

UCHWAŁA NR/VIII/2021
RADY GMINY LINIA
z dnia 11 marca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 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 (tj. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.)

RADA GMINY LINIA uchwala co następuje:

§ 1

Zmienić uchwałę Rady Gminy Linia Nr 233/XXII/VIII/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Linia na 2021 r. w części:

1. Dochody budżetu Gminy Linia na 2021 rok w wysokości 44.768.935,45 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 322.727,62 zł. oraz zmniejszenia o kwotę 72.047,00 zł. Przyjmuje wartości wskazane jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 40.802.978,02 zł.
 - dochody majątkowe w wysokości 3.965.957,43 zł.
2. Wydatki budżetu Gminy Linia na 2021 rok w wysokości 54.658.623,06 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 6.377.003,23 zł. oraz zmniejszenia o kwotę 72.047,00 zł. Przyjmuje wartości wskazane jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały w tym:
 - wydatki bieżące w łącznej wysokości 40.575.962,85 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
 - wydatki majątkowe w wysokości 14.082.660,21 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 5.146.220,55 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się przeniesienia kwot wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i grupami paragrafowymi zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.889.687,61 zł. został sfinansowany z:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.228.645,00 zł.
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 87.844,27 zł.

- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8.092,48 zł.
- d) wolnych środków w wysokości 4.565.105,86 zł.

§ 5.

- 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.282.920,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1.393.233,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 6.

Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 6.800,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 6.989,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 81.500,00 zł. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 68.637,15 zł. oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.720.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.790.517,71 zł.

§ 9.

Dokonuje się przeniesień w dotacjach udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 117.772,00 zł. i wydatki z nimi związane w wysokości 255.054,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE.

Dochody budżetu Gminy:

Na podstawie:

- 1) Pisma z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021.g z dnia 09.02.2021 r.
- 2) Pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.22.4.2021.JB z dnia 19.02.2021 r. w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021.
- 3) Ugody zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z dn.10.02.2021 r.

Zwiększa się:

- 1) W dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 1.844,00 zł.
- 2) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 2.100,00 zł.
- 3) W dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 41.300,00 zł.
- 4) W dziale 855 „Rodzina” o kwotę 221.581,10 zł.
- 5) W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 55.902,52 zł.

Zmniejsza się:

- 1) W dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 63.457,00 zł.
- 2) W dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 500,00 zł.
- 3) W dziale 855 „Rodzina” o kwotę 8.090,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy:

Zwiększa się:

- 1) W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 2.240.000,00 zł. w tym na wydatki inwestycyjne 2.210.000,00 zł. z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i budowę strefy rekreacyjnej, na wydatki bieżące 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na usługi remontowe.
- 2) W dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 3.618.506,96 zł. w tym na wydatki majątkowe 3.180.343,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały) na wydatki bieżące 438.163,96 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
- 3) W dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 51.844,00 zł. w tym na wydatki majątkowe 50.000,00 zł. na zakup pojazdu służbowego, na wydatki bieżące 1.844,00 zł.
- 4) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 32.100,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostek OSP
- 5) W dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 17.687,15 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
- 6) W dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 41.300,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z dożywianiem.

- 7) W dziale 855 „Rodzina” o kwotę 241.951,00 zł. w tym na realizację projektu unijnego pn.: „Zaraz wracam...” kwotę 233.858,52 zł. Na realizację projektu unijnego pn.: „Wsparcie dla rodziców...” 8.092,48 zł.
- 8) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 70.707,12 zł. w tym wydatki majątkowe w kwocie 70.517,71 zł. z przeznaczeniem na rozbudowę PSZOK w Lini oraz 189,41 zł. na wydatki bieżące na finansowanie ochrony środowiska.

Zmniejszenia:

- 1) W dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 500,00 zł. na wydatki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym.
- 2) W dziale 855 „Rodzina” o kwotę 8.090,00 zł. w tym na wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny 90,00 zł. oraz na ubezpieczenie zdrowotne 8.000,00 zł.

Przychody

Zwiększono przychody o kwotę 6.054.275,61 zł. w tym:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi kwotę 17.137,15 zł. na gospodarkę odpadami komunalnymi kwotę 70.517,71 zł. Na finansowanie ochrony środowiska 189,41 zł.
- 2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 8.092,48 zł. na realizację programu unijnego pn.: „Wsparcie dla rodziców powracających na rynek pracy w gminie Linia”
- 3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.958.338,86 zł. w tym 4.193.055,15 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Pozostałe przeniesienia wydatków w ramach działu zawiera załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Linia Nr .../2021

Układ wykonawczy budżetu na rok 2021

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Linia

Nr ... z dnia 11.03.2021

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO
				ZMIANĄ	(-)	(+)	ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				44 518 254,83			
			Dochody bieżące	40 677 297,40	87 047,00	212 727,62	40 802 978,02
			Dochody majątkowe	3 840 957,43	0,00	125 000,00	3 965 957,43
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 003,00	0,00	1 844,00	64 847,00
750			Dochody bieżące	63 003,00	0,00	1 844,00	64 847,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	49 232,00	0,00	1 844,00	51 076,00
	75011		Dochody bieżące	49 232,00	0,00	1 844,00	51 076,00
		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	49 232,00	0,00	1 844,00	51 076,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
754			Dochody bieżące	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	75495		Dochody bieżące	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 014 724,00	63 457,00	0,00	16 951 267,00
758			Dochody bieżące	17 014 724,00	63 457,00	0,00	16 951 267,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 414 165,00	63 457,00	0,00	10 350 708,00
	75801		Dochody bieżące	10 414 165,00	63 457,00	0,00	10 350 708,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 414 165,00	63 457,00	0,00	10 350 708,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 519 831,72	15 000,00	15 000,00	2 519 831,72
801			Dochody bieżące	295 000,00	15 000,00	15 000,00	295 000,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 239 831,72	15 000,00	15 000,00	2 239 831,72
	80101		Dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		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	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	709 600,00	500,00	41 300,00	750 400,00
852			Dochody bieżące	709 600,00	500,00	41 300,00	750 400,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	17 500,00	500,00	0,00	17 000,00
	85213		Dochody bieżące	17 500,00	500,00	0,00	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	500,00	0,00	17 000,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	60 700,00	0,00	41 300,00	102 000,00
	85230		Dochody bieżące	60 700,00	0,00	41 300,00	102 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 700,00	0,00	41 300,00	102 000,00
855		RODZINA	12 480 591,40	8 090,00	221 581,10	12 694 082,50
855		Dochody bieżące	12 480 591,40	8 090,00	96 581,10	12 569 082,50
855		Dochody majątkowe	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
85504		WSPIERANIE RODZINY	284 050,00	90,00	0,00	283 960,00
85504		Dochody bieżące	284 050,00	90,00	0,00	283 960,00
	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	284 050,00	90,00	0,00	283 960,00
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, W TYM ZA OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH, ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ORAZ ZA OSOBY ZATRUDNIONE JAKO NIANIE	52 000,00	8 000,00	0,00	44 000,00
85513		Dochody bieżące	52 000,00	8 000,00	0,00	44 000,00
	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	52 000,00	8 000,00	0,00	44 000,00
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	230 177,40	0,00	221 581,10	451 758,50
85516		Dochody bieżące	230 177,40	0,00	96 581,10	326 758,50
	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.	46 577,40	0,00	73 611,72	120 189,12
	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.	0,00	0,00	22 969,38	22 969,38
85516		Dochody majątkowe	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
	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.	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	55 902,52	55 902,52
921		Dochody bieżące	0,00	0,00	55 902,52	55 902,52
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	55 902,52	55 902,52
	92109	Dochody bieżące	0,00	0,00	55 902,52	55 902,52
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	55 902,52	55 902,52
	RAZEM:		44 518 254,83	87 047,00	337 727,62	44 768 935,45

WYDATKI

Nr ... z dnia 11.03.2021

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		48 353 666,83			
Plan po zmianie:			24 090,00	6 329 046,23	54 658 623,06
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	39 906 867,33	24 090,00	693 185,52	40 575 962,85
	Wydatki Majątkowe	8 446 799,50	0,00	5 635 860,71	14 082 660,21
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 729 820,52	0,00	2 240 000,00	3 969 820,52
	Wydatki Bieżące	1 129 820,52	0,00	30 000,00	1 159 820,52
	Wydatki Majątkowe	600 000,00	0,00	2 210 000,00	2 810 000,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 703 209,52	0,00	2 230 000,00	3 933 209,52
	Wydatki Bieżące	1 103 209,52	0,00	30 000,00	1 133 209,52
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 099 209,52	0,00	30 000,00	1 129 209,52
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	880 100,52	0,00	30 000,00	910 100,52
	Wydatki Majątkowe	600 000,00	0,00	2 200 000,00	2 800 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	2 200 000,00	2 800 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	0,00	10 000,00	34 000,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 251 140,37	0,00	3 618 506,96	6 869 647,33
	Wydatki Bieżące	715 584,00	0,00	438 163,96	1 153 747,96
	Wydatki Majątkowe	2 535 556,37	0,00	3 180 343,00	5 715 899,37
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	116 584,00	0,00	1 000 000,00	1 116 584,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 829 518,37	0,00	2 618 506,96	5 448 025,33
	Wydatki Bieżące	599 000,00	0,00	438 163,96	1 037 163,96
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	599 000,00	0,00	438 163,96	1 037 163,96
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 000,00	0,00	438 163,96	1 033 163,96
	Wydatki Majątkowe	2 230 518,37	0,00	2 180 343,00	4 410 861,37
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 230 518,37	0,00	2 180 343,00	4 410 861,37
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 274 005,67	0,00	51 844,00	3 325 849,67
	Wydatki Bieżące	3 274 005,67	0,00	1 844,00	3 275 849,67
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	49 232,00	0,00	1 844,00	51 076,00
	Wydatki Bieżące	49 232,00	0,00	1 844,00	51 076,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 232,00	0,00	1 844,00	51 076,00

	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 232,00	0,00	1 844,00	51 076,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 866 202,67	0,00	50 000,00	2 916 202,67
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	193 850,00	5 000,00	37 100,00	225 950,00
	Wydatki Bieżące	193 850,00	5 000,00	37 100,00	225 950,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	171 350,00	5 000,00	37 100,00	203 450,00
	Wydatki Bieżące	171 350,00	5 000,00	37 100,00	203 450,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	141 350,00	5 000,00	37 100,00	173 450,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 550,00	5 000,00	37 100,00	144 650,00
851	OCHRONA ZDROWIA	98 850,00	0,00	17 687,15	116 537,15
	Wydatki Bieżące	98 850,00	0,00	17 687,15	116 537,15
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	51 500,00	0,00	17 137,15	68 637,15
	Wydatki Bieżące	51 500,00	0,00	17 137,15	68 637,15
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	17 137,15	65 137,15
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	0,00	17 137,15	50 137,15
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 350,00	0,00	550,00	17 900,00
	Wydatki Bieżące	17 350,00	0,00	550,00	17 900,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	15 350,00	0,00	550,00	15 900,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 578 753,45	500,00	41 300,00	1 619 553,45
	Wydatki Bieżące	1 578 753,45	500,00	41 300,00	1 619 553,45
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	17 500,00	500,00	0,00	17 000,00
	Wydatki Bieżące	17 500,00	500,00	0,00	17 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	500,00	0,00	17 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	500,00	0,00	17 000,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	130 700,00	0,00	41 300,00	172 000,00
	Wydatki Bieżące	130 700,00	0,00	41 300,00	172 000,00
	z tego:				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 700,00	0,00	41 300,00	172 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	570 234,86	1 000,00	0,00	569 234,86
	Wydatki Bieżące	570 234,86	1 000,00	0,00	569 234,86

85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	7 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	Wydatki Bieżące	7 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
855	RODZINA	13 437 442,25	17 590,00	251 451,00	13 671 303,25
	Wydatki Bieżące	13 437 442,25	17 590,00	126 451,00	13 546 303,25
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	371 432,26	90,00	0,00	371 342,26
	Wydatki Bieżące	371 432,26	90,00	0,00	371 342,26
	z tego:				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 550,00	90,00	0,00	284 460,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, W TYM ZA OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH, ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ORAZ ZA OSOBY ZATRUDNIONE JAKO NIANIE	52 000,00	8 000,00	0,00	44 000,00
	Wydatki Bieżące	52 000,00	8 000,00	0,00	44 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	8 000,00	0,00	44 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	8 000,00	0,00	44 000,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 067 645,99	9 500,00	251 451,00	1 309 596,99
	Wydatki Bieżące	1 067 645,99	9 500,00	126 451,00	1 184 596,99
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	979 371,65	9 500,00	0,00	969 871,65
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 956,00	3 500,00	0,00	772 456,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 415,65	6 000,00	0,00	197 415,65
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	88 274,34	0,00	122 951,00	211 225,34
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
	tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 353 697,00	0,00	70 707,12	2 424 404,12
	Wydatki Bieżące	2 289 887,26	0,00	189,41	2 290 076,67
	Wydatki Majątkowe	63 809,74	0,00	70 517,71	134 327,45
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 720 000,00	0,00	70 517,71	1 790 517,71

	Wydatki Majątkowe	63 809,74	0,00	70 517,71	134 327,45
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 809,74	0,00	70 517,71	134 327,45
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 800,00	0,00	189,41	6 989,41
	Wydatki Bieżące	6 800,00	0,00	189,41	6 989,41
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	189,41	6 989,41
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00	0,00	189,41	6 989,41
926	KULTURA FIZYCZNA	1 375 101,18	0,00	450,00	1 375 551,18
	Wydatki Bieżące	153 250,00	0,00	450,00	153 700,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 296 101,18	0,00	450,00	1 296 551,18
	Wydatki Bieżące	74 250,00	0,00	450,00	74 700,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	70 250,00	0,00	450,00	70 700,00
RAZEM:		48 353 666,83	24 090,00	6 329 046,23	54 658 623,06

INWESTYCJE GMINY LINIA NA 2021 ROK

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA	LOKALIZACJA	WARTOŚĆ INWESTYCJI	PLAN NA ROK 2021
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			2 810 000,00
	1. Budowa sieci wodociągowej i kanaliz. w miejsc. Linia	Gmina Linia	495 032,00	475 967,00
	2. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Poblocie	Gmina Linia	2 324 033,00	2 324 033,00
	3. budowa strefy rekreacyjnej w miejscowości Lewinko	Gmina Linia	10 000,00	10 000,00
600	<i>Transport i łączność</i>			5 715 899,37
	1. Przebudowa drogi w zakresie wykonania chodnika w Miłoszewie	Gmina Linia	151 657,00	147 352,00
	2. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Brzozowej, ul. Sosnowej i ul. Klonowej w	Gmina Linia	393 400,00	385 445,00
	3. Przebudowa drogi gminnej nr 150019 Lewino-Leobór	Gmina Linia	1 907 530,00	1 000 910,00
	4. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Zakrzewskiej	Gmina Linia	578 813,00	559 448,00
	5. Odwodnienie drogi gminnej nr 150023G relacji Smażyno-Łebno dz. 191/3	Gmina Linia	316 335,37	316 335,37
	6. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kętrzyno-drogi dojazdowej do gruntów rolnych	Gmina Linia	312 295,00	305 038,00
	7. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Osiedlowej i Dębowej w Poblociu	Gmina Linia	479 178,00	469 461,00
	8. Przebudow drogi gminnej Linia-Kobyłasz - etap III	Gmina Linia	867 547,00	859 060,00
	9. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Potęgowskiej w Niepoczolowicach	Gmina Linia	683 797,00	672 850,00
	10. Udzielenie pomocy finansowe dla powiatu wejherowskiego	Powiat Wejherowski	1 000 000,00	1 000 000,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			847 251,18

750	1. Przebudowa biblioteki w Strzeczcu oraz adaptacja dodatkowego pomieszczenia na potrzeby biblioteki w Lini	Gmina Linia	55 286,32	41 000,00
	2. Projekt "Życzliwa dłoń" realiz.z dofin. RPO woj.Pom.2014-2020	Gmina linia	806 251,18	806 251,18
	Administracja publiczna			50 000,00
	1. Zakup pojazdu służbowego	Gmina Linia	50 000,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie			3 178 331,03
855	1. Poprawa efektywności energ.w budynkach szkolnych na terenie gminy Linia i	Gmina Linia	3 243 535,53	3 178 331,03
	Rodzina			125 000,00
	1. realizacja projektu pn.;"Zaraz wracam -projekt wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem..."	Gmina Linia	125 000,00	125 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			134 327,45
	1. Rozbudowa PSZOK w Lini	Gmina Linia	134 327,45	134 327,45
926	Kultura fizyczna			1 221 851,18
	1. Otwarta strefa aktywności w Potęgowie	Gmina Linia	30 980,85	30 980,85
	2. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Zakrzewo i w m. Kętrzyno	Gmina Linia	1 210 304,33	1 190 870,33
RAZEM:				14 082 660,21

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

4	NAZWA PROGRAMU	PLANOWANE WYDATKI NA 2021 R.
1.	Wsparcie dla rodziców powracających na rynek pracy w opiece nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Linia	102.366,82
2.	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Sosnowej, ul. Brzozowej, i ul. Klonowej w Lini	385.445,00
3.	Publiczny internet w Gminie Linia	64.368,00
4.	Życzliwa dłoń	1.181.851,18
5.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Linia i Łęczyce	3.178.331,03
6.	Zaraz wracam – projekt wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci do lat 3 dla mieszkańców gminy Linia	233.858,52
RAZEM:		5.146.220,55

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2021**

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Linia

Nr ... z dnia 11.03.2021

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				12 351 817,00			
			Dochody bieżące	12 351 817,00	8 090,00	1 844,00	12 345 571,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 903,00	0,00	1 844,00	60 747,00
750			Dochody bieżące	58 903,00	0,00	1 844,00	60 747,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	49 632,00	0,00	1 844,00	51 476,00
	75011		Dochody bieżące	49 632,00	0,00	1 844,00	51 476,00
		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	49 232,00	0,00	1 844,00	51 076,00
855			RODZINA	12 289 914,00	8 090,00	0,00	12 281 824,00
855			Dochody bieżące	12 289 914,00	8 090,00	0,00	12 281 824,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	284 050,00	90,00	0,00	283 960,00
	85504		Dochody bieżące	284 050,00	90,00	0,00	283 960,00
		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	284 050,00	90,00	0,00	283 960,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, W TYM ZA OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH, ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIĘK MACIERZYŃSKI ORAZ ZA OSOBY ZATRUDNIONE JAKO NIANIE	52 000,00	8 000,00	0,00	44 000,00
	85513		Dochody bieżące	52 000,00	8 000,00	0,00	44 000,00
		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	52 000,00	8 000,00	0,00	44 000,00
RAZEM:				12 351 817,00	8 090,00	1 844,00	12 345 571,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2021**

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Linia

Zarządzenie z dnia 11.03.2021

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				12 301 917,00			
			Wydatki Bieżące	12 301 917,00	8 090,00	1 844,00	12 295 671,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 503,00	0,00	1 844,00	60 347,00
750			Wydatki Bieżące	58 503,00	0,00	1 844,00	60 347,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	49 232,00	0,00	1 844,00	51 076,00
	75011		Wydatki Bieżące	49 232,00	0,00	1 844,00	51 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 419,00	0,00	1 844,00	39 263,00
855			RODZINA	12 240 414,00	8 090,00	0,00	12 232 324,00
855			Wydatki Bieżące	12 240 414,00	8 090,00	0,00	12 232 324,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	284 050,00	90,00	0,00	283 960,00
	85504		Wydatki Bieżące	284 050,00	90,00	0,00	283 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 050,00	90,00	0,00	283 960,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, W TYM ZA OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH, ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ORAZ ZA OSOBY ZATRUDNIONE JAKO NIANIE	52 000,00	8 000,00	0,00	44 000,00
	85513		Wydatki Bieżące	52 000,00	8 000,00	0,00	44 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	8 000,00	0,00	44 000,00
RAZEM:				12 301 917,00	8 090,00	1 844,00	12 295 671,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 282 920,61
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	228 645,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	87 844,27
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	8 092,48
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 958 338,86
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 393 233,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	674 733,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	718 500,00

Załącznik Nr
do Uchwały Rady Gminy Linia
Nr z dnia 11.03.2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA NA 2021 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	DOCHODY	WYDATKI
900			6.800,00	6.989,41
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.800,00	6.989,41
		0690	6.800,00	
		wydatki bieżące		6.989,41
RAZEM			6.800,00	6.989,41

Załącznik Nr 9*do Uchwały Rady Gminy Linia**Nr/2021 z dnia 11.03.2021 r.***PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 ROK NA ZADANIA ZWIĄZANE
Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
756	75618	0480	WPLÝWY ZA WYDANIE POZWOLEŃ	81.500,00	
851	85153		PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII		30.000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		68.637,15
R A Z E M				81.500,00	98.637,15

**DOTACJE CELOWE NA 2021 ROK Z BUDŻETU
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM**

Dział	Rozdział	Kwota dotacji
801	80113	78.000,00
851	85154	3.000,00
851	85195	15.900,00
854	85412	6.000,00
926	92605	70.700,00
RAZEM		173.600,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Gminy Linia
Nr/2021 z dnia 11.03.2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2021 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	116.584,00	116.584,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	116.584,00	116.584,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	116.584,00	
			➤ wydatki bieżące - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		116.584,00 116.584,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1.188,00	1.188,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1.188,00	1.188,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	1.188,00	
			➤ wydatki bieżące -funkcjonowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej		1.188,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		137.282,00
	80104		PRZEDSZKOLA		137.282,00
		4330	➤ wydatki bieżące - zakup usług przez jst od innych jst		137.282,00
R A Z E M				117.772,00	255.054,00