

**Zarządzenie Nr 584/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 6 września 2022 r.**

w sprawie założeń do projektu budżetu na 2023 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 2023 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 2023 rok.

§ 2.

Ustala się procedurę przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2023 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 2023 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 2023 ROK

§ 1.

Zasady opracowania projektu budżetu.

1. Podstawę konstrukcji projektu budżetu stanowi:
 - 1) prognoza przyjęta w uchwale Nr LV/761/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 – 2043, w szczególności prognoza dla roku 2023,
 - 2) analiza danych historycznych w zakresie sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach, w szczególności przewidywane wykonanie w 2022 roku.
2. Podstawowe zasady przy opracowaniu budżetu:
 - 1) zasada równowagi budżetowej,
 - 2) planowane wydatki bieżące winny być zaplanowane w oparciu o planowane dochody bieżące z uwzględnieniem proponowanych przez Ministerstwo Finansów zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.
3. Realność i ostrożność planowania wydatków (art. 243 ustawy o finansach publicznych).
4. Celowość i oszczędność planowania wydatków.
5. Założenia makroekonomiczne **do projektu budżetu państwa na 2023 rok** – średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 9,8 %, natomiast wysokość podwyżki dla sfery budżetowej – 7,8 %.
6. Minimalne wynagrodzenie za pracę na 2023 rok zostało ustalone na poziomie 3.450 zł, w tym 3.383 zł od 1.01.2023 r. do 30.06.2023 r. i 3.450 zł od 1.07.2023 r. (na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

§ 2.

Zasady planowania dochodów.

1. Podstawa planowania dochodów - to przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2022 oraz analiza sytuacji gospodarczej państwa związanej z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz konfliktem zbrojnym na Ukrainie i jej wpływ na dochody Miasta.
2. Analiza zaplanowanych dochodów z budżetu środków europejskich w 2022 r. (w oparciu o harmonogram realizacji wydatków unijnych z uwzględnieniem realnych terminów płatności).
3. Podstawą planowania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych są projekty uchwał w przedmiotowej sprawie, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. poz. 731).
4. Podstawą planowania dochodów z tytułu opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania oraz opłat za zajęcie pasa drogowego są projekty uchwał w przedmiotowej sprawie.
5. Analiza pozostałych opłat pobieranych przez Miasto i przygotowanie ewentualnych projektów uchwał i zarządzeń w zakresie zmiany wysokości opłat.
6. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na realizację zadań własnych.

7. 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.
8. 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. Proces planowania na 2023 r. wydatków obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi (skalkulowane wg aktualnych angaży pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta),
 - 2) wydatki bieżące na zadania, których realizacja wynika z podjętych uchwał Rady Miasta Kalisza, zawartych umów lub limitu wydatków na 2023 rok, które są ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 – 2043,
 - 3) wydatki majątkowe na zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych (środków z UE, RFIL, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 itp.) lub limity wydatków na 2023 rok, które są ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 – 2043,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące niezbędne do realizacji zadań własnych,
 - 5) planowanie wydatków na oświatę, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, pokrycie kosztów dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, utrzymanie żłobków należy uwzględnić planowaną na 1.09.2022 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
 - 6) pozostałe wydatki majątkowe (zadania jednoroczne).
2. Pozostałe zasady planowania wydatków:
 - 1) Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki należy zaplanować w wysokości nieprzekraczającej 1% wydatków ogółem (art. 222 ustawy o finansach publicznych).
 - 2) Rezerwy celowe należy zaplanować na:
 - wydatki majątkowe,
 - wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - inne /w miarę potrzeb i wynikające z ustaw/.
 - 3) Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych należy zaplanować w oparciu o projekt:
 - uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na 2023 rok,
 - uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji na 2023 rok.
 - 4) 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.).

- 5) 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.
- 6) 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.
- 7) Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych na podstawie uchwały Nr XXXVII/549/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (z późn. zm.).
- 8) Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na podstawie uchwały Nr XXXVII/548/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
- 9) 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.).
- 10) Dochody i wydatki gromadzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku należy zaplanować zgodnie z uchwałą Nr XXIX/429/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 września 2020 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
- 11) 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 2023 roku.
- 12) Wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego należy zaplanować w oparciu o uchwałę Nr XLIX/676/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2023 rok.
- 13) 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 2023 ROK WRAZ Z UZASADNIENIEM I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

§ 1.

Zasady opracowania materiałów planistycznych.

1. Materiały planistyczne do projektu budżetu winny być sporządzone w szczególności 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 2023 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 na 2023 rok dostępne będą 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 2022 roku, z wyjątkiem Wydziału Edukacji, Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz Wydziału Finansowego dla których ustala się termin do 5 października 2022 r.
2. Wydział Rozbudowy Miasta opracuje zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych i prześle Skarbnikowi Miasta w terminie do 5 października 2022 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 prześlą niezwłocznie do Biura Budżetu i Analiz.

4. Wydział Rozbudowy Miasta opracuje zbiorcze zestawienie zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, które przekaże do Biura Budżetu i Analiz w terminie do 30 października 2022 r.
5. Kierownicy instytucji kultury opracują materiały informacyjne – projekty planów finansowych instytucji kultury wraz z planem działalności statutowej i prześlą 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 3 egzemplarze do Biura Budżetu i Analiz.
7. Biuro Budżetu i Analiz sporządzi materiały informacyjne – informację o realizacji planu dochodów i wydatków budżetu za 2022 rok wg stanu na dzień 30 września 2022 r. po przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdań o symbolu Rb-27S i Rb-28S z wykonania planu dochodów i wydatków za III kwartały 2022 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 i przychodów, 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. Projekt budżetu na 2023 rok zostanie przekazany pod obrady Kolegium Prezydenckiego z udziałem Skarbnika Miasta i przedstawicieli: Biura Budżetu i Analiz, Wydziału Rozbudowy Miasta, Wydziału Strategii i Rozwoju, Wydziału Edukacji oraz Zarządu Dróg Miejskich.
13. Po akceptacji projektu budżetu na 2023 r. przez Prezydenta Miasta Wydział Rozbudowy 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 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Prezydent Miasta przekaże Radzie Miasta Kalisza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2022 r.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 584/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 6 września 2022 r.

Zestaw wzorów tabel do projektu budżetu na 2023 rok

(zawiera tabele od nr 1 do nr 18)

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 584/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 6 września 2022 r.

Zestaw wzorów tabel do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Tabela Nr 1

PROJEKT PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH

Budżet Miasta / Budżet Powiatu*

/w zł,gr/

Dział / Rozdział	Źródło - nazwa paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan na 01.01.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r. (plan po zmianach na 31.08.2022 r.)	Projekt planu na 2023 r.	% /5:3/	% /5:4/
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM WYDZIAŁU / JEDNOSTKI						
	1) Dochody bieżące:					
	§					
	§					
	2) Dochody majątkowe					
	§					
	§					

*niepotrzebne skreślić

Kalkulacja dochodów na 2023 rok:

.....
.....
.....

Uwaga: brak informacji w poz. "Kalkulacja dochodów na 2023 rok" skutkuje zwrotem projektu planu do merytorycznej komórki

/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 2023 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

.....
/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 2023 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

.....
/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

Budżet Miasta / Budżet Powiatu*

I. Kalkulacja wydatków bieżących:

zadania własne

/w zł/

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r. (plan po zmianach na 31.08.2022 r.)	Projekt planu na 2023 r.	% /4:3/	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	1. Wynagrodzenia ogółem: w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników				
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli				
	- wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji (szkół, przedszkoli, placówek oświatowych)				
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				
	- pochodne od wynagrodzeń				
	- wpłaty na PPK finans. przez pracodawcę				
	1. Wydatki rzeczowe ogółem: w tym:				
	- opłaty za czynsz				
	- opłaty za wynajem pomieszczeń				
	- opłaty za dostawę energii elektrycznej				
	- opłaty za dostawę energii cieplnej				
	- opłaty za dostawę gazu				
	- opłaty za dostawę wody i ścieki				
	- opłaty za wywóz śmieci				
	- zakup środków czystości				
	- zakup środków żywności				
	- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych				
	- zakup wyposażenia dla placówki lub szkoły				
	- zakup artykułów biurowych				
	- opłaty pocztowe				
	- opłaty telekomunikacyjne				
	- zakup usług zdrowotnych				
	- pozostałe wydatki (wymienić jakie).....				
	3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
	OGÓŁEM				

Uwaga: podać podstawę do naliczenia opłaty (uchwała, zarządzenie, przepis prawa itp.)

II. W oparciu o ww. kalkulację projekt planu wydatków bieżących na 2023 rok wg grup wydatków przedstawia się następująco:

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r. (plan po zmianach na 31.08.2022 r.)	Projekt planu na 2023 r.	% /5:3/	% /5:4/
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM WYDZIAŁU / JEDNOSTKI						
	Wydatki bieżące**:					
	w tym:					
	- wydatki jednostek budżetowych					
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań					
	- dotacje					
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	- wydatki na programy finans. 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					

* niepotrzebne skreślić

** wyszczególnienie wydatków poniesionych na przeciwdziałanie COVID-19

/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 2023 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 2023 ROK

Wyszczególnienie	§	/w zł.gr/	
		Plan	
		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 2023 ROKU

Nazwa projektu:

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6 + 9)	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki bieżące	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

**PROJEKT PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU KALISZA
DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK**

(w zł)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Plan	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 2023 ROKU

(w zł)

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 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

Tabela Nr 10

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ
NA 2023 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			Investycje 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 2023 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 2023 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												

/Imię i nazwisko - tel./

podpis
Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu/
Kierownika jednostki organizacyjnej Miasta

**PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK REALIZOWANYCH
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

zadania własne:

L.p.	Treść	Dział, Rozdział	Wydatki ogółem	(w zł) w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2		3	4	5
	<i>Projekty ogólnomiejskie</i>				
	Miasto				
	<i>Projekty osiedlowe</i>				
	Miasto				
	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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 ROK**

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	
		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 2023 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