

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz w związku z § 8 pkt 7 Uchwały Rady Gminy Linia Nr 533/LVI/VIII/2023 z dn. 20.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Linia na 2024 r.

Wójt Gminy Linia zarządza co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2024 w wysokości 73.575.691,93 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 6.338,00 zł. w tym dochody bieżące 54.197.340,66 zł. dochody majątkowe 19.378.351,27 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2024 w wysokości 87.087.104,85 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 6.338,00 zł. w tym wydatki bieżące w wysokości 57.304.886,62 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki majątkowe w wysokości 29.782.218,23 zł.

§ 2.

Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i grupami paragrafowymi w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym rachunku Funduszu pomocy dla Ukrainy zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

U Z A S A D N I E N I E DO ZARZĄDZENIA NR 125/2024 Z DN. 18.12.2024 R.

Na podstawie:

- 1) Pism Wojewody Pomorskiego nr PS-XI.3111.23.41.2024.DŁ, FB-I.3111.139.4.2024.

Dochody:

- 1) W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o 3.088,00 zł.
- 2) W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 3.250,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy:

- 1) W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o 3.088,00 zł. z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań w oświacie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.
- 2) W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 3.250,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Pozostałe zmiany zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

WÓJT GMINY

Tadeusz Klein

DOCHODY

Nr 125/2024 z dnia 18.12.2024

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		73 569 353,93			
Plan po zmianie:			0,00	6 338,00	73 575 691,93
z tego:					
	Dochody bieżące	54 191 002,66	0,00	6 338,00	54 197 340,66
	Dochody majątkowe	19 378 351,27	0,00	0,00	19 378 351,27
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 485 793,00	0,00	3 088,00	25 488 881,00
	Dochody bieżące	25 485 793,00	0,00	3 088,00	25 488 881,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	118 189,00	0,00	3 088,00	121 277,00
	Dochody bieżące	118 189,00	0,00	3 088,00	121 277,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 189,00	0,00	3 088,00	96 277,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 683 129,40	0,00	3 250,00	1 686 379,40
	Dochody bieżące	1 683 129,40	0,00	3 250,00	1 686 379,40
85216	ZASIŁKI STAŁE	415 619,00	0,00	3 250,00	418 869,00
	Dochody bieżące	415 619,00	0,00	3 250,00	418 869,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmnych)	415 619,00	0,00	3 250,00	418 869,00
RAZEM:		73 569 353,93	0,00	6 338,00	73 575 691,93

Koniec wydruku

WÓJT GMINY
Tadeusz Klein

WYDATKI

Nr 125/2024 z dnia 18.12.2024

Strona: 1 z 3

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		87 080 766,85			
Plan po zmianie:			142 943,58	149 281,58	87 087 104,85
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	57 298 548,62	142 943,58	149 281,58	57 304 886,62
	Wydatki Majątkowe	29 782 218,23	0,00	0,00	29 782 218,23
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	14 293 584,76	10 100,00	10 100,00	14 293 584,76
	Wydatki Bieżące	2 531 602,07	10 100,00	10 100,00	2 531 602,07
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	9 476 800,00	10 100,00	10 100,00	9 476 800,00
	Wydatki Bieżące	908 800,00	10 100,00	10 100,00	908 800,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	908 800,00	10 100,00	10 100,00	908 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	908 800,00	10 100,00	10 100,00	908 800,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	610 100,00	2 000,00	2 000,00	610 100,00
	Wydatki Bieżące	510 100,00	2 000,00	2 000,00	510 100,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	496 100,00	2 000,00	2 000,00	496 100,00
	Wydatki Bieżące	496 100,00	2 000,00	2 000,00	496 100,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	496 100,00	2 000,00	2 000,00	496 100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 100,00	2 000,00	2 000,00	496 100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 231 750,63	9 000,00	9 000,00	6 231 750,63
	Wydatki Bieżące	5 807 345,63	9 000,00	9 000,00	5 807 345,63
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	5 011 848,63	9 000,00	9 000,00	5 011 848,63
	Wydatki Bieżące	4 995 848,63	9 000,00	9 000,00	4 995 848,63
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 976 848,63	9 000,00	9 000,00	4 976 848,63
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 126 304,00	9 000,00	9 000,00	4 126 304,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	152 175,00	3,34	3,34	152 175,00
	Wydatki Bieżące	152 175,00	3,34	3,34	152 175,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 600,00	3,34	3,34	1 600,00
	Wydatki Bieżące	1 600,00	3,34	3,34	1 600,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	3,34	3,34	1 600,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	3,34	3,34	1 600,00
01	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 087 567,86	22 300,00	25 388,00	28 090 655,86
	Wydatki Bieżące	25 856 152,86	22 300,00	25 388,00	25 859 240,86
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	21 139 156,60	9 500,00	9 500,00	21 139 156,60
	Wydatki Bieżące	18 907 741,60	9 500,00	9 500,00	18 907 741,60
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 015 166,80	9 500,00	9 500,00	17 015 166,80
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 807 888,37	8 000,00	0,00	14 799 888,37
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 207 278,43	1 500,00	9 500,00	2 215 278,43
80104	PRZEDSZKOLA	1 698 605,20	0,00	12 000,00	1 710 605,20
	Wydatki Bieżące	1 698 605,20	0,00	12 000,00	1 710 605,20
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 655 518,20	0,00	12 000,00	1 667 518,20
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	753 885,44	0,00	12 000,00	765 885,44
80107	ŚWIE TLICE SZKOLNE	672 054,03	800,00	800,00	672 054,03
	Wydatki Bieżące	672 054,03	800,00	800,00	672 054,03
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	657 814,03	800,00	800,00	657 814,03
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 541,09	0,00	800,00	634 341,09
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 272,94	800,00	0,00	23 472,94
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	630 000,00	12 000,00	0,00	618 000,00
	Wydatki Bieżące	630 000,00	12 000,00	0,00	618 000,00
	z tego:				

WYDATKI

Nr 125/2024 z dnia 18.12.2024

Strona: 2 z 3

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
80195	- Wydatki jednostek budżetowych	525 000,00	12 000,00	0,00	513 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 000,00	12 000,00	0,00	513 000,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 447,54	0,00	3 088,00	313 535,54
	Wydatki Bieżące	310 447,54	0,00	3 088,00	313 535,54
	z tego:				
852	- Wydatki jednostek budżetowych	310 447,54	0,00	3 088,00	313 535,54
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 747,54	0,00	3 088,00	307 835,54
852	POMOC SPOŁECZNA	3 480 633,17	21 606,24	24 856,24	3 483 883,17
	Wydatki Bieżące	3 480 633,17	21 606,24	24 856,24	3 483 883,17
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	45 039,00	0,00	1 414,00	46 453,00
	Wydatki Bieżące	45 039,00	0,00	1 414,00	46 453,00
	z tego:				
85215	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 039,00	0,00	1 414,00	46 453,00
	DODATKI MIESZKANIOWE	339 433,00	1 179,50	0,00	338 253,50
	Wydatki Bieżące	339 433,00	1 179,50	0,00	338 253,50
	z tego:				
85216	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 800,00	1 179,50	0,00	328 620,50
	ZASIŁKI STAŁE	415 619,00	0,00	3 250,00	418 869,00
	Wydatki Bieżące	415 619,00	0,00	3 250,00	418 869,00
	z tego:				
85219	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 619,00	0,00	3 250,00	418 869,00
	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 398 888,71	4 502,14	17 151,64	1 411 538,21
	Wydatki Bieżące	1 398 888,71	4 502,14	17 151,64	1 411 538,21
	z tego:				
85228	- Wydatki jednostek budżetowych	1 377 206,71	3 990,14	17 151,64	1 390 368,21
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 894,00	272,64	15 992,64	1 253 614,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 312,71	3 717,50	1 159,00	136 754,21
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 682,00	512,00	0,00	21 170,00
	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	476 985,06	6 068,00	958,00	471 875,06
	Wydatki Bieżące	476 985,06	6 068,00	958,00	471 875,06
	z tego:				
85295	- Wydatki jednostek budżetowych	476 985,06	6 068,00	958,00	471 875,06
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 115,06	6 068,00	958,00	428 005,06
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	438 565,40	9 856,60	2 082,60	430 791,40
	Wydatki Bieżące	438 565,40	9 856,60	2 082,60	430 791,40
	z tego:				
855	- Wydatki jednostek budżetowych	10 934,69	0,00	2 082,60	13 017,29
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 636,96	0,00	2 082,60	7 719,56
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 630,71	9 856,60	0,00	417 774,11
	RODZINA	10 047 486,05	77 434,00	77 434,00	10 047 486,05
	Wydatki Bieżące	10 047 486,05	77 434,00	77 434,00	10 047 486,05
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 673 485,00	61 542,00	61 542,00	7 673 485,00
	Wydatki Bieżące	7 673 485,00	61 542,00	61 542,00	7 673 485,00
	z tego:				
85504	- Wydatki jednostek budżetowych	1 039 476,95	61 542,00	0,00	977 934,95
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 012 283,35	53 042,00	0,00	959 241,35
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 193,60	8 500,00	0,00	18 693,60
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 634 008,05	0,00	61 542,00	6 695 550,05
	WSPIERANIE RODZINY	140 996,77	172,00	172,00	140 996,77
	Wydatki Bieżące	140 996,77	172,00	172,00	140 996,77
	z tego:				
85504	- Wydatki jednostek budżetowych	139 996,77	172,00	172,00	139 996,77
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 896,00	172,00	172,00	125 896,00

WYDATKI

Nr 125/2024 z dnia 18.12.2024

Strona: 3 z 3

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 018 149,28	15 720,00	15 720,00	2 018 149,28
	Wydatki Bieżące	2 018 149,28	15 720,00	15 720,00	2 018 149,28
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 010 949,28	15 720,00	15 720,00	2 010 949,28
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 565 480,00	13 000,00	5 000,00	1 557 480,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 469,28	2 720,00	10 720,00	453 469,28
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 204 838,17	500,00	500,00	4 204 838,17
	Wydatki Bieżące	3 629 677,35	500,00	500,00	3 629 677,35
90015	OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	858 700,00	500,00	500,00	858 700,00
	Wydatki Bieżące	858 700,00	500,00	500,00	858 700,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	858 700,00	500,00	500,00	858 700,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	858 700,00	500,00	500,00	858 700,00
Razem:		87 080 766,85	142 943,58	149 281,58	87 087 104,85

Koniec wydruku

WÓJT GMINY

Tadeusz Klein

Układ wykonawczy budżetu na rok 2024
PLAN FINANSOWY RACHUNKU POMOCY DLA UKRAINY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Linia

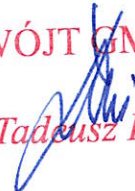
Nr 125/2024 z dnia 18.12.2024

DOCHODY

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		315 257,00			
Plan po zmianie:			0,00	3 088,00	318 345,00
z tego:					
	Dochody bieżące	315 257,00	0,00	3 088,00	318 345,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	93 189,00	0,00	3 088,00	96 277,00
	Dochody bieżące	93 189,00	0,00	3 088,00	96 277,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	93 189,00	0,00	3 088,00	96 277,00
	Dochody bieżące	93 189,00	0,00	3 088,00	96 277,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 189,00	0,00	3 088,00	96 277,00
RAZEM:		315 257,00	0,00	3 088,00	318 345,00

Koniec wydruku

WÓJT GMINY

Tadeusz Klein

Układ wykonawczy budżetu na rok 2024
PLAN FINANSOWY RACHUNKU POMOCY DLA UKRAINY

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Linia

Nr 125/2024 z dnia 18.12.2024

Strona: 1 z 1

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		315 257,00			
Plan po zmianie:			2 082,60	5 170,60	318 345,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	315 257,00	2 082,60	5 170,60	318 345,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 189,00	0,00	3 088,00	96 277,00
	Wydatki Bieżące	93 189,00	0,00	3 088,00	96 277,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 189,00	0,00	3 088,00	96 277,00
	Wydatki Bieżące	93 189,00	0,00	3 088,00	96 277,00
4350	FP Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 282,00	0,00	3 088,00	66 370,00
852	POMOC SPOŁECZNA	222 068,00	2 082,60	2 082,60	222 068,00
	Wydatki Bieżące	222 068,00	2 082,60	2 082,60	222 068,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 908,00	2 082,60	2 082,60	82 908,00
	Wydatki Bieżące	82 908,00	2 082,60	2 082,60	82 908,00
3290 24	FP Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - świadczenia rodzinne zad.24	71 800,00	2 082,60	0,00	69 717,40
4350 24	FP Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 082,60	2 082,60
RAZEM:		315 257,00	2 082,60	5 170,60	318 345,00

Koniec wydruku

WÓJT GMINY
Tadeusz Klein

PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZ. ZADAŃ Z ZAKR.
ADM.RZĄD.NA PODST.POROZ. Z ORG.ADM.RZĄD.NA 2024 R.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Linia

Nr 125/2024 z dnia 18.12.2024

Strona: 1 z 1

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 18.12.2024
Plan przed zmianą:		9 627 536,47			
	Wydatki Bieżące	9 627 536,47	61 545,34	61 545,34	9 627 536,47
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	152 175,00	3,34	3,34	152 175,00
	Wydatki Bieżące	152 175,00	3,34	3,34	152 175,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 600,00	3,34	3,34	1 600,00
	Wydatki Bieżące	1 600,00	3,34	3,34	1 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365,00	0,00	3,34	1 368,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	3,34	0,00	231,66
855	RODZINA	7 828 735,00	61 542,00	61 542,00	7 828 735,00
	Wydatki Bieżące	7 828 735,00	61 542,00	61 542,00	7 828 735,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 673 485,00	61 542,00	61 542,00	7 673 485,00
	Wydatki Bieżące	7 673 485,00	61 542,00	61 542,00	7 673 485,00
3110	Świadczenia społeczne	6 633 658,05	0,00	61 542,00	6 695 200,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 414,10	29 000,00	0,00	134 414,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 766,00	24 042,00	0,00	809 724,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,32	2 912,66	0,00	1 847,66
4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 984,50	1 087,34	0,00	10 897,16
Plan po zmianie:		9 627 536,47	61 545,34	61 545,34	9 627 536,47

WÓJT GMINY

Tadeusz Klein

