



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 16 kwietnia 2013 r.

Poz. 2596

### UCHWAŁA NR XXIV/136/12 RADY GMINY KOTLA

z dnia 19 grudnia 2012 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Kotła na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się planowane dochody budżetu gminy w wysokości: 12 563 498,02 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 11 925 755,02 zł, w tym:
  - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 71 330,02 zł,
- 2) dochody majątkowe 637 743,00 zł, w tym:
  - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 334 428,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w wysokości: 15 941 849,02 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące, z tego 11 606 726,02 zł,
  - a) wydatki jednostek budżetowych 9 181 633,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 5 952 824,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 228 809,00 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 456 000,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 642 118,00 zł,
  - d) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp 73 275,02 zł,
  - e) obsługę długu 253 700,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4 335 123,00 zł,
  - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 335 123,00 zł, w tym:
    - wydatki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 3 898 550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 378 351,00 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią:

- pożyczki w wysokości 3 039 709,00 zł,
- wolne środki w wysokości 338 642,00 zł.

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę planowanych:

- 1) przychodów budżetu gminy w wysokości: 4 251 647,00 zł,
- 2) rozchodów budżetu gminy w wysokości: 873 296,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 43 200,00 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości 16 000,00 zł.

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 27 200,00 zł.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: 60 000,00 zł, w tym:

- 1) zwalczanie narkomanii: 2 000,00 zł,
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi: 58 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 8.** Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- 1) dochody – 20 000,00 zł.
- 2) wydatki – 20 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 9. 1.** Ustala się wykaz wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 10. 1.** Wyodrębnia się środki stanowiące fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim w wysokości: 157 106,00 zł.

2. Wysokość kwot w podziale na poszczególne sołectwa określa załącznik nr 9.

**§ 11.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości: 540 858,00 zł, w tym:

- 1) na zadania bieżące 456 000,00 zł.
  - podmiotom należącym do sektora finansów publicznych: 426 000,00 zł,
  - podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 30 000,00 zł,
- 2) na zadania inwestycyjne
  - podmiotom należącym do sektora finansów publicznych 84 858,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 12.** Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości:

- 1) dochody – 105 670,00 zł,
- 2) wydatki – 105 670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 13. 1.** Ustala się dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 14.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości: 3 339 709,00 zł

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000,00 zł.
- na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 3 039 709,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 2 122 109,00 zł.

**§ 15.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu,
- b) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- c) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działu, z wyjątkiem zmiany planu wydatków majątkowych oraz na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- d) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek na finansowanie planowanego deficytu do wysokości 3 039 709,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 2 122 109,00 zł,
- e) do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gmin w maksymalnej wysokości 300 000,00 zł,

f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku wykonującym obsługę bankową budżetu gminy.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kotli.

Przewodnicząca Rady:  
*H. Przybylska*

**ZAŁĄCZNIK NR 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY KOTLA NA ROK 2013**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	438 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	438 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	432 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
600			Transport i łączność	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	57 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 596,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
750			Administracja publiczna	63 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 455,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 167,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 455,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 455,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 725 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	450,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 554 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 310 000,00

		0320	Podatek rolny	160 000,00
		0330	Podatek leśny	80 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	870,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	886 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	390 000,00
		0320	Podatek rolny	360 000,00
		0330	Podatek leśny	1 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	21 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 281,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 776,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 072 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 052 434,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 566 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 426 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 426 584,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 094 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 094 188,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	90 845,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 875,02
	80101		Szkoły podstawowe	26 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 675,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 825,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 375,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 375,02
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 375,02
	80104		Przedszkola	20 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80110		Gimnazja	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
852			Pomoc społeczna	1 461 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 136 550,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 129 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	23 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85495		Pozostała działalność	25 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 899,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	175 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>11 925 755,02</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 330,02

<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	169 715,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	169 715,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 715,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	133 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	133 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 428,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 428,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334 428,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 428,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	334 428,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>637 743,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 428,00

<b>Ogółem:</b>		<b>12 563 498,02</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>405 758,02</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128000	128000	5000	0	5000	0	123000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	85000	85000	0	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310835	310835	309185	274643	34542	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	59000	59000	10000	0	10000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32399	32399	28899	0	28899	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	25899	25899	25899	0	25899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1115322	1088722	1086022	158150	927872	0	2700	0	0	0	0	26600	26600	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416605	410005	407805	134150	273655	0	2200	0	0	0	0	6600	6600	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	219400	219400	218900	24000	194900	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26017	26017	26017	0	26017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236100	236100	236100	0	236100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	216600	196600	196600	0	196600	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1178800	516979	164979	28650	136329	352000	0	0	0	0	0	661821	661821	656821	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1092043	430222	145222	28650	116572	285000	0	0	0	0	0	661821	661821	656821	0
	92116		Biblioteki	67000	67000	0	0	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	19757	19757	19757	0	19757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	19496	14700	14700	0	14700	0	0	0	0	0	0	4796	4796	0	0
	92601		Obiekty sportowe	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	5496	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	4796	4796	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>15941849,02</b>	<b>11606726,02</b>	<b>9181633</b>	<b>5952824</b>	<b>3228809</b>	<b>456000</b>	<b>1642118</b>	<b>73275,02</b>	<b>0</b>	<b>253700</b>	<b>4335123</b>	<b>4335123</b>	<b>3898550</b>	<b>0</b>	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/136/  
/12 Rady Gminy Kotła z dnia 19 grudnia  
2012 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 251 647,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 122 109,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 211 938,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	917 600,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>873 296,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	310 796,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	262 500,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/136/  
/12 Rady Gminy Kotła z dnia 19 grudnia  
2012 r.

## Załącznik nr 4 - Zadania zlecone

Dotacje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 167,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 167,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 167,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>720,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 151 900,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 129 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 129 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 212 987,00</b>



Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/136/  
/12 Rady Gminy Kotla z dnia 19 grudnia  
2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIA NARKOMANII NA  
ROK 2013.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
<b>I. DOCHODY</b>	<b>60 000,00</b>
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
<b>II. WYDATKI</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Dz. 851 rozdz. 85153 Zwalczenie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
<b>Dz. 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>58 000,00</b>
§ 2310- dotacja celowa przekazana gminie na zadania realizowane na podstawie umów w zakresie profilaktyki, leczenia uzależnień i zatrudnienia socjalnego	4 000,00
§ 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn. sektora finansów publicznych Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację zadań w zakresie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dzieci i młodzieży prowadzonej w świetlicach środowiskowych zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki na 2012r.	34 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe- posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	13 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z organizacją imprez edukacyjno-profilaktycznych, sprzętu sportowego do świetlic środowiskowych,	2 940,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych- programy i spektakle z zakresu uzależnień	3 000,00
§ 4410 Podróże służbowe	200,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	360,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	500,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIV/136/  
/12 Rady Gminy Kotla z dnia 19 grudnia  
2012 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2013.**

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	DOCHODY	WYDATKI
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
		0690	-wpływy z różnych opłat	20 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami		19 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych / Wywóz odpadów z punktów selektywnego gromadzenia, program usuwania azbestu/		19 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		600,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia / Akcja sprzątania świata/		600,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIV/136/  
/12 Rady Gminy Kotla z dnia 19 grudnia  
2012 r.

**Wykaz wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne.**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział	Rozdz.	Całkowity koszt zadania	Poniesione nakłady do 31.XII.2012r.	Planowane środki w budżecie Gminy na 2013r.	Inne źródła finansowania
1.	Siec kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku	010	01010	7 574 816,00	191 347,00	3 241 729,00	Dofinansowanie w ramach PROW
2.	Dotacja dla samorządu województwa na zadanie-Budowa chodnika w m.Moszowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319	600	60013	88 841,00	28 597,00	60 244,00	
3.	Dotacja dla samorządu województwa na zadanie-Budowa chodnika w m.Sobczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319	600	60013	36 299,00	11 685,00	24 614,00	
4.	Budowa chodnika w m. Moszowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319	600	60013	177 682,00	57 195,00	120 487,00	
5.	Budowa chodnika w m. Sobczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319	600	60013	72 598,00	23 370,00	49 228,00	
6.	Przebudowa części drogi gminnej nr 100020D w Kotli	600	60016	279 245,00	24 245,00	110 000,00	
7.	Zakupy inwestycyjne- wiaty przystankowe (Kotla Przylesie 4 500 zł. sołectwo Skidniów 5 000 zł.)	600	60095	-	-	9 500,00	
8.	Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Grochowicach	754	75412	-	-	17 104,00	
9.	Zakupy inwestycyjne-zakup pompy na przepompownię ścieków P-2 w Kotli	900	90001	-	-	6 600,00	
10.	Przebudowa dachu i remont budynku świetlicy wiejskiej w Głogówku wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	674 410,00	17 589,00	656 821,00	Działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

11.	Zakupy inwestycyjne - zakup chłodni do WDK -sołectwo Chociemyśl	921	92109	-	-	5 000,00	
12.	Zakupy inwestycyjne- zakup betonowego stołu do pingponga sołectwo Moszowice	926	92695	-	-	4 796,00	
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi w Grochowicach	600	60016			9 000,00	
13	Opracowanie dokumentacji zamknięcia składowisk odpadów w Grochowicach i Cebrze	900	90095			20 000,00	
	<b>OGÓLEM</b>			<b>8 903 891,00</b>	<b>354 028,00</b>	<b>4 335 123,00</b>	

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIV/136/  
/12 Rady Gminy Kotła z dnia 19 grudnia  
2012 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU  
UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program	Okres realizacji inwestycji/ programu	Planowane nakłady na inwestycje realizowane z udziałem środków UE	Wydatki bieżące na okres realizacji Projektów	Planowane środki na 2013r.	W tym	Planowane środki na 2014r.	w tym:	Planowane środki na 2015r	w tym:
							środki pochodzące z budżetu Unii Europejskie w 2013r		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskie w 2014r.		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskie w 2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Przebudowa dachu i remont budynku świetlicy wiejskiej w Głogówku wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Kotła	2011 r. 2013 r.	674 410,00	-	656 821,00	300 000,00	-	-	-	-
2.	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku	Urząd Gminy Kotła	2012r. 2015r.	7 576 123,00		3 241 729,00	1 822 109,00	3 087 738,00	1 657 961,00	997 463,00	519 930,00
3.	Projekt „Indywidualizacja nauczania w Gminie Kotła” współfinansowany ze środków UE w ramach EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Gminy Kotła	2012r. 2013r.		67 038,20	25 500,00	21 675,00				
4.	Projekt „Przygotowanie i wydanie folderów promocyjnych dotyczących Gminy Kotła	Urząd Gminy Kotła	2013r.		5 400,00	5 400,00	3 455,00				
5.	Projekt „Nasze przedszkolaki” współfinansowany ze środków UE w ramach POKL	SP Kotła	2012r. 2013r.		91 310,89	42 375,02	42 375,02				
	<b>OGÓLEM</b>				<b>163 749,09</b>	<b>3 971 825,02</b>	<b>2 189 614,02</b>	<b>3 087 738,00</b>	<b>1 657 961,00</b>	<b>997 463,00</b>	<b>519 930,00</b>

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIV/136/  
/12 Rady Gminy Kotła z dnia 19 grudnia  
2012 r.

### Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na rok 2013

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1.	Ceber	10 016,69	0,00	Doposażenie placu zabaw. Imprezy integracyjne, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki, ferie zimowe i wakacyjne, zawody sportowe itp.	10 017,00
2.	Chociemyśl	14 710,37	0,00	Doposażenie WDK w urządzeniu chłodnicze, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. Imprezy integracyjne, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki, ferie zimowe i wakacyjne, zawody sportowe itp.	14 710,00
3.	Głogówko	15 392,14	0,00	Zagęszczenie oświetlenia ulicznego, doposażenie sali wiejskiej w sprzęt nagłaśniający oraz urządzenia chłodnicze, patelnię elektryczną. Imprezy integracyjne, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki, ferie zimowe i wakacyjne, zawody sportowe itp.	15 392,00
4.	Grochowice	15 103,70	0,00	Remont remizy OSP w Grochowicach. Imprezy integracyjne, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki, ferie zimowe i wakacyjne, zawody sportowe itp.	15 104,00
5.	Kotła	26 221,70	0,00	Remont sali wiejskiej w Kotli- naprawa dachu, instalacji elektrycznej, wymiana drzwi, malowanie oraz doposażenie w zmywarkę i patelnię elektryczną. Remont remizy OSP oraz budynku szatni na boisku sportowym. Zagęszczenie oświetlenia ul. Polna.	26 222,00
6.	Kozie Doły	10 567,35	0,00	Remont Sali wiejskiej polegający na odnowieniu ścian i sufitu w Kozie Dołach. Imprezy integracyjne, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki, ferie zimowe i wakacyjne, zawody sportowe itp.	10 567,00
7.	Krzekotówek	8 810,49	0,00	Remont świetlicy wiejskiej- wyodrębnienie dwóch toalet , zakup wyposażenie do kuchni. Imprezy integracyjne, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki, ferie zimowe i wakacyjne, zawody sportowe itp.	8 810,00
8.	Kulów	10 736,89	0,00	Sala wiejska- montaż klimatyzacji. Imprezy integracyjne, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki, ferie zimowe i wakacyjne, zawody sportowe itp.	10 737,00

9.	Moszowice	8 495,83	0,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej, zakup betonowego stołu do pingponga. Imprezy integracyjne, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki, ferie zimowe i wakacyjne, zawody sportowe itp.	8 496,00
10.	Skidniów	14 841,48	0,00	Remont pomieszczenia w sali wiejskiej, malowanie, remont chodnika(zakup kostki brukowej, krawężników, cementu). Zakup wiaty przystankowej do Pękoszowa. Imprezy integracyjne, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki, ferie zimowe i wakacyjne, zawody sportowe itp.	14 841,00
11.	Sobczyce	13 582,84	0,00	Zakup wyposażenia WDK w Sobczycach- meble, zmywarka, wykładzina itp. Zakup siatek do bramek oraz dwóch piłek. Imprezy integracyjne, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki, ferie zimowe i wakacyjne, zawody sportowe itp.	13 583,00
12.	Zabiele	8 626,94	0,00	Odwodnienie sołectwa. Imprezy integracyjne, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki, ferie zimowe i wakacyjne, zawody sportowe itp.	8 627,00
	<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa</b>	<b>157 106,42</b>	<b>0,00</b>		<b>157 106,00</b>

## Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	<b>600</b>		<b>12 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
		60016	12 000,00		12 000,00
		60095		5 000,00	5 000,00
2.	<b>754</b>		<b>4 060,00</b>	<b>13 104,00</b>	<b>17 164,00</b>
		75412	4 060,00	13 104,00	17 164,00
3.	<b>900</b>		<b>25 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 117,00</b>
		90004	18 517,00	0,00	18 517,00
		90015	6 600,00	0,00	6 600,00
4.	<b>921</b>		<b>80 329,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>85 329,00</b>
		92109	60 572,00	5 000,00	65 572,00
		92195	19 757,00		19 757,00
5.	<b>926</b>		<b>7 700,00</b>	<b>4 796,00</b>	<b>12 496,00</b>
		92601	7 000,00		7 000,00
		92695	700,00	4 796,00	5 496,00
	<b>Razem:</b>		<b>129 206,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>157 106,00</b>

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXIV/136/  
/12 Rady Gminy Kotla z dnia 19 grudnia  
2012 r.

## DOTACJE

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
<b><i>JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i></b>					<b><i>510 858,00</i></b>
<b><i>Dotacje celowe</i></b>					<b><i>158 858,00</i></b>
dla jednostek samorządu terytorialnego					<b><i>113 858,00</i></b>
1.	600	60013	6300	Samorząd województwa	84 858,00
2.	801	80104	2310	Gmina Miejska Głogów	25 000,00
3.	851	85154	2310	Gmina Miejska Głogów	4 000,00
dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych					<b><i>45 000,00</i></b>
1.	851	85121	2800	Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli	11 000,00
2.	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	34 000,00
<b><i>Dotacje podmiotowe</i></b>					<b><i>352 000,00</i></b>
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	285 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	67 000,00
<b><i>JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i></b>					<b><i>30 000,00</i></b>
<b><i>Dotacje podmiotowe</i></b>					<b><i>30 000,00</i></b>
1.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka” Głogówko	30 000,00
<b>OGÓLEM,</b>					<b>540 858,00</b>
w tym					
- zadania bieżące					456 000,00
- zadania inwestycyjne					84 858,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXIV/136/  
/12 Rady Gminy Kotla z dnia 19 grudnia  
2012 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK  
OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA  
ROK 2013.**

Dział	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	PLAN NA 2013r.	
				DOCHODY	WYDATKI
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>105 670,00</b>	<b>105 670, 00</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe -SP Kotla</b>	<b>59 070,00</b>	<b>59 070,00</b>
			<b>DOCHODY</b>	<b>59 070,00</b>	
		0690	-wpływy z różnych opłat	70,00	
		0750	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 300,00	
		0830	-wpływy z usług	54 600,00	
		0920	-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,	100,00	
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	
			<b>WYDATKI</b>		<b>59 070,00</b>
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia		1 870,00
		4220	-zakup żywności		54 600,00
		4240	-zakup pomocy dydaktycznych		2 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych		600,00
			<b>Przedszkole Publiczne w Kotli</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>		
			<b>DOCHODY</b>	<b>1 500,00</b>	
		0920	-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,	300,00	
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	
			<b>WYDATKI</b>		<b>1 500,00</b>
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia		700,00
		4240	-zakup pomocy dydaktycznych		500,00
		4300	-zakup usług pozostałych		300,00
	80148		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>22 000,00</b>	
			<b>DOCHODY</b>	<b>22 000,00</b>	
		0830	-wpływy z usług	22 000,00	
			<b>WYDATKI</b>		<b>22 000,00</b>
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4220	-zakup żywności		21 500,00
	80110		<b>Gimnazja- Gimnazjum Gminne w Kotli</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 100,00</b>
			<b>DOCHODY</b>	<b>23 100,00</b>	
		0690	-wpływy z różnych opłat	300 ,00	
		0750	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	



		0830	-wpływy z usług	10 000,00	
		0920	-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,	300,00	
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 500,00	
			<b>WYDATKI</b>		<b>23 100,00</b>
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4220	-zakup żywności		10 000,00
		4240	-zakup pomocy dydaktycznych		4 500,00
		4300	-zakup usług pozostałych		600,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXIV/136/  
/12 Rady Gminy Kotła z dnia 19 grudnia  
2012 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2013.**

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	DOCHODY	WYDATKI
			<b>ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00
		2030	Dotacje celowe na otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne /Pomoc państwa w zakresie dożywiania/		23 000,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXIV/136/  
/12 Rady Gminy Kotla z dnia 19 grudnia  
2012 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013.**

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	DOCHODY	WYDATKI
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>169 715,00</b>	<b>169 715,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	169 715,00	169 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		169 715,00
			1. Budowa chodnika w m. Moszowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319		120 487,00
			2. Budowa chodnika w m. Sobczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319		49 228,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	169 715,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>25 000,00</b>
	80104		Przedszkola		25 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego		4 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>169 715,00</b>	<b>198 715,00</b>