

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Linia na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), oraz art. 211, art.212.art.214,art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 i 1901 z późn.zm.) **Rada Gminy Linia uchwała, co następuje:**

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 51.625.031,05 zł w tym:

1. dochody bieżące 39.549.259,55 zł.
2. dochody majątkowe 12.075.771,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 57.465.404,09 zł w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 42.546.457,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 14.918.946,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2.507.039,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.840.373,04 zł. zostanie pokryty przychodami z:

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 3.332.500,00 zł.
2. wolnych środków w kwocie 2.507.873,04 zł.

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.725.373,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 885.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 57.500,00 zł.
2. celową w wysokości 108.800,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 108.800,00 zł.

§ 6.

W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.955.865,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 121.619,00 zł. i wydatki z nimi związane w wysokości 311.619,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w wysokości 39.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 1.287.638,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

7. Ustala się dochody w kwocie 6.000,00 zł. i wydatki w kwocie 6.000,00 zł. w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 12.

8. Ustala się dochody w kwocie 106.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków w kwocie 106.000,00 zł. z tego:

a) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 56.000,00 zł.

b) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 50.000,00 zł.

9. Ustala się dochody w kwocie 32.000,00 zł. z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie 32.000,00 zł.

10. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 3.520,00 zł.

11. Ustala się dochody w kwocie 2.517.010,00 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 2.517.010,00 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach..

§ 7.

Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1.200.000,00 zł.

2. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 3.332.500,00 zł.

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt odnawialny w bieżącym rachunku bankowym), finansowanie planowanego deficytu budżetowego w granicach limitów określonych w §7,

2. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000, 00 zł.

3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. 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 trzymanych z budżetu środków europejskich,

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym (ramach działu, rozdziału),

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Linia.

Przewodniczący Rady Gminy
Linia



Tadeusz Klein

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY LINIA
NA 2023 ROK**

Prace nad budżetem gminy na 2023 r. przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r, poz. 559 z późn.zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634 z późn.zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Linia Nr 341/XL/V/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet gminy na rok 2023 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.
2. Informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3110.6.11.2022.SM z dnia 25.10.2022 r. o wstępnych wielkościach dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez j.s.t.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DSŁ-3112-19-2022 z dnia 20 października 2022 r. o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2023 r.
4. Porozumienia z Powiatem Wejherowskim nr 19/2021 z dnia 24.10.2022 r. w sprawie współpracy w prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
5. Zarządzenia Wójta Gminy nr 95/2022 z dnia 08.09.2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Linia na 2023 r.

Budżet Gminy Linia na 2023 rok został przyjęty przez Radę Gminy Linia uchwałą Rady Gminy Linia Nr 423/XLIII/VIII/2022 w dniu 19 grudnia 2022 r.:

- dochody budżetu w kwocie – 51.625.031,05 zł.
- wydatki budżetu w kwocie – 57.465.404,09 zł.
- przychody – 6.725.373,04 zł.
- rozchody – 885.000,00 zł.

Dochody budżetu

Po stronie dochodów przyjęto projektowaną subwencję ogólną w kwocie 19.536.730,00 zł na którą składa się :

- część wyrównawcza w kwocie – 6.265.364,00 zł. wzrost o 8,4 % w stosunku do roku ubiegłego,
- część równoważącą w kwocie – 550.381,00 zł. wzrost o 22,4 % w stosunku do roku ubiegłego,
- część oświatowa w kwocie – 12.720.985,00 zł. wzrost o 12,8 % w porównaniu do roku 2022 r.

Planowane na 2023 r. dochody gmin z tytułu poszczególnych części subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustalone zostały na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022r.
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli - zmiany wprowadzone od 01 września 2022r.
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych 01 września 2022 r.
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01 stycznia 2023r.
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetu jst w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości

narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.

- przekazanie szkoły prowadzonej jst do prowadzenia właściwemu ministrowi.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2022 r. z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

W 2023r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,40 %.

Podstawą do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jst z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Wstępne wielkości dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na zadania realizowane na podstawie porozumień przyjęto na podstawie pisma od Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.6.11.2022.SM z dnia 25.10.2022 r. w kwocie 5.423.565,00 zł. oraz pismo z Krajowego Biura w Gdańsku Nr DSL-3112-19.2022 z dnia 20.10.2022 r. w kwocie 1.500,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przyjęto w kwocie 120.431,00 zł.

Do budżetu wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych nr 01/2021/130/PolskiŁad (promesa) w kwocie 4.863.062,50zł. na budowę szkoły podstawowej w Niepoczołowicach oraz wstępna promesa dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych Nr Edycja2/2021/6124/PolskiŁad w kwocie 4.940.000,00 zł. z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Linia. Na podstawie umowy nr 22/FA/2023 z dnia 07.12.2022 r. zawartej z Wojewodą Pomorskim planuje się otrzymać dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 247.650,00 zł.

W budżecie gminy planuje się otrzymać dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.349.707,55 zł. wynikające z podpisanych umów w tym:

- 1) „ Zaraz wracam – projekt wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci do lat 3 dla mieszkańców Gminy Linia” w kwocie 64.552,55 zł.
- 2) „Życzliwa dłoń” w kwocie 302.700,00 zł.

- 3) „Rewitalizacja sceny nad jeziorem w Strzeczcu oraz budowa pomieszczenia gospodarczego” w kwocie 80.459,00 zł.
- 4) „Budowa otwartej strefy aktywności – siłownia zewnętrzna w miejscowości Smażyno”- 23.321,00 zł.
- 5) Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie gminy miasta Reda miasta Puck oraz gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino w kwocie 750.000,00 zł.
- 6) Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego w celu doposażenia sceny w Strzeczcu w kwocie 128.675,00 zł.

Prognozowane dane o wielkościach dochodów własnych przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2022. Przy planowaniu podatku leśnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023. Przy projektowaniu podatku od nieruchomości brano pod uwagę podstawy opodatkowania oraz uchwałę Rady Gminy Linia Nr 401/XXVIII/VIII/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono na podstawie ilości środków transportowych oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy Linia Nr 411/XLI/VIII/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie uchwały nr 410/XLI/VIII/2022 Rady Gminy Linia z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz na podstawie uchwały Nr 419/XLII/VIII/2022 Rady Gminy Linia z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały nr 410/XLI/VIII/2022 Rady Gminy Linia z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują

się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Wpływy z usług za wodę oraz ścieki ustalono na podstawie stawek obowiązujących w 2020 r.

Planowane dochody własne gminy na 2023 r. przyjęto w kwocie 14.842.863,00 zł. w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano środki w wysokości 1.198.200,00 zł. z tytułu wpływów z usług za dostarczenie wody, z usług za odprowadzenie ścieków, odsetek oraz kosztów egzekucyjnych.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 1.392.797,00 zł. w tym: wpływów z dzierżawy i najmu - kwotę 188.000,00 zł., z wieczystego użytkowania kwotę 4.443,00 zł., w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 254,00 zł., z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 1.200.000,00 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 82/2021 Wójta Gminy Linia z dnia 27.10.2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, z odsetek 100,00 zł.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 9.000,00 zł. z usług komunalnych - cmentarz komunalny w Smażynie.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** planuje się uzyskać wpływy w wysokości 5.500,00 zł. w tym z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4.500,00 zł., wpływy z różnych opłat 1.000,00 zł.

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”** obejmuje kwotę dochodów w wysokości 7.788.156,00 zł. w tym wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki w kwocie 32.000,00 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 1.365.680,00 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 2.880.476,00 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 324.000,00 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 3.186.000,00 zł. w tym wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.706.319,00 zł. wpływy z podatku dochodowego

od osób prawnych w wysokości 479.681,00 zł.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** zaplanowano dochody własne w wysokości 30.000,00 zł. z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** planuje się dochody z usług w wysokości 277.000,00 zł. w tym za wynajem sal 20.000,00 zł. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 12.000,00 zł., wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 75.000,00 zł., wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych 170.000,00 zł.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** planuje się dochody w wysokości 1.400.000,00 zł. z tytułu wpłat mieszkańców na preferencyjny zakup węgla .

W dziale **855 „Rodzina”** dochody w wysokości 210.000,00 zł w tym: z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 200.000,00 zł. oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.000,00 zł.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** dochody w wysokości 2.532.210,00 zł. i obejmują wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi przez gminę na podstawie przepisów o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach w wysokości 2.517.010,00 zł. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 5.200,00 zł., odsetek 4.000,00 zł. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6.000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków na 2023 r. został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów i przychodów budżetowych gminy i kształtuje się w wysokości 57.185.398,09 zł. w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przyjęto kwotę 5.423.565,00 zł.

Na wydatki majątkowe w roku 2023 zaplanowano kwotę w wysokości 14.916.783,67 zł. planowane inwestycje na 2023 r. obrazuje załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Wydatki bieżące stanowią kwotę 42.268.614,42 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem w poszczególnych działach wynoszą 20.395.384,78 zł.

Po stronie wydatków szczególnie planuje się przeznaczyć środki na następujące zadania:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano kwotę 2.059.520,00 zł.

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 1.459.520,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty istniejących hydroforni, sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków, uiszczenie opłat stałych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz utrzymanie konserwatorów sieci wodociągowych i oczyszczalni ścieków, a także 2% odpisu podatku rolnego na Izbę Rolniczą.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 600.000,00 zł. z przeznaczeniem na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej.

W dziale **600 „Transport i łączność”** – zaplanowano kwotę w wysokości 6.523.431,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 1.323.431,00 zł. w tym na drogi publiczne powiatowe przyjęto kwotę 120.431,00 zł. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, na drogi gminne przyjęto kwotę w wysokości 1.203.000,00 zł., które przeznacza się na utrzymanie, konserwacje i remonty dróg gminnych, wypłatę odszkodowań, odśnieżanie, z czego 39.000,00 zł. pozostawia się do dyspozycji rad sołeckich.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 5.200.000,00 zł. w tym na drogi gminne przeznacza się kwotę 5.200.000,00 zł. na budowę lub modernizację infrastruktury drogowej w gminie Linia – działanie z programu Polski Ład Edycja II.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – przyjęto kwotę 143.000,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 143.000,00 zł. na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przyjęto kwotę w wysokości 106.000,00 zł. na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym w tym bieżące utrzymanie i remonty budynków będących własnością gminy 37.000,00 zł.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** ustalono kwotę w wysokości 153.500,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące 153.500,00 zł. z przeznaczeniem na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy, na opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz utrzymanie cmentarza komunalnego i mogiły zbiorowej.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano kwotę 4.779.779,26 zł. w tym”

- a) wydatki bieżące w wysokości 4.779.779,26 zł. na zadania z zakresu administracji rządowej – 68.665,00 zł. na utrzymanie Rady Gminy 258.000,00 zł. utrzymanie Urzędu Gminy 4.187.214,26 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 3.530.017,00 zł. pozostałe wydatki przeznaczono na zakup opału, środków czystości, opłat za zużycie energii, opłat za przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, obsługę prawną i bankową. Na wydatki związane z promocją gminy

przeznacza się 90.000,00 zł. na wydatki związane z poborem podatków kwotę w wysokości 175.900,00 zł.

W dziale 751 „Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej” zaplanowano 1.500,00 zł. w tym :

- a) wydatki bieżące w kwocie 1.500,00 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - przyjęto kwotę ogółem 248.000,00 zł.

- a) wydatki bieżące w kwocie 248.000,00 zł. na utrzymanie jednostek OSP 245.000,00 zł. Na obronę cywilną 2.500,00 zł. na pozostała działalność 500,00 zł.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” przyjęto kwotę w wysokości 1.188,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące 1.188,00 zł. na utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” przyjęto kwotę w wysokości 400.000,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące 400.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie odsetek od prognozowanych pożyczek.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” - zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 57.500,00 zł i zarządzanie kryzysowe 108.800,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – ustalono kwotę 25.636.000,42 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 18.636.000,42 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkół podstawowych kwotę 14.663.789,44 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 11.956.650,00 zł. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 961.022,03 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 822.504,00 zł., na przedszkola 1.240.860,91 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 633.282,00 zł. Świetlice szkolne 583.819,52 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 548.666,00 zł. Dowożenie uczniów do szkół 455.000,00 zł., na doształcanie i doskonalenie nauczycieli 77.772,00 zł., stołówki szkolne 170.000,00 zł., na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych kwotę w wysokości 404.952,52 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 151.900,00 zł., na pozostałą działalność 78.784,00 zł.

- b) wydatki majątkowe w kwocie 7.000.000,00 zł. na budowę Szkoły Podstawowej w Niepoczołowicach ze środków Polski Ład.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” ogółem zaplanowano 143.000,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 143.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii 50.000,00 zł, na realizacją programu

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 88.000,00 zł. na pozostałą działalność i promocję zdrowia 5.000,00 zł.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** ogółem zaplanowano 2.358.464,31 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 2.358.464,31 zł. na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 24.000,00 zł., na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 104.000,00 zł, na dodatki mieszkaniowe kwotę 20.000,00 zł, na zasiłki stałe 321.000,00 zł., na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 1.080.324,31 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 979.335,97 zł., na usługi opiekuńcze kwotę 678.140,00 zł. w tym na realizację projektu unijnego pn.: „Życzliwa dłoń” kwotę w wysokości 302.700,00 zł. na pomoc w zakresie dożywiania 111.000,00 zł. na pozostałą działalność kwotę 20.000,00 zł.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** planuje się wydatki w wysokości 1.810.283,67 zł. w tym 1.400.000,00 zł. na wydatki związane z realizacją ustawy węglowej na preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców oraz 6.000,00 zł. na opłacenie składek. Na realizację projektów unijnych przeznaczają się środki w wysokości 404.283,67 zł. w tym 190.082,67 zł. na realizację projektu pn. „Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”, 214.2010,00 zł. na projekt pn.: „Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego w celu doposażenia sceny w Strzeczcu”.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**- ogółem przeznaczają się 76.500,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące 76.500,00 zł. w tym na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę w wysokości 40.000,00 zł. na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwotę 36.500,00 zł

W dziale **855 „Rodzina”** - ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 6.678.361,43 zł. w tym:

- b) wydatki bieżące 6.678.361,43 zł. Na świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.800.000,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 262.927,67 zł., na Kartę Dużej Rodziny 400,00 zł. Na wspieranie rodziny 112.437,97 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 97.775,00 zł. Na rodziny zastępcze przeznaczają się 60.000,00 zł. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 82.000,00 zł. Na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwotę w wysokości 1.623.523,46 zł. z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.136.362,14 zł. Na realizację projektu pn. „Zaraz wracam – projekt wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci do lat 3 dla mieszkańców gminy Linia” – 85.393,05 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planuje się przeznaczyć kwotę 5.048.870,00 w tym:

- a) wydatki bieżące 3.376.370,00 zł. z czego na gospodarkę odpadami 2.517.010,00 zł., na schroniska dla zwierząt 25.000,00 zł. Na oświetlenie ulic placów i dróg 735.860,00 zł. na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.000,00 zł., na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami przeznacza się 2.000,00 zł. i pozostałą działalność 90.500,00 zł. na konserwacje sprzętu, remonty oraz utrzymanie placów.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 1.672.500,00 zł. na realizację zadania unijnego pn. „Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie gminy miasta Reda i miasta Puck oraz gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino”.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” ogółem planuje się przeznaczyć kwotę 784.000,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące 784.000,00 zł. na dotację podmiotową dla Gminnego Domu Kultury w Lini w kwocie 451.000,00 zł., dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Linia 333.000,00 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”- ogółem zaplanowano 175.000,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 135.000,00 zł. z czego na utrzymanie i pielęgnację obiektów sportowych przeznacza się 52.000,00 zł., na wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu 83.000,00 zł. w tym na dotację dla stowarzyszeń przeznacza się kwotę 80.000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00 zł. w tym na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności – siłownia zewnętrzna w miejscowości Smażyno” 40.000,00 zł.

Przychody budżetu

Zaplanowano przychody w wysokości 6.725.373,04 zł. w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.332.500,00 zł.
- 2) Wolne środki w wysokości 3.392.873,04 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z nie wykorzystanych środków w ramach RFIL w wysokości 485.107,73 zł. oraz z tytułu otrzymanych w 2022 r. dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.632.156,64 zł. Gmina Linia w 2020 r. otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4.500.000,00 zł. z czego w 2020 roku wydatkowano 307.056,33 zł., w 2021 r. wydano 2.872.027,93

zł. w roku 2022 r. 835.808,01 zł. kwotę w wysokości 2.841.076,31 zł. Nadwyżkę środków pieniężnych ze środków RFIL w wysokości 485.107,73 zł. planuje się wydać w 2023 r.

W dniu 05.04.2022 r. Gmina Linia otrzymała dotację w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w wysokości 193.770,00 zł. z czego w 2022 r. wydano 3.687,33 zł. Umowa dotycząca realizacji w/w projektu przewiduje wykonanie projektu do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie później niż do 30.09.2023 r. ze względu na brak dostępności na rynku zaawansowanego sprzętu komputerowego projekt zostanie zrealizowany w 2023 r. w kwocie 190.082,67zł.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 r. został zwiększony budżet Gminy Linia o kwotę 2.888.418,57 zł. z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, środki zostaną przekazane na rachunek bankowy jednostki w trzech ratach do 31.10.2022 r. do 30.11.2022 r. do 31.12.2022 r. niewykorzystane środki w wysokości 2.717.682,64 zł. będą stanowiły nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu

Zaplanowano rozchody w wysokości 885.000,00 zł. w tym:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 885.000,00 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów i harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów .

PRZEWIDUJĄCY
Radę Gminy Linia


Krzysztof Klein

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Linia

Nr 423/XLIII/VIII/2022 z dnia 19.12.2022

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY
			Dochody bieżące	39 549 259,55
			Dochody majątkowe	12 075 771,50
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 198 200,00
010			Dochody bieżące	1 198 200,00
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	747 000,00
	01043		Dochody bieżące	747 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	740 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	451 200,00
	01044		Dochody bieżące	451 200,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 308 081,00
600			Dochody bieżące	368 081,00
600			Dochody majątkowe	4 940 000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	247 650,00
	60004		Dochody bieżące	247 650,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	247 650,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	120 431,00
	60014		Dochody bieżące	120 431,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 431,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 940 000,00
	60016		Dochody majątkowe	4 940 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 392 797,00
700			Dochody bieżące	192 543,00
700			Dochody majątkowe	1 200 254,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 304 797,00
	70005		Dochody bieżące	104 543,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 443,00
		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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70005		Dochody majątkowe	1 200 254,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	254,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 200 000,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	88 000,00
	70007		Dochody bieżące	88 000,00

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	88 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 000,00
710	Dochody bieżące	9 000,00
71035	CMENTARZE	9 000,00
71035	Dochody bieżące	9 000,00
0830	Wpływy z usług	8 000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 165,00
750	Dochody bieżące	74 165,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	68 665,00
75011	Dochody bieżące	68 665,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	68 665,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	5 500,00
75023	Dochody bieżące	5 500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00
751	Dochody bieżące	1 500,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 500,00
75101	Dochody bieżące	1 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 500,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 188,00
755	Dochody bieżące	1 188,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 188,00
75515	Dochody bieżące	1 188,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 188,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 788 156,00
756	Dochody bieżące	7 788 156,00
75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	32 000,00
75601	Dochody bieżące	32 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, o płacony w formie karty podatkowej	31 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 365 680,00
75615	Dochody bieżące	1 365 680,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	680,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00

75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 880 476,00
75616	Dochody bieżące	2 880 476,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 892 356,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	175 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	120,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	324 000,00
75618	Dochody bieżące	324 000,00
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 186 000,00
75621	Dochody bieżące	3 186 000,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 706 319,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	479 681,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 566 730,00
758	Dochody bieżące	19 566 730,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 720 985,00
75801	Dochody bieżące	12 720 985,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 720 985,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 265 364,00
75807	Dochody bieżące	6 265 364,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 265 364,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	30 000,00
75814	Dochody bieżące	30 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	550 381,00
75831	Dochody bieżące	550 381,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	550 381,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 349 396,50
801	Dochody bieżące	486 334,00
801	Dochody majątkowe	4 863 062,50
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 883 062,50
80101	Dochody bieżące	20 000,00
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	20 000,00
80101	Dochody majątkowe	4 863 062,50
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 062,50
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	112 950,00

80103	Dochody bieżące	112 950,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnych)	112 950,00
80104	PRZEDSZKOLA	183 384,00
80104	Dochody bieżące	183 384,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnych)	96 384,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	170 000,00
80148	Dochody bieżące	170 000,00
0830	Wpływy z usług	170 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	774 200,00
852	Dochody bieżące	774 200,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	24 000,00
85213	Dochody bieżące	24 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnych)	24 000,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	19 000,00
85214	Dochody bieżące	19 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnych)	19 000,00
85216	ZASIŁKI STALE	321 000,00
85216	Dochody bieżące	321 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnych)	321 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	46 500,00
85219	Dochody bieżące	46 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	3 300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnych)	43 200,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	302 700,00
85228	Dochody bieżące	302 700,00
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 j.s.t.	302 700,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	61 000,00
85230	Dochody bieżące	61 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnych)	61 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 528 675,00
853	Dochody bieżące	1 400 000,00
853	Dochody majątkowe	128 675,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 528 675,00
85395	Dochody bieżące	1 400 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00
85395	Dochody majątkowe	128 675,00

6257	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 j.s.t	128 675,00
855	RODZINA	5 156 952,55
855	Dochody bieżące	5 156 952,55
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 810 000,00
85502	Dochody bieżące	4 810 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	4 800 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	400,00
85503	Dochody bieżące	400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	400,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	82 000,00
85513	Dochody bieżące	82 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	82 000,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	264 552,55
85516	Dochody bieżące	264 552,55
0830	Wpływy z usług	200 000,00
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 j.s.t.	64 552,55
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 452 669,00
900	Dochody bieżące	2 532 210,00
900	Dochody majątkowe	920 459,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 517 010,00
90002	Dochody bieżące	2 517 010,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 517 010,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 000,00
90019	Dochody bieżące	6 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
90026	POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	9 200,00
90026	Dochody bieżące	9 200,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	920 459,00
90095	Dochody majątkowe	920 459,00
6257-1	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 j.s.t	80 459,00

6257-2	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 j.s.t	750 000,00
6299-2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	23 321,00
926	Dochody majątkowe	23 321,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 321,00
92695	Dochody majątkowe	23 321,00
6257	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 j.s.t	23 321,00

RAZEM:

51 625 031,05

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Lilia

Tomasz Klein

WYDATKI

Nr 423/XLIII/VIII/2022 z dnia 19.12.2022

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
	OGÓLEM:	57 465 404,09
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	42 546 457,42
	Wydatki Majątkowe	14 918 946,67
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 059 520,00
	Wydatki Bieżące	1 459 520,00
	Wydatki Majątkowe	600 000,00
01030	IZBY ROLNICZE	3 520,00
	Wydatki Bieżące	3 520,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 520,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 520,00
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	663 000,00
	Wydatki Bieżące	663 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	663 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 000,00
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	1 387 000,00
	Wydatki Bieżące	787 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	787 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	787 000,00
	Wydatki Majątkowe	600 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00
	Wydatki Bieżące	6 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 799 974,00
	Wydatki Bieżące	1 599 974,00
	Wydatki Majątkowe	5 200 000,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	276 543,00
	Wydatki Bieżące	276 543,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	276 543,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 543,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	120 431,00
	Wydatki Bieżące	120 431,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 431,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 431,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 403 000,00
	Wydatki Bieżące	1 203 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 203 000,00

	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 203 000,00
	Wydatki Majątkowe	5 200 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 000,00
	Wydatki Bieżące	143 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	106 000,00
	Wydatki Bieżące	106 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	37 000,00
	Wydatki Bieżące	37 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	153 500,00
	Wydatki Bieżące	153 500,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	140 000,00
	Wydatki Bieżące	140 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	10 000,00
	Wydatki Bieżące	10 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
71035	CMENTARZE	3 500,00
	Wydatki Bieżące	3 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 779 779,26
	Wydatki Bieżące	4 779 779,26
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	68 665,00
	Wydatki Bieżące	68 665,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 665,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 665,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	258 000,00
	Wydatki Bieżące	258 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	4 187 214,26
	Wydatki Bieżące	4 187 214,26
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 175 214,26
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 530 017,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	645 197,26
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00

75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00
	Wydutki Bieżące	90 000,00
	z tego:	
	- Wydutki jednostek budżetowych	90 000,00
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 900,00
	Wydutki Bieżące	175 900,00
	z tego:	
	- Wydutki jednostek budżetowych	113 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 400,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00
	Wydutki Bieżące	1 500,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 500,00
	Wydutki Bieżące	1 500,00
	z tego:	
	- Wydutki jednostek budżetowych	1 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	248 000,00
	Wydutki Bieżące	248 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	245 000,00
	Wydutki Bieżące	245 000,00
	z tego:	
	- Wydutki jednostek budżetowych	200 000,00
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
75414	OBRONA CYWILNA	2 500,00
	Wydutki Bieżące	2 500,00
	z tego:	
	- Wydutki jednostek budżetowych	1 000,00
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500,00
	Wydutki Bieżące	500,00
	z tego:	
	- Wydutki jednostek budżetowych	500,00
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 188,00
	Wydutki Bieżące	1 188,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 188,00
	Wydutki Bieżące	1 188,00
	z tego:	
	- Wydutki jednostek budżetowych	1 188,00
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 188,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00
	Wydutki Bieżące	400 000,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00

	Wydatki Bieżące	400 000,00
	z tego:	
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	166 300,00
	Wydatki Bieżące	166 300,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	166 300,00
	Wydatki Bieżące	166 300,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	166 300,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 300,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 641 000,42
	Wydatki Bieżące	18 641 000,42
	Wydatki Majątkowe	7 000 000,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	21 663 789,44
	Wydatki Bieżące	14 663 789,44
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 628 468,35
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 948 650,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 679 818,35
	- Dotacje na zadania bieżące	461 138,09
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	574 183,00
	Wydatki Majątkowe	7 000 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 000,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	961 022,03
	Wydatki Bieżące	961 022,03
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	860 851,03
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 504,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 347,03
	- Dotacje na zadania bieżące	42 500,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 671,00
80104	PRZEDSZKOLA	1 240 860,91
	Wydatki Bieżące	1 240 860,91
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 213 048,91
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 282,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 766,91
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 812,00
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	583 819,52
	Wydatki Bieżące	583 819,52
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	567 861,52
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 666,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 195,52
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 958,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	460 000,00
	Wydatki Bieżące	460 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	355 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	105 000,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	77 772,00
	Wydatki Bieżące	77 772,00

	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 772,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 772,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	170 000,00
	Wydatki Bieżące	170 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	170 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	404 952,52
	Wydatki Bieżące	404 952,52
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	404 952,52
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 900,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 052,52
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 784,00
	Wydatki Bieżące	78 784,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 784,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 784,00
851	OCHRONA ZDROWIA	143 000,00
	Wydatki Bieżące	143 000,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00
	Wydatki Bieżące	50 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	88 000,00
	Wydatki Bieżące	88 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 500,00
	- Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00
	Wydatki Bieżące	5 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 358 464,31
	Wydatki Bieżące	2 358 464,31
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	24 000,00
	Wydatki Bieżące	24 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	104 000,00
	Wydatki Bieżące	104 000,00

	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	20 000,00
	Wydatki Bieżące	20 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
85216	ZASIŁKI STALE	321 000,00
	Wydatki Bieżące	321 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 080 324,31
	Wydatki Bieżące	1 080 324,31
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 074 274,31
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979 335,97
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 938,34
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 050,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	678 140,00
	Wydatki Bieżące	678 140,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	375 440,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 440,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	302 700,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	111 000,00
	Wydatki Bieżące	111 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	20 000,00
	Wydatki Bieżące	20 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 812 446,67
	Wydatki Bieżące	1 406 000,00
	Wydatki Majątkowe	406 446,67
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 812 446,67
	Wydatki Bieżące	1 406 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 406 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 406 000,00
	Wydatki Majątkowe	406 446,67
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 446,67
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	406 446,67
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76 500,00
	Wydatki Bieżące	76 500,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	40 000,00
	Wydatki Bieżące	40 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00

85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	36 500,00
	Wydatki Bieżące	36 500,00
	z tego:	
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500,00
855	RODZINA	6 678 361,43
	Wydatki Bieżące	6 678 361,43
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 800 000,00
	Wydatki Bieżące	4 800 000,00
	z tego:	
-	Wydatki jednostek budżetowych	267 753,61
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 927,67
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 825,94
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 532 246,39
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	400,00
	Wydatki Bieżące	400,00
	z tego:	
-	Wydatki jednostek budżetowych	400,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	112 437,97
	Wydatki Bieżące	112 437,97
	z tego:	
-	Wydatki jednostek budżetowych	111 937,97
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 775,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 162,97
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	60 000,00
	Wydatki Bieżące	60 000,00
	z tego:	
-	Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDOWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	82 000,00
	Wydatki Bieżące	82 000,00
	z tego:	
-	Wydatki jednostek budżetowych	82 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 623 523,46
	Wydatki Bieżące	1 623 523,46
	z tego:	
-	Wydatki jednostek budżetowych	1 534 130,41
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 362,14
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 768,27
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
-	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	85 393,05
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 048 870,00
	Wydatki Bieżące	3 376 370,00
	Wydatki Majątkowe	1 672 500,00

90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 517 010,00
	Wydatki Bieżące	2 517 010,00
	z tego:	
-	Wydatki jednostek budżetowych	2 517 010,00
:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 800,00
:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 413 210,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	25 000,00
	Wydatki Bieżące	25 000,00
	z tego:	
-	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	735 860,00
	Wydatki Bieżące	735 860,00
	z tego:	
-	Wydatki jednostek budżetowych	735 860,00
:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	735 860,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 000,00
	Wydatki Bieżące	6 000,00
	z tego:	
-	Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
90026	POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	2 000,00
	Wydatki Bieżące	2 000,00
	z tego:	
-	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 763 000,00
	Wydatki Bieżące	90 500,00
	z tego:	
-	Wydatki jednostek budżetowych	90 500,00
:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 500,00
	Wydatki Majątkowe	1 672 500,00
	z tego:	
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 672 500,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	1 672 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	784 000,00
	Wydatki Bieżące	784 000,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	451 000,00
	Wydatki Bieżące	451 000,00
	z tego:	
-	Dotacje na zadania bieżące	451 000,00
92116	BIBLIOTEKI	333 000,00
	Wydatki Bieżące	333 000,00
	z tego:	
-	Dotacje na zadania bieżące	333 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	170 000,00
	Wydatki Bieżące	130 000,00
	Wydatki Majątkowe	40 000,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	52 000,00
	Wydatki Bieżące	52 000,00

	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	78 000,00
	Wydatki Bieżące	78 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	75 000,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00
	Wydatki Majątkowe	40 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	40 000,00
RAZEM:		57 465 404,09

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Lina

Tomasz Klein
Tomasz Klein

INWESTYCJE GMINY LINIA NA 2023 ROK

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA	LOKALIZACJA	WARTOŚĆ INWESTYCJI	PLAN NA ROK 2023
010	Rolnictwo i łowiectwo			600 000,00
	1. Rozbudowa kanalizacji	Gmina Linia	600 000,00	600 000,00
600	Transport i łączność			5 200 000,00
	1. Budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Linia z programu Polski Ład Edycja II	Gmina Linia	5 200 000,00	5 200 000,00
801	Oświata i wychowanie			7 000 000,00
	1. Budowa Szkoły Podstawowej w Niepoczolowicach	Gmina Linia	7 040 420,00	7 000 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			406 446,67
	1. Realizacja projektu pn.: "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Gmina Linia	193 770,00	190 082,67
	2. Realizacja projektu PROW pn.: "Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego w celu doposażenia sceny w Strzeczcu	Gmina Linia	216 364,00	216 364,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 672 500,00
	1. Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie gminy miasta Reda i miasta Puck oraz gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino		1 672 500,00	1 672 500,00
926	Kultura fizyczna			40 000,00
	1. Budowa Otwartej Strefy Aktywności - siłownia zewnętrzna w miejscowości Smażyno	Gmina Linia	40 000,00	40 000,00
RAZEM:				14 918 946,67

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1. PKT 2 I 3 UOFP**

L.p.	NAZWA PROGRAMU	PLANOWANE WYDATKI NA 2023 R.
1.	Zaraz wracam – projekt wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci do lat 3 dla mieszkańców gminy Linia	85.393,05
2.	Budowa Otwartej Strefy Aktywności-siłownia zewnętrzna w miejscowości Smażyno	40.000,00
3.	Życzliwa dłoń	302.700,00
3.	Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie gminy miasta Reda i miasta Puck oraz gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino	1.672.500,00
4.	Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	190.082,67
5.	Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego w celu doposażenia sceny w Strzeczcu	216.364,00
RAZEM:		2.507.039,72

PRZEWIDUJĄCY
Rady Gminy Linia.

[Podpis]
Tadeusz Klein

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 725 373,04
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 392 873,04
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 332 500,00
Rozchody ogółem:			885 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	885 000,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia

Teofil Klein

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68.665,00	68.665,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	68.665,00	68.665,00
		2010	Dotacje celowe	68.665,00	
			➤ wydatki bieżące - w tym: wynagrodzenia i pochodne		68.665,00 68.665,00
751			URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.500,00	1500,00
	75101		URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA	1.500,00	1.500,00
		2010	Dotacje celowe	1.500,00	
			➤ wydatki bieżące - w tym: wynagrodzenia i pochodne		1.500,00 1.500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.300,00	3.300,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3.300,00	3.300,00
			➤ wydatki bieżące	3.300,00	3.300,00
855			RODZINA	4.882.400,00	4.882.400,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UB. SPOŁ.	4.800.000,00	4.800.000,00
		2010	Dotacje celowe	4.800.000,00	
			➤ wydatki bieżące - w tym: wynagrodzenia i pochodne		4.800.000,00 262.927,67
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe	400,00	400,00
			➤ wydatki bieżące	400,00	400,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	82.000,00	82.000,00
		2010	Dotacje celowe	82.000,00	82.000,00
			➤ Wydatki bieżące	82.000,00	82.000,00
R A Z E M				4.955.865,00	4.955.865,00

PRZEWIDUJĄCY
Rady Gminy Linia


Jolanta Kral
Strona 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000,00	1.000,00
	71035		CMENTARZE	1.000,00	1.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1.000,00	
			- wydatki bieżące	-	1.000,00
			- utrzymanie cmentarza	-	1.000,00
R A Z E M				1.000,00	1.000,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Linia
Tadeusz Klein

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120.431,00	120.431,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	120.431,00	120.431,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	120.431,00	
			➤ wydatki bieżące - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		120.431,00 120.431,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1.188,00	1.188,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1.188,00	1.188,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	1.188,00	
			➤ wydatki bieżące -funkcjonowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej		1.188,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		190.000,00
	80104		PRZEDSZKOLA		190.000,00
		4330	➤ wydatki bieżące - zakup usług przez jst od innych jst		190.000,00
R A Z E M				121.619,00	311.619,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Linia

[Podpis]
Tadeusz Kosiński

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2023 ROK

LP.	PRZEZNACZENIE	KWOTA RAZEM	DZ.600 - DROGI
1	RS Kętrzyno	3.000,00	3.000,00
2	RS Niepoczłowice	3.000,00	3.000,00
3	RS Kobylasz	3.000,00	3.000,00
4	RS Miłoszewo	3.000,00	3.000,00
5	RS Lewino	3.000,00	3.000,00
6	RS Pobłocie	3.000,00	3.000,00
7	RS Strzecz	3.000,00	3.000,00
8	RS Smażyno	3.000,00	3.000,00
9	RS Thuczewo	3.000,00	3.000,00
10	RS Zakrzewo	3.000,00	3.000,00
11	RS Osiek	3.000,00	3.000,00
12	RS Linia	3.000,00	3.000,00
13	RS Lewinko	3.000,00	3.000,00
RAZEM		39.000,00	39.000,00

PRZEWIDNICZĄCY
Rady Gminy Linia

Robert Klein

**DOTACJE PODMIOTOWE NA 2023 ROK Z BUDŻETU
DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY I OŚWIATY**

Dział 801

- **rozd. 80101** - wydatki bieżące – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie – 461.138,09 zł.
- **rozd. 80103** – wydatki bieżące – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty w kwocie – 42.500,00 zł.

Dział 921

- **rozd. 92109** – dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury w Lini w kwocie – 451.000,00 zł.
- **rozd. 92116** – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lini w kwocie – 333.000,00 zł.

Razem dotacje podmiotowe: 1.287.638,09 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia

Tomasz Ksiaz

**DOTACJE CELOWE NA 2023 ROK Z BUDŻETU
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM**

Dział	Rozdział	Kwota dotacji
801	80113	100.000,00
851	85154	15.000,00
851	85195	5.000,00
926	92605	80.000,00
RAZEM		200.000,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Linia

[Podpis]
Jerzy Klein

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA NA 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	DOCHODY	WYDATKI
900			6.000,00	6.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	6.000,00
		0690	6.000,00	
		wydatki bieżące		6.000,00
RAZEM			6.000,00	6.000,00

PRZEMOŚCISZCZY
Rady Gminy Linia

Tobiasz Klein

**Gmina Linia**

Ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia

Tel. +48 58 676 85 82

www.gminalinia.com.pl

Numer załącznika

Uchwała numer "w sprawie uchwalenia budżetu gminy Linia na 2023 rok (druk 423)" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 19.12.2022 11:47:15

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za		Jestem przeciw	
1.	Mirosław Ellwart		BRAK
2.	Teresa Hinca		
3.	Teresa Hirsz		
4.	Tadeusz Klein		
5.	Anna Miotk		
6.	Justyna Kos		
7.	Mirosław Kotłowski		
8.	Maria Malinowska		
9.	Michał Miotk		
10.	Ludwik Okrój		
11.	Edyta Reich-Grzenkowicz		
12.	Jadwiga Sommer		
13.	Jerzy Szulc		
14.	Karolina Wysocka		
Wstrzymuję się		Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	BRAK		BRAK

Operatorem systemu był *Admin*.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.