

**BURMISTRZ
JASTARNI**

**Zarządzenie Nr 132/2025
Burmistrza Jastarni
z dnia 29 kwietnia 2025r.**

w sprawie: **zmiany budżetu gminy Jastarnia na rok 2025**

Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.), Uchwały Rady Miejskiej Jastarni nr IX/83/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Jastarnia na 2025 rok

**Burmistrz Jastarni
zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **12.814,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **48.170.712,76 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **44.655.357,76 zł**
 - dochody majątkowe w wysokości **3.515.355,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **12.814,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **50.572.869,76 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **44.597.651,76 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **5.975.218,00 zł**
3. Zmienia się plan dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmienia się plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Z rezerwy celowej przeznacza się kwotę 5.000,00 zł na zwiększenie planowanych wydatków bieżących na zadania realizowane przez organizację pożytku publicznego w dziale 921, rozdziale 92195 „Pozostała działalność”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ JASTARNI

Bartosz Selin

Uzasadnienie

Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **12.814,00 zł** zgodnie z:

FUNDUSZ POMOCY – Ukraina

1. pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.5.2025.G z dnia 17 kwietnia 2025 roku zwiększono środki **w wysokości 12.314,00 zł** na Fundusz Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy **(75814-2100)**
2. pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.23.18.2025.BM z dnia 8 kwietnia 2025r Funduszu Pomocy Ukraina w zakresie finansowania posiłku i zasiłku celowego na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłku i zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu **o kwotę 5.000,00 zł (rozdział 85295-2010)**

Zmiany w planie wydatków dostosowano do niezbędnych potrzeb.

W związku z powyższym dokonanie zmian jest w pełni zasadne.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 132/2025 Burmistrza Jastarni z dnia 29 kwietnia 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	5 064 123,38	0,00	12 314,00	5 076 437,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	568 243,00	0,00	12 314,00	580 557,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 243,00	0,00	12 314,00	50 557,00
852			Pomoc społeczna	621 567,58	0,00	500,00	622 067,58
	85295		Pozostała działalność	10 011,33	0,00	500,00	10 511,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 676,33	0,00	500,00	3 176,33
			bieżące razem:	44 642 543,76	0,00	12 814,00	44 655 357,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 237,00	0,00	0,00	87 237,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	3 515 355,00	0,00	0,00	3 515 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 234,00	0,00	0,00	198 234,00
Ogółem:				48 157 898,76	0,00	12 814,00	48 170 712,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285 471,00	0,00	0,00	285 471,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 132/2025 Burmistrza Jastarni z dnia 25 kwietnia 2025 roku

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
758		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75818																		
801																		
80113																		
80195																		
85235																		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 132/2025
Burmistrza Jastarni
z dnia 29 kwietnia 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
									wydatki jednostek budżetowych, w tym składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	115 095,00	115 095,00	0,00	115 095,00	115 095,00	115 095,00	115 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy województwa	115 095,00	115 095,00	0,00	115 095,00	115 095,00	115 095,00	115 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 095,00	115 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	115 095,00	115 095,00	115 095,00	115 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 912,00	11 912,00	0,00	11 912,00	11 912,00	11 912,00	11 181,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 312,00	10 312,00	0,00	10 312,00	10 312,00	10 312,00	9 581,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 312,00	10 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	731,00	731,00	731,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	9 581,00	9 581,00	9 581,00	9 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	113 816,25	113 816,25	0,00	113 816,25	113 816,25	107 349,02	80 000,00	27 349,02	0,00	6 467,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	481,25	481,25	0,00	481,25	481,25	14,02	0,00	14,02	0,00	467,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481,25	481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	14,02	14,02	14,02	0,00	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	467,23	467,23	0,00	0,00	0,00	0,00	467,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	770 800,00	770 800,00	0,00	770 800,00	770 800,00	45 400,00	24 800,00	20 500,00	0,00	725 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	752 000,00	752 000,00	0,00	752 000,00	752 000,00	26 600,00	24 800,00	2 000,00	0,00	725 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	725 400,00	725 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	1 011 623,25	1 011 623,25	0,00	1 011 623,25	1 011 623,25	279 756,02	231 176,00	48 580,02	0,00	731 867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowych ze
środków Funduszu Pomocy na 2025 rok Fundusz Pomocy Ukraina**

I. Dochody

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan na rok 2025
758	75814	2100	Pomoc dla cudzoziemców - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (Oświata)	50 557,00
852	85295	2100	Pomoc dla cudzoziemców - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (Pomoc społeczna)	3 170,00
852	85295	2100	Pomoc dla cudzoziemców - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy)	6,33
RAZEM DOCHODY				53 733,33

II. WYDATKI

Dział Rozdział Treść			Plan na 2025 rok
801		Oświata i wychowanie	50 557,00
	80195	Szkoły podstawowe	45 557,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	45 557,00
		- zakup towarów(w szczególności materiałów, leków i żywności) (4350)	9 630,00
		- zakup usług (4370)	8 027,00
		- wynagrodzenia pracownikom (4740)	12 800,00
		- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników (4850)	5 500,00
		- wynagrodzenia nauczycieli (4750)	9 600,00
	80113	Pozostała działalność	5 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
- zakup usług (4370)		5 000,00	
852		Pomoc społeczna	3 170,00
	85295	Pozostała działalność	3 170,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	3 170,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia rodzinne (3290)	1 116,00
		b) 3% obsługi - świadczenia rodzinne (4370)	54,00
		- środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu zadanie nr 21 (3290)	2 000,00
852		Pomoc społeczna	6,33
	85295	Pozostała działalność	6,33
		1. wydatki bieżące, w tym:	6,33
		a) potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy (zakup towarów, w szczególności materiałów - 4350)	6,33
RAZEM WYDATKI			53 733,33