



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 lutego 2024 r.

Poz. 1132

UCHWAŁA NR LXXV/462/23 RADY GMINY KOTLA

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu Gminy Kotła na rok 2024

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 2023 r. poz. 40 t.j. ze zm.) oraz art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 t.j. ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

Ustala się planowane dochody budżetu gminy w wysokości:	52 848 367,17 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	24 200 309,00 zł
2) dochody majątkowe	28 648 058,17 zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 1.</i>	

§ 2.

Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w wysokości :	52 976 667,17 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące, z tego:	22 458 043,10 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	17 448 778,30 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 821 491,44 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 627 286,86 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1 889 255,80 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 825 009,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
e) obsługa długu	295 000,00 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	30 518 624,07 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 518 624,07 zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 2.</i>	

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości:	128 300,00 zł
---	----------------------

Deficyt zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 128 300,00 zł

§ 4.

Ustala się łączną kwotę planowanych:

1) przychodów budżetu gminy w wysokości	900 000,00 zł
2) rozchodów budżetu gminy w wysokości	771 700,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: 196 000,00 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	76 000,00 zł
3) oświatową	70 000,00 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.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 93 792,00 zł

Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: 93 792,00 zł

w tym:

1) zwalczanie narkomanii	2 000,00 zł
2) przeciwdziałanie alkoholizmowi:	91 792,00 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	3 500,00 zł
2) wydatki	3 500,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 10.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości: 2 477 198,39 zł

1) podmiotom należącym do sektora finansów publicznych:	1 006 255,80 zł
---	-----------------

2) podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych	1 470 942,59 zł
---	-----------------

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11.

Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości

1) dochody:	154 300,00 zł
2) wydatki	154 300,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, *zgodnie z załącznikiem nr 10.*

§ 13. Ustala się dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi *zgodnie z załącznikiem nr 11.*

§ 14.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości:	5 000 000,00 zł
---	------------------------

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na: przenoszeniu wydatków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach danego działu, przenoszeniu wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu,
- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 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,
- zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości ustalonego limitu,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku wykonującym obsługę bankową budżetu gminy,
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kotla.

Przewodnicząca Rady:
Halina Przybylska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXV/462/23 Rady Gminy Kotla z dnia 19 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	12 000,00
			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	12 000,00
			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	12 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	783 100,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	783 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	780 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
600			Transport i łączność	72 888,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 888,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 888,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 150,00

			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	45 150,00
			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	6 000,00
		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	39 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
710			Działalność usługowa	13 000,00
			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	13 000,00
			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	13 000,00
750			Administracja publiczna	23 376,00
			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	22 876,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 866,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00
			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	888,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	888,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 660 724,00
			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	2 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 047 369,00
			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	3 603 780,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	248 292,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 367,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00

		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	1 796 003,00
			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	896 220,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	587 969,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 364,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	788 792,00
			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	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 792,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 026 560,00
			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	4 651 645,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	374 915,00
758			Różne rozliczenia	7 963 837,00
			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	4 920 731,00
			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	4 920 731,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 042 636,00
			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	3 042 636,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	470,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	470,00
801			Oświata i wychowanie	147 454,00
			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	6 100,00
			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	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	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 638,00
			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	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 638,00
	80104		Przedszkola	104 396,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 396,00
	80195		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
852			Pomoc społeczna	434 592,00

			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 700,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 700,00
	85216		Zasiłki stałe	162 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 900,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00

855			Rodzina	1 950 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 933 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 041 600,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 200,00
			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	570 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	460 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
			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	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	7 900,00

			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	6 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00
			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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
			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	12 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 000,00
			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
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	11 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00

bieżące razem			24 200 309,00	
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 482 573,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 482 573,87
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 482 573,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 027 422,00
			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	3 027 422,00
			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	3 027 422,00
750			Administracja publiczna	3 500 000,00
			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
	75095		Pozostała działalność	3 500 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 900 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
	80104		Przedszkola	8 900 000,00
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90095		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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 035 062,30
			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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 464 567,56
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 464 567,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 570 494,74
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 570 494,74
926			Kultura fizyczna	2 700 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	2 700 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
majątkowe razem				28 648 058,17
			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

Ogółem:		52 848 367,17
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego: 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	Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
926			Kultura fizyczna	2 911 754,04	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 554,04	2 865 554,04	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 911 754,04	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 554,04	2 865 554,04	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	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	165 554,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 554,04	165 554,04	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				52 976 667,17	22 458 043,10	17 448 778,30	11 821 491,44	5 627 286,86	1 889 255,80	2 825 009,00	0,00	0,00	295 000,00	30 518 624,07	30 518 624,07	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXV/462/23 Rady Gminy Kotla z dnia 19 grudnia 2023 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			900 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	900 000,00
Rozchody ogółem:			771 700,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	271 700,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXV/462/23 Rady Gminy Kotła z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750			Administracja publiczna	22 866,00	22 866,00	0,00	22 866,00	22 866,00	22 866,00	18 943,00	3 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 866,00	22 866,00	0,00	22 866,00	22 866,00	22 866,00	18 943,00	3 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 866,00	22 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	11 512,25	11 512,25	11 512,25	11 512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 333,00	4 333,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 709,54	2 709,54	2 709,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	388,21	388,21	388,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 923,00	3 923,00	3 923,00	0,00	3 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	888,00	0,00	888,00	888,00	888,00	852,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	0,00	888,00	888,00	888,00	852,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	706,23	706,23	706,23	706,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	127,59	127,59	127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	18,18	18,18	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	4 392,00	88,00	0,00	88,00	0,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostałe działalności	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	4 392,00	88,00	0,00	88,00	0,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	72 969,00	55 929,00	17 040,00	0,00	1 877 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00	1 933 000,00	1 933 000,00	55 969,00	55 929,00	40,00	0,00	1 877 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 877 031,00	1 877 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	48 239,00	48 239,00	48 239,00	48 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 433,00	3 433,00	3 433,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 257,00	4 257,00	4 257,00	4 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:		1 978 346,00	1 978 346,00	0,00	1 978 346,00	1 978 346,00	97 011,00	75 724,00	21 287,00	0,00	1 881 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXV/462/23 Rady Gminy Kotla z dnia 19 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIA NARKOMANII NA ROK 2024.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
I. DOCHODY	93 792,00
Dz. 756, rozdz. 75618	93 792,00
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	93 792,00
II. WYDATKI	93 792,00
Dz. 851, rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
Dz. 851, rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 792,00
§ 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.	52 892,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	22 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z organizacją imprez edukacyjno-profilaktycznych, sprzętu sportowego do świetlic środowiskowych,	900,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych - programy i spektakle z zakresu uzależnień	10 000,00
§ 4430 Koszty postępowania sądowego	1 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXV/462/23 Rady Gminy Kotła z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2024

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	DOCHODY	WYDATKI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	
	90095		Pozostała działalność		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych/monitoring zamkniętych wysypisk, usuwanie wyrobów zawierających azbest		3 500,00
			OGÓŁEM	3 500,00	3 500,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXXV/462/23 Rady Gminy Kotła z dnia 19 grudnia 2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 000,00
	40002		Dostarczanie wody	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Pompa Grundfos	13 000,00
600			Transport i łączność	4 556 764,30
	60016		Drogi publiczne gminne	4 526 764,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 190,43
			Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotła- etap I	30 351,63
			PGR- budowa, przebudowa i modernizacja dróg	13 838,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 482 573,87
			PŁ Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kotła- etap I	3 529 610,87
			PŁ PGR- budowa, przebudowa i modernizacja dróg	952 963,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	30 000,00
			"Dolnośląska Cyklostrada - Kolej na rowery"	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 612 713,82
	75095		Pozostała działalność	4 612 713,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 713,82
			Przebudowa obiektów użyteczności publicznej	1 112 713,82
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
			PŁ Przebudowa obiektów użyteczności publicznej	3 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 839 530,76
	80104		Przedszkola	10 839 530,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 530,76
			Budowa Przedszkola w Kotli	1 939 530,76
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 900 000,00
			PŁ Budowa Przedszkola w Kotli	8 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	572 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			"Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła-"	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Pompa METALCHEM	48 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
				24 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 019 061,15
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 364 567,56
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	900 000,00
		RFIL Budowa świetlicy wiejskiej w Cebrze wraz z zagospodarowaniem terenu	900 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 464 567,56
		PŁ Budowa świetlicy wiejskiej w Cebrze wraz z zagospodarowaniem terenu	835 025,02
		PŁ Budowa świetlicy wiejskiej w Moszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	1 419 542,54
		PŁ Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kotła	2 210 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 654 493,59
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	841 942,59
		Kotła, Ambona z 2 poł. XVIII w. w Kościele pw. Świętego Marcina w Kotli, prace konserwatorskie	5 083,34
		Kotła, Chrzcielnica z 1845 r. w Kościele pw. Świętego Marcina w Kotli, prace konserwatorskie	1 355,21
		Kotła, Ołtarz z kaplicy bocznej lewej pw. Antoniego Paderewskiego z 2 poł. XVIII w. w Kościele pw. Świętego Marcina w Kotli, prace konserwatorskie	2 665,66
		Kotła, Ołtarz z kaplicy bocznej prawej z Chrystusem Frasobliwym, z 2 poł. XIX w. w Kościele pw. Świętego Marcina w Kotli, prace konserwatorskie	2 410,80
		PŁ Kotła, Ambona z 2 poł. XVIII w. w Kościele pw. Świętego Marcina w Kotli, prace konserwatorskie	249 083,86
		PŁ Kotła, Chrzcielnica z 1845 r. w Kościele pw. Świętego Marcina w Kotli, prace konserwatorskie	66 405,49
		PŁ Kotła, Ołtarz z kaplicy bocznej lewej pw. Antoniego Paderewskiego z 2 poł. XVIII w. w Kościele pw. Świętego Marcina w Kotli, prace konserwatorskie	130 617,14
		PŁ Kotła, Ołtarz z kaplicy bocznej prawej z Chrystusem Frasobliwym, z 2 poł. XIX w. w Kościele pw. Świętego Marcina w Kotli, prace konserwatorskie	118 129,20
		PŁ Remont Kościoła Filialnego pod wezwaniem M. B. Częstochowskiej w Grochowicach	260 868,05
		Remont Kościoła Filialnego pod wezwaniem M. B. Częstochowskiej w Grochowicach	5 323,84
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	812 551,00
		Modernizacja kaplic w Chociemyśli i w Kozich Dołach	28 298,00
		Modernizacja kapliczki na cmentarzu w Moszowicach	11 960,00
		Modernizacja kapliczki w Moszowicach	12 200,00
		Modernizacja ścieżek na cmentarzu komunalnym	14 702,00
		PŁ Modernizacja kaplic w Chociemyśli i w Kozich Dołach	333 102,00
		PŁ Modernizacja kapliczki na cmentarzu w Moszowicach	123 000,00
		PŁ Modernizacja kapliczki w Moszowicach	132 300,00
		PŁ Modernizacja ścieżek na cmentarzu komunalnym	156 989,00
926		Kultura fizyczna	2 865 554,04
92601		Obiekty sportowe	2 865 554,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 554,04

		Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w miejscowości Kotla	165 554,04
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
		PE Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w miejscowości Kotla	2 700 000,00

Razem:			30 518 624,07
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXXV/462/23 Rady Gminy Kotla z dnia 19 grudnia 2023 r.

DOTACJE 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 006 255,80
Dotacje celowe					204 037,80
dla jednostek samorządu terytorialnego					119 359,00
1.	750	75075	2310	Gmina Legnica	4 359,00
2.	801	80104	2310	Gminy miejskie i wiejskie	110 000,00
3.	851	85154	2310	Gmina Miejska Głogów	5 000,00
dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych					84 678,80
1.	851	85121	2800	Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli	31 786,80
2.	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	52 892,00
Dotacje podmiotowe					802 218,00
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	687 818,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	114 400,00
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 470 942,59
Dotacje podmiotowe					550 000,00
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Głogówku	550 000,00
Dotacje celowe					920 942,59
1.	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Kotli	15 000,00
2.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	24 000,00
3.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	40 000,00
4.	921	92120	6230	Ochrona zabytków - kościoły	841 942,59
OGÓŁEM					2 477 198,39

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXXV/462/23 Rady Gminy Kotla z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotli

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OKREŚLENIE	Projekt na 2024 rok
			1	2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
			DOCHODY	154 300,00
	80101		Szkoły Podstawowe	16 300,00
		0610	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
	80104		Przedszkola	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	137 500,00
		0830	Wpływy z usług	102 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00
			WYDATKI	154 300,00
	80101		Szkoły Podstawowe	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	80104		Przedszkola	500,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	137 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup żywności	132 500,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXXV/462/23 Rady Gminy Kotła z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	WYDATKI
750			Administracja publiczna	4 359,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 359,00
		2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 359,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00
	80104		Przedszkola	110 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
			OGÓŁEM	119 359,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXXV/462/23 Rady Gminy Kotła z dnia 19 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA ROK 2024**

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	DOCHODY	WYDATKI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00	460 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	460 000,00	460 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		318 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 960,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 771,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		918,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 536,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		90,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 168,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		245,00
			OGÓŁEM	460 000,00	460 000,00