 4.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:	210 000,00 zł,
w tym:	
1. ogólną w kwocie	100 000,00 zł,
2. celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie	110 000,00 zł.
Rezerwa celowa wyliczona według zasady: wydatki bieżące 35 873 685,97 zł, pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 709 869,00 zł, oraz pomniejszone o obsługę długu 190 000,00 zł x0,5% wynosi 109 869,09 zł.	

§ 5.

Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie	10 712 378,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 a i 2 a.	

§ 6.

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	120 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
1. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 000,00 zł,
2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Zwalczenia Narkomanii	10 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.	

§ 7.

Ustala się plan dochodów należnych miastu, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 519 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości	20 000,00 zł,
---	---------------

§ 8.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości	2 000 000,00 zł,
1. wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości	2 000 000,00 zł,

§ 9.

Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kalety w kwocie	2 465 717,00 zł,
w tym na zadania:	
1. Bieżące w kwocie	2 379 717,00 zł,
2. Majątkowe w kwocie	86 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10.

Ustala się kwotę wydatków z tytułu przychodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie	364 350,04 zł,
w tym:	
1. Majątkowe w kwocie	364 350,04 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:	
1. na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie	1 000 000,00 zł,

2. na spłatę wcześniej zaciągniętego pkredytu

800 000,00 zł,

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 ust 1 i 2 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków, łącznie ze zmianą planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 3.1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3.2. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczący roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kaletach.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 280 000,00
			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
			Wpływy z usług	1 277 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	865 369,00
			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
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	169,00
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	838 000,00
			Wpływy z usług	6 500,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			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
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
750			Administracja publiczna	212 573,00
			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
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000,00
			Wpływy z usług	27 000,00
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	80 100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 473,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00
752			Obrona narodowa	400,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 551 812,00
			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
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 552 862,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	3 055 000,00
			Wpływy z podatku rolnego	25 600,00
			Wpływy z podatku leśnego	274 150,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	113 700,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
			Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
758			Różne rozliczenia	9 976 975,00
			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
			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 966 975,00
801			Oświata i wychowanie	509 005,07
			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	202 605,07

Strona 2 z 4

		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 700,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		Wpływy z usług	55 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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.	191 350,30
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	11 254,77
852		Pomoc społeczna	462 438,00
		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
		Wpływy z usług	55 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		Wpływy z różnych dochodów	550,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 588,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
855		Rodzina	10 666 805,00
		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
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 381 427,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	7 279 878,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 280 000,00

			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
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 996 000,00
			Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			Wpływy z usług	1 255 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
bieżące razem				38 810 577,07
			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	202 605,07

majątkowe				
600			Transport i łączność	86 000,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			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
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 006,53
			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	816 006,53
			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	816 006,53
majątkowe razem				1 002 006,53
			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	816 006,53

Ogółem:			39 812 583,60	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 018 611,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 4 z 4

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2021 ROK

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	86 000,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000,00
majątkowe razem:				86 000,00
			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

Rodzaj zadania:			Zlecone	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	47 473,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 473,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00
752			Obrona narodowa	400,00
			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

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
855			Rodzina	10 661 305,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 381 427,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 279 878,00
bieżące razem:				10 712 378,00
			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

Ogółem:	10 798 378,00
----------------	----------------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 2 z 2

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące		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		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rochowco i łwieswcho	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01008			Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01030			Uzy rolnicze	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytworzenie i zapoczątkowanie w energię elektryczną, ciepłą wodę	1 209 750,00	879 750,00	875 750,00	0,00	875 750,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00			
40002			Dostarczanie wody	1 209 750,00	879 750,00	875 750,00	0,00	875 750,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00			
800			Transport i łączność	2 464 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 000,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	2 292 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	80 000,00	80 000,00	80 000,00	9 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	9 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	710 000,00	705 000,00	705 000,00	2 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomości	210 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	20 300,00	20 300,00	20 300,00	15 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	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			
71035			Omnitarże	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	6 129 682,00	5 983 652,00	5 983 652,00	4 995 735,00	988 117,00	6 030,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Urządy wojewódzkie	223 902,00	223 902,00	223 902,00	194 645,00	29 057,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 416 350,00	4 414 350,00	4 414 350,00	3 719 000,00	695 350,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	15 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085			Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	559 400,00	559 400,00	524 890,00	34 510,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085			Posostała działalność	629 430,00	616 400,00	616 400,00	542 200,00	74 200,00	6 030,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i organów władzy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i organów władzy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Odświeżenie kontroli i organów władzy państwowej, kontroli i organów władzy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75212			Organizacja i funkcjonowanie organów władzy państwowej, kontroli i organów władzy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 000,00	96 000,00	86 000,00	6 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
75404			Korony wojewódzkie Policji	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Organizacja służby pożarnej	130 000,00	80 000,00	70 000,00	6 000,00	64 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Strona 1 z 4

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od realizacji 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	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 wstawów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85216			Zasiłki stałe	190 946,00	190 946,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	187 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	509 907,00	509 907,00	477 873,00	30 434,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 295,00	219 295,00	218 295,00	210 435,00	7 860,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność wychowawcza	122 440,00	122 440,00	63 729,00	58 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	365 010,00	365 010,00	355 010,00	330 874,00	24 136,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Świadczenie szpitalne	344 490,00	344 490,00	344 490,00	324 891,00	19 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 520,00	10 520,00	10 520,00	6 183,00	4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				10 734 635,00	10 734 635,00	411 915,00	349 142,00	62 773,00	0,00	10 322 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	7 279 878,00	7 279 878,00	61 358,00	51 488,00	9 870,00	0,00	7 218 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z Karty Dużej Rodziny	3 120 029,00	3 120 029,00	260 029,00	240 485,00	19 544,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Wspieranie rodziny	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Rodzinny zastępcza	304 300,00	304 300,00	60 100,00	56 299,00	3 801,00	0,00	244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	14 558,00	14 558,00	14 558,00	0,00	14 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				4 479 594,64	3 395 346,97	3 392 346,97	179 470,00	3 202 876,97	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 247,67	1 084 247,67	1 034 247,67	0,00	0,00
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	600 000,00	597 000,00	0,00	597 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	89 470,00	1 910 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Utrzymanie miast i wsi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 346,97	123 346,97	123 346,97	80 000,00	43 346,97	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	1 134 247,67	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 247,67	1 084 247,67	1 034 247,67	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	510 000,00	510 000,00	5 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 000,00	739 000,00	160 000,00	21 000,00	139 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	160 000,00	21 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	627 025,00	327 025,00	167 025,00	95 689,00	71 336,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	137 025,00	137 025,00	137 025,00	85 689,00	51 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	330 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki ogółem:				39 896 333,64	35 873 685,97	21 894 149,66	13 709 869,00	8 184 280,66	2 379 717,00	11 147 546,00	262 273,31	0,00	190 000,00	4 023 247,67	4 023 247,67	1 034 247,67	0,00	0,00

Strona 4 z 4

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2021 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące		z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	Wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;	W.V.M.T. 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	
800			Transport i łączność	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opieka i wychowanie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				98 030,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące		z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	Wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;	W.V.M.T. 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	
750			Administracja publiczna	47 473,00	47 473,00	47 473,00	47 118,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urządy wojewódzkie	47 473,00	47 473,00	47 473,00	47 118,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i administracyjnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i administracyjnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Chrońna narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różne	10 661 305,00	338 585,00	338 585,00	300 113,00	38 472,00	0,00	10 322 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 279 878,00	61 358,00	61 358,00	51 488,00	9 870,00	0,00	7 218 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z Wsparcia rodziny	3 114 529,00	254 529,00	254 529,00	240 485,00	14 044,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	252 340,00	252 340,00	252 340,00	8 140,00	0,00	0,00	244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	14 558,00	14 558,00	14 558,00	0,00	14 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				10 712 378,00	10 712 378,00	389 658,00	350 431,00	39 227,00	0,00	10 322 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 1

Plan zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania na 2021 rok

		w złotych
Dział	Nazwa	Kwota
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00
	• <i>Przebudowa sieci wodociągowej – ul. Jana w Kaletach Miotku</i>	330 000,00
	– środki własne	330 000,00
600	Transport i łączność	2 254 000,00
	• <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>	86 000,00
	– środki własne	86 000,00
	• <i>Opracowanie budowy projektu jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789, ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni</i>	86 000,00
	– środki z samorządu województwa	86 000,00
	• <i>Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych (ulice Myśliwska, Powstańców, Polna, Zapolskiej, Wiejska)</i>	50 000,00
	– środki z własne	50 000,00
	• <i>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki pieszej w ciągu ul. Dębowej w Kaletach - Truszczyca</i>	50 000,00
	– środki z własne	50 000,00
	• <i>Przebudowa drogi gminnej, ul. Boczna</i>	282 000,00
	– środki z własne	282 000,00
	• <i>Przebudowa drogi gminnej ul. Kilińskiego w Kaletach</i>	700 000,00
	– środki z własne	335 649,96
	– środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	364 350,04
	• <i>Przebudowa drogi gminnej, ul Jaworowa w Kaletach – etap I</i>	400 000,00
	– środki własne	400 000,00
	• <i>Przebudowa drogi gminnej, ul. Czarnieckiego w Kaletach</i>	400 000,00
	– środki własne	400 000,00
	• <i>Przebudowa drogi gminnej, ul. Reja w Kaletach</i>	200 000,00
	– środki własne	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	• <i>Wykup gruntów</i>	5 000,00
	– środki własne	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	• <i>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowej Remizy OSP Kalety</i>	50 000,00
	– środki z własne	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 247,67
	• <i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach</i>	1 009 247,67
	– środki z UE	816 006,53
	– środki własne	193 241,14
	• <i>Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii</i>	75 000,00
	– środki własne	75 000,00
926	Kultura fizyczna	300 000,00
	• <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kaletach - Drutarni</i>	300 000,00
	– środki własne	300 000,00
	Razem	4 023 247,67
	- środki własne	2 756 891,10
	- środki z UE	816 006,53
	- środki z samorządu województwa	86 000,00
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	364 350,04

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety
na 2021 rok**

(w złotych)		
§	Treść	Kwota
	Przychody budżetu	1 264 350,04
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	364 350,04
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	100 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 000,00
	- zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	800 000,00
	Dochody budżetu	39 812 583,60
Razem przychody i dochody budżetu		41 076 933,64
	Rozchody budżetu	1 180 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 180 000,00
	Wydatki budżetu	39 896 933,64
Razem rozchody i wydatki budżetowe		41 076 933,64

Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań określonych w gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii na 2021 rok

(w złotych)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	---
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	---
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	---
851		Ochrona zdrowia	---	120 000,00
	85153	Zwalczenie narkomanii	---	10 000,00
		a) wydatki bieżące	---	10 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	---	10 000,00
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	---	110 000,00
		a) wydatki bieżące	---	110 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych		110 000,00
		w tym:		
		- wynagrodzeń i składki od nich naliczone	---	60 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	50 000,00

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kalety w 2021 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				1 618 687	170 000	1 788 687
a) dotacja na wydatki bieżące				1 618 687	170 000	1 788 687
801	80101	2540	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Bystrzaki”	104 990	0	104 990
	80104	2540	Przedszkola - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	928 340	0	928 340
	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	385 647	0	385 647
	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”	199 710	0	199 710
900	90019	2360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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 rt. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego – ochrona zdrowia dzieci	0	10 000	10 000
926	92605	2360	Kultura fizyczna Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego – upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	0	160 000	160 000

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych						
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				579 000	98 030	677 030
a) dotacja na wydatki bieżące				579 000	12 030	591 030
750			Administracja publiczna	0	6 030	6 030
	75095	2710	Pozostała działalność - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Powiatowy Urząd Pracy – podpisy bezrobotnych	0	6 030	6 030
801			Oświata i wychowanie	0	6 000	6 000
	80195	2310	Pozostała działalność - 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	579 000	0	579 000
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury w Kaletach • dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000	0	380 000
	92116	2480	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. H. Borka w Kaletach • dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 000	0	199 000
b) dotacja na wydatki majątkowe				0	86 000	86 000
600			Transport i łączność	0	86 000	86 000
	60013	6300	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0	86 000	86 000
Razem				2 197 687	268 030	2 465 717

**Plan przychodów i wydatków związane z realizacją Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych na 2021 rok**

(w złotych)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody	Wydatki
		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	364 350,04	
600		Transport i łączność	---	364 350,04
	60016	Drogi publiczne gminne	---	364 350,04
		a) wydatki majątkowe	---	364 350,04
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	---	364 350,04