

**ZARZĄDZENIE Nr 83/2020**  
**WÓJTA GMINY LELÓW**  
**z dnia 12 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie opracowania projektów planów finansowo-rzeczowych wraz z objaśnieniami na 2021 przez gminne jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne Urzędu Gminy Lelów**

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 1, art. 31, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/307/2017 Rady Gminy Lelów z dnia 29 czerwca 2017 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam:

**§ 1.** Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Lelów realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy, pracowników Referatu Finansowego, kierowników poszczególnych komórek, zwanych dalej komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy oraz kierowników/dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu, do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Lelów na 2021 rok w terminie do 15 września 2020 r.

**§ 2.** Wprowadza się następujące założenia i wytyczne do projektu budżety Gminy Lelów na 2021 r.:

1) kalkulacji dochodów budżetowych dokonuje się według następujących zasad:

- a) dochody z podatku rolnego oraz podatku leśnego według stawek obowiązujących w 2020 r. z zachowaniem obowiązujących ulg i zwolnień, które po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta należy skorygować,
- b) dochody z podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej według stawek obowiązujących w 2020 r. z zachowaniem obowiązujących ulg i zwolnień,
- c) dochody z podatków od nieruchomości wg stawek obowiązujących w 2020 r. z uwzględnieniem ulg i zwolnień, które mają obowiązywać w 2021 r.,
- d) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów,
- e) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r. z uwzględnieniem informacji o przewidywanych wpływach uzyskanych z urzędów skarbowych,
- f) subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów,
- g) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji podanych przez właściwe organy, lub w wysokości planu na 2020 r.,
- h) dochody z majątku gminy, na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2021 r., zawartych umów o najem, dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów, z uwzględnieniem przewidywanych w 2021 r. wzrostów czynszów najmu, i dzierżawy, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, a w przypadku sprzedaży nieruchomości zakładając uzyskanie ceny sprzedaży szacunkowo, uwzględniając ceny na lokalnym rynku,
- i) środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach,
- j) dochody niewymienione w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie).

2) Wydatki budżetowe planuje się według następujących zasad:

- a) wydatki na zadania bieżące jednostek organizacyjnych gminy należy zaplanować na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
- b) wydatki na remonty należy zaplanować na konieczne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,

- c) wydatki sołectw planuje się według zasad ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim na przedsięwzięcia ujęte we wnioskach sołectw składanych do końca września,
- d) wydatki na obsługę długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników makroekonomicznych,
- e) wydatki na realizację zadań z bezzwrotnych środków zagranicznych, które należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów i porozumień,
- f) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wprowadzanie w nim zmian oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,
- g) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tych programów,
- h) wynagrodzenia osobowe planuje się z uwzględnieniem zakładanych zmian zatrudnienia i planu awansów zawodowych nauczycieli,
- i) wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem nauczycieli, należy planować na poziomie planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2020 roku,
- j) wynagrodzenia nauczycieli planuje się w oparciu o kwoty bazowe dla nauczycieli ustalone w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r.,
- k) wydatki na pochodne od wynagrodzeń planuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- l) stałe wydatki bieżące (bez wynagrodzeń i pochodnych) planuje się z założeniem wzrostu cen o prognozowany (w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r.) średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszący 101,8%, z wyjątkiem wydatków, dla których nie przewiduje się zmian cen,
- m) wydatki o charakterze dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na poziomie wynikającym z przedstawianego projektu planu finansowego instytucji kultury, zweryfikowanego pod względem ww. założeń,
- n) wydatki o charakterze dotacji podmiotowych dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, które należy ustalić na podstawie zasad określonych w ustawie o systemie oświaty,
- o) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które należy oszacować w wysokości kwot wynikających z zawartych umów lub porozumień skorygowanych o prognozowane zmiany.

**§ 3. 1.** Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w § 1, mając na uwadze realia finansowe, hierarchię potrzeb, celowość i ograniczenie wydatków do wydatków niezbędnych, zabezpieczając w pierwszej kolejności wydatki obligatoryjne, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz wydatki wynikające z zaciągniętych zobowiązań (podpisanych umów, złożonych zleceń).

2. Materiały planistyczne winny zawierać:

1) dla jednostki budżetowej oraz komórki organizacyjnej Urzędu Gminy:

- a) propozycje dochodów budżetu gminy i odrębnie propozycje dochodów związanych z realizacją zadań zleconych powierzonych gminie, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa, zaplanowane zgodnie z przepisami dotyczącymi dochodów jednostek samorządu terytorialnego i obowiązującą klasyfikacją budżetową, wraz z podaniem ich szczegółowej kalkulacji oraz propozycje wydatków bieżących (w tym wydatki remontowe) i inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2021 r. wraz z uzasadnieniem, zaplanowane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją

budżetową, podając ich szczegółową kalkulację, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

b) zestawienie etatów i wynagrodzeń na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia wraz ze szczegółową ich kalkulacją stanowiącą załącznik nr 3 dla jednostek oświatowych oraz załącznik nr 4 dla pozostałych jednostek budżetowych,

c) wydatki inwestycyjne w podziale na poszczególne zadania, przewidziane do realizacji w 2021 r. i latach następnych na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,

d) zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z zakresu gospodarki odpadami na formularzu, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia,

e) zestawienie propozycji wydatków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia,

f) dla instytucji kultury propozycje planu finansowego na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,

3. Wydatki bieżące z tytułu umów zleceń i o dzieło zawieranych w Urzędzie Gminy planują właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu w porozumieniu z komórką do spraw kadr i płac w zakresie naliczania składek na ubezpieczenia społeczne.

§ 4. 1. Przy sporządzaniu poszczególnych załączników jednostki organizacyjne oraz pracownicy Urzędu Gminy uwzględniają tylko te dochody i wydatki, które realizują.

2. W przypadku wydatków na projekty i zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej należy dołączyć dodatkowo szczegółową informację, która powinna zawierać:

1) nazwę projektu i funduszu, z którego będzie finansowany;

2) podział wydatków na finansowane ze środków z Unii Europejskiej oraz środki krajowe;

3) koszty ogółem, w tym koszty kwalifikowane i niekwalifikowane objęte projektem współfinansowanym ze środków UE.

3. Materiały planistyczne należy złożyć w wersji papierowej w Referacie Finansowym.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt**  
**Krzysztof Holenda**



Nazwa jednostki  
Dział  
Rozdział

**Kalkulacja dochodów i wydatków budżetowych dla jednostek budżetowych**

| Lp.       | Wyszczególnienie                      | § | Przewidywane wykonanie 2020 r. | Projekt planu na 2021 r. | Szczegółowa kalkulacja w 2021 r. |
|-----------|---------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1         | 2                                     | 3 | 4                              | 5                        | 6                                |
| <b>I.</b> | <b>Dochody ogółem (wg paragrafów)</b> |   |                                |                          |                                  |
| 1         | (podać jakie)                         |   |                                |                          |                                  |
| 2         | .....                                 |   |                                |                          |                                  |
| 3         | .....                                 |   |                                |                          |                                  |
| 4         | .....                                 |   |                                |                          |                                  |
| 5         | .....                                 |   |                                |                          |                                  |
| <b>I.</b> | <b>Wydatki ogółem (wg paragrafów)</b> |   |                                |                          |                                  |
| 1         | (podać jakie)                         |   |                                |                          |                                  |
| 2         | .....                                 |   |                                |                          |                                  |
| 3         | .....                                 |   |                                |                          |                                  |
| 4         | .....                                 |   |                                |                          |                                  |
| 5         | .....                                 |   |                                |                          |                                  |

Uwagi:

.....  
Miejscowość i data

.....  
Sporządził (Imię i nazwisko)

.....  
Akceptował (Imię i nazwisko)



Nazwa jednostki .....

Dział .....

Rozdział .....

**Zatrudnienie w jednostkach budżetowych**

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Średni stan etatów | Wynagrodzenia osobowe ogółem (§ 4010) | Średnie roczne wynagrodzenie ogółem (poz.4:3/12 m-cy) |
|-----|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| 1   | 2                                 | 3                  | 4                                     | 5   |
| 1.  | Przewidywane wykonanie za 2020 r. |                    |                                       |   |
| 2.  | Projekt planu na 2021 r.          |                    |                                       |   |

.....  
Miejscowość i data

.....  
Sporządził (Imię i nazwisko)

.....  
Akceptował (Imię i nazwisko)





Nazwa jednostki .....

Dział .....

Rozdział .....

Tabela kalkulacyjna wynagrodzeń osobowych na 2021 rok

| Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom) | Wynagrodzenie w złotych |              |               |              |                |
|--|-------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
|  | Liczba etatów           | Okres I-VIII | Liczba etatów | Okres IX-XII | Razem rok 2021 |
| 1  | 2                       | 3            | 4             | 5            | 6              |
| <b>1) Nauczyciele: dyplomowani</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| wynagrodzenie zasadnicze   |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek stażowy  |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek funkcyjny  |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek motywacyjny  |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek za wychowawstwo  |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek za stażystę  |                         |              |               |              | 0,00           |
| godziny pomadwymiarowe   |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek wiejski  |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek mieszkaniowy   |                         |              |               |              | 0,00           |
| <b>2) Nauczyciele: mianowani</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| wynagrodzenie zasadnicze   |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek stażowy  |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek funkcyjny  |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek motywacyjny  |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek za wychowawstwo  |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek za stażystę  |                         |              |               |              | 0,00           |
| godziny pomadwymiarowe   |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek wiejski  |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek mieszkaniowy   |                         |              |               |              | 0,00           |
| <b>3) Nauczyciele kontraktowi</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| wynagrodzenie zasadnicze   |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek stażowy  |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek funkcyjny  |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek motywacyjny  |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek za wychowawstwo  |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek za stażystę  |                         |              |               |              | 0,00           |
| godziny pomadwymiarowe   |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek wiejski  |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek mieszkaniowy   |                         |              |               |              | 0,00           |
| <b>4) Nauczyciele stażyści</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| wynagrodzenie zasadnicze   |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek stażowy  |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek funkcyjny  |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek motywacyjny  |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek za wychowawstwo  |                         |              |               |              | 0,00           |
| godziny pomadwymiarowe   |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek wiejski  |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek mieszkaniowy   |                         |              |               |              | 0,00           |
| <b>5) Ekwiwalent za urlop</b>  |                         |              |               |              | <b>0,00</b>    |
| <b>6) Nagrody jubileuszowe</b>   |                         |              |               |              | <b>0,00</b>    |
| <b>7) Odprawy emerytalne i rentowe</b>   |                         |              |               |              | <b>0,00</b>    |
| <b>A) RAZEM NAUCZYCIELE (1-7)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    |

| Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom) | Wynagrodzenie w złotych |              |               |              |                |
|--|-------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
|  | Liczba etatów           | Okres I-VIII | Liczba etatów | Okres IX-XII | Razem rok 2021 |
| 1  | 2                       | 3            | 4             | 5            | 6              |
| <b>1) Pracownicy administracji</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| wynagrodzenie zasadnicze   |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek stażowy  |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek funkcyjny  |                         |              |               |              | 0,00           |
| premia regulaminowa  |                         |              |               |              | 0,00           |
| <b>2) Pracownicy obsługi</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| wynagrodzenie zasadnicze   |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek stażowy  |                         |              |               |              | 0,00           |
| dodatek funkcyjny  |                         |              |               |              | 0,00           |
| premia regulaminowa  |                         |              |               |              | 0,00           |
| <b>3) Nagrody Jubileuszowe</b>   |                         |              |               |              | <b>0,00</b>    |
| <b>4) Odprawy Emerytalne i Rentowe</b>   |                         |              |               |              | <b>0,00</b>    |
| <b>B) RAZEM ADMINISTRACJA I OBSŁUGA (1-4)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>C) Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele</b>   |                         |              |               |              | <b>0,00</b>    |
| <b>D) ZFŚS nauczyciele</b>   |                         |              |               |              | <b>0,00</b>    |
| <b>E) Dodatkowe wynagrodzenie roczne - admin. i obsługa</b>  |                         |              |               |              | <b>0,00</b>    |
| <b>F) ZFŚS administracja i obsługa</b>   |                         |              |               |              | <b>0,00</b>    |
| <b>OGÓLEM (A-F)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    |

.....  
Miejscowość i data

.....  
Sporządził (Imię i nazwisko)

.....  
Akceptował (Imię i nazwisko)

Nazwa jednostki .....

Dział .....

Rozdział .....

**Tabela kalkulacyjna wynagrodzeń osobowych na 2021 rok**

| Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom) | Liczba etatów | Wynagrodzenie w 2021 r. (w złotych) |             |
|--|---------------|-------------------------------------|-------------|
|  |               | miesięcznie                         | rocznie     |
| 1  | 2             | 3                                   | 4           |
| <b>1) Pracownicy administracji</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> |
| wynagrodzenie zasadnicze   |               |                                     |             |
| dodatek stażowy  |               |                                     |             |
| dodatek funkcyjny  |               |                                     |             |
| dodatek specjalny  |               |                                     |             |
| premie   |               |                                     |             |
|  |               |                                     |             |
| <b>2) Pracownicy obsługi</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> |
| wynagrodzenie zasadnicze   |               |                                     |             |
| dodatek stażowy  |               |                                     |             |
| dodatek funkcyjny  |               |                                     |             |
| dodatek specjalny  |               |                                     |             |
| premie   |               |                                     |             |
|  |               |                                     |             |
| <b>3) Nagrody Jubileuszowe</b>   |               |                                     |             |
| <b>4) Odprawy Emerytalne i Rentowe</b>   |               |                                     |             |
|  |               |                                     |             |
| <b>A) RAZEM ADMINISTRACJA I OBSŁUGA (1-4)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> |
|  |               |                                     |             |
| <b>B) DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE</b>   |               |                                     |             |
|  |               |                                     |             |
| <b>OGÓLEM (A+B)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> |

.....  
Miejscowość i data

.....  
Sporządził (Imię i nazwisko)

.....  
Akceptował (Imię i nazwisko)



Nazwa jednostki .....

Dział .....

Rozdział .....

Nazwa przedsięwzięcia.....

| Lp. | Wartość brutto              | Razem zł    | Rok         |             |             |             |             |             |             |
|-----|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                             |             | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|     | <b>Wartość brutto 100 %</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | w tym środki:               |             |             |             |             |             |             |             |             |
|     | własne                      | 0,00        |             |             |             |             |             |             |             |
|     | RPO WSL                     | 0,00        |             |             |             |             |             |             |             |
|     | RIT                         | 0,00        |             |             |             |             |             |             |             |
|     | PROW                        | 0,00        |             |             |             |             |             |             |             |
|     | Budżet państwa              | 0,00        |             |             |             |             |             |             |             |
|     | POKL                        | 0,00        |             |             |             |             |             |             |             |
|     | WFOŚiGW                     | 0,00        |             |             |             |             |             |             |             |
|     | NFOŚiGW                     | 0,00        |             |             |             |             |             |             |             |
|     | pożyczka                    | 0,00        |             |             |             |             |             |             |             |
|     | kredyt                      | 0,00        |             |             |             |             |             |             |             |
|     | Śr.z F.sołeckiego           | 0,00        |             |             |             |             |             |             |             |
|     | <b>inne (jakie)</b>         | <b>0,00</b> |             |             |             |             |             |             |             |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia

| Lp. | Nazwa                    | Kwota netto | VAT         | Kwota brutto |
|-----|--------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 1   | Dokumentacja projektowa  |             |             |              |
| 2   | Studium wykonalności     |             |             |              |
| 3   | Pomiary geodezyjne       |             |             |              |
| 4   | Operaty szacunkowe       |             |             |              |
| 5   | Oplaty notarialne        |             |             |              |
| 6   | Zajęcie pasa drogowego   |             |             |              |
| 7   | Przyłącza i inne (jakie) |             |             |              |
| 8   | Cena wykupu gruntu       |             |             |              |
| 9   | Dzienniki budowy         |             |             |              |
| 10  | Roboty budowlane         |             |             |              |
|     | w tym:                   |             |             |              |
|     |                          |             |             |              |
|     |                          |             |             |              |
|     |                          |             |             |              |
| 11  | Inspektor nadzoru        |             |             |              |
| 12  | Wyposażenie              |             |             |              |
|     | w tym:                   |             |             |              |
|     |                          |             |             |              |
|     |                          |             |             |              |
| 13  | Promocja                 |             |             |              |
| 14  | Inne (jakie)             |             |             |              |
|     | <b>Razem</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

.....  
Miejscowość i data

.....  
Sporządził (Imię i nazwisko)

.....  
Akceptował (Imię i nazwisko)



**Dochody i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz z zakresu gospodarki odpadami w 2021 r.**

| Dział                      | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody (w zł) | Wydatki (w zł) |
|----------------------------|----------|------------------|----------------|----------------|
| 1                          | 2        | 3                | 4              | 5              |
| <b>Ochrona środowiska</b>  |          |                  |                |                |
|                            |          |                  |                |                |
|                            |          |                  |                |                |
|                            |          |                  |                |                |
|                            |          |                  |                |                |
|                            |          |                  |                |                |
|                            |          |                  |                |                |
|                            |          |                  |                |                |
|                            |          |                  |                |                |
|                            |          | <b>Razem</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Gospodarka odpadami</b> |          |                  |                |                |
|                            |          |                  |                |                |
|                            |          |                  |                |                |
|                            |          |                  |                |                |
|                            |          |                  |                |                |
|                            |          |                  |                |                |
|                            |          |                  |                |                |
|                            |          |                  |                |                |
|                            |          |                  |                |                |
|                            |          |                  |                |                |
|                            |          | <b>Razem</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

.....  
Miejscowość i data

.....  
Sporządził (Imię i nazwisko)

.....  
Akceptował (Imię i nazwisko)





**Zestawienie propozycji wydatków współfinansowanych ze środków UE**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa programu | Nazwa projektu | Lata realizacji projektu (od-do) | Wartość całkowita projektu (w zł) | Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł) | Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów całkowitych | Planowane płatności w latach w ramach projektu |      |      |              |
|---------------|-------|----------|----------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|------|------|--------------|
|               |       |          |                |                |                                  |                                   |   |  | 2020   | 2021 | 2022 | po roku 2022 |
| 1             | 2     | 3        | 4              | 5              | 6                                | 7                                 | 8   | 9  | 10   | 11   | 12   | 13           |
| 1             |       |          |                |                |                                  |                                   |   | OGÓŁEM:  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|               |       |          |                |                |                                  |                                   |   | środki z UE  |  |      |      |              |
|               |       |          |                |                |                                  |                                   |   | inne środki  |  |      |      |              |
| 2             |       |          |                |                |                                  |                                   |   | OGÓŁEM:  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|               |       |          |                |                |                                  |                                   |   | środki z UE  |  |      |      |              |
|               |       |          |                |                |                                  |                                   |   | inne środki  |  |      |      |              |
| 3             |       |          |                |                |                                  |                                   |   | OGÓŁEM:  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|               |       |          |                |                |                                  |                                   |   | środki z UE  |  |      |      |              |
|               |       |          |                |                |                                  |                                   |   | inne środki  |  |      |      |              |
| 4             |       |          |                |                |                                  |                                   |   | OGÓŁEM:  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|               |       |          |                |                |                                  |                                   |   | środki z UE  |  |      |      |              |
|               |       |          |                |                |                                  |                                   |   | inne środki  |  |      |      |              |
| <b>Ogółem</b> |       |          |                |                |                                  |                                   |   |  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|               |       |          |                |                |                                  |                                   |   |  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|               |       |          |                |                |                                  |                                   |   |  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|               |       |          |                |                |                                  |                                   |   |  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

.....  
Miejscowość i data

.....  
Sporządził (imię i nazwisko)

.....  
Akceptował (imię i nazwisko)



Nazwa i adres jednostki

Adresat:  
Wójt Gminy Lelów

Numer identyfikacyjny

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA  
2021 ROK

**A. Przychody**

| Lp.                    | Treść   | Plan na 2021 r. (w zł) | Uwagi |
|------------------------|---|------------------------|-------|
| 1.                     | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury |                        |       |
| 2.                     |   |                        |       |
| 3.                     |   |                        |       |
| 4.                     |   |                        |       |
| 5.                     |   |                        |       |
| ...                    |   |                        |       |
| <b>Razem przychody</b> |   | <b>0,00</b>            |       |

**A. Koszty**

**1) Pokrywanie z dotacji podmiotowej**

| Lp.   | Treść | Plan na 2021 r. (w zł) | Uwagi |
|---|-------|------------------------|-------|
| 1.  |       |                        |       |
| 2.  |       |                        |       |
| 3.  |       |                        |       |
| 4.  |       |                        |       |
| 5.  |       |                        |       |
| ...   |       |                        |       |
| <b>Razem koszty pokryte z dotacji podmiotowej</b> |       | <b>0,00</b>            |       |

**2) Pokrywanie z innych przychodów**

| Lp.   | Treść | Plan na 2021 r. (w zł) | Uwagi |
|---|-------|------------------------|-------|
| 1.  |       |                        |       |
| 2.  |       |                        |       |
| 3.  |       |                        |       |
| 4.  |       |                        |       |
| 5.  |       |                        |       |
| ...   |       |                        |       |
| <b>Razem koszty pokryte z innych przychodów</b> |       | <b>0,00</b>            |       |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>Razem koszty ogółem</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------|-------------|

.....  
Miejscowość i data

.....  
Sporządził (Imię i nazwisko)

.....  
Akceptował (Imię i nazwisko)

