



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 maja 2018 r.

Poz. 2678

UCHWAŁA NR XL/224/17 RADY GMINY KOTLA

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Kotla na rok 2018.

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 2017 r., poz. 1875 t.j.) oraz art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 t.j.) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w wysokości: 22 326 285,29 zł.

z tego:

- 1) dochody bieżące 18 891 453,29 zł.
- 2) dochody majątkowe 3 434 832,00 zł.

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 264 832,00 zł. *zgodnie z załącznikiem nr 1.*

§ 2. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w wysokości: 22 150 224,79 zł. z tego:

1) wydatki bieżące, z tego 18 363 897,98 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 11 981 680,68 zł. w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 7 694 816,00 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 286 864,68 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 863 200,00 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 202 985,00 zł.
- d) obsługę długu 185 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe 3 786 326,81 zł.

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 786 326,81 zł.
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 2 624 585,50 zł. *zgodnie z załącznikiem nr 2.*

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 176 060,50 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych:

- 1) przychodów budżetu gminy w wysokości: **3 426 074,50 zł.**
- 2) rozchodów budżetu gminy w wysokości: **3 602 135,00 zł.** *zgodnie z załącznikiem nr 3*

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **140 000,00 zł.** z tego:

- 1) ogólną w wysokości **50 000,00 zł.**
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **55 000,00 zł.**
- 3) oświatową **35 000,00 zł**

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

§ 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 o funduszu sołeckim w wysokości **242 933,29 zł.**

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

§ 11. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości: **863 200,00 zł.**

- 1) podmiotom należącym do sektora finansów publicznych: 652 700,00 zł.
- 2) podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 210 500,00 zł. *zgodnie z załącznikiem nr 10.*

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

- 1) dochody - **147 650,00 zł.**
- 2) wydatki - **147 650,00 zł.** *zgodnie z załącznikiem nr 11.*

§ 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 dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi *zgodnie z załącznikiem nr 13.*

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości: **3 726 074,50 zł.**

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **300 000,00 zł.,**
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych, pożyczek i kredytów w wysokości **3 426 074,50 zł.**

§ 16. 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 rozdziału, z wyjątkiem zmiany planu wydatków majątkowych oraz na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- d) zaciągania zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych, pożyczek i kredytów do wysokości ustalonego limitu,
- e) do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości ustalonego limitu,
- f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku wykonującym obsługę bankową budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kotli.

Przewodnicząca Rady:
H. Przybylska

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XL/224/17 Rady Gminy Kotła z dnia 27 grudnia 2017 roku – DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 500,00
			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
	02095		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	544 311,49
			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	544 311,49
			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	540 211,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 678,00
			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	66 300,00
			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
		0750	Wpływy 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	66 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 378,00
			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

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 578,00
		0750	Wpływy 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	41 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	25 381,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 881,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 861,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75095		Pozostała działalność	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	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00
			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	864,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	864,00

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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) 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	6 251 320,00
			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
	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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	1 472 420,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 160 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	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	864 450,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	365 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	655 210,00
			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	6 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	570 210,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 258 840,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 208 840,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	5 448 858,00
			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	4 128 826,00

			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	4 128 826,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 312 032,00
			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	1 312 032,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	265 402,30
			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	131 032,30
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 770,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 770,00
	80104		Przedszkola	97 700,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80110		Gimnazja	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
	80195		Pozostała działalność	131 032,30
			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	131 032,30
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 007,69
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 024,61
852			Pomoc społeczna	371 482,00
			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
	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.	18 800,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 500,00
	85216		Zasiłki stałe	72 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 982,00
			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	82,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 200,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	35 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 800,00
			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	25 800,00
			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	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 800,00
855			Rodzina	4 703 106,50
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 060 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 060 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 643 106,50
			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, związkom	1 631 000,00

			powiatowo-gminnym) ustawami	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 106,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 099 050,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 350,00
			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
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	804 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	801 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	90095		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 500,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 500,00

			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
		0750	Wpływy 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	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
	92195		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
		0750	Wpływy 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	3 000,00
bieżące razem:				18 891 453,29
			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	131 032,30

majątkowe				
600			Transport i łączność	165 407,00
			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	165 407,00
	60016		Drogi publiczne gminne	165 407,00
			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	165 407,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 407,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
			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	170 000,00
			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	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 099 425,00
			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	3 099 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 099 425,00
			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	3 099 425,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 099 425,00
majątkowe razem:				3 434 832,00
			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	3 264 832,00

Ogółem:			22 326 285,29
		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	3 395 864,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:											inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	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.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	319180,00	313180,00	311180,00	110108,00	201072,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	319180,00	313180,00	311180,00	110108,00	201072,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84480,00	84480,00	84480,00	84480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7107,00	7107,00	7107,00	7107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16171,00	16171,00	16171,00	16171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2370,00	2370,00	2370,00	2370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	105000,00	105000,00	105000,00	0,00	105000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	26000,00	26000,00	26000,00	0,00	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	14500,00	14500,00	14500,00	0,00	14500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372,00	2372,00	2372,00	0,00	2372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	482511,00	124000,00	124000,00	0,00	124000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358511,00	358511,00	298511,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	470511,00	122000,00	122000,00	0,00	122000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348511,00	348511,00	298511,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56581,74	56581,74	56581,74	0,00	56581,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26200,00	26200,00	26200,00	0,00	26200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8320,00	8320,00	8320,00	0,00	8320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194634,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194634,81	194634,81	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	85000,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85000,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20500,00	20500,00	0,00	0,00	0,00	20500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20500,00	20500,00	0,00	0,00	0,00	20500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	516,74	516,74	516,74	0,00	516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,74	516,74	516,74	0,00	516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	34000,00	34000,00	34000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	34000,00	34000,00	34000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				22150224,79	18363897,98	11981680,68	7694816,00	4286864,68	863200,00	5202985,00	131032,30	0,00	185000,00	3786326,81	3786326,81	2624585,50	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/224/17
Rady Gminy Kotła
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 426 074,50
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 426 074,50
Rozchody ogółem:			3 602 135,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 425 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 177 135,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XL/224/17 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 861,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 861,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	864,00
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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	24 600,00
	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.	9 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 200,00
855			Rodzina	4 691 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 060 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 060 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 631 000,00
Razem:				4 742 525,00

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XL/224/17 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 358,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 024,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	723,00
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	24 600,00
	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.	9 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
855			Rodzina	4 691 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 060 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 014 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	911,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 532 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00
Razem:				4 742 525,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/224/17
Rady Gminy Kotła z dnia 27 grudnia 2017

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIA NARKOMANII NA
ROK 2018.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
I. DOCHODY	70 000,00
Dz. 756, rozdz. 75618	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	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
Dz. 851, rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 500,00
§ 2310 dotacje przekazane gminie na zadania bieżące	5 000,00
§ 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 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.	35 800,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe- posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	14 680,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z organizacją imprez edukacyjno-profilaktycznych, sprzętu sportowego do świetlic środowiskowych,	1 520,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych- programy i spektakle z zakresu uzależnień	7 900,00
§ 4430 Koszty postępowania sądowego	600,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/224/17
Rady Gminy Kotla z dnia 27 grudnia 2017

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2018

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		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych /monitoring zamkniętych wysypisk, usuwanie wyrobów zawierających azbest		15 000,00
			OGÓLEM	15 000,00	15 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/224/17 Rady Gminy Kotla z dnia 27 grudnia 2017 roku**Wykaz wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00
	40002		Dostarczanie wody	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup pompy dla ujęcia wody w Chociemyśli	6 000,00
600			Transport i łączność	358 511,00
	60016		Drogi publiczne gminne	348 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 407,00
			Przebudowa ulicy Akacyjowej w Kotli	165 407,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 104,00
			Przebudowa ulicy Akacyjowej w Kotli	133 104,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Głogów-Grodziec Mały-Zabiele-Ceber-Chociemyśli-Kotla-Krażkówko-Kulów	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 188 181,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 188 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 106,50
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotli oraz Szkoły Filialnej w Chociemyśli	862 106,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 881,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotli oraz Szkoły Filialnej w Chociemyśli	1 972 881,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 193,50
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotli oraz Szkoły Filialnej w Chociemyśli	353 193,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS Kozie Doły - modernizacja dzwonnicy w Kozich Dolach	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 634,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 634,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 634,81
			Budowa sali wiejskiej w Chociemyśli	12 000,00

		FS Ceber – budowa sali wiejskiej w Cebrze	15 490,24
		FS Chociemyśl - budowa sali wiejskiej w Chociemyśli	22 000,00
		FS Głogówko - budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Głogówku	24 113,29
		FS Grochowice – modernizacja Sali wiejskiej w Grochowicach	16 838,05
		FS Kotła - termomodernizacja sali wiejskiej w Kotli	39 923,30
		FS Krzekotówek – budowa sali wiejskiej w Krzekotówku	15 370,47
		FS Kulów - modernizacja ogrodzenia przy sali wiejskiej	6 100,00
		FS Moszowice – budowa sali wiejskiej w Moszowicach	12 935,15
		FS Skidniów - przebudowa świetlicy wiejskiej w Skidniowie	9 000,00
		FS Sobczyce - wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach WDK w Sobczycach	15 990,00
		FS Zabiele - przebudowa sali wiejskiej w Zabilu	4 874,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		FS Grochowice – zakup zmywarki	5 000,00
Razem			3 786 326,81

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/224/17
Rady Gminy Kotła z dnia 27 grudnia 2017 roku

**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 2018r.	w tym	Planowane środki na 2019r.	w tym:	Planowane środki na 2020r	w tym:
							środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w 2018r		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w 2019r.		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w 2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotli oraz Szkoły Filialnej w Chociemyśli	Urząd Gminy Kotła	2016r. 2018r.	5 059 112,00	-	3 188 181,00	1 972 881,00			-	-
2.	Projekt pn. Magia nauki	Urząd Gminy Kotła	2017r. 2019r.		666 305,72	131 032,30	118 007,69	65 480,80	65 480,80		
3.	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kotli	Urząd Gminy Kotła	2016r. 2018r.	305 276,00		298 511,00	165 407,00				
	OGÓLEM			5 364 388,00	666 305,72	3 617 724,30	2 256 295,69	65 480,80	65 480,80		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XL/224/17
Rady Gminy Kotla z dnia 27 grudnia 2017 roku

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na rok 2018

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w ramach funduszu
1.	Ceber	15 490,24	0,00	budowa Sali wiejskiej w Cebrze	Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050	15 490,24
	Razem	15 490,24				15 490,24
2.	Chociemyśl	22 516,74	0,00	Zakupy na organizację "Turnieju wsi"	Dz. 921, rozdz. 92195, § 4210	516,74
				Budowa sali wiejskiej w Chociemyśli.	Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050	22 000,00
	Razem	22 516,74				22 516,74
3.	Głogówko	24 313,29	0,00	Budowa wiaty rekreacyjnej przy Świetlicy wiejskiej w Głogówku	Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050	24 113,29
				Przeeglądy klimatyzatorów	Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300	200,00
	Razem	24 313,29				24 313,29
	Grochowice	21 838,05		Zakup zmywarki	Dz. 921, rozdz. 92109, § 6060	5 000,00
				Modernizacja Sali wiejskiej w Grochowicach	Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050	16 838,05
	Razem	21 838,05				21 838,05
5.	Kotla	39 923,30	0,00	Termomodernizacja Sali wiejskiej w Kotli	Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050	39 923,30
	Razem	39 923,30				39 923,30
6.	Kozie Doły	16 208,86	0,00	naprawy w Sali wiejskiej w Kozich Dołach	Dz. 921, rozdz. 92109 § 4300	1 000,00
				modernizacja dzwonnicy w Kozich Dołach	Dz. 900, rozdz. 90095, § 6050	10 000,00
				Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej	Dz. 921, rozdz. 92109, § 4210	5 208,86
	Razem	16 208,86				16 208,86

7.	Krzekotówek	15 370,47	0,00	budowa Sali wiejskiej w Krzekotówku	Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050	15 370,47
	Razem	15 370,47				15 370,47
8.	Kulów	16 608,09		modernizacja ogrodzenia przy Sali wiejskiej	Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050	6 100,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	Dz. 921, rozdz. 92109, § 4210	10 508,09
	Razem	16 608,09				16 608,09
9.	Moszowice	12 935,15	0,00	Budowa Sali wiejskiej w Moszowicach	Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050	12 935,15
	Razem	12 935,15				12 935,15
10.	Skidniów	22 117,51	0,00	Wykonanie robót elektrycznych	Dz. 921, rozdz. 92109, § 4170	3 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	Dz. 921, rozdz. 92109, § 4210	10 117,51
				Budowa świetlicy wiejskiej w Skidniowie	Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050	9 000,00
	Razem	22 117,51				22 117,51
11.	Sobczyce	22 237,28	0,00	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach WDK Sobczyce	Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050	15 990,00
				Utwardzenie terenu	Dz. 921, rozdz. 92109, § 4210	6 247,28
	Razem	22 237,28				22 237,28
12.	Zabiele	13 374,31	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	Dz. 921, rozdz. 92109, § 4210	8 500,00
				Przebudowa Sali wiejskiej w Zabielu	Dz. 921, rozdz. 92109, § 6050	4 874,31
	Razem	13 374,31				13 374,31
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa	242 933,29	0,00			242 933,29

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XL/224/17
Rady Gminy Kotla z dnia 27 grudnia 2017 roku

DOTACJE 2018 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
<i>JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>					<i>652 700,00</i>
<i>Dotacje celowe</i>					<i>122 700,00</i>
dla jednostek samorządu terytorialnego					<i>70 000,00</i>
1.	801	80104	2310	Gminy miejskie i wiejskie	65 000,00
2.	851	85154	2310	Gmina Miejska Głogów	5 000,00
dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych					<i>52 700,00</i>
1.	851	85121	2800	Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli	16 900,00
2.	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	35 800,00
<i>Dotacje podmiotowe</i>					<i>530 000,00</i>
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	445 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	85 000,00
<i>JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>					<i>210 500,00</i>
<i>Dotacje podmiotowe</i>					<i>175 000,00</i>
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Głogówku	175 000,00
<i>Dotacje celowe</i>					<i>35 500,00</i>
1.	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Kotli	15 000,00
2.	921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Kotli	20 500,00
OGÓLEM					863 200,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XL/224/17
Rady Gminy Kotła z dnia 27 grudnia 2017 roku

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA
ROK 2018**

Dział	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	PLAN NA ROK 2018	
				DOCHODY	WYDATKI
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	147650,00	147650,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	137850,00	137850,00
			DOCHODY	137850,00	
	80101		Szkoły Podstawowe	5650,00	
		0610	-wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw...	150,00	
		0750	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1500,00	
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4000,00	
	80104		Przedszkola	2200,00	
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2200,00	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	130000,00	
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30000,00	
		0830	-wpływy z usług	100000,00	
			WYDATKI		137850,00
	80101		Szkoły Podstawowe		5650,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia		3700,00
		4240	-zakup pomocy dydaktycznych		750,00
		4300	-zakup usług pozostałych		1200,00
	80104		Przedszkola		2200,00
		4240	-zakup pomocy dydaktycznych		2200,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		130000,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia		2000,00

		4220	-zakup żywności		128000,00
			GIMNAZJUM GMINNE		
	80110		Gimnazja	9800,00	9800,00
			DOCHODY	9800,00	
		0610	-wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw....	200,00	
		0750	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2500,00	
		0830	-wpływy z usług	5600,00	
		0920	-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,		
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1500,00	
			WYDATKI		9800,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia		2700,00
		4220	-zakup żywności		5000,00
		4240	-zakup pomocy dydaktycznych		1500,00
		4300	-zakup usług pozostałych		600,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XL/224/17
Rady Gminy Kotła z dnia 27 grudnia 2017 roku

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	DOCHODY	WYDATKI
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	65 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00	65 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		65 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	
851			Ochrona zdrowia		5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00
			OGÓLEM	5 000,00	70 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XL/224/17
Rady Gminy Kotla z dnia 27 grudnia 2017 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA ROK 2018**

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	DOCHODY	WYDATKI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 700,00	801 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	801 700,00	801 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	801 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		54 5000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00
		4120	Składki na F.P.		940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		722 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		100,00
			OGÓLEM	801 700,00	801 700,00