

**UCHWAŁA NR 533/LVI/VIII/2023
RADY GMINY LINIA**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Linia na 2024 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 2023 r. poz. 40 z późn. 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późn.zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) **Rada Gminy Linia uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 60.414.489,42 zł w tym:

1. dochody bieżące 44.062.235,42 zł.

2. dochody majątkowe 16.352.254,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 70.779.410,49 zł w tym:

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 45.337.546,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 25.441.864,07 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 5.448.842,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.364.921,07 zł. zostanie pokryty przychodami z:

1. zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9.088.635,65 zł.

2. wolnych środków w kwocie 1.276.285,42 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.549.921,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.185.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 71.000,00 zł.

2. celową w wysokości 112.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 112.000,00 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 5.488.669,00 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 233.500,00 zł. i wydatki z nimi związane w wysokości 603.500,00 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 1.652.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 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 115.100,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków w kwocie 115.100,00 zł. z tego:

a) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 85.100,00 zł.

b) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 30.000,00 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 4.100,00 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 pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1.200.000,00 zł.

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9.088.635,65 zł. w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.191.525,65 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.185.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów 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 trzymany 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,

7. zgodnie z art.111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działaniami klasyfikacji budżetowej, dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Linia



Tadeusz Klein

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY LINIA
NA 2024 ROK**

Prace nad budżetem gminy na 2024 r. przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r, poz. 40 z późn.zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 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.

Projekt budżetu gminy na rok 2024 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 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.3110.9.8.2023.EP z dnia 25.10.2023 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-3112-22-2023 z dnia 23 października 2023 r. o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2023 r.
4. Porozumienia z Powiatem Wejherowskim nr 17/2023 z dnia 16.10.2023 r. w sprawie współpracy w prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
5. Porozumienia z Powiatem Wejherowskim nr 23/2023 z dnia 27.10.2023 r. w sprawie powierzenia gminie Linia realizacji zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy.
6. 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 2024 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Linia Nr 533/LVI/VIII/2023 w dniu 20 grudnia 2023r.:

- dochody budżetu w kwocie – 60.414.489,42 zł.
- wydatki budżetu w kwocie – 70.779.410,49 zł.
- przychody – 11.549.921,07 zł.
- rozchody – 1.185.000,00 zł.

Dochody budżetu

Po stronie dochodów przyjęto projektowaną subwencję ogólną w kwocie 22.776.495,00 zł na którą składa się :

- część wyrównawcza w kwocie – 7.453.660,00 zł. wzrost o 19,0 % w stosunku do roku ubiegłego,
- część równoważącą w kwocie – 343.136,00 zł. spadek o 37,7 % w stosunku do roku ubiegłego,

- część oświatowa w kwocie – 14.979.699,00 zł. wzrost o 17,8 % w porównaniu do roku 2023 r.

Planowane na 2024 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 2024. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2024 r.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych 1 września 2022 r.
- skutki wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01 stycznia 2024r.
- 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,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli
- 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 2024 r. określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2023 r. z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

W 2024r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,46 %.

Podstawą do wyliczenia na rok 2024 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 2024.

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.3110.9.8.2023.EP z dnia 25.10.2023 r. w kwocie 5.920.069,00 zł. oraz pismo z Krajowego Biura w Gdańsku Nr DSL-3112-22.2023 z dnia 23.10.2023 r. w kwocie 1.600,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przyjęto w kwocie 233.500,00 zł.

Do budżetu wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 13.327.000,00 zł. w tym:

- 1) Edycja2/2021/6124/PolskiLad w kwocie 2.470.000,00 zł. z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Linia.
- 2) Edycja 6PGR/2023/4551/PolskiLad w kwocie 1.995.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Labudy w Strzeczcu.
- 3) Edycja 8/2023/1756/PolskiLad w kwocie 7.980.000,00 zł. na budowę lub modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni na terenie Gminy Linia.
- 4) Edycja2RPOZ/2023/1499/PolskiLad w kwocie 882.000,00 zł. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Serca Jezusowego w Lini.

W budżecie gminy zaplanowano dotację w wysokości 2.025.000,00 zł. na inwestycję pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Poblóciu dofinansowanej z budżetu państwa ramach programu Olimpia – program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich.

Prognozowane dane o wielkościach dochodów własnych przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2023. Przy planowaniu podatku leśnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024. Przy projektowaniu podatku od nieruchomości brano pod uwagę podstawy opodatkowania oraz uchwałę Rady Gminy Linia Nr 522/LIV/VIII/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono na podstawie ilości środków transportowych oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy Linia Nr 523/LIV/VIII/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie uchwał 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 Nr 419/XLII/VIII/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany 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

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

Planowane dochody własne gminy na 2024 r. przyjęto w kwocie 16.032.425,42 zł. w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano środki w wysokości 1.318.174,42 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 1.234.747,00 zł. w tym: wpływów z dzierżawy i najmu - kwotę 230.000,00 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 odsetek 50,00 zł.

z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 1.000.000,00 zł.

na podstawie Zarządzenia Nr 104/2023 Wójta Gminy Linia z dnia 30.09.2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

W dziale **710 „Działalność usługowa”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 25.000,00 zł. z usług komunalnych - cmentarz komunalny w Smażynie.

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

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”** obejmuje kwotę dochodów w wysokości 9.979.504,00 zł. w tym wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki w kwocie 41.000,00 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 1.478.832,00 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 3.344.120,00 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 491.100,00 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 4.624.452,00 zł. w tym wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4.164.643,00 zł. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 459.809,00 zł.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** zaplanowano dochody własne w wysokości 25.000,00 zł. z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** planuje się dochody z usług w wysokości 441.000,00 zł. w tym za wynajem sal 26.000,00 zł. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 15.000,00 zł., wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 230.000,00 zł., wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych 170.000,00 zł.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** planuje się dochody w wysokości 60.000,00 z tytułu usług opiekuńczych

W dziale **855 „Rodzina”** dochody w wysokości 410.000,00 zł w tym: z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 400.000,00 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 2.534.500,00 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 2.517.000,00 zł. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 6.000,00 zł., odsetek 5.500,00 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 2024 r. został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów i przychodów budżetowych gminy i kształtuje się w wysokości 70.779.410,49 zł. w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przyjęto kwotę 6.093.169,00 zł.

Na wydatki majątkowe w roku 2024 zaplanowano kwotę w wysokości 25.441.864,07 zł. planowane inwestycje na 2024 r. obrazuje załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Wydatki bieżące stanowią kwotę 45.337.546,42 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem w poszczególnych działach wynoszą 22.368.357,00 zł.

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

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano kwotę 13.678.146,69 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 1.823.164,00 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 11.854.982,69 zł. w tym 191.826,05 zł. z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowości Smażyno, 3.095.156,64 zł. na budowę ujęcia stacji i uzdatniania wody wraz z siecią wodociagową w miejscowości Kętrzyno oraz kwotę 8.568.000,00 zł. przeznaczoną na budowę lub modernizację infrastruktury wodociagowo kanalizacyjnej w tym oczyszczalni w Tłuczewie.

W dziale **600 „Transport i łączność”** – zaplanowano kwotę w wysokości 7.731.096,88 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 1.769.234,00 zł. w tym na drogi publiczne powiatowe

przyjęto kwotę 282.234,00 zł. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, na drogi gminne przyjęto kwotę w wysokości 1.537.000,00 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 5.961.862,88 zł. w tym na drogi powiatowe przeznacza się 50.000,00 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg relacji Linia-Niepoczołowice oraz Strzecz-Miłoszewo. Na drogi gminne przeznacza się 5.911.862,88 zł. w tym na budowę lub modernizację infrastruktury drogowej w gminie Linia – działanie z programu Polski Ład Edycja II 3.558.176,74 zł. oraz na budowę drogi gminnej nr 150011G na odcinku Zielony Dworek – Kamienna Góra przeznacza się 2.353.686,14 zł. zadanie dofinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**- przyjęto kwotę 616.500,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 156.500,00 zł. na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przyjęto kwotę w wysokości 133.500,00 zł. na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym w tym bieżące utrzymanie i remonty budynków będących własnością gminy 23.000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 460.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup nieruchomości zabudowanej dz. Nr 568/9 w miejscowości Linia

W dziale **710 „Działalność usługowa”** ustalono kwotę w wysokości 171.000,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące 171.000,00 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 5.373.463,16 zł. w tym”

- a) wydatki bieżące w wysokości 5.373.463,16 zł. na zadania z zakresu administracji rządowej – 74.057,00 zł. na utrzymanie Rady Gminy 253.000,00 zł. utrzymanie Urzędu Gminy 4.722.006,16 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 4.030.304,00 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 78.000,00 zł. na wydatki związane z poborem podatków kwotę w wysokości 246.400,00 zł.

W dziale **751 „Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej”** zaplanowano 1.600,00 zł. w tym :

- a) wydatki bieżące w kwocie 1.600,00 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** - przyjęto kwotę ogółem 231.000,00 zł.

- a) wydatki bieżące w kwocie 231.000,00 zł. na utrzymanie jednostek OSP 228.500,00 zł. Na obronę cywilną 2.500,00 zł.

W dziale **755 „Wymiar sprawiedliwości”** przyjęto kwotę w wysokości 1.266,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące 1.266,00 zł. na utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** przyjęto kwotę w wysokości 600.000,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące 600.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie odsetek od prognozowanych pożyczek.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** - zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 71.000,00 zł i zarządzanie kryzysowe 112.000,00 zł.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** – ustalono kwotę 22.541.766,44 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 20.460.966,44 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkół podstawowych kwotę 15.779.559,50 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 12.361.226,00 zł. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.149.003,51 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 949.619,00 zł., na przedszkola 1.470.965,23 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 693.900,00 zł. Świetlice szkolne 675.920,52 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 643.142,00 zł. Dowożenie uczniów do szkół 630.000,00 zł., na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 88.357,00 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 407.512,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 231.512,00 zł., na pozostałą działalność 89.648,68 zł.

- b) wydatki majątkowe w kwocie 2.080.800,00 zł. z przeznaczeniem na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Strzeczcu.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** ogółem zaplanowano 150.100,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 150.100,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii 30.000,00 zł, na realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 115.100,00 zł. na pozostałą działalność i promocję zdrowia 5.000,00 zł.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** ogółem zaplanowano 2.280.015,77 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 2.280.015,77 zł. na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 28.000,00 zł., na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 65.000,00 zł, na dodatki mieszkaniowe kwotę 15.000,00 zł, na zasiłki stałe 298.000,00 zł., na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 1.296.015,77 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.164.173,00 zł., na usługi opiekuńcze kwotę 457.000,00zł. na pomoc w zakresie dożywiania 98.000,00 zł. na pozostałą działalność kwotę 23.000,00 zł.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** planuje się wydatki w wysokości 2.000,00 zł. w tym wydatki bieżące w wysokości 2.000,00 zł.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**- ogółem przeznaczają się 70.600,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące 70.600,00 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 30.600,00 zł

W dziale **855 „Rodzina”** - ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 7.457.937,05 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące 7.457.937,05 zł. Na świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.300.000,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 333.808,00 zł., na Kartę Dużej Rodziny 500,00 zł. Na wspieranie rodziny 133.377,77 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 113.672,00 zł. Na rodziny zastępcze przeznacza się 60.000,00 zł. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 94.000,00 zł. Na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwotę w wysokości 1.870.059,28 zł. z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.345.600,00 zł.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** planuje się przeznaczyć kwotę 3.552.700,00 w tym:

- a) wydatki bieżące 3.552.700,00 zł. z czego na gospodarkę odpadami 2.517.000,00 zł., na schroniska dla zwierząt 50.500,00 zł. Na oświetlenie ulic placów i dróg 848.700,00 zł. na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.000,00 zł., na pozostałą działalność 130.500,00 zł. na konserwację sprzętu, remonty oraz utrzymanie placów.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** ogółem planuje się przeznaczyć kwotę 1.794.000,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące 912.000,00 zł. na dotację podmiotową dla Gminnego Domu Kultury w Lini w kwocie 530.000,00 zł., dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Lini 382.000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 882.000,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla kościoła parafialnego p.w. Serca Jezusowego w Lini na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele.

W dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”**- ogółem zaplanowano 4.343.218,50 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 141.000,00 zł. z czego na utrzymanie i pielęgnację obiektów sportowych przeznacza się 62.000,00 zł., na wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu 78.000,00 zł. w tym na dotację dla stowarzyszeń przeznacza się kwotę 75.000,00 zł. Na pozostałą działalność przeznacza się 1.000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 4.202.218,50 zł. z przeznaczeniem na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Poblöciu.

Przychody budżetu

Zaplanowano przychody w wysokości 11.549.921,07 zł. w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.191.525,65 zł.
- 2) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6.082.110,00 zł.
- 3) Wolne środki w wysokości 1.276.285,42 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.9.2023 z dnia 18.09.2023 r.

został zwiększony budżet Gminy Linia o kwotę 2.022.104,00 zł. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, w związku z brakiem możliwości wykorzystania w/w środków w wysokości 1.276.285,42 zł. będą stanowiły nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu

Zaplanowano rozchody w wysokości 1.185.000,00 zł. w tym:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.185.000,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia

Tadeusz Klein

Układ wykonawczy budżetu na rok 2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Linia

Nr 533/LVI/VIII/2023 z dnia 20.12.2023

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY
			Dochody bieżące	44 062 235,42
			Dochody majątkowe	16 352 254,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 298 174,42
010			Dochody bieżące	1 318 174,42
010			Dochody majątkowe	7 980 000,00
01043			INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	856 974,42
01043			Dochody bieżące	856 974,42
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0830		Wpływy z usług	749 974,42
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
01044			INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	8 441 200,00
01044			Dochody bieżące	461 200,00
	0830		Wpływy z usług	460 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
01044			Dochody majątkowe	7 980 000,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 980 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 800 634,00
600			Dochody bieżące	330 634,00
600			Dochody majątkowe	2 470 000,00
60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	232 234,00
60014			Dochody bieżące	232 234,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 234,00
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 568 400,00
60016			Dochody bieżące	98 400,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	19 400,00
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79 000,00
60016			Dochody majątkowe	2 470 000,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 234 747,00
700			Dochody bieżące	234 493,00
700			Dochody majątkowe	1 000 254,00
70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 134 747,00
70005			Dochody bieżące	134 493,00
	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	130 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
70005			Dochody majątkowe	1 000 254,00

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	1 000 000,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	100 000,00
70007	Dochody bieżące	100 000,00
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	100 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 000,00
710	Dochody bieżące	26 000,00
71035	CMENTARZE	26 000,00
71035	Dochody bieżące	26 000,00
0830	Wpływy z usług	25 000,00
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	78 557,00
750	Dochody bieżące	78 557,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	74 057,00
75011	Dochody bieżące	74 057,00
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	74 057,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	4 500,00
75023	Dochody bieżące	4 500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 600,00
751	Dochody bieżące	1 600,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 600,00
75101	Dochody bieżące	1 600,00
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	1 600,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 266,00
755	Dochody bieżące	1 266,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 266,00
75515	Dochody bieżące	1 266,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 266,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9 979 504,00
756	Dochody bieżące	9 979 504,00
75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	41 000,00
75601	Dochody bieżące	41 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, o płacony w formie karty podatkowej	40 000,00
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	1 478 832,00
75615	Dochody bieżące	1 478 832,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 207 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	832,00

0330	Wpływy z podatku leśnego	146 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 344 120,00
75616	Dochody bieżące	3 344 120,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	203 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	117 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
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	14 000,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	491 100,00
75618	Dochody bieżące	491 100,00
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 624 452,00
75621	Dochody bieżące	4 624 452,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 164 643,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	459 809,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 801 495,00
758	Dochody bieżące	22 801 495,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 979 699,00
75801	Dochody bieżące	14 979 699,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 979 699,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 453 660,00
75807	Dochody bieżące	7 453 660,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 453 660,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	25 000,00
75814	Dochody bieżące	25 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	343 136,00
75831	Dochody bieżące	343 136,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	343 136,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 436 000,00
801	Dochody bieżące	441 000,00
801	Dochody majątkowe	1 995 000,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 021 000,00
80101	Dochody bieżące	26 000,00
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	26 000,00
80101	Dochody majątkowe	1 995 000,00

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
80104	PRZEDSZKOLA	245 000,00
80104	Dochody bieżące	245 000,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	170 000,00
80148	Dochody bieżące	170 000,00
0830	Wpływy z usług	170 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	510 512,00
852	Dochody bieżące	510 512,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	28 000,00
85213	Dochody bieżące	28 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnych)	28 000,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	20 000,00
85214	Dochody bieżące	20 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnych)	20 000,00
85216	ZASIŁKI STALE	298 000,00
85216	Dochody bieżące	298 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnych)	298 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	52 100,00
85219	Dochody bieżące	52 100,00
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	14 100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnych)	38 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	60 000,00
85228	Dochody bieżące	60 000,00
0830	Wpływy z usług	60 000,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	48 000,00
85230	Dochody bieżące	48 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnych)	48 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	4 412,00
85295	Dochody bieżące	4 412,00
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	4 412,00
855	RODZINA	5 804 500,00
855	Dochody bieżące	5 804 500,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 310 000,00
85502	Dochody bieżące	5 310 000,00
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	5 300 000,00
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	500,00
85503	Dochody bieżące	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	500,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	94 000,00
85513	Dochody bieżące	94 000,00
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	94 000,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	400 000,00
85516	Dochody bieżące	400 000,00
0830	Wpływy z usług	400 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 534 500,00
900	Dochody bieżące	2 534 500,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 517 000,00
90002	Dochody bieżące	2 517 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 517 000,00
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	11 500,00
90026	Dochody bieżące	11 500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	882 000,00
921	Dochody majątkowe	882 000,00
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	882 000,00
92120	Dochody majątkowe	882 000,00
6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	882 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 025 000,00
926	Dochody majątkowe	2 025 000,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 025 000,00
92601	Dochody majątkowe	2 025 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 025 000,00
RAZEM:		60 414 489,42

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia

Janusz Klein

WYDATKI

Nr 533/LVI/VIII/2023 z dnia 20.12.2023

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK
Rozdział		2024
	OGÓLEM:	70 779 410,49
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	45 337 546,42
	Wydatki Majątkowe	25 441 864,07
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 678 146,69
	Wydatki Bieżące	1 823 164,00
	Wydatki Majątkowe	11 854 982,69
01030	IZBY ROLNICZE	4 100,00
	Wydatki Bieżące	4 100,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	4 136 046,69
	Wydatki Bieżące	849 064,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	849 064,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	849 064,00
	Wydatki Majątkowe	3 286 982,69
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 286 982,69
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	3 095 156,64
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	9 536 000,00
	Wydatki Bieżące	968 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	968 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	968 000,00
	Wydatki Majątkowe	8 568 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 568 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 731 096,88
	Wydatki Bieżące	1 769 234,00
	Wydatki Majątkowe	5 961 862,88
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	282 234,00
	Wydatki Bieżące	232 234,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	232 234,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 234,00
	Wydatki Majątkowe	50 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 448 862,88

	Wydatki Bieżące	1 537 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 537 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 537 000,00
	Wydatki Majątkowe	5 911 862,88
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 911 862,88
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	2 353 686,14
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	616 500,00
	Wydatki Bieżące	156 500,00
	Wydatki Majątkowe	460 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	593 500,00
	Wydatki Bieżące	133 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	133 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 500,00
	Wydatki Majątkowe	460 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	23 000,00
	Wydatki Bieżące	23 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	171 000,00
	Wydatki Bieżące	171 000,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	160 000,00
	Wydatki Bieżące	160 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00
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	1 000,00
	Wydatki Bieżące	1 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 373 463,16
	Wydatki Bieżące	5 373 463,16
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	74 057,00
	Wydatki Bieżące	74 057,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 057,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 057,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	253 000,00
	Wydatki Bieżące	253 000,00
	z tego:	

75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	4 722 006,16
	Wydutki Bieżące	4 722 006,16
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 705 006,16
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 030 304,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	674 702,16
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 000,00
	Wydutki Bieżące	78 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	246 400,00
	Wydutki Bieżące	246 400,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	184 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 400,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 600,00
	Wydutki Bieżące	1 600,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 600,00
	Wydutki Bieżące	1 600,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 600,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	231 000,00
	Wydutki Bieżące	231 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	228 500,00
	Wydutki Bieżące	228 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	188 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 500,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
75414	OBRONA CYWILNA	2 500,00
	Wydutki Bieżące	2 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 266,00
	Wydutki Bieżące	1 266,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 266,00
	Wydutki Bieżące	1 266,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 266,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 266,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000,00
	Wydutki Bieżące	600 000,00

75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000,00
	Wydatki Bieżące	600 000,00
	z tego:	
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	183 000,00
	Wydatki Bieżące	183 000,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	183 000,00
	Wydatki Bieżące	183 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	183 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 541 766,44
	Wydatki Bieżące	20 460 966,44
	Wydatki Majątkowe	2 080 800,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	17 860 359,50
	Wydatki Bieżące	15 779 559,50
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 484 559,50
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 361 226,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 123 333,50
	- Dotacje na zadania bieżące	660 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	635 000,00
	Wydatki Majątkowe	2 080 800,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 080 800,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 149 003,51
	Wydatki Bieżące	1 149 003,51
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 005 721,51
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 619,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 102,51
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 282,00
80104	PRZEDSZKOŁA	1 470 965,23
	Wydatki Bieżące	1 470 965,23
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 432 886,23
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 900,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738 986,23
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 079,00
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	675 920,52
	Wydatki Bieżące	675 920,52
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	663 350,52
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 142,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 208,52
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 570,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	630 000,00
	Wydatki Bieżące	630 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	525 000,00

	- Dotacje na zadania bieżące	105 000,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	88 357,00
	Wydatki Bieżące	88 357,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 357,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 357,00
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
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZ. PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	65 702,00
	Wydatki Bieżące	65 702,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 702,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 702,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	341 810,00
	Wydatki Bieżące	341 810,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	341 810,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 810,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 648,68
	Wydatki Bieżące	89 648,68
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	89 648,68
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 648,68
851	OCHRONA ZDROWIA	150 100,00
	Wydatki Bieżące	150 100,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	30 000,00
	Wydatki Bieżące	30 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	115 100,00
	Wydatki Bieżące	115 100,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	99 600,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 600,00
	- 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	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 015,75

	Wydatki Bieżące	2 280 015,77
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	28 000,00
	Wydatki Bieżące	28 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	65 000,00
	Wydatki Bieżące	65 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	15 000,00
	Wydatki Bieżące	15 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	298 000,00
	Wydatki Bieżące	298 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 296 015,77
	Wydatki Bieżące	1 296 015,77
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 276 815,77
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 173,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 642,77
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	457 000,00
	Wydatki Bieżące	457 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	457 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 000,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	98 000,00
	Wydatki Bieżące	98 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	23 000,00
	Wydatki Bieżące	23 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 412,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 412,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 588,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000,00
	Wydatki Bieżące	2 000,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 600,00
	Wydatki Bieżące	70 600,00
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	30 600,00
	Wydatki Bieżące	30 600,00
	z tego:	
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 600,00
855	RODZINA	7 457 937,05
	Wydatki Bieżące	7 457 937,05
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 300 000,00
	Wydatki Bieżące	5 300 000,00
	z tego:	
-	Wydatki jednostek budżetowych	339 000,00
:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 808,00
:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 192,00
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 961 000,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	500,00
	Wydatki Bieżące	500,00
	z tego:	
-	Wydatki jednostek budżetowych	500,00
:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	133 377,77
	Wydatki Bieżące	133 377,77
	z tego:	
-	Wydatki jednostek budżetowych	132 377,77
:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 672,00
:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 705,77
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
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	94 000,00
	Wydatki Bieżące	94 000,00
	z tego:	
-	Wydatki jednostek budżetowych	94 000,00
:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 870 059,28
	Wydatki Bieżące	1 870 059,28
	z tego:	
-	Wydatki jednostek budżetowych	1 865 059,28
:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 345 600,00
:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 450,28

	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 552 700,00
	Wydatki Bieżące	3 552 700,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 517 000,00
	Wydatki Bieżące	2 517 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 517 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 744,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 356 256,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 500,00
	Wydatki Bieżące	50 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 500,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	848 700,00
	Wydatki Bieżące	848 700,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	848 700,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	848 700,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT 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
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 500,00
	Wydatki Bieżące	130 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	130 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 794 000,00
	Wydatki Bieżące	912 000,00
	Wydatki Majątkowe	882 000,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	530 000,00
	Wydatki Bieżące	530 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	530 000,00
92116	BIBLIOTEKI	382 000,00
	Wydatki Bieżące	382 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	382 000,00
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	882 000,00
	Wydatki Majątkowe	882 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	882 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	4 343 218,50
	Wydatki Bieżące	141 000,00
	Wydatki Majątkowe	4 202 218,50
92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 264 218,50
	Wydatki Bieżące	62 000,00
	z tego:	

	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00
	Wydatki Majątkowe	4 202 218,50
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 202 218,50
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	1 000,00
	Wydatki Bieżące	1 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
RAZEM:		70 779 410,49

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia

Dariusz Klein

INWESTYCJE GMINY LINIA NA 2024 ROK

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA	LOKALIZACJA	WARTOŚĆ INWESTYCJI	PLAN NA ROK 2024
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			11 854 982,69
	1. Budowa sieci wodoc.z przyłączeniami w miejscowości Smażyno	Gmina Linia	191 826,05	191 826,05
	2.budowa ujęcia stacji i uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kętrzyno	Gmina Linia	4 365 948,94	3 095 156,64
	3. budowa lub modernizacja infrastruktury wodoc.kanaliz.w tym oczyszczalni w Tłuczewie - Polski Ład	Gmina Linia	8 568 000,00	8 568 000,00
600	<i>Transport i łączność</i>			5 961 862,88
	1.Budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Linia z programu Polski Ład Edycja II	Gmina Linia	6 453 385,23	3 558 176,74
	2. Budowa drogi gminnej nr 150011G na odcinku Zielony Dworek-Głodnica-Kamienna Góra	Gmina Linia	2 353 686,14	2 353 686,14
	3.wykonanie dokumentacji projektowej:Przebudowa drogi powiatowej nr 1431G w zakresie budowy chodnika relacji Linia-Niepoczłowice	Gmina Linia	40 000,00	25 000,00
	4.wykonanie dokumentacji projektowej:Przebudowa drogi powiatowej nr 1431G w zakresie budowy chodnika relacji Strzecz-Miłoszewo	Gmina Linia	40 000,00	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			460 000,00
	1. Zakup nieruchomości zabudowanej dz. Nr 568/9 w miejscowości Linia	Gmina Linia	960 000,00	460 000,00
801	Oświata i wychowanie			2 080 800,00

	1. Termomodernizacja budynku SP w Strzeczcu-Polski Ład	Gmina Linia	2 080 800,00	2 080 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			882 000,00
	1. Udzielenie dotacji dla kościoła parafialnego p.w. Serca Jezusowego w Lini na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele	Gmina Linia	882 000,00	882 000,00
926	Kultura fizyczna			4 202 218,50
	1. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP w Poblöciu	Gmina Linia	4 227 495,00	4 202 218,50
RAZEM:				25 441 864,07

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia

Tadeusz Klein

**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 2024 R.
1.	Budowa drogi gminnej nr 150011Gna odcinku Zielony Dworek-Kamienna Góra	2 353 686,14
2.	Budowa ujęcia stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kętrzyno gmina Linia	3 095 156,64
RAZEM:		5 448 842,78

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia**

Tadeusz Klein

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Linia
Nr 533/LVI/VIII/2023
z dn. 20.12.2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 549 921,07
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 191 525,65
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 276 285,42
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 082 110,00
Rozchody ogółem:			1 185 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 185 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia

Tadeusz Klein

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI I USTAWAMI NA 2024 ROK.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 057,00	74 057,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	74 057,00	74 057,00
		2010	Dotacje celowe	74 057,00	
			wydatki bieżące		74 057,00
			-w tym: wynagrodzenia i pochodne		74 057,00
751			URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 600,00	1 600,00
	75101		URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA	1 600,00	1 600,00
		2010	Dotacje celowe	1 600,00	
			wydatki bieżące		1 600,00
			-w tym: wynagrodzenia i pochodne		1 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 512,00	18 512,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 100,00	14 100,00
			wydatki bieżące	14 100,00	14 100,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 412,00	4 412,00
		2010	dotacje celowe	4 412,00	
			wydatki bieżące		4 412,00
855			RODZINA	5 394 500,00	5 394 500,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UB. SPOŁ	5 300 000,00	5 300 000,00
		2010	Dotacje celowe	5 300 000,00	5 300 000,00
			wydatki bieżące		5 300 000,00
			-w tym: wynagrodzenia i pochodne		333 808,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe	500,00	
			wydatki bieżące		500,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	94 000,00	94 000,00
		2010	Dotacje celowe	94 000,00	
			wydatki bieżące		94 000,00
RAZEM				5 488 669,00	5 488 669,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia

Tadeusz Klein

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024
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
RAZEM				1 000,00	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia

Tadeusz Klein

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	232 234,00	232 234,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	232 234,00	232 234,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	232 234,00	
			wydatki bieżące		232 234,00
			-zimowe utrzymanie dróg powiatowych		232 234,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 266,00	1 266,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 266,00	1 266,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	1 266,00	
			wydatki bieżące		1 266,00
			-funkcjonowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		370 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA		370 000,00
			wydatki bieżące		370 000,00
			-zakup usług przez jst od innych jst		
RAZEM				233 500,00	603 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia

Tadeusz Klein

RADA GMINY LINIA

Załącznik Nr 9

do Uchwały Rady Gminy Linia

Nr 533/LVI/VIII/2023 z dn. 20.12.2023 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2024 R.

LP.	PRZEZNACZENIE	KWOTA RAZEM	DZ.600-DROGI
1	RS Kętrzyno	3 000,00	3 000,00
2	RS Niepoczołowice	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 Strzepcz	3 000,00	3 000,00
8	RS Smażyno	3 000,00	3 000,00
9	RS Tłuczewo	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia

Tomasz Klein

**DOTACJE PODMIOTOWE NA 2024 ROK Z BUDŻETU
DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY I OŚWIATY**

Dział 801

- **rozdz. 80101** - wydatki bieżące – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie – 660.000,00 zł.
- **rozdz. 80103** – wydatki bieżące – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty w kwocie – 80.000,00 zł.

Dział 921

- **rozdz. 92109** – dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury w Lini w kwocie – 530.000,00 zł.
- **rozdz. 92116** – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lini w kwocie – 382.000,00 zł.

Razem dotacje podmiotowe: 1.652.000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia**


Tomasz Klein

**DOTACJE CELOWE NA 2024 ROK Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM**

Dział	Rozdział	Kwota dotacji
801	80113	105 000,00
851	85154	15 000,00
851	85195	5 000,00
926	92605	75 000,00
RAZEM		200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia

Tomasz Klein
Tomasz Klein

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA
2024 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
900		PARAGRAF	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

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia**


Tomasz Klein



Uchwała numer "w sprawie uchwalenia budżetu gminy Linia na 2024 rok (druk 533)" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 13, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 20.12.2023 13:10:09

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za		Jestem przeciw	
1.	Miroslaw Ellwart	BRAK	
2.	Teresa Hince		
3.	Teresa Hirsz		
4.	Tadeusz Klein		
5.	Anna Miotk		
6.	Justyna Kos		
7.	Miroslaw Kotłowski		
8.	Marcin Laskowski		
9.	Maria Malinowska		
10.	Michał Miotk		
11.	Jadwiga Sommer		
12.	Jerzy Szulc		
13.	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.