

**BURMISTRZ
JASTARNI**

**Zarządzenie Nr 201/2025
Burmistrza Jastarni
z dnia 4 sierpnia 2025r.**

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

Na podstawie art. 257 pkt 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 wynosi **1.725,26 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **50.268.029,19 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **44.927.174,19 zł**
 - dochody majątkowe w wysokości **5.340.855,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę wynosi **1.725,26 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **52.728.023,03 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **44.922.475,03 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **7.805.548,00 zł**
3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 44.280,00 zł na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60019 „Płatne parkowanie”.
6. 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 5.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ JASTARNI

Bartosz Selin

Uzasadnienie

Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **1.725,26 zł** zgodnie z:

1. decyzją nr 118.3/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2025r. pismo nr FB-I.3111.118.3.2025.MR zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna (85513-2010) na kwotę **1.500,00 zł**,

FUNDUSZ POMOCY – Ukraina

1. pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3145.15.1.2025.AR z dnia 30 lipca 2025 r. zwiększono Fundusz Pomocy Ukraina na zadanie nr 3 Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie **o kwotę 198,58 zł (85295-2100)**
2. pismem od Wojewody Pomorskiego nr WSO-III.621.55.2025.PK z dnia 23 lipca 2025 r. zwiększono Fundusz Pomocy Ukraina z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek **o kwotę 26,68zł (85295-2100)**

Pozostałe zmiany w planie wydatków dostosowano do niezbędnych potrzeb.

W związku z powyższym dokonanie zmian jest w pełni zasadne.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 201/2025 Burmistrza Jastarni z dnia 4 sierpnia 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							
852			Pomoc społeczna	684 633,58	0,00	225,26	684 858,84
	85295		Pozostała działalność	57 167,33	0,00	225,26	57 392,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 176,33	0,00	225,26	3 401,59
855			Rodzina	806 400,00	0,00	1 500,00	807 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	0,00	1 500,00	22 500,00
		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	21 000,00	0,00	1 500,00	22 500,00
bieżące razem:				44 925 448,93	0,00	1 725,26	44 927 174,19
			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:				5 340 855,00	0,00	0,00	5 340 855,00
			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:				50 266 303,93	0,00	1 725,26	50 268 029,19
			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 201/2025 Burmistrza Jastarni z dnia 4 sierpnia 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydutki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 074 590,19	4 901 178,00	2 661 000,00	2 240 178,00	107 412,19	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 922,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	5 118 870,19	4 945 458,00	2 661 000,00	2 284 458,00	107 412,19	66 000,00	0,00	0,00	0,00	5 484 922,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	349 280,00	349 280,00	0,00	349 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	-44 280,00	-44 280,00	0,00	-44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 720,00	130 720,00	0,00	130 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 280,00	-44 280,00	0,00	-44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 720,00	130 720,00	0,00	130 720,00	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	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 280,00	-44 280,00	0,00	-44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	130 720,00	130 720,00	0,00	130 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 943 851,58	2 422 968,35	1 355 761,00	1 067 207,35	0,00	520 883,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	225,26	225,26	0,00	225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	57 392,59	54 276,59	46 656,00	7 620,59	0,00	3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 395,33	7 395,33	0,00	7 395,33	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	przed zmianą	225,26	225,26	0,00	225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 620,59	7 620,59	0,00	7 620,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	869 300,00	143 900,00	24 900,00	119 000,00	0,00	725 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	870 800,00	145 400,00	24 900,00	120 500,00	0,00	725 400,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 201/2025
Burmistrza Jastarni
z dnia 4 sierpnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	115 095,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 095,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 270,00
		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	46 270,00
852			Pomoc społeczna	118 816,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	481,25
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
		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	105 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		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
855			Rodzina	774 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	752 000,00
		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
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	22 500,00
Razem:				1 056 581,25

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 201/2025
Burmistrza Jastarni
z dnia 4 sierpnia 2025 roku

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
750		§ Administracja publiczna	115 095,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 095,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	115 095,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	94 495,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 870,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 600,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 270,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	46 270,00
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 700,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 709,93
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,45
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 281,12
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,50
852		Pomoc społeczna	118 816,25
	85215	Dodatki mieszkaniowe	481,25
		1. wydatki bieżące, w tym:	481,25
	3110	- świadczenia społeczne	467,23
	4300	- zakup usług pozostałych	14,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	6 000,00
	3110	- świadczenia społeczne	6 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	105 000,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 243,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	83 757,00
	4300	- zakup usług pozostałych	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	7 335,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	7 335,00
	4300	- zakup usług pozostałych	7 335,00
855		Rodzina	774 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	752 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	752 000,00

	3110	- świadczenia społeczne	725 400,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn	600,00
	4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	300,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 500,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	22 500,00
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 500,00
Razem:			1 056 581,25

Załącznik nr 5
do Zarządzenie nr 201/2025
Burmistrza Jastarni
z dnia 4 sierpnia 2025 roku

**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)	103 112,00
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)	231,59
RAZEM DOCHODY				106 513,59

II. WYDATKI

III. WYDATKI			Plan na 2025 rok
Dział	Rozdział	Treść	
801		Oświata i wychowanie	103 112,00
	80195	Szkoły podstawowe	93 862,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	93 862,00
		- zakup towarów(w szczególności materiałów, leków i żywności) (4350)	24 098,00
		- zakup usług (4370)	30 948,00
		- wynagrodzenia pracownikom (4740)	20 216,00
		- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników (4850)	7 000,00
		- wynagrodzenia nauczycieli (4750)	11 600,00
	80113	Pozostała działalność	9 250,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	9 250,00
		- zakup usług (4370)	9 250,00
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
		c) zasiłek okresowy i stały (3290)	0,00
		- 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	231,59
	85295	Pozostała działalność	231,59
		1. wydatki bieżące, w tym:	231,59
		a) potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy (zakup towarów, w szczególności materiałów - 4350)	231,59
RAZEM WYDATKI			106 513,59