

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Linia na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U. z 2015., poz. 1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). **Rada Gminy Linia uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 24.862.432,00 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące 24.782.432,00 zł.
- 2) dochody majątkowe 80.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 25.111.432,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 23.237.909,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały .
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 1.873.522,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 249.000,00 zł, został sfinansowany z przychodów pochodzących z:
- wolnych środków w wysokości 249.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 410.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 161.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 26.000,00 zł.
- 2) celową w wysokości 58.000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 58.000,00 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 3.725.130,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 103.629,00 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 193.629,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w wysokości 39.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 710.848,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 47.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

7. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 376.522,50 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11 .

8. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 8.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 8.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

9. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 84.000,00 zł. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 68.000,00 zł. oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 16.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 13.

10. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2.300,00 zł.

11. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 745.354,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 745.354,00 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł w tym na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł. Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne.

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

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Linia



Czesław Hinz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Linia Nr 111/XI/VII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdz | Par | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET |
|------------|--------------|------|---|-------------------|
| | | | | UCHWALONY |
| | | | Dochody bieżące | 24 782 432,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 80 000,00 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 291 300,00 |
| 010 | | | Dochody bieżące | 291 300,00 |
| | 01010 | | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | 291 300,00 |
| | 01010 | | Dochody bieżące | 291 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 290 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 300,00 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 617 500,00 |
| 400 | | | Dochody bieżące | 617 500,00 |
| | 40002 | | DOSTARCZANIE WODY | 617 500,00 |
| | 40002 | | Dochody bieżące | 617 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 510 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 103 629,00 |
| 600 | | | Dochody bieżące | 103 629,00 |
| | 60014 | | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 103 629,00 |
| | 60014 | | Dochody bieżące | 103 629,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 103 629,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 189 486,00 |
| 700 | | | Dochody bieżące | 129 486,00 |
| 700 | | | Dochody majątkowe | 60 000,00 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 181 486,00 |
| | 70005 | | Dochody bieżące | 121 486,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 286,00 |
| | | 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 | 121 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | 70005 | | Dochody majątkowe | 60 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 60 000,00 |
| | 70095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 8 000,00 |
| | 70095 | | Dochody bieżące | 8 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 500,00 |
| 710 | | | Dochody bieżące | 500,00 |
| | 71035 | | CMENTARZE | 500,00 |
| | 71035 | | Dochody bieżące | 500,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 500,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 43 100,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|
| 750 | | | Dochody bieżące | 43 100,00 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 43 000,00 |
| | 75011 | | Dochody bieżące | 43 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43 000,00 |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW) | 100,00 |
| | 75023 | | Dochody bieżące | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 130,00 |
| 751 | | | Dochody bieżące | 1 130,00 |
| | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 1 130,00 |
| | 75101 | | Dochody bieżące | 1 130,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 130,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 4 333 529,00 |
| 756 | | | Dochody bieżące | 4 333 529,00 |
| | 75601 | | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 25 020,00 |
| | 75601 | | Dochody bieżące | 25 020,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, o płacony w formie karty podatkowej | 25 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20,00 |
| | 75615 | | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 794 490,00 |
| | 75615 | | Dochody bieżące | 794 490,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 620 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 490,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 80 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 94 000,00 |
| | 75616 | | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 1 395 520,00 |
| | 75616 | | Dochody bieżące | 1 395 520,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 960 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 100 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 60 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 110 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 140 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 |
| | 75618 | | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 220 000,00 |
| | 75618 | | Dochody bieżące | 220 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 19 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 80 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 84 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 34 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | 75621 | | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 1 898 499,00 |
| | 75621 | | Dochody bieżące | 1 898 499,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 848 499,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 000,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 14 387 194,00 |
| 758 | | | Dochody bieżące | 14 387 194,00 |
| | 75801 | | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 421 120,00 |
| | 75801 | | Dochody bieżące | 9 421 120,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 421 120,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 542 869,00 |
| | 75807 | | Dochody bieżące | 4 542 869,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 542 869,00 |
| | 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 5 000,00 |
| | 75814 | | Dochody bieżące | 5 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 418 205,00 |
| | 75831 | | Dochody bieżące | 418 205,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 418 205,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 145 000,00 |
| 801 | | | Dochody bieżące | 125 000,00 |
| 801 | | | Dochody majątkowe | 20 000,00 |
| | 80113 | | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 20 000,00 |
| | 80113 | | Dochody majątkowe | 20 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 000,00 |
| | 80148 | | Stolowki szkolne | 125 000,00 |
| | 80148 | | Dochody bieżące | 125 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 125 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3 994 710,00 |
| 852 | | | Dochody bieżące | 3 994 710,00 |
| | 85212 | | świadczenia rodzinnej alimentacyjnej oraz składki emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 656 000,00 |
| | 85212 | | Dochody bieżące | 3 656 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 650 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 000,00 |
| | 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ | 44 600,00 |
| | 85213 | | Dochody bieżące | 44 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 13 600,00 |
| | 85214 | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 20 500,00 |
| | 85214 | | Dochody bieżące | 20 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 20 500,00 |
| | 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | 116 000,00 |
| | 85216 | | Dochody bieżące | 116 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 116 000,00 |
| | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 37 610,00 |
| | 85219 | | Dochody bieżące | 37 610,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 37 610,00 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ | 120 000,00 |
| | 85295 | | Dochody bieżące | 120 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 120 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 755 354,00 |
| 900 | | | Dochody bieżące | 755 354,00 |
| | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI | 747 354,00 |
| | 90002 | | Dochody bieżące | 747 354,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 745 354,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | 90019 | | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 8 000,00 |
| | 90019 | | Dochody bieżące | 8 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 |
| | | | RAZEM: | 24 862 432,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Linia Nr 111/XI/VII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYDATKI

| DZIAŁ | Wyszczególnienie | PLAN NA ROK |
|--------------|---|---------------------|
| | Wydatki Bieżące | 23 237 909,50 |
| | Wydatki Majątkowe | 1 873 522,50 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 335 572,86 |
| | Wydatki Bieżące | 835 572,86 |
| | Wydatki Majątkowe | 500 000,00 |
| 01010 | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | 1 321 272,86 |
| | Wydatki Bieżące | 821 272,86 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 820 072,86 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 158 280,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 661 792,86 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 500 000,00 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 |
| 01030 | IZBY ROLNICZE | 2 300,00 |
| | Wydatki Bieżące | 2 300,00 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 300,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 300,00 |
| 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 12 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | 12 000,00 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 500,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 500,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 743 026,14 |
| | Wydatki Bieżące | 557 503,64 |
| | Wydatki Majątkowe | 1 185 522,50 |
| 60002 | INFRASTRUKTURA KOLEJOWA | 25 522,50 |
| | Wydatki Majątkowe | 25 522,50 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 522,50 |
| 60014 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 403 629,00 |
| | Wydatki Bieżące | 103 629,00 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 103 629,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 103 629,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 300 000,00 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 1 213 874,64 |
| | Wydatki Bieżące | 453 874,64 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 453 874,64 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 000,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 449 874,64 |
| | Wydatki Majątkowe | 760 000,00 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 760 000,00 |
| 60017 | DROGI WEWNĘTRZNE | 100 000,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 100 000,00 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 358 450,00 |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| | Wydatki Bieżące | 358 450,00 |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 308 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | 308 000,00 |
| - | Wydatki jednostek budżetowych | 283 000,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 283 000,00 |
| - | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 |
| 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 50 450,00 |
| | Wydatki Bieżące | 50 450,00 |
| - | Wydatki jednostek budżetowych | 50 450,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 450,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 000,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 93 500,00 |
| | Wydatki Bieżące | 93 500,00 |
| 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO | 73 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | 73 000,00 |
| - | Wydatki jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 70 000,00 |
| - | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 |
| 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 20 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | 20 000,00 |
| - | Wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 |
| 71035 | CMENTARZE | 500,00 |
| | Wydatki Bieżące | 500,00 |
| - | Wydatki jednostek budżetowych | 500,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 267 811,51 |
| | Wydatki Bieżące | 2 267 811,51 |
| 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 43 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | 43 000,00 |
| - | Wydatki jednostek budżetowych | 43 000,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 000,00 |
| 75022 | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW) | 95 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | 95 000,00 |
| - | Wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 |
| - | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW) | 2 006 561,51 |
| | Wydatki Bieżące | 2 006 561,51 |
| - | Wydatki jednostek budżetowych | 1 995 561,51 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 548 505,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 447 056,51 |
| - | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 |
| 75075 | promocja jednostek samorządu terytorialnego | 63 250,00 |
| | Wydatki Bieżące | 63 250,00 |
| - | Wydatki jednostek budżetowych | 63 250,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 250,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 55 000,00 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 60 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | 60 000,00 |

| | | | |
|--------------|---|---|----------------------|
| | - | Wydatki jednostek budżetowych | 38 000,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 000,00 |
| | - | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 000,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 1 130,00 |
| | Wydatki Bieżące | | 1 130,00 |
| 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | | 1 130,00 |
| | Wydatki Bieżące | | 1 130,00 |
| | - | Wydatki jednostek budżetowych | 1 130,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 130,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 207 600,00 |
| | Wydatki Bieżące | | 207 600,00 |
| 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | | 187 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | | 187 000,00 |
| | - | Wydatki jednostek budżetowych | 157 000,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 800,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 135 200,00 |
| | - | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 |
| 75414 | OBRONA CYWILNA | | 600,00 |
| | Wydatki Bieżące | | 600,00 |
| | - | Wydatki jednostek budżetowych | 600,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 600,00 |
| 75415 | ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO | | 20 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | | 20 000,00 |
| | - | Wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 50 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | | 50 000,00 |
| 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 50 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | | 50 000,00 |
| | - | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 84 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | | 84 000,00 |
| 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | | 84 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | | 84 000,00 |
| | - | Wydatki jednostek budżetowych | 84 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 84 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 11 769 358,00 |
| | Wydatki Bieżące | | 11 599 358,00 |
| | Wydatki Majątkowe | | 170 000,00 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | | 7 926 292,00 |
| | Wydatki Bieżące | | 7 926 292,00 |
| | - | Wydatki jednostek budżetowych | 7 366 904,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 296 610,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 070 294,00 |
| | - | Dotacje na zadania bieżące | 145 848,00 |
| | - | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 413 540,00 |
| 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | | 563 729,00 |
| | Wydatki Bieżące | | 563 729,00 |

| | | | |
|--------------|---|--|---------------------|
| | - | Wydatki jednostek budżetowych | 520 379,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 491 580,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 799,00 |
| | - | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 350,00 |
| 80104 | | PRZEDSZKOLA | 210 000,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 90 000,00 |
| | - | Dotacje na zadania bieżące | 90 000,00 |
| | | Wydatki Majątkowe | 120 000,00 |
| | - | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 120 000,00 |
| 80110 | | GIMNAZJA | 1 932 039,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 1 932 039,00 |
| | - | Wydatki jednostek budżetowych | 1 788 579,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 697 020,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 91 559,00 |
| | - | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 143 460,00 |
| 80113 | | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 633 668,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 583 668,00 |
| | - | Wydatki jednostek budżetowych | 583 668,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 185 980,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 397 688,00 |
| | | Wydatki Majątkowe | 50 000,00 |
| | - | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 |
| 80146 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 56 720,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 56 720,00 |
| | - | Wydatki jednostek budżetowych | 56 720,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 56 720,00 |
| 80148 | | Stolowki szkolne | 125 000,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 125 000,00 |
| | - | Wydatki jednostek budżetowych | 125 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 125 000,00 |
| 80150 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH | 278 350,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 278 350,00 |
| | - | Wydatki jednostek budżetowych | 278 350,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 92 970,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 185 380,00 |
| 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 43 560,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 43 560,00 |
| | - | Wydatki jednostek budżetowych | 43 560,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 43 560,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 88 000,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 88 000,00 |
| 85153 | | ZWALCZANIE NARKOMANII | 16 000,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 16 000,00 |
| | - | Wydatki jednostek budżetowych | 16 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 000,00 |
| 85154 | | PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI | 68 000,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 68 000,00 |
| | - | Wydatki jednostek budżetowych | 38 000,00 |

| | | | |
|--------------|---|--|---------------------|
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 000,00 |
| | - | Dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 |
| 85195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 000,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 4 000,00 |
| | - | Dotacje na zadania bieżące | 4 000,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 4 641 316,49 |
| | | Wydatki Bieżące | 4 641 316,49 |
| 85204 | | RODZINY ZASTĘPCZE | 55 000,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 55 000,00 |
| | - | Wydatki jednostek budżetowych | 55 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 55 000,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 45 400,14 |
| | | Wydatki Bieżące | 45 400,14 |
| | - | Wydatki jednostek budżetowych | 45 400,14 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 506,21 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 893,93 |
| 85212 | | świadczenia rodzinnej alimentacyjnej oraz składki emerytalno rentowe z ubezp.społecznego | 3 650 000,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 3 650 000,00 |
| | - | Wydatki jednostek budżetowych | 229 500,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 226 827,60 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 672,40 |
| | - | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 420 500,00 |
| 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ | 44 600,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 44 600,00 |
| | - | Wydatki jednostek budżetowych | 44 600,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 44 600,00 |
| 85214 | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 55 500,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 55 500,00 |
| | - | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 500,00 |
| 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 25 000,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 25 000,00 |
| | - | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 |
| 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | 116 000,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 116 000,00 |
| | - | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 116 000,00 |
| 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 290 514,42 |
| | | Wydatki Bieżące | 290 514,42 |
| | - | Wydatki jednostek budżetowych | 289 514,42 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 259 638,70 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 875,72 |
| | - | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 170 301,93 |
| | | Wydatki Bieżące | 170 301,93 |
| | - | Wydatki jednostek budżetowych | 169 301,93 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 208,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 121 093,93 |
| | - | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |

| | | |
|-------|--|---------------------|
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ | 189 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | 189 000,00 |
| - | Wydatki jednostek budżetowych | 22 000,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 000,00 |
| - | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 167 000,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 21 800,00 |
| | Wydatki Bieżące | 21 800,00 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 21 800,00 |
| | Wydatki Bieżące | 21 800,00 |
| - | Wydatki jednostek budżetowych | 21 800,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 800,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 448 313,00 |
| | Wydatki Bieżące | 448 313,00 |
| 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 364 313,00 |
| | Wydatki Bieżące | 364 313,00 |
| - | Wydatki jednostek budżetowych | 353 093,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 340 770,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 323,00 |
| - | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 220,00 |
| 85412 | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 14 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | 14 000,00 |
| - | Dotacje na zadania bieżące | 14 000,00 |
| 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 70 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | 70 000,00 |
| - | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 396 454,00 |
| | Wydatki Bieżące | 1 378 454,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 18 000,00 |
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI | 745 354,00 |
| | Wydatki Bieżące | 745 354,00 |
| - | Wydatki jednostek budżetowych | 745 354,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 127 595,14 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 617 758,86 |
| 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 50 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | 50 000,00 |
| - | Wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 |
| 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 418 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | 418 000,00 |
| - | Wydatki jednostek budżetowych | 418 000,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 418 000,00 |
| 90019 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 8 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | 8 000,00 |
| - | Wydatki jednostek budżetowych | 8 000,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 000,00 |
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 175 100,00 |
| | Wydatki Bieżące | 157 100,00 |
| - | Wydatki jednostek budżetowych | 157 100,00 |

| | | | |
|--------------|---|--|----------------------|
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 100,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 126 000,00 |
| | | Wydatki Majątkowe | 18 000,00 |
| | - | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 000,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 565 000,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 565 000,00 |
| 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 373 000,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 373 000,00 |
| | - | Dotacje na zadania bieżące | 373 000,00 |
| 92116 | | BIBLIOTEKI | 192 000,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 192 000,00 |
| | - | Dotacje na zadania bieżące | 192 000,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 40 100,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 40 100,00 |
| 92605 | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU | 40 100,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 40 100,00 |
| | - | Wydatki jednostek budżetowych | 40 100,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 100,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 000,00 |
| | | RAZEM: | 25 111 432,00 |

INWESTYCJE GMINY LINIA NA 2016 ROK

| Lp. /dział | NAZWA ZADANIA | LOKALIZACJA | WARTOŚĆ INWESTYCJI | PLAN NA ROK 2016 |
|---------------|---|-------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | <i>Rolnictwo i Łowiectwo</i> | | | 500 000 |
| 010 | 1. Budowa odcinków sieci wod.-kan. na terenie gminy Linia | Gmina Linia | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2 | <i>Transport i łączność</i> | | | 1 185 522,50 |
| 600 | 1. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na remont i odnowę dróg powiatowych | Gmina Linia | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | 2. Udzielenie dotacji celowej gminie Łęczyce na realizację wspólnego zadania pn. "Modernizacja drogi Kętrzyno-Nawcz" | Gmina Linia | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 3. Modernizacja drogi gruntowej gminnej nr 150020G na odcinku Miłoszewo-Karpaty-Lewino | Gmina Linia | 413 690,00 | 410 000,00 |
| | 4. Budowa odcinków dróg asfaltowych | Gmina Linia | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | 5. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych | Gmina Linia | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 6. Udzielenie dotacji celowej gminie Sierakowice na przygotowanie studium wykonalności dla inwestycji rewitalizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka | Gmina Linia | 25 522,50 | 25 522,50 |
| 3 | <i>Oświata i wychowanie</i> | | | 170 000,00 |
| 801 | 1. Budowa przedszkola | Gmina Linia | 4 000 000,00 | 120 000,00 |
| | 2. Zakup samochodu transportowego | Gmina Linia | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 4 | <i>Gospodarka Komunalna</i> | | | 18 000,00 |
| 900 | Zakup wiat przystankowych | Gmina Linia | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | | RAZEM: | 1 873 522,50 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

| LP | TREŚĆ | KLASYFIKACJA § | KWOTA |
|--------------------------|---|---------------------------|-------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| Przychody ogółem: | | | 410 000,00 |
| 1 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 410 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 161 000,00 |
| 1 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 161 000,00 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Linia
Nr 111/XI/VII/2015
z dnia 29.12.2015

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI NA 2016 ROK**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PAR | TREŚĆ | DOCHODY | WYDATKI |
|------------------|----------|------|---|---------------------|----------------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 43.000,00 | 43.000,00 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 43.000,00 | 43.000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe | 43.000,00 | |
| | | | ➤ wydatki bieżące - w tym: wynagrodzenia i pochodne | | 43.000,00 43.000,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1.130,00 | 1.130,00 |
| | 75101 | | URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA | 1.130,00 | 1.130,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe | 1.130,00 | |
| | | | ➤ wydatki bieżące - w tym: wynagrodzenia i pochodne | | 1.130,00 1.130,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3.681.000,00 | 3.681.000,00 |
| | 85212 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe | 3.650.000,00 | |
| | | | ➤ wydatki bieżące - w tym: wynagrodzenia i pochodne | | 3.650.000,00 226.827,60 |
| | 85213 | | SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE | 31.000,00 | 31.000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe | 31.000,00 | |
| | | | ➤ wydatki bieżące | | 31.000,00 |
| R A Z E M | | | | 3.725.130,00 | 3.725.130,00 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Linia
Nr111/XI/VII/2015
Z dnia 29.12.2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PAR | TREŚĆ | DOCHODY | WYDATKI |
|------------------|----------|------|---|---------------|---------------|
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 500,00 | 500,00 |
| | 71035 | | CMENTARZE | 500,00 | 500,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 500,00 | - |
| | | | - wydatki bieżące | - | 500,00 |
| | | | - utrzymanie cmentarza | - | 500,00 |
| R A Z E M | | | | 500,00 | 500,00 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Linia
Nr 111/XI/VII/2015
Z dnia 29.12.2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PAR | TREŚĆ | DOCHODY | WYDATKI |
|------------------|--------------|------|--|-------------------|--------------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 103.629,00 | 103.629,00 |
| | 60014 | | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 103.629,00 | 103.629,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące | 103.629,00 | |
| | | | ➤ wydatki bieżące - zimowe utrzymanie dróg powiatowych | | 103.629,00 103.629,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 90.000,00 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | | 90.000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | | 90.000,00 |
| R A Z E M | | | | 103.629,00 | 193.629,00 |

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2016 ROK

| 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 Strzecz | 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 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Linia
Nr 111/XI/VII/2015
z dnia 29.12.2015 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE NA 2016 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 – 145.848,00 zł

Dział 921

- **rozdz. 92109** – dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury w Lini w kwocie – 373.000,00 zł.
- **rozdz. 92116** – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lini w kwocie – 192.000,00 zł.

Razem dotacje podmiotowe: 710.848,00 zł.

**DOTACJE CELOWE NA 2016 ROK Z BUDŻETU
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM**

| Dział | Rozdział | Kwota dotacji |
|--------------|-----------------|----------------------|
| 851 | 85154 | 30.000,00 |
| 851 | 85195 | 3.000,00 |
| 854 | 85412 | 14.000,00 |
| RAZEM | | 47.000,00 |

**DOTACJE CELOWE NA 2016 ROK Z BUDŻETU
NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH**

Dział 600

- **rozd. 60014** - wydatki majątkowe – dotacja celowa z budżetu dla Powiatu Wejherowskiego w kwocie – 300.000,00 zł.
- **rozd. 60002** – wydatki majątkowe – dotacja celowa z budżetu dla gminy Sierakowice w kwocie 25.522,50 zł.
- **rozd.60016** – wydatki majątkowe – dotacja celowa z budżetu dla gminy Łęczyce w kwocie 50.000,00 zł.
- **rozd. 80195** – wydatki bieżące – dotacja celowa z budżetu dla Powiatu Wejherowskiego w kwocie – 1.000,00 zł.

Razem dotacje celowa: 376.522,50 zł.

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Gminy Linia
Nr 111/XI/VII/2015
z dnia 29.12.2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA NA 2016 ROK**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PAR | DOCHODY | WYDATKI |
|--------------|--------------|---|-----------------|-----------------|
| 900 | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | 0690 | 8.000,00 | |
| | | Wydatki bieżące | | 8.000,00 |
| RAZEM | | | 8.000,00 | 8.000,00 |

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Gminy Linia
Nr 111/XI/VII/2015
z dnia 29.12.2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2016 ROK NA ZADANIA ZWIĄZANE
Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PAR | TREŚĆ | DOCHODY | WYDATKI |
|------------------|----------|------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 756 | 75618 | 0480 | WPLYWY ZA WYDANIE POZWOLEŃ | 84.000,00 | |
| 851 | 85153 | | PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII | | 16.000,00 |
| | 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | | 68.000,00 |
| R A Z E M | | | | 84.000,00 | 84.000,00 |

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY LINIA NA 2016 ROK

Prace nad budżetem gminy na 2016 r. przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r, poz. 594, ze zmianami), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Linia Nr 341/XL/V/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet gminy na rok 2016 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 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.
2. Informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22.10.2015 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 DGD-421-10/15 z dnia 07 października 2015 r. o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2016 r.
4. Zarządzenia Wójta Gminy nr 44/2015 z dnia 11.09.2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Linia na 2016 r.
5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie Informacji Ministra Finansów przyjmuje się, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 101,7 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100 %,
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Budżet Gminy Linia na 2016 rok został przyjęty przez Radę Gminy Linia Nr 111/XI/VII/2015 w dniu 29 grudnia 2015 r.:

- dochody budżetu w kwocie – 24.862.432,00 zł.
- wydatki budżetu w kwocie – 25.111.432,00 zł.
- przychody – 410.000,00 zł.
- rozchody – 161.000,00 zł. (spłata pożyczek)

Dochody budżetu.

Po stronie dochodów przyjęto projektowaną subwencję ogólną w kwocie 14.382.194,00 zł na którą składa się :

- część wyrównawcza w kwocie – 4.542.869,00 zł. wzrost o 12,8% w stosunku do roku ubiegłego,
- część równoważącą w kwocie 418.205,00 zł. wzrost o 27,5% w stosunku do roku ubiegłego,
- część oświatowa w kwocie – 9.421.120,00 zł. wzrost o 3,0 % w porównaniu do roku 2015 r.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2016 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2014 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2015 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016. W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych o systemie informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego o 0,6%. Zastosowanie w/w wskaźnika w algorytmie podziału subwencji na rok 2016 wynika z konieczności uwzględnienia spodziewanego wzrostu liczby uczniów od 01 września 2016 r.

w wyniku rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci, którym odroczone obowiązek szkolny oraz wzrostu liczebności rocznika przychodzącego do szkoły podstawowej w porównaniu do rocznika kończącego gimnazjum.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego

planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. określony został na podstawie:

- 1) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.
- 2) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 10 września 2015 r.
- 3) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 r. oraz 10 października 2015 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

W 2016 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79 %.

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.3110.1.9.2015EP z dnia 22.10.2015 r. w kwocie 4.032.210,00 zł. oraz pismo z Krajowego Biura w Gdańsku Nr DGD-421-10/158 z dnia 07.10.2015 r.

w kwocie 1.130,00 zł. którą włączono do budżetu w działach i rozdziałach zgodnie z załącznikiem Nr 1 do budżetu.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przyjęto w kwocie 103.629,00 zł.

Prognozowane dane o wielkościach dochodów własnych przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2015. Przy planowaniu podatku leśnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.

Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016. Przy projektowaniu podatku od nieruchomości kierowano się obwieszczeniem Ministra

Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Linia Nr 102/X/VII/2015 z dnia 20.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Linia.

Prognozowane dochody własne gminy na 2016 r. przyjęto w kwocie 6.343.269,00 zł. w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano środki w wysokości 291.300,00 zł. z usług za odprowadzenie ścieków i odsetek.

W dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 617.500,00 zł. z tytułu wpływów z usług za dostarczenie wody, wpływów z różnych dochodów i odsetek.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 189.486,00 zł. w tym: ze sprzedaży mienia - kwotę 60.000,00 zł., wpływów z dzierżawy i najmu - kwotę 121.000,00 zł., z odsetek – kwotę 200 zł. i z wieczystego użytkowania - kwotę 286,00 zł. z wpływów z różnych opłat kwotę 8.000,00 zł.

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”** obejmuje kwotę dochodów w wysokości 4.343.529,00 zł. w tym wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 25.020,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 794.490,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.395.520,00 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 220.000,00 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1.898.499,00 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano dochody własne w wysokości 5000,00 zł. z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** planuje się dochody majątkowe w wysokości 20.000,00 zł. z tytułu sprzedaży składnika majątkowego.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** dochody w wysokości 755.354,00 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 745.354,00 zł. wpływów z różnych opłat w wysokości 2.000,00 zł. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków na 2016 r. został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy i kształtuje się w wysokości 25.111.432,00 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przyjęto kwotę 4.032.210,00 zł.

Na wydatki majątkowe w roku 2016 zaplanowano kwotę w wysokości 1.873.522,50 zł., planowane inwestycje na 2016 r. obrazuje załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Rady Gminy Linia. Wydatki bieżące stanowią kwotę 23.237.909,50 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem w poszczególnych działach wynoszą zł. 11.712.820,65 zł.

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

W dziale **010 "Rolnictwo i łowiectwo"** zaplanowano kwotę 1.335.572,86 zł w tym na zadania bieżące 835.572,86 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty istniejących hydroforni, sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków oraz utrzymanie konserwatorów sieci wodociągowych i oczyszczalni ścieków, a także 2% odpisu podatku rolnego na Izbę Rolniczą. Na wydatki majątkowe przeznaczono 500.000,00 zł. (załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2016 r.).

W dziale **600 "Transport i łączność"** – zaplanowano kwotę 1.743.026,14 zł. w tym na infrastrukturę kolejowa na udzielenie dotacji celowej gminie Sierakowice na przygotowanie studium wykonalności dla inwestycji rewitalizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka. Na drogi publiczne powiatowe przyjęto kwotę 403.629,00 zł. w tym na wydatki bieżące 103.629,00 zł. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na wydatki majątkowe kwotę 300.000,00 zł. na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na remont i odnowę dróg powiatowych. Na drogi gminne przyjęto kwotę w wysokości 1.213.874,64 zł. w tym na wydatki bieżące 454.874,64 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych, odśnieżanie, modernizację dróg gminnych . z czego 39.000 zł. pozostawia się do dyspozycji rad sołeckich, na wydatki majątkowe przewidziana jest kwota w wysokości 760.000,00 zł. na budowę odcinków dróg asfaltowych na terenie gminy Linia oraz modernizację dróg gruntowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 r.

W dziale **700 "Gospodarka mieszkaniowa"** – przyjęto kwotę 358.450,00 zł w tym na wydatki bieżące 358.450,00 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomości przyjęto kwotę w wysokości 308.000,00 zł. na bieżące utrzymanie i remonty budynków będących własnością gminy Na pozostałą działalność kwotę 50.450,00 zł.

W dziale **710 "Działalność usługowa"** – ustalono kwotę na wydatki bieżące w wysokości 93.500,00 zł. z przeznaczeniem na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy, na opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz utrzymanie cmentarzy.

W dziale **750 "Administracja publiczna "** zaplanowano kwotę 2.267.811,51 zł w

tym na wydatki bieżące otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego 43.000,00 zł., na utrzymanie Rady Gminy 95.000,00 zł., utrzymanie Urzędu Gminy 2.006.561,51 zł. w tym na: utrzymanie pracowników, 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 przeznaczają się 63.250,00 zł., na wydatki związane z poborem podatków kwotą w wysokości 60.000,00 zł.

W dziale **751 "Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej"** – na wydatki bieżące zaplanowano 1.130,00 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

W dziale **754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"** - przyjęto kwotę ogółem 207.600,00 zł. w tym na utrzymanie jednostek OSP 187.000,00 zł. na obronę cywilną 600,00 zł. na zadania ratownictwa górskiego i wodnego kwotą w wysokości 20.000,00 zł.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** w wydatkach bieżących planuje się 50.000,00 zł. w tym na pokrycie odsetek od prognozowanej pożyczki - 50.000,00 zł.

W dziale **758 "Różne rozliczenia "** - zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 26.000,00 zł i zarządzanie kryzysowe 58.000,00 zł.

W dziale **801 "Oświata i wychowanie"** – ustalono kwotę 11.769.358,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkół podstawowych kwotą – 7.926.292,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 6.296.610,00 zł. w na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 563.729,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 491.580,00 zł. na przedszkola – 210.000,00 zł. w tym na wydatki bieżące 90.000,00 zł., na wydatki majątkowe 120.000,00 na budowę przedszkola zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały. Gimnazja 1.932.039,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.697.020,00 zł. dowożenie uczniów do szkół 633.668,00 zł. w tym na wynagrodzenia

i pochodne 185.980,00 zł., na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 56.720,00 zł., stołówki szkolne i przedszkolne 125.000,00 zł., pozostała działalność 43.560,00 zł.

W dziale **851 "Ochrona zdrowia "** ogółem zaplanowano 88.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii 16.000,00 zł, realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 68.000,00 zł oraz na promocję zdrowia 4.000,00 zł.

W dziale **852 "Pomoc społeczna "** na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 4.641.316,49 zł. Na rodziny zastępcze planuje się 55.000,00 zł., na wspieranie rodziny 45.400,14 zł., na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 3.650.000,00 zł., na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych 44.600,00 zł., na zasiłki i pomoc w naturze kwotą 55.500,00 zł, na dodatki mieszkaniowe kwotą 25.000,00 zł, na zasiłki stałe 116.000,00 zł., na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 290.514,42zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 259.638,70 zł., na usługi opiekuńcze - kwotę 169.301,93

zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.208,00 zł., na pozostałą działalność kwotę 189.000,00 zł.

w tym na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 189.000,00 zł.

W dziale **853** „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”- ogółem zaplanowano 21.800,00 zł. w tym na zadania związane z utrzymaniem świateł na terenie gminy oraz dostępem do sieci internetowej.

W dziale **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza”- ogółem przeznaczona jest kwota 448.313,00 zł. w tym na wydatki związane z utrzymaniem świateł szkolnych przeznaczona jest kwota 364.313,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 340.770,00 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów kwotę 70.000,00 zł, a także wypłatą dotacji dla stowarzyszeń na organizację kolonii i obozów przeznaczona jest kwota 14.000,00 zł.

W dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ” planuje się przeznaczyć kwotę 1.396.454,00 zł. w tym : na gospodarkę odpadami 745.354 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 127.595,00 zł., na wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi 50.000,00 zł., oświetlenie ulic 418.000,00 zł. na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8.000,00 zł. i pozostałą działalność 175.100,00 zł. tj. na utrzymanie sprzętu , remonty i utrzymanie placów, wydatki związane z wylapywaniem i odbiorem bezpańskich zwierząt.

W dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – ogółem planuje się kwotę 565.000,00 zł. w tym 373.000,00 zł. dotacja dla Domu Kultury w Lini, dla Biblioteki Publicznej Gminy Linia 192.000,00 zł.

W dziale **926** „ Kultura fizyczna i sport”- ogółem zaplanowano 40.100,00 zł. w tym na bieżące wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu 40.100,00 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 161.000,00 zł. przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 161.000,00 zł.