

Zarządzenie Nr 488/2020
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 1 września 2020 r.

w sprawie założeń do projektu budżetu na 2021 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie § 2 uchwały Nr LIV/711/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się założenia do projektu budżetu na 2021 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Założenia, o których mowa w ust. 1, stanowią podstawę do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

§ 2.

Ustala się procedurę przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ustala się wzory tabel do przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2021 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kalisza.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

§ 5.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK

§ 1.

Zasady opracowania projektu budżetu.

1. Podstawę konstrukcji projektu budżetu stanowi:
 - 1) prognoza przyjęta w uchwale Nr XXVII/424/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039, w szczególności prognoza dla roku 2021,
 - 2) analiza danych historycznych w zakresie sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach, w szczególności przewidywane wykonanie w 2020 roku.
2. Podstawowe zasady przy opracowaniu budżetu:
 - 1) zasada równowagi budżetowej,
 - 2) planowane wydatki bieżące nie mogą być większe niż planowane dochody bieżące (art. 242 ustawy o finansach publicznych).
3. Analiza poniesionych wydatków bieżących w 2020 r. na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
4. Realność i ostrożność planowania wydatków (art. 243 ustawy o finansach publicznych).
5. Celowość i oszczędność planowania wydatków.
6. Założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2021 rok – średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 1,8 %.
7. Minimalne wynagrodzenie za pracę na 2021 rok zostało ustalone na poziomie 2.800 zł (na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

§ 2.

Zasady planowania dochodów.

1. Podstawa planowania dochodów - to przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2020 oraz analiza sytuacji gospodarczej państwa związanej z przeciwdziałaniem COVID-19 i jej wpływ na dochody Miasta.
2. Analiza zaplanowanych dochodów z budżetu środków europejskich w 2020 r. (w oparciu o harmonogram realizacji wydatków unijnych z uwzględnieniem realnych terminów płatności).
3. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na realizację zadań własnych.
4. Planowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczyć na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
5. Ponadto podstawę planowania stanowią:
 - 1) informacje Ministra Finansów dotyczące planowanej subwencji ogólnej i planowanych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób

- fizycznych,
- 2) informacje Wojewody Wielkopolskiego o planowanych kwotach dotacji celowych oraz planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
 - 3) informacje jednostek samorządu terytorialnego o planowanych dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień.

§ 3.

Zasady planowania wydatków.

1. **Planowane na 2021 rok wydatki bieżące (miasta i powiatu) nie mogą przekroczyć 95 % wydatków na zadania własne ustalonego dla poszczególnej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta czy jednostki organizacyjnej Miasta w budżecie 2020 r. wg stanu na 01.01.2020 r., z wyjątkiem zadań o których mowa w ust. 2 - 5.**
2. Przy planowaniu wydatków na:
 - 1) oświatę,
 - 2) opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej,
 - 3) pokrycie kosztów dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - 4) utrzymanie żłobkównależy uwzględnić planowaną na 31.12.2020 r.: liczbę dzieci w żłobkach i przedszkolach, liczbę uczniów w szkołach i placówkach oświatowych, liczbę mieszkańców Miasta przebywających w domach pomocy społecznej, liczbę dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
3. Szczegółowe wytyczne w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składniki od nich naliczane będą przekazane w formie pisemnej kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i instytucji kultury oraz Naczelnikowi Wydziału Edukacji.
4. Wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych (część finansowaną z budżetu UE i budżetu krajowego) zaplanować na podstawie zawartych umów.
5. Przy planowaniu wydatków należy zabezpieczyć w pierwszej kolejności niezbędne środki finansowe na zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania, zgodnie z zawartą umową.
6. Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki należy zaplanować w wysokości nieprzekraczającej 1% wydatków ogółem (art. 222 ustawy o finansach publicznych).
7. Rezerwy celowe należy zaplanować na:
 - 1) wydatki majątkowe,
 - 2) wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 3) inne /w miarę potrzeb i wynikające z ustaw/.
8. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych należy zaplanować w oparciu o projekt:
 - 1) uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na 2021 rok,
 - 2) uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji na 2021 rok.
9. Dotacje podmiotowe dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych należy ustalić na podstawie uchwały Nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (z późn. zm.).
10. Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków należy ustalić na podstawie uchwały Nr XXV/395/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności.

11. Dotacje celowe na finansowanie rozwoju sportu należy ustalić na podstawie uchwały Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz.
12. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych na podstawie uchwały Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
13. Dotacje celowe w oparciu o uchwałę Nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji (z późn. zm.)
14. Dochody i wydatki gromadzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku należy zaplanować zgodnie z uchwałą Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (z późn. zm.).
15. Wydatki na poręczenia udzielone Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o., AQUAPARK KALISZ i Kaliskim Liniom Autobusowym sp. z o.o. należy zaplanować w wysokości kwot przypadających do spłaty w 2021 r.
16. Wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego należy zaplanować w oparciu o uchwałę Nr XXV/405/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2021 rok oraz zarządzenie Nr 413/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zainicjowania i przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza.
17. Wydatki na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego należy zaplanować w wysokości kwot otrzymanych w informacjach od dysponentów.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

PROCEDURA PRZYGOTOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2021 ROK WRAZ Z UZASADNIENIEM I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

§ 1.

Zasady opracowania materiałów planistycznych.

1. Materiały planistyczne do projektu budżetu winny być sporządzone w szczególowości dział, rozdział, paragraf oraz z podziałem na grupy dochodów i wydatków bieżących określone w § 4 ust. 1 uchwały Nr LIV/711/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
2. Materiały planistyczne winny zawierać szczegółową kalkulację dochodów i wydatków bieżących i być podpisane przez kierownika komórki organizacyjnej Urzędu Miasta/ kierownika jednostki organizacyjnej Miasta/ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej/ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i akceptowane przez Prezydenta Miasta albo Wiceprezydenta Miasta albo Sekretarza Miasta albo Skarbnika Miasta zgodnie z obowiązującym schematem organizacyjnym.
3. Niekompletne materiały planistyczne sporządzone przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta oraz bez kalkulacji i akceptacji, o której mowa w ust. 2 nie będą przyjmowane przez Biuro Budżetu i Analiz.
4. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2021 r. składają się z części tabelarycznej zawierającej kalkulację (według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia).
5. Tabele do przygotowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2021 rok dostępne są na stronie internetowej Kalisza www.bip.kalisz.pl oraz zostaną wysłane przez Biuro Budżetu i Analiz pocztą elektroniczną.

§ 2.

Terminy sporządzania materiałów planistycznych.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta i Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej opracują projekt planu dochodów własnych, projekt planu wydatków bieżących na zadania własne zgodnie z założeniami, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia i prześlą do Biura Budżetu i Analiz w terminie do 30 września 2020 roku, z wyjątkiem Wydziału Edukacji, Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz Wydziału Finansowego dla których ustala się termin do 5 października 2020 r.
2. Wydział Rozwoju Miasta opracuje zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych i prześle Skarbnikowi Miasta w terminie do 30 września 2020 r.
3. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego opracują projekty planów (część tabelaryczną) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu

- terytorialnego po otrzymaniu informacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i starostw powiatowych i przekażą niezwłocznie do Biura Budżetu i Analiz.
4. Wydział Rozwoju Miasta opracuje zbiorcze zestawienie zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, które przekaże do Biura Budżetu i Analiz w terminie do 30 października 2020 r.
 5. Kierownicy instytucji kultury opracują materiały informacyjne – projekty planów finansowych instytucji kultury wraz z planem działalności statutowej i przekażą do Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki.
 6. Wydział, o którym mowa w ust. 5 po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Naczelnika Wydziału materiałów informacyjnych, przekaże po 4 egzemplarze do Biura Budżetu i Analiz.
 7. Biuro Budżetu i Analiz sporządzi materiały informacyjne – informację o realizacji planu dochodów i wydatków budżetu za 2020 rok wg stanu na dzień 30 września 2020 r. po przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdań o symbolu Rb-27S i Rb-28S z wykonania planu dochodów i wydatków za III kwartały 2020 r.
 8. W oparciu o materiały, o których mowa w ust. 1 i 2, Biuro Budżetu i Analiz opracuje zbiorcze zestawienie:
 - 1) planowanych dochodów własnych,
 - 2) planowanych dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, subwencji z budżetu państwa oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - 3) planowanych wydatków bieżących,które następnie przedłoży Skarbnikowi Miasta.
 9. W przypadku gdy kwota wydatków bieżących powiększona o planowane spłaty zaciągniętych zobowiązań przekroczy kwotę dochodów bieżących, otrzymane materiały mogą być zwrócone kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta w celu dokonania stosownych korekt z uwzględnieniem zaleceń Prezydenta Miasta.
 10. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta uwzględniają zalecenia Prezydenta Miasta i niezwłocznie przekazują do Biura Budżetu i Analiz skorygowane propozycje dochodów i wydatków wraz z uzasadnieniem dokonanych zmian.
 11. Skarbnik Miasta akceptuje materiały opracowane przez Biuro Budżetu i Analiz, wprowadza ewentualne korekty i przekazuje niezwłocznie Prezydentowi Miasta oraz Wiceprezydentom Miasta.
 12. Przekazanie projektu budżetu na 2021 rok pod obrady Kolegium Prezydenckiego z udziałem Skarbnika Miasta i przedstawicieli: Biura Budżetu i Analiz, Wydziału Rozwoju Miasta, Wydziału Edukacji oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.
 13. Po akceptacji projektu budżetu na 2021 r. przez Prezydenta Miasta Wydział Rozwoju Miasta przygotowuje załączniki do projektu uchwały budżetowej:
 - projekt planu wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego wraz z częścią opisową,
 - projekt planu wydatków majątkowych oraz część opisową dla wydatków majątkowych,które następnie przedłoży Skarbnikowi Miasta.
 14. Skarbnik Miasta opracuje projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi i przedłoży Prezydentowi Miasta.
 15. Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Prezydent Miasta przekaże Radzie Miasta Kalisza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2020 r.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 488/2020
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 1 września 2020 r.

Zestaw wzorów tabel do projektu budżetu na 2021 rok
(zawiera tabele od nr 1 do nr 18)

Zestaw wzorów tabel do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Tabela Nr 1

PROJEKT PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2021 ROK

Budżet Miasta/ Budżet Powiatu

(w zł)

| Dział / Rozdział | Źródło - nazwa paragrafu klasyfikacji budżetowej | Plan na 01.01.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2020 r. (plan po zmianach na 31.08.2020 r.) | Projekt planu na 2021 r. | % /5:3/ | % /5:4/ |
|------------------|---|--------------------------|---|-----------------------------|------------|------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| | <u>1) Dochody bieżące:</u> §..... §..... | | | | | |
| | <u>2) Dochody majątkowe:</u> §..... §..... | | | | | |

/Imię i nazwisko - tel./

podpis

Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu / Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta /
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej/ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2021 ROK

BUDŻET miasto/powiat Zadania własne

.....
nazwa jednostki

.....
Symbol wydziału/jednostki (z Otago)

Dział

Rozdział

| Paragraf (4 cyfry) | Nazwa paragrafu | Kwota w zł* |
|-----------------------|------------------------------|-------------|
| | Dochody bieżące razem | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

* zaokrąglić do 1.000 zł z wyjątkiem dochodów i wydatków realizowanych z udziałem środków z UE

KALKULACJA:

.....
.....

.....
/Imię i nazwisko – tel./

.....
podpis

Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu/Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta /
Komendanta Miejskiego państwowej Straży Pożarnej /
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2021 ROK**BUDŻET miasto/powiat
Zadania własne**.....
nazwa jednostki.....
Symbol wydziału/jednostki (z Otago)**Dział****Rozdział**

| Paragraf (4 cyfry) | Nazwa paragrafu | Kwota w zł* |
|--------------------------------|-----------------|-------------|
| Dochody majątkowe razem | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

* zaokrąglić do 1.000 zł z wyjątkiem dochodów i wydatków realizowanych z udziałem środków z UE

KALKULACJA:

.....
..........
/Imię i nazwisko – tel./.....
podpisKierownika komórki organizacyjnej Urzędu/Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta /
Komendanta Miejskiego państwowej Straży Pożarnej /
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego /

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2021 ROK
WG GRUP WYDATKÓW**

1. Budżet Miasta/ Budżet Powiatu

Zadania własne

(w zł)

| Wyszczególnienie | | Plan na 01.01.2020 r. | Przewidywane wykonanie 2020 r. (plan po zmianach na 31.08.2020 r.) | Projekt planu na 2021 r. (95% planu kol.3) | % /5:3/ | % /5:4/ |
|------------------|---|--------------------------|---|--|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dział | Nazwa rozdziału | | | | | |
| | Wydatki bieżące*: | | | | | |
| | w tym: | | | | | |
| | • wydatki jednostek budżetowych | | | | | |
| | w tym: | | | | | |
| | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | |
| | – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| | • dotacje | | | | | |
| | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | |
| | • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | |
| | • wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku | | | | | |
| | • wydatki na obsługę długu | | | | | |

* wyszczególnienie wydatków poniesionych na przeciwdziałanie COVID-19

2. Kalkulacja wydatków bieżących

| | | (w zł) |
|-----|---|--------|
| Lp. | Nazwa zadania planowanego do realizacji w 2021 r. | Kwota |
| 1. | | |
| 2. | | |

/Imię i nazwisko - tel./

podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu / Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta /
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej /
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2021 ROK
WG GRUP WYDATKÓW (NOWE ZADANIA)***

1. Budżet Miasta/ Budżet Powiatu

Zadania własne

(w zł)

| Wyszczególnienie | | Projekt planu na 2021 r. |
|-------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 5 |
| Dział Rozdz. | Nazwa rozdziału | |
| | Wydatki bieżące: | |
| | w tym: | |
| | • wydatki jednostek budżetowych | |
| | w tym: | |
| | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | |
| | – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | |
| | • dotacje | |
| | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | |
| | • wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku | |
| | • wydatki na obsługę długu | |

***podać podstawę prawną, z której wynika realizacja nowych zadań**

/Imię i nazwisko - tel./

podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu / Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta /
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej /
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2021 ROK**BUDŻET miasto/powiat
Zadania własne**.....
nazwa jednostki.....
Symbol wydziału/jednostki (z Otago)**Dział**
Rozdział

| Paragraf (4 cyfry) | Nazwa paragrafu | Kwota w zł* |
|------------------------------|-----------------|-------------|
| Wydatki bieżące razem | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

* zaokrąglić do 1.000 zł z wyjątkiem dochodów i wydatków realizowanych z udziałem środków z UE

.....
/Imię i nazwisko – tel./.....
podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu/Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta/
Komendanta Miejskiego państwowej Straży Pożarnej/
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2021 ROK

| Wyszczególnienie | § | /w zł.gr/ |
|---|----------|------------------|
| | | Plan na 2021 rok |
| | | Budżet Kalisza |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | |
| | | |
| | | |
| ROZCHODY OGÓŁEM | | |
| Wykup innych papierów wartościowych | 982 | |
| Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | |

/Imię i nazwisko - tel./

podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

Nazwa projektu:

(w zł, gr)

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody ogółem | w tym: | | | | | | |
|---------------|----------|-------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|--|
| | | | | Wydatki ogółem (6 + 9) | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| MIASTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| POWIAT | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Imię i nazwisko - tel./

podpis

Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu /
 Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta /
 Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

**PROJEKT PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU KALISZA
DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK**

(w zł)

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa samorządowego zakładu budżetowego | Plan na 2021 r. | Średnia dopłata jednostkowa | Zakres dotacji |
|---------------|------------------------|--------|---|-----------------|-----------------------------|----------------|
| | Dział | Rozdz. | | Miasto | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | | | |

/Imię i nazwisko - tel./

podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu /
Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta

PROJEKT PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA W 2021 ROKU

(w zł)

| Lp | Dział | Rozdział | Opis | Plan na 2021 r. | | |
|---|-------|----------|------|-----------------|--------|--------|
| | | | | Budżet Kalisza | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| <i>I. Dotacje przedmiotowe</i> | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| <i>II. Dotacje podmiotowe</i> | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| <i>III. Dotacje celowe</i> | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| <i>I. Dotacje podmiotowe</i> | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| <i>II. Dotacje celowe</i> | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |

/Imię i nazwisko - tel./

_____ podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ
NA 2021 ROK (ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA)**

(w zł)

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|-------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | dotacje i wpłaty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| MIASTO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| POWIAT | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM MIASTO I POWIAT | | | | | | | | | | | | |

/Imię i nazwisko - tel./

podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2021 ROK

(w zł)

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | |
|----------------------|----------|-------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM MIASTO | | | | | | | | | | | |

/Imię i nazwisko - tel./

podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu/
Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE
NA 2021 ROK**

(w zł)

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | | |
|----------------------|----------|-------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---------|--------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM MIASTO | | | | | | | | | | | | | |

/Imię i nazwisko - tel./

podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu/
Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta

**PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK REALIZOWANYCH
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

zadania własne:

| L.p. | Treść | Wydatki ogółem | (w zł) w tym: | |
|------|--------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <i>Projekty ogólnomiejskie</i> | | | |
| | Miasto | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Powiat | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | <i>Projekty osiedlowe</i> | | | |
| | Miasto | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Powiat | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | RAZEM | | | |

/Imię i nazwisko - tel./

podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu/
Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2021 ROK

(w zł)

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | |
|----------------------|----------|-------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM MIASTO | | | | | | | | | | | | |

/Imię i nazwisko - tel./

podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

PROJEKT PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2021 ROK

(w zł)

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Dział | Rozdział | Kwota |
|---------------|-------------------------------------|-------|----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I | | | |
| 2. | Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II | | | |
| 3. | Osiedle PISKORZEWIE | | | |
| 3. | Osiedle ROGATKA | | | |
| 4. | Osiedle RYPINEK | | | |
| 5. | Osiedle ZAGORZYNEK | | | |
| 6. | Osiedle WINIARY | | | |
| 7. | Osiedle PIWONICE | | | |
| 8. | Osiedle MAJKÓW | | | |
| 9. | Osiedle RAJSKÓW | | | |
| 10. | Osiedle TYNIEC | | | |
| 11. | Osiedle OGRODY | | | |
| 12. | Osiedle KORCZAK | | | |
| 13. | Osiedle CHMIELNIK | | | |
| 14. | Osiedle DOBRO | | | |
| 15. | Osiedle SZCZYPIORNO | | | |
| 16. | Osiedle CZASZKI | | | |
| 17. | Osiedle ASNYKA | | | |
| 18. | Osiedle Serbinów | | | |
| 19. | Osiedle WIDOK | | | |
| 20. | Osiedle KALINIEC | | | |
| 21. | Osiedle DOBRZEC "P" | | | |
| 22. | Osiedle DOBRZEC "W" | | | |
| 23. | Sołectwo DOBRZEC | | | |
| 24. | Sołectwo SULISŁAWICE | | | |
| 25. | Sołectwo KOLONIA SULISŁAWICE | | | |
| Ogółem | | | | |

/Imię i nazwisko - tel./

 podpis
 Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK**

(w zł)

| L.p. | Nazwa samorządowego zakładu budżetowego | Przychody | | Koszty |
|---------------|---|-----------|-------------------|--------|
| | | ogółem | w tym: | ogółem |
| | | | dotacja z budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| OGÓŁEM | | | | |

/Imię i nazwisko - tel./

podpis

Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM
RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2021 ROK**

(w zł)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 r. | |
|------|------------------|-----------------|---------|
| | | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | MIASTO | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | POWIAT | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | OGÓŁEM | | |

 /Imię i nazwisko - tel./

 podpis
 Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu

DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2021 ROK

(w zł)

| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | w tym: | | |
|-------------------------------|----------|-------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | dotacje i wpłaty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| MIASTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| POWIAT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM MIASTO I POWIAT | | | | | | | | | | | |

Podstawa prawna dofinansowania:.....

/Imię i nazwisko - tel./_____
podpisKierownika komórki organizacyjnej Urzędu /
Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta /
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej /
Powiatowego Inspektora Nadzoru BudowlanegoPrezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski