



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 marca 2014 r.

Poz. 1350

UCHWAŁA NR XXXVIII/224/13 RADY GMINY KOTLA

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu Gminy Kotła na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w wysokości: 13 993 520,76 zł, z tego:

- 1) **dochody bieżące 12 553 680,76 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 83 695,76 zł.
- 2) **dochody majątkowe 1 439 840,00 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 1 200 093,00 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 1.*

§ 2. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w wysokości: 15 374 859,76 zł, z tego:

- 1) **wydatki bieżące, z tego 12 150 159,76 zł**
 - a) wydatki jednostek budżetowych 9 836 313,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 6 182 851,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 653 462,00 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 480 300,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 545 081,00 zł
 - d) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 98 465,76 zł
 - e) obsługę długu 190 000,00 zł.
- 2) **wydatki majątkowe 3 224 700,00 zł**
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 224 700,00 zł, w tym:
 - wydatki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 3 087 305,00 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 2.*

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1 381 339,00 zł**. Źródło pokrycia deficytu stanowią:
– pożyczki w wysokości 1 381 339,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych:

- 1) przychodów budżetu gminy w wysokości: **2 933 791,00 zł**
- 2) rozchodów budżetu gminy w wysokości: **1 552 452,00 zł**, *zgodnie z załącznikiem nr 3.*

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **45 000,00 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 **29 000,00 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: **70 000,00 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: **70 000,00 zł**, w tym:

- 1) zwalczanie narkomanii: 4 500,00 zł
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi: 65 500,00 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 – **15 000,00 zł**
- 2) wydatki – **15 000,00 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: **170 840,00 zł.**

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

§ 11. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości: **480 300,00 zł**, w tym:
– na zadania bieżące 480 300,00 zł.

- 1) podmiotom należącym do sektora finansów publicznych: 430 300,00 zł.
- 2) podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 50 000,00 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 10.*

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

- 1) dochody – **127 092,00 zł**,
- 2) wydatki – **127 092,00 zł**, *zgodnie z załącznikiem nr 1.*

§ 13. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, *zgodnie z załącznikiem nr 12.*

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości: **2 784 541,00 zł.**
– na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **300 000,00 zł**,
– **2 484 541,00 zł.** na pokrycie deficytu budżetu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych, pożyczek i kredytów, w tym: 1 990 938,00 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE.

§ 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 w wysokości 2 484 541,00 zł na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1.990.938,00 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) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- g) 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kotli.

Przewodnicząca Rady:
H. Przybylska

ZAŁĄCZNIK NR 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY KOTLA NA ROK 2014

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	515 200,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	515 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	510 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 796,00
			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	58 100,00
			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	58 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 696,00
			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 trwałą zarząd, użytkowanie, służebność 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	38 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
750			Administracja publiczna	26 648,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 148,00
			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	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 128,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	5 525 124,00
			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	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600 420,00
			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	1 360 000,00
		0320	Podatek rolny	164 000,00
		0330	Podatek leśny	72 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	870,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 550,00
	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	906 362,00
			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	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 362,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 15 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	141 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 302 942,00
			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	2 232 942,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	4 603 769,00
			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	3 465 379,00
			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	3 465 379,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	818 390,00
			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	818 390,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 000,00
			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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 950,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 350,00
			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	350,00
	80104		Przedszkola	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

		0830	Wpływy z usług	17 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80110		Gimnazja	1 600,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00
852			Pomoc społeczna	1 427 115,76
			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	83 695,76
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 045 050,00
			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
		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	1 040 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	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.	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 300,00
			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)	63 000,00
	85216		Zasiłki stałe	73 000,00
			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)	73 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 765,76
			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	83 695,76
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
		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	83 695,76
		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	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	34 000,00
			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)	34 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
			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
	85495		Pozostała działalność	30 000,00
			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	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00

			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	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 358,00
			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	23 358,00
			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	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 358,00
926			Kultura fizyczna	13 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	13 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 400,00
bieżące razem:				12 553 680,76
			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	83 695,76

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 305 093,00
			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	1 200 093,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 305 093,00
			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	1 200 093,00
		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	1 200 093,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
600			Transport i łączność	34 747,00
			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	34 747,00

			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	34 747,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
majątkowe razem:				1 439 840,00
			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	1 200 093,00
Ogółem:				13 993 520,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 283 788,76

(* 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		wypłaty 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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 044 606,00	1 044 606,00	50 237,00	40 258,00	9 979,00	0,00	994 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 770,00	107 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	14 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 654,76	400 654,76	315 269,00	277 769,00	37 500,00	0,00	1 690,00	83 695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 600,00	45 600,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 475 145,00	1 460 145,00	1 457 345,00	232 100,00	1 225 245,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 655,00	456 655,00	454 355,00	145 300,00	309 055,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	504 400,00	504 400,00	503 900,00	86 800,00	417 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 310,00	22 310,00	22 310,00	0,00	22 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placówi dróg	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	221 180,00	221 180,00	221 180,00	0,00	221 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 707,00	544 207,00	180 707,00	29 000,00	151 707,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	159 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 410,00	448 910,00	153 910,00	29 000,00	124 910,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	159 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	26 797,00	26 797,00	26 797,00	0,00	26 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	890 823,00	14 323,00	14 323,00	0,00	14 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 500,00	876 500,00	853 100,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	889 323,00	12 823,00	12 823,00	0,00	12 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 500,00	876 500,00	853 100,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				15 374 859,76	12 150 159,76	9 836 313,00	6 182 851,00	3 653 462,00	480 300,00	1 545 081,00	98 465,76	0,00	190 000,00	3 224 700,00	3 224 700,00	3 087 305,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/224/
/13 Rady Gminy Kotla z dnia 20 grudnia
2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 933 791,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 990 938,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	449 250,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	493 603,00
Rozchody ogółem:			1 552 452,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 131 202,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	121 250,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVIII/224/
/13 Rady Gminy Kotła z dnia 20 grudnia
2013 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 128,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 128,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 128,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00
	75101		Urzędy naczelných 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			Obrona narodowa	200,00
	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	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			Pomoc społeczna	1 061 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 040 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 040 000,00
	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.	3 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
Razem:				1 088 248,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 128,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	447,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	602,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 061 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 040 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 040 000,00
	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.	3 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
Razem:				1 088 248,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/224/13
Rady Gminy Kotła z dnia 20.12.2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLRMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIA NARKOMANII NA
ROK 2014.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
I. DOCHODY	70 000,00
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
II. WYDATKI	70 000,00
Dz. 851 rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	4 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00
Dz. 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizacji	65 500,00
§ 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	17 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z organizacją imprez edukacyjno-profilaktycznych, sprzętu sportowego do świetlic środowiskowych,	5 240,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych- programy i spektakle z zakresu uzależnień	8 200,00
§ 4410 Podróże służbowe	200,00
§ 4430 Koszty postępowania sądowego	360,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/224/13
Rady Gminy Kotła z dnia 20.12.2013r.**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2014.**

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	DOCHODY	WYDATKI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	
		0690	-wpływy z różnych opłat	15 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami		14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych /monitoring wysypisk, program usuwania azbestu/		14 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		600,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia / Akcja sprzątania świata/		600,00
			OGÓLEM	15 000,00	15 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/224/13
Rady Gminy w Kotli z dnia 20.12.2013 r.

Wykaz wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział	Rozdz.	Całkowity koszt zadania	Poniesione nakłady do 31.XII.2013r.	Planowane środki w budżecie Gminy na 2014r.	Inne źródła finansowania
1.	Siec kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku	010	01010	4 612 742,00	2 395 347,00	1 879 888,00	Dofinansowanie w ramach PROW
2.	Budowa wodociągu w Krążkówku	010	01010	-	-	10 000,00	
3.	Budowa chodnika w m. Moszowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319 (dokumentacja)	600	60013	177 682,00	-	46 125,00	Dotacja z budżetu województwa
4.	Budowa chodnika w m. Sobczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319 (dokumentacja)	600	60013	72 598,00	-	23 370,00	Dotacja z budżetu województwa
5.	Remont chodnika w miejscowości Chociemyśl	600	60014	319 090,00	-	195 317,00	Działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013
6.	Remont dachu, elewacji i wymiana stolarki w WDK Grochowice	921	92109	167 400,00	8 400,00	159 000,00	Działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013
7.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i doposażenie boiska sportowego w Kotli	926	92601	884 100,00	31 000,00	853 100,00	Działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013
8.	Remont budynku przeznaczonego na magazyn przeciwpowodziowy w Kotli	754	75421	-	-	10 000,00	
9.	Renowacja płyty boiska sportowego w Chociemyśli wraz z zakupem sprzętu	926	92601	20 000,00	6 600,00	13 400,00	
10.	Zakupy inwestycyjne – zakup PSION do nowego oprogramowania	400	40002	5 000,00	-	5 000,00	
11.	Zakupy inwestycyjne - zakup chłodzi do WDK –sołectwo Grochowice	921	92109	4 500,00	-	4 500,00	
12.	Zakupy inwestycyjne- zakup placów zabaw sołectwo Kotla-8.000,-, Moszowice-7.000,-	900	90004	15 000,00	-	15 000,00	
13.	Zakupy inwestycyjne- zakup piłko-chwyków na boisko-sołectwo Chociemyśl	926	92601	10 000,00	-	10 000,00	
	OGÓLEM			6 288 112,00	2 441 347,00	3 224 700,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/224/13
Rady Gminy Kotła z dnia 20.12.2013 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 2014r.	w tym	Planowane środki na 2015r.	w tym:	Planowane środki na 2016r	w tym:
							środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w 2014r		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w 2015r.		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w 2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku	Urząd Gminy Kotła	2012r. 2015r.	4 612 742,00	-	1 879 888,00	1 204 844,00	159 847,00	-		
2.	Remont dach, elewacji i wymiana stolarki w WDK Grochowice	Urząd Gminy Kotła	2014r.	167 400	-	159 000,00	90 777,00				
3.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i doposażenie boiska sportowego w Kotli	Urząd Gminy Kotła	2014 r.	884 100,00		853 100,00	500 000,00				
3.	Wymiana nawierzchni chodnika w miejscowości Chociemyśl	Urząd Gminy Kotła	2014r.	319 090,00		195 317,00	195 317,00				
6.	Projekt „Wykorzystaj szansę- zainwestuj w siebie” współfinansowany ze środków UE w ramach POKL	GOPS Kotła	2013r. 2014r.		194 760,52	98 465,76	83 695,76	-	-		
	OGÓLEM				194 760,52	3 185 770,76	2 074 633,76	159 847,00	-	-	-

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVIII/224/13
Rady Gminy Kotła z dnia 20.12.2013r.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na rok 2014

L.p.	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	10 881,63	0,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Cebrzei Skidniówku. Spotkania integracyjne, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki, ferie zimowe wakacyjne, zawody sportowe itp.	10 882,00
2.	Chociemyśl	16 079,67	0,00	Doposażenie OSP Chociemyśl. Zakup ogrodzenia przy WDK oraz piłkochwyłów na boisko. Spotkania integracyjne, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki, ferie zimowe wakacyjne, zawody	16 080,00
3.	Głogówko	16 622,33	0,00	Doposażenie sali wiejskiej w sprzęt AGD oraz zakup innego wyposażenia. Spotkania integracyjne, w tym m.in.: Dożynki, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki, ferie zimowe wakacyjne, zawody sportowe itp.	16 622,00
4.	Grochowice	16 222,48	0,00	Remont wejścia i ogrodzenia przy WDK w Grochowicach. Doposażenie strażaków w ubrania i buty. Zakup chłodni. Imprezy integracyjne, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki, dożynki, ferie zimowe wakacyjne, zawody sportowe itp.	16 223,00
5.	Kotła	28 560,70	0,00	Remont pieca i zakup wyposażenia na salę wiejskiej w Kotli. Remont magazynu przeciwpożarowego. Zakup placu zabaw (ul. Zaciszna). Imprezy integracyjne, w tym: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, dożynki choinka itp.	28 561,00
6.	Kozie Doły	11 624,20	0,00	Zakup sprzętu AGD do świetlicy. Doposażenie placu zabaw. Imprezy integracyjne, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki, ferie zimowe wakacyjne, zawody sportowe itp.	11 624,00
7.	Krzekotówek	9 567,83	0,00	Remont świetlicy wiejskiej - malowanie, zakup paneli podłogowych, zakup wyposażenie do świetlicy oraz sprzętu sportowego. Spotkania integracyjne, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki, ferie zimowe wakacyjne, zawody sportowe itp.	9 500,00

8.	Kulów	11 881,25	0,00	Sala wiejska-montaż klimatyzacji. Spotkania integracyjne, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki, ferie zimowe wakacyjne, zawody sportowe itp.	11 881,00
9.	Moszowice	9 167,98	0,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej-doposażenie placu zabaw. Spotkania integracyjne, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki, ferie zimowe wakacyjne, zawody sportowe itp.	9 168,00
10.	Skidniów	15 993,99	0,00	Utwardzenie chodnika kostką brukową. Doposażenie świetlicy wiejskiej. Imprezy integracyjne, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki, ferie zimowe wakacyjne, zawody sportowe itp.	15 994,00
11.	Sobczyce	14 823,00	0,00	Zakup wyposażenia WDK w Sobczycach- meble, sprzęt AGD itp. oraz montaż monitoringu budynku. Zakup ławek na boisko sportowe oraz dwóch piłek. Imprezy integracyjne, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki, ferie zimowe wakacyjne, zawody sportowe itp.	14 823,00
12.	Zabiele	9 482,15	0,00	Odwodnienie sołectwa. Spotkania integracyjne, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki, ferie zimowe wakacyjne, zawody sportowe itp.	9 482,00
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa	170 907,21	0,00		170 840,00

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

L.p.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600		19 000,00	0,00	19 000,00
		60016	19 000,00		19 000,00
2.	754		5 000,00	0,00	15 000,00
		75412	5 000,00	0,00	5 000,00
		75421		10 000,00	10 000,00
3.	900		12 310,00	15 000,00	27 310,00
		90004	12 310,00	15 000,00	27 310,00
			0,00	0,00	0,00
4.	921		88 707,00	4 500,00	93 207,00
		92109	61 910,00	4 500,00	66 410,00
		92195	26 797,00		26 797,00
5.	926		6 323,00	10 000,00	16 323,00
		92601	4 823,00	10 000,00	14 823,00
		92695	1 500,00	0,00	1 500,00
	Razem:		131 340,00	29 500,00	170 840,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVIII/224/13
Rady Gminy Kotła z dnia 20.12.2013 r.

DOTACJE

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
<i>JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>					<i>430 300,00</i>
<i>Dotacje celowe</i>					<i>66 800,00</i>
dla jednostek samorządu terytorialnego					<i>20 000,00</i>
1.	801	80104	2310	Gmina Miejska Głogów	20 000,00
dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych					<i>46 800,00</i>
1.	851	85121	2800	Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli	12 800,00
2.	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	34 000,00
<i>Dotacje podmiotowe</i>					<i>363 500,00</i>
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	295 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	68 500,00
<i>JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>					<i>50 000,00</i>
<i>Dotacje podmiotowe</i>					<i>35 000,00</i>
1.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka” Głogówko	35 000,00
<i>Dotacje celowe</i>					<i>15 000,00</i>
2.	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Kotli	15 000,00
OGÓLEM					480 300,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVIII/224/13
Rady Gminy Kotła z dnia 20.12.2013 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA
ROK 2014.**

Dział	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	PLAN NA 2014r.	
				DOCHODY	WYDATKI
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 092,00	127 092,00
			SP Kotła	67 580,00	67 580,00
			DOCHODY	67 580,00	
	80101		Szkoły Podstawowe	3 980,00	
		0690	-wpływy z różnych opłat	80,00	
		0920	-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,	100,00	
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 800,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 600,00	
		0830	- wpływy z usług	63 600,00	
			WYDATKI		67 580,00
	80101		Szkoły Podstawowe		3 980,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia		2 180,00
		4240	-zakup pomocy dydaktycznych		1 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych		800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		63 600,00
		4220	-zakup żywności		63 600,00
			Przedszkole Publiczne w Kotli	33 200,00	33 200,00
			DOCHODY	33 200,00	
	80104		Przedszkola	2 800,00	
		0920	-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,	300,00	
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 400,00	
		0830	-wpływy z usług	30 400,00	
			WYDATKI		33 200,00
	80104		Przedszkola		2 800,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4240	-zakup pomocy dydaktycznych		1 300,00
		4300	-zakup usług pozostałych		500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		30 400,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4220	-zakup żywności		29 400,00
			Gimnazjum Gminne w Kotli	26 312,00	26 312,00
	80110		Gimnazja	26 312,00	26 312,00
			DOCHODY	26 312,00	

	0690	-wpływy z różnych opłat	300,00	
	0750	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000,00	
	0830	-wpływy z usług	11 712,00	
	0920	-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,	300,00	
	0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	
		WYDATKI		26 312,00
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
	4220	-zakup żywności		11 712,00
	4240	-zakup pomocy dydaktycznych		5 000,00
	4300	-zakup usług pozostałych		600,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXVIII/224/13
Rady Gminy Kotla z dnia 20.12.2013 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014.

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	DOCHODY	WYDATKI
600			Transport i łączność	34 747,00	69 495,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 747,00	69 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		69 495,00
			1. Budowa chodnika w m. Moszowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319		46 125,00
			2. Budowa chodnika w m. Sobczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319		23 370,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	34 747,00	
801			Oświata i wychowanie		20 000,00
	80104		Przedszkola		20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00
			OGÓLEM	34 747,00	89 495,00