

UCHWAŁA NR 79/X/IX/2024
RADY GMINY LINIA

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Linia na 2025 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572 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 (Dz.U.z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) **Rada Gminy Linia uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 76.107.594,51 zł, w tym:

1. dochody bieżące 58.183.743,26 zł.
2. dochody majątkowe 17.923.851,25 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 85.574.409,93 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 58.500.186,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 27.074.223,02 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 uoŃp zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały 11.523.032,31 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.466.815,42 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.967.846,00 zł.
2. zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.000.000,00 zł.
3. wolnych środków w kwocie 1.498.969,42 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 12.258.352,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.791.536,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 86.000,00 zł
2. celową w wysokości 140.000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 140.000,00 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 5.495.810,00 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 382.707,77 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 762.707,77 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 2.065.300,00 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 dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 33.075,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

9. Ustala się dotacje celowe przeznaczoną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

10. Ustala się dochody w kwocie 142.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków w kwocie 142.000,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 117.000,00 zł.

b) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 25.000,00 zł.

11. Ustala się dochody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie 30.000,00 zł.

12. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 3.976,00 zł.

13. Ustala się dochody w kwocie 2.600.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 2.600.000,00 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 7.967.846,00 zł, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.967.846,00 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) w kwocie 1.200.000,00 zł, finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4.000.000,00 zł.

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 trzymanyh 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 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Linia

Michał Miotk

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY LINIA NA 2025 ROK

Prace nad budżetem gminy na 2025 r. przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2025 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. o ustalonych na 2025 r. kwotach:
 - należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
 - należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
 - potrzeb finansowych,
 - korekty z tytułu zamożności,a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.
Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r.
2. Informacji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25.10.2024 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., ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DSŁ-3112-48-2024 z dnia 23 października 2024 r. o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2025 r.
4. Porozumienia z Powiatem Wejherowskim nr 48/2024 z dnia 07.10.2024 r. w sprawie współpracy w prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
5. Aneksu nr 1 z dnia 05.11.2024 r. do Porozumienia z Zarządem Powiatu Wejherowskiego 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. Umowy dotacji nr WFOS/D/III-13/9617/2024/AZBEST-2024 zawartej z WOFOŚiGW w Gdańsku.
7. Zarządzenia Wójta Gminy nr 87/2024 z dnia 11.09.2024 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Linia na 2025 r.

Budżet Gminy Linia na 2025 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Linia Nr 79/X/IX/2024 w dniu 30 grudnia 2024 r.:

- dochody budżetu w kwocie – 76.107.594,51 zł.
- wydatki budżetu w kwocie – 85.574.409,93 zł.
- przychody – 12.258.352,01 zł.
- rozchody – 2.791.536,59 zł.

Dochody budżetu

Planowane dochody z tytułu podatku PIT w 2025 r. wynoszą 14.314.594,78 zł z tytułu podatku CIT – 423.215,04 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,65% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której a siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1%.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5%.

Subwencja ogólna:

Planowana na rok 2025 kwota subwencji ogólnej dla gminy wynosi 24.231.489,06 zł.

W 2025 r. subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych,
- 2) oświatowych,
- 3) rozwojowych,
- 4) ekologicznych,
- 5) uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla gminy, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin.

Indywidualny wskaźnik zamożności gminy oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danej gminy przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tej gminy.

Wskaźnik zamożności gmin ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich gmin przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich gmin.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok

budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączenie zadań określonych w nowej ustawie. W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej.

Potrzeby rozwojowe gmin ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych gmin pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe gmin dzieli się na części:

- 1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych,
- 2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku gmin nie może być niższa niż 0,014% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich gmin.

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tej gminy w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich gmin.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021-2023 wykazane w sprawozdaniach jednostkach samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 31.05.2024 r.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla gminy, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanowione w tych obszarach, a także obszary natura 2000. Kwotę potrzeb ekologicznych dla gminy oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Potrzeby uzupełniające dla gminy przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

- 1) 106,0% dochodów jednostki w roku 2024 albo kwocie dochodów jednostki obliczonej na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r.

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.3110.6.6.202.EP z dnia 25.10.2024 r. w kwocie 6.288.210,00 zł oraz pismo z Krajowego Biura w Gdańsku Nr DSL-3112-48.2024 z dnia 23.10.2024 r. w kwocie 1.600,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przyjęto w kwocie 382.707,77 zł.

Do budżetu wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji na podstawie promes dofinansowania inwestycji nr Edycja2/RPOZ/2023/1499/PolskiŁad, Edycja6PGR/2023/4551/PolskiŁad, Edycja 8/2023/1756/PolskiŁad w kwocie 8.680.268,00 zł, w tym :

- 1) na budowę lub modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalnia (Tłuczewo) na terenie gminy Linia w kwocie 5.852.247,00 zł.
- 2) na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Strzeczcu w kwocie 1.946.021,00 zł.
- 3) na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym

kościół parafialnym p.w. Serca Jezusowego w Lini w kwocie 882.000,00 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 7.438.188,64 zł wynikające z podpisanych umów w tym:

- 1) na realizację projektu pn.: „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Linia w wysokości 900.000,00 zł.
- 2) na realizację projektu pn.: „Wsparcie uczniów w zakresie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Linia” w kwocie 650.709,00 zł.
- 3) na realizację projektu pn.: „Podniesienie jakości edukacji podstawowej w Gminie Linia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych w wysokości 600.000,00 zł.
- 4) na realizację projektu pn.: „Utworzenie 24 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Gminnym Żłobku „Promyczek” przy ul. Kaszubskiej 15, 84-223 Linia” w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 488.406,01 zł.
- 5) na zrealizowany w 2024 r. projekt pn.: „Budowa drogi gminnej nr 150011G na odcinku Zielony Dworek-Głodnica-Kamienna Góra” w kwocie 1.164.473,63 zł.
- 6) na realizację projektu pn.: „Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Gminie Linia” w kwocie 3.634.600,00 zł.

Planuje się otrzymać dotację w ramach programu Olimpia w kwocie 2.025.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Pobłociu.

Na realizację Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” edycja 2023 gmina otrzyma dotację w wysokości 275.100,00 zł.

Prognozowane dane o wielkościach dochodów własnych przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2024. Przy planowaniu podatku leśnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r.

Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025. Przy projektowaniu podatku od nieruchomości brano pod uwagę podstawy opodatkowania oraz uchwałę Rady Gminy Linia Nr 64/VII/IX/2024 z dnia 21.11.2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono na podstawie ilości środków transportowych oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy Linia Nr 65/VII/IX/2024 z dnia 21.11.2024 r. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie uchwały Rady Gminy Linia Nr 75/IX/IX/2024 z dnia 12.12.2024 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 2025 r. przyjęto w kwocie 26.751.959,54 zł, które w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano środki w wysokości 1.208.000,00 zł z tytułu wpływów z usług za dostarczenie wody, z usług za odprowadzenie ścieków, odsetek oraz kosztów egzekucyjnych.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zaplanowano dochody w wysokości 29.330,00 zł z tytułu

opłat za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat.

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 oraz z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 1.000.000,00 zł na podstawie Zarządzenia Nr 87/2024 Wójta Gminy Linia z dnia 11.09.2024 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 7.000,00 zł w tym z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dział **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”** obejmuje kwotę dochodów w wysokości 20.267.239,04 zł w tym wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki w kwocie 45.500,00 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 1.487.793,00 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 3.402.136,22 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 594.000,00 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 14.737.809,82 zł w tym wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14.314.594,78 zł. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 423.215,04 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 555.000,00 zł w tym za wynajem sal 20.000,00 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 220.000,00 zł, wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych 300.000,00 zł.

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

W dziale **855 „Rodzina”** dochody w wysokości 720.640,00 zł w tym: z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 712.640,00 zł. oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.000,00 zł.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** dochody w wysokości 2.620.000,00 zł, które obejmują wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi przez gminę na podstawie przepisów o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach w wysokości 2.600.000,00 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 6.000,00 zł, odsetek 8.000,00 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 2025 r. został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów i przychodów budżetowych gminy i kształtuje się w wysokości 85.574.409,93 zł w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przyjęto kwotę 6.288.210,00 zł.

Na wydatki majątkowe w roku 2025 zaplanowano kwotę w wysokości 27.074.223,02 zł. Planowane inwestycje na 2025 r. obrazuje załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Wydatki bieżące stanowią kwotę 58.500.186,91 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem w poszczególnych działach wynoszą 29.452.562,34 zł.

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

W dziale **010 „Rolnictwo i leśnictwo”** zaplanowano kwotę 12.679.453,32 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 1.776.976,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty istniejących hydroforni, sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków, uiszczenie opłat stałych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także 2% odpisu podatku rolnego na Izbę Rolniczą.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 10.902.477,32 zł, w tym:
 - 4.896.794,32 zł na budowę ujęcia stacji i uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kętrzyno,
 - 6.005.683,00 zł na budowę lub modernizację infrastruktury wodoc. kanaliz., w tym oczyszczalni w Tłuczewie

W dziale **600 „Transport i łączność”** – zaplanowano kwotę w wysokości 2.464.389,77 zł w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 2.464.389,77 zł w tym na lokalny transport zbiorowy 20.000,00 zł, na drogi publiczne powiatowe przyjęto kwotę 381.389,77 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, na drogi gminne przyjęto kwotę w wysokości 2.063.000,00 zł, które przeznacza się na utrzymanie, konserwacje i remonty dróg gminnych, wypłatę odszkodowań.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – przyjęto kwotę 649.417,18 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 219.000,00 zł, w tym na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przyjęto kwotę w wysokości 183.000,00 zł, na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym w tym bieżące utrzymanie i remonty budynków będących własnością gminy 36.000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 430.417,18 zł z przeznaczeniem na budowę dźwigu platformowego zewnętrznego przy budynku UG plus elewacja.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** ustalono kwotę w wysokości 355.281,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 355.281,00 zł z przeznaczeniem na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy, opracowanie planu ogólnego Gminy Linia, na usługi geodezyjne i kartograficzne oraz utrzymanie cmentarza komunalnego w Smażynie i mogiły zbiorowej w Strzepczu.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano kwotę 7.333.316,38 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 7.019.711,38 zł na zadania z zakresu administracji rządowej – 91.148,00 zł na utrzymanie Rady Gminy 265.150,00 zł utrzymanie Urzędu Gminy 6.162.913,38 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 5.355.422,00 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 103.000,00 zł na wydatki związane z poborem podatków kwotę w wysokości 286.700,00 zł, w tym

39.000,00 zł pozostawia się do dyspozycji rad sołeckich. Na realizację projektu pn.: „Zaprojektowanie, zakup i wdrożenie rozwiązań technologicznych zwiększających poziom cyberodporności Urzędu w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” 110.800,00 zł.

- b) wydatki majątkowe w kwocie 313.605,00 zł na realizację projektu pn.: „Zaprojektowanie, zakup i wdrożenie rozwiązań technologicznych zwiększających poziom cyberodporności Urzędu w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”.

W dziale **751 „Urzędy Naczelných 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 284.200,00 zł.

- a) wydatki bieżące w kwocie 284.200,00 zł, na utrzymanie jednostek OSP 281.500,00 zł. Na obronę cywilną 2.700,00 zł.

W dziale **755 „Wymiar sprawiedliwości”** przyjęto kwotę w wysokości 1.318,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 1.318,00 zł na utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** przyjęto kwotę w wysokości 1.250.000,00 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 1.250.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie odsetek od prognozowanych pożyczek.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** - zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 86.000,00 zł i zarządzanie kryzysowe 140.000,00 zł.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** – ustalono kwotę 31.093.482,86 zł w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 28.252.233,25 zł, w tym:
- 20.756.745,37 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkół podstawowych w tym na wynagrodzenia i pochodne 18.346.544,18 zł, na realizację projektu unijnego pn.: „Podniesienie jakości edukacji podstawowej w Gminie Linia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych”
 - 2.171.975,24 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.359.566,44 zł, na realizację projektu unijnego pn.: „Program edukacji przedszkolnej w Gminie Linia” 582.388,40 zł.
 - 2.035.753,26 zł na przedszkola w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.124.280,00 zł.
 - 817.318,73 zł na świetlice szkolne w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 778.685,00 zł.
 - 740.000,00 zł na dowożenie uczniów do szkół,
 - 92.109,87 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
 - 280.000,00 zł na stołówki szkolne,
 - 1.230.080,68 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych w tym na wynagrodzenia i pochodne 461.670,90 zł oraz 599.409,78 zł na realizację projektu unijnego pn.: „Wsparcie uczniów w zakresie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w gminie Linia”
 - 128.250,10 zł na pozostałą działalność.

- b) wydatki majątkowe w kwocie 2.841.249,61 zł w tym:

- termomodernizacja budynku SP w Strzeczcu – 2.185.500,00 zł.
- realizacja programu edukacji przedszkolnej w Gminie Linia – 324.000,31 zł
- realizacja projektu wsparcie uczniów w zakresie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Linia 262.450,00 zł.

- realizacja projektu podniesienie jakości edukacji podstawowej w Gminie Linia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych 69.299,30 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** ogółem zaplanowano 177.000,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 177.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii 25.000,00 zł, na realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 147.000,00 zł na pozostałą działalność i promocję zdrowia 5.000,00 zł.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** ogółem zaplanowano 3.137.994,62 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 3.137.994,62 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8.000,00 zł, składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 39.000,00 zł, na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 47.000,00 zł, na dodatki mieszkaniowe kwotę 15.000,00 zł, na zasiłki stałe 628.000,00 zł, na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 1.738.682,62 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.578.204,20 zł, na usługi opiekuńcze kwotę 490.900,00zł. na pomoc w zakresie dożywiania 144.000,00 zł na pozostałą działalność kwotę 27.412,00 zł.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**- ogółem przeznacza się 82.600,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 82.600,00 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 42.600,00 zł

W dziale **855 „Rodzina”** - ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 9.721.861,30 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 8.233.455,29 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 282.293,00 zł, na Kartę Dużej Rodziny 350,00 zł. Na wspieranie rodziny 168.393,94 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 137.476,80 zł. Na rodziny zastępcze przeznacza się 70.000,00 zł. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 85.000,00 zł. Na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwotę w wysokości 2.609.711,35 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.232.000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe 1.488.406,01 zł na utworzenie 24 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Gminnym Żłobku „Promyczek” przy ul. Kaszubskiej 15, 84-223 Linia.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** planuje się przeznaczyć kwotę 3.888.075,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 3.830.127,60 zł z czego na gospodarkę odpadami 2.600.000,00 zł, na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu przeznacza się 33.075,00 zł na wypłatę dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w gospodarstwach rolnych znajdujących się na terenie Gminy Linia, na schroniska dla zwierząt 65.500,00 zł, na oświetlenie ulic placów i dróg 1.100.000,00 zł na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.000,00 zł, na pozostałą działalność 83.500,00 zł na utrzymanie placów.
- b) wydatki majątkowe 57.947,40 zł przeznacza się na udzielenie dofinansowania dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na budowę alternatywnej drogi do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Czarnówku.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** ogółem planuje się przeznaczyć kwotę 6.641.280,00 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 1.035.300,00 zł na dotację podmiotową dla Gminnego Domu Kultury w Lini w kwocie 622.300,00 zł, dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Linia 413.000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe 5.605.980,00 zł. w tym 900.000,00 zł na udzielenie dotacji dla kościoła parafialnego p.w. Serca Jezusowego w Lini na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele oraz 4.705.980,00 zł przeznacza się na realizację projektu pn.: „Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Gminie Linia”.

W dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”**- ogółem zaplanowano 5.587.140,50 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 153.000,00 zł. z czego na utrzymanie i pielęgnację obiektów sportowych przeznacza się 75.000,00 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.
- b) wydatki majątkowe 5.434.140,50 zł, w tym:
 - 42.005,00 zł budowa otwartej strefy aktywności w Zakrzewie,
 - 751.207,50 zł modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” w gminie Linia,
 - 4.640.928,00 zł budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Poblóciu.

Przychody budżetu

Zaplanowano przychody w wysokości 12.258.352,01 zł, w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.967.846,00 zł. Umowa pożyczki na zadanie pn.: „Budowa ujęcia stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kętrzyno” została podpisana w 2024 r. z terminem wypłat w latach 2024 i 2025. Z uwagi na fakt, że prace inwestycyjne zaplanowane na 2024 r. nie zostały wykonane w pełnym zakresie wypłata pożyczki nastąpi w 2025 r.
- 2) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4.000.000,00 zł.
- 3) Wolne środki w wysokości 4.290.506,01 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Wyjaśnienie do sposobu wyliczenia wolnych środków za 2024 r.
W październiku 2024 r. zaciągnięto kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 8.357.110,00 zł, z czego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przeznacza się 1.185.000,00 zł. Podczas realizacji zaplanowanych na 2024 r. inwestycji okazało się, że inwestycje, na które zaciągnięto kredyt będą realizowane w dwóch latach 2024 i 2025 r., w tym:
 - 1) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Poblóciu w wysokości 304.508,50 zł. Na zmianę realizacji zadania miał wpływ podpisany w listopadzie 2024 r. aneks do umowy o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, z którego wynika że zwiększono wartość dotacji dla Gminy Linia o kwotę 4.137.810,00 zł do kwoty 6.162.810,00 zł. Całkowita wartość inwestycji będzie wynosiła 8.804.015,00 zł, w tym środki własne 2.641.205,00 zł, środki z dotacji 6.162.810,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w dwóch latach 2024 i 2025. W 2024 r. wydana zostanie wartość otrzymanej dotacji w kwocie 4.137.810,00 zł, a w roku następnym pozostała część dotacji w wysokości oraz środki własne.
 - 2) termomodernizacja budynku SP w Strzepczu –136.300,00 zł.

- 3) budowa lub modernizacja infrastruktury wodociągowej w tym oczyszczalni ścieków w Tłuczewie – 204.476,00 zł.
- 4) udzielenie dotacji dla Powiatu Wejherowskiego – 511.064,28 zł.
- 5) budowa OSA w Zakrzewie 32.005,00 zł.

W wolnych środkach w 2024 r. zaplanowano następujące inwestycje, które będą realizowane w 2025 r.

- 1) dofinansowania dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na budowę alternatywnej drogi do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Czarnówku w kwocie 57.947,40 zł,
- 2) rozbudowa PSZOK – 421.043,42

W 2024 r. otrzymano dotację na realizację projektu unijnego pn.: „Zaprojektowanie, zakup i wdrożenie rozwiązań technologicznych zwiększających poziom cyberodporności Urzędu w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 524.405,00 zł, z czego w 2024 r. planuje się wydać 99.905,00 zł, pozostałe środki planuje się wydać w 2025 r. W dniu 30.12.2024 r. budżet gminy został zwiększony o kwotę 1.610.141,00 zł na podstawie pism Ministra Finansów nr ST3.475.1.3.2024, ST3.475.2.2.12.2024.10g, ST3.475.16.2024 środki te nie zostaną wydane 2024 r.

W związku z powyższym w/w środki niewykorzystane w 2024 r. będą stanowiły nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu

Zaplanowano rozchody w wysokości 2.791.536,59 zł, w tym:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.635.000,00 zł na spłatę długu zaplanowano na podstawie umów i harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- 2) Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowane zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Układ wykonawczy budżetu na rok 2025

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Linia

Nr 79/X/IX/2024 z dnia 30.12.2024

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY
			Dochody bieżące	58 183 743,26
			Dochody majątkowe	17 923 851,25
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 060 247,00
010			Dochody bieżące	1 208 000,00
010			Dochody majątkowe	5 852 247,00
01043			INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	807 000,00
01043			Dochody bieżące	807 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0830		Wpływy z usług	700 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
01044			INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	6 253 247,00
01044			Dochody bieżące	401 000,00
	0830		Wpływy z usług	400 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
01044			Dochody majątkowe	5 852 247,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 852 247,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 575 193,40
600			Dochody bieżące	410 719,77
600			Dochody majątkowe	1 164 473,63
60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	381 389,77
60014			Dochody bieżące	381 389,77
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 389,77
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 193 803,63
60016			Dochody bieżące	29 330,00
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne , w tym opłaty za częstotliwości, opłaty za zajęcie pa sa drogowego	15 630,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	13 700,00
60016			Dochody majątkowe	1 164 473,63
	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	1 164 473,63
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	98 148,00
750	Dochody bieżące	98 148,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	91 148,00
75011	Dochody bieżące	91 148,00
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	91 148,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	7 000,00
75023	Dochody bieżące	7 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
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	1 318,00
755	Dochody bieżące	1 318,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 318,00
75515	Dochody bieżące	1 318,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 318,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	20 267 239,04
756	Dochody bieżące	20 267 239,04
75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	45 500,00
75601	Dochody bieżące	45 500,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, o płacony w formie karty podatkowej	45 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 487 793,00
75615	Dochody bieżące	1 487 793,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 214 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	793,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	123 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00

75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 402 136,22
75616	Dochody bieżące	3 402 136,22
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 303 976,22
0320	Wpływy z podatku rolnego	198 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	160,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	594 000,00
75618	Dochody bieżące	594 000,00
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	312 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	142 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	14 737 809,82
75621	Dochody bieżące	14 737 809,82
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 314 594,78
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	423 215,04
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 744 895,07
758	Dochody bieżące	24 256 489,06
758	Dochody majątkowe	488 406,01
75802	CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	24 231 489,06
75802	Dochody bieżące	24 231 489,06
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 231 489,06
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	25 000,00
75814	Dochody bieżące	25 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
75867	KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	488 406,01
75867	Dochody majątkowe	488 406,01
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	430 344,00
6259	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	58 062,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 651 730,00
801	Dochody bieżące	2 049 959,39
801	Dochody majątkowe	2 601 770,61
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 566 021,00
80101	Dochody bieżące	550 700,70
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
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.	501 193,74

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	29 506,96
80101	Dochody majątkowe	2 015 320,30
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.	65 446,26
6259	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.	3 853,04
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 021,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	900 000,00
80103	Dochody bieżące	575 999,69
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.	543 974,10
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	32 025,59
80103	Dochody majątkowe	324 000,31
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.	305 985,89
6259	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.	18 014,42
80104	PRZEDSZKOLA	235 000,00
80104	Dochody bieżące	235 000,00
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	220 000,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	300 000,00
80148	Dochody bieżące	300 000,00
0830	Wpływy z usług	300 000,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	650 709,00
80150	Dochody bieżące	388 259,00
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.	347 375,30
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	40 883,70
80150	Dochody majątkowe	262 450,00
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.	234 814,02
6259	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.	27 635,98
852	POMOC SPOŁECZNA	870 712,00
852	Dochody bieżące	870 712,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	6 000,00
85205	Dochody bieżące	6 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	39 000,00
85213		Dochody bieżące	39 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	2 000,00
85214		Dochody bieżące	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00
85216		ZASIŁKI STALE	628 000,00
85216		Dochody bieżące	628 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	628 000,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	51 300,00
85219		Dochody bieżące	51 300,00
	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	13 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	80 000,00
85230		Dochody bieżące	80 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
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	6 105 990,00
855		Dochody bieżące	6 105 990,00
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 308 000,00
85502		Dochody bieżące	5 308 000,00
	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	8 000,00
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	350,00
85503		Dochody bieżące	350,00
	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	350,00
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	85 000,00
85513		Dochody bieżące	85 000,00
	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	85 000,00
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	712 640,00
85516		Dochody bieżące	712 640,00
	0830	Wpływy z usług	712 640,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 653 075,00
900	Dochody bieżące	2 653 075,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 600 000,00
90002	Dochody bieżące	2 600 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	33 075,00
90005	Dochody bieżące	33 075,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finansów	33 075,00
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	14 000,00
90026	Dochody bieżące	14 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
0910	Wpływy z odsetke od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 516 600,00
921	Dochody majątkowe	4 516 600,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 634 600,00
92109	Dochody majątkowe	3 634 600,00
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	3 634 600,00
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	2 300 100,00
926	Dochody majątkowe	2 300 100,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 300 100,00
92601	Dochody majątkowe	2 300 100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 025 000,00
6330-1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 100,00
RAZEM:		76 107 594,51

WYDATKI

Nr 79/X/IX/2024 z dnia 30.12.2024

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2025
	OGÓŁEM:	85 574 409,93
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	58 500 186,91
	Wydatki Majątkowe	27 074 223,02
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 679 453,32
	Wydatki Bieżące	1 776 976,00
	Wydatki Majątkowe	10 902 477,32
01030	IZBY ROLNICZE	3 976,00
	Wydatki Bieżące	3 976,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 976,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 976,00
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	5 740 294,32
	Wydatki Bieżące	843 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	843 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	843 500,00
	Wydatki Majątkowe	4 896 794,32
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 896 794,32
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	4 896 794,32
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	6 933 683,00
	Wydatki Bieżące	928 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	928 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	928 000,00
	Wydatki Majątkowe	6 005 683,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 005 683,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00
	Wydatki Bieżące	1 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 464 389,77
	Wydatki Bieżące	2 464 389,77
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	20 000,00
	Wydatki Bieżące	20 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	381 389,77
	Wydatki Bieżące	381 389,77
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	381 389,77
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 389,77
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 063 000,00

	Wydatki Bieżące	2 063 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 063 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 063 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	649 417,18
	Wydatki Bieżące	219 000,00
	Wydatki Majątkowe	430 417,18
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	613 417,18
	Wydatki Bieżące	183 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	183 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 000,00
	Wydatki Majątkowe	430 417,18
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 417,18
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	36 000,00
	Wydatki Bieżące	36 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355 281,00
	Wydatki Bieżące	355 281,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	334 281,00
	Wydatki Bieżące	334 281,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	334 281,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 281,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	20 000,00
	Wydatki Bieżące	20 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
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	7 333 316,38
	Wydatki Bieżące	7 019 711,38
	Wydatki Majątkowe	313 605,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	91 148,00
	Wydatki Bieżące	91 148,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 148,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 148,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	265 150,00
	Wydatki Bieżące	265 150,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 150,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	6 162 913,38
	Wydatki Bieżące	6 162 913,38
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 145 913,38

	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 355 422,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790 491,38
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 000,00
	Wydatki Bieżące	103 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	103 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	711 105,00
	Wydatki Bieżące	397 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	224 300,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 300,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 400,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	110 800,00
	Wydatki Majątkowe	313 605,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 605,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	313 605,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 600,00
	Wydatki Bieżące	1 600,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 600,00
	Wydatki 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	284 200,00
	Wydatki Bieżące	284 200,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	281 500,00
	Wydatki Bieżące	281 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	231 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 500,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
75414	OBRONA CYWILNA	2 700,00
	Wydatki Bieżące	2 700,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 318,00
	Wydatki Bieżące	1 318,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 318,00
	Wydatki Bieżące	1 318,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 318,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 318,00
757		

75702	Wydatki Bieżące	1 250 000,00
	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 250 000,00
758	Wydatki Bieżące	1 250 000,00
	z tego:	
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 250 000,00
75818	RÓŻNE ROZLICZENIA	226 000,00
75818	Wydatki Bieżące	226 000,00
	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	226 000,00
801	Wydatki Bieżące	226 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	226 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 093 482,86
80101	Wydatki Bieżące	28 252 233,25
	Wydatki Majątkowe	2 841 249,61
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	23 011 544,67
80101	Wydatki Bieżące	20 756 745,37
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 346 544,18
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 678 516,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 668 028,18
	- Dotacje na zadania bieżące	950 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 422,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	623 779,19
	Wydatki Majątkowe	2 254 799,30
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 254 799,30
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	69 299,30
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 495 975,55
80103	Wydatki Bieżące	2 171 975,24
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 427 826,84
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 566,44
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 260,40
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 760,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	582 388,40
	Wydatki Majątkowe	324 000,31
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 000,31
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	324 000,31
80104	PRZEDSZKOLA	2 035 753,26
80104	Wydatki Bieżące	2 035 753,26
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 985 253,26
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 280,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860 973,26
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500,00
8010		

	Wydatki Bieżące	817 318,73
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	802 518,73
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 685,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 833,73
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	740 000,00
	Wydatki Bieżące	740 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	635 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	105 000,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	92 109,87
	Wydatki Bieżące	92 109,87
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 109,87
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 109,87
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	280 000,00
	Wydatki Bieżące	280 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	280 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 492 530,68
	Wydatki Bieżące	1 230 080,68
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	630 670,90
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 670,90
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 000,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	599 409,78
	Wydatki Majątkowe	262 450,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 450,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	262 450,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 250,10
	Wydatki Bieżące	128 250,10
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	128 250,10
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 250,10
851	OCHRONA ZDROWIA	177 000,00
	Wydatki Bieżące	177 000,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	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
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	147 000,00
	Wydatki Bieżące	147 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 500,00

	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 500,00
	- 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	3 137 994,62
	Wydatki Bieżące	3 137 994,62
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	8 000,00
	Wydatki Bieżące	8 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	39 000,00
	Wydatki Bieżące	39 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	47 000,00
	Wydatki Bieżące	47 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	15 000,00
	Wydatki Bieżące	15 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	628 000,00
	Wydatki Bieżące	628 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	628 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 738 682,62
	Wydatki Bieżące	1 738 682,62
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 719 382,62
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 578 204,20
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 178,42
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 300,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	490 900,00
	Wydatki Bieżące	490 900,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	490 900,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 900,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	144 000,00
	Wydatki Bieżące	144 000,00
	z tego:	

85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	27 412,00
	Wydatki Bieżące	27 412,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 412,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 412,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82 600,00
	Wydatki Bieżące	82 600,00
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	42 600,00
	Wydatki Bieżące	42 600,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 600,00
855	RODZINA	9 721 861,30
	Wydatki Bieżące	8 233 455,29
	Wydatki Majątkowe	1 488 406,01
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	299 650,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 293,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 357,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 350,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	350,00
	Wydatki Bieżące	350,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	350,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	168 393,94
	Wydatki Bieżące	168 393,94
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	167 393,94
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 476,80
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 917,14
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	70 000,00
	Wydatki Bieżące	70 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	85 000,00
	Wydatki Bieżące	85 000,00
	z tego:	

	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	4 098 117,36
	Wydatki Bieżące	2 609 711,35
	z tego:	
-	Wydatki jednostek budżetowych	2 600 711,35
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 232 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 711,35
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 488 406,01
	z tego:	
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 488 406,01
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	488 406,01
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 888 075,00
	Wydatki Bieżące	3 830 127,60
	Wydatki Majątkowe	57 947,40
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 600 000,00
	Wydatki Bieżące	2 542 052,60
	z tego:	
-	Wydatki jednostek budżetowych	2 542 052,60
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 400,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 403 652,60
	Wydatki Majątkowe	57 947,40
	z tego:	
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 947,40
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	33 075,00
	Wydatki Bieżące	33 075,00
	z tego:	
-	Dotacje na zadania bieżące	33 075,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	65 500,00
	Wydatki Bieżące	65 500,00
	z tego:	
-	Wydatki jednostek budżetowych	65 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 500,00
90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 100 000,00
	Wydatki Bieżące	1 100 000,00
	z tego:	
-	Wydatki jednostek budżetowych	1 100 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 000,00
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	83 500,00
	Wydatki Bieżące	83 500,00
	z tego:	
-	Wydatki jednostek budżetowych	83 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 641 280,00
	Wydatki Bieżące	1 035 300,00
	Wydatki Majątkowe	5 605 980,00

92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 328 280,00
	Wydatki Bieżące	622 300,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	622 300,00
	Wydatki Majątkowe	4 705 980,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 705 980,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	3 252 100,00
92116	BIBLIOTEKI	413 000,00
	Wydatki Bieżące	413 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	413 000,00
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	900 000,00
	Wydatki Majątkowe	900 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	5 587 140,50
	Wydatki Bieżące	153 000,00
	Wydatki Majątkowe	5 434 140,50
92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 467 135,50
	Wydatki Bieżące	75 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00
	Wydatki Majątkowe	5 392 135,50
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 392 135,50
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	42 005,00
	Wydatki Majątkowe	42 005,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 005,00
RAZEM:		85 574 409,93

INWESTYCJE GMINY LINIA NA 2025 ROK

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA	LOKALIZACJA	WARTOŚĆ INWESTYCJI	PLAN NA ROK 2025
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			10 902 477,32
	1.budowa ujęcia stacji i uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kętrzyno	Gmina Linia	4 896 794,32	4 896 794,32
	2. budowa lub modernizacja infrastruktury wodoc.kanaliz.w tym oczyszczalni w Tłuczewie - Polski Ład	Gmina Linia	6 436 400,00	6 005 683,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			430 417,18
	1. Budowa dźwigu platformowego zewn. Przy budynku UG plus elewacja	Gmina Linia	430 417,18	430 417,18
750	<i>Administracja publiczna</i>			313 605,00
	1.Zaprojektowanie, zakup i wdrożenie rozwiązań technologicznych zwiększających poziom cyberodporności Urzędu w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	Gmina Linia	408 405,00	313 605,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>			2 841 249,61
	1. Termomodernizacja budynku SP w Strzeczcu-Polski Ład	Gmina Linia	2 285 615,00	2 185 500,00
	2.Program edukacji przedszkolnej w Gminie Linia	Gmina Linia	324 000,31	324 000,31
	3.Wsparcie uczniów w zakresie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Linia	Gmina Linia	262 450,00	262 450,00

	4. Podniesienie jakości edukacji podstawowej w Gminie Linia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych	Gmina Linia	69 299,30	69 299,30
855	Rodzina			1 488 406,01
	1. Utworzenie 24 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Gminnym Żłobku "Promyczek" przy ul. Kaszubskiej 15, 84-223 Linia	Gmina Linia	3 082 000,00	1 488 406,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			57 947,40
	1. Udzielenie dofinansowania dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na budowę alternatywnej drogi do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Czarnówku	Gmina Nowa Wieś Lęborska	11 500 000,00	57 947,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 605 980,00
	1. Udzielenie dotacji dla kościoła parafialnego p.w. Serca Jezusowego w Lini na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele	Gmina Linia	900 000,00	900 000,00
	2. Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Gminie Linia	Gmina Linia	5 999 064,00	4 705 980,00
926	Kultura fizyczna			5 434 140,50
	1. Budowa otwartej strefy aktywności w Zakrzewie	Gmina Linia	50 000,00	42 005,00
	2. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w gminie Linia	Gmina Linia	1 021 207,50	751 207,50
	3. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Poblöciu	Gmina Linia	8 804 015,00	4 640 928,00
RAZEM:				27 074 223,02

**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 2025 R.
1	Budowa ujęcia stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kętrzyno gmina Linia	4 896 794,32
2	Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Linia	906 388,71
3	Wsparcie uczniów w zakresie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Linia	861 859,78
4	Podniesienie jakości edukacji podstawowej w gminie Lnia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych	693 078,49
5	Zaprojektowanie, zakup i wdrożenie rozwiązań technologicznych zwiększających poziom cyberodporności Urzędu w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	424 405,00
6	Utworzenie 24 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Gminnym łobku "Prmyczek" przy ul. Kaszubskiej 15, 84-223 Lnia	488 406,01
7	Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Gminie Linia	3 252 100,00
RAZEM:		11 523 032,31

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Linia
Nr 79/X/IX/2024 z dn. 30.12.2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 258 352,01
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 967 846,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 290 506,01
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 791 536,59
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 156 536,59
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 635 000,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI I USTAWAMI NA 2025 ROK.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 148,00	91 148,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	91 148,00	91 148,00
		2010	Dotacje celowe	91 148,00	
			wydatki bieżące		91 148,00
			-w tym: wynagrodzenia i pochodne		91 148,00
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	17 712,00	17 712,00
	85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 300,00	13 300,00
			wydatki bieżące	13 300,00	13 300,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 412,00	4 412,00
		2010	dotacje celowe	4 412,00	
			wydatki bieżące		4 412,00
855			RODZINA	5 385 350,00	5 385 350,00
	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		282 293,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	350,00	350,00
		2010	Dotacje celowe	350,00	
			wydatki bieżące		350,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	85 000,00	85 000,00
		2010	Dotacje celowe	85 000,00	
			wydatki bieżące		85 000,00
RAZEM				5 495 810,00	5 495 810,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2025 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

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	381 389,77	381 389,77
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	381 389,77	381 389,77
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	381 389,77	
			wydatki bieżące		381 389,77
			-zimowe utrzymanie dróg powiatowych		381 389,77
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 318,00	1 318,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 318,00	1 318,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	1 318,00	
			wydatki bieżące		1 318,00
			-funkcjonowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		380 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA		380 000,00
			wydatki bieżące		380 000,00
			-zakup usług przez jst od innych jst		
RAZEM				382 707,77	762 707,77

Załącznik Nr 9*do Uchwały Rady Gminy Linia*

Nr 79/X/IX/2024 z dnia 30.12.2024 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2025 R.

LP.	PRZEZNACZENIE	KWOTA RAZEM	DZ.750-adm.publ.
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

**DOTACJE PODMIOTOWE NA 2025 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 – 950.000,00 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 – 622.300,00 zł.
- **rozdz. 92116** – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lini w kwocie – 413.000,00 zł.

Razem dotacje podmiotowe: 2.065.300,00 zł.

**DOTACJE CELOWE NA 2025 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

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Gminy Linia
Nr 79/X/IX/2024 z dnia 30.12.2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA
2025 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

Załącznik Nr 13

do Uchwały Rady Gminy Linia

Nr 79/X/IX/2024 z dnia 30.12.2024

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora
finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji
900	90005	2830	33 075,00
RAZEM:			33 075,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Rady Gminy Linia
Nr 79/X/IX/2024 dnia 30.12.2024

Dotacja celowa przeznaczona z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do
sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji
921	92120	6570	900 000,00
RAZEM:			900 000,00

**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 2025 rok (druk 79)” została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 30.12.2024 11:20:23

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Jan Mach
2.	Agnieszka Butryn
3.	Mirosław Ellwart
4.	Brygida Lewnau
5.	Małgorzata Okrój
6.	Mirosław Kotłowski
7.	Jerzy Szulc
8.	Edyta Reich-Grzenkiewicz
9.	Jędrzej Stasiuk
10.	Władysław Mielewczyk
11.	Mariola Rzemieniak
12.	Czesław Hinz
13.	Daniela Bryla
14.	Dorota Magrean
15.	Michał Miotk

Wstrzymuję się	
	BRAK

Jestem przeciw	
	BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	BRAK

Operatorem systemu był *Admin*.

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