

**BURMISTRZ
JASTARNI**

**Zarządzenie Nr 205/2025
Burmistrza Jastarni
z dnia 19 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 **19.331,47 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **50.287.360,66 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **44.946.505,66 zł**
 - dochody majątkowe w wysokości **5.340.855,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę wynosi **19.331,47 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **52.747.354,50 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **44.941.806,50 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. 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 **19.331,47 zł** zgodnie z:

1. decyzją nr 1/93.4/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2025r. pismo nr FB-I.3111.93.4.2025.JCH zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (80153-2010) na kwotę **18.791,00 zł**,

FUNDUSZ POMOCY – Ukraina

1. pismem z Kuratorium Światy w Gdańsku nr OP.3146.13.2025.KT z dnia 24 lipca 2025 r. zwiększono Fundusz Pomocy Ukraina z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy o kwotę **540,47 zł (80195-2100)**

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 205/2025 Burmistrza Jastarni z dnia 19 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							
801			Oświata i wychowanie	4 500,00	0,00	19 331,47	23 831,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	18 791,00	18 791,00
		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	0,00	0,00	18 791,00	18 791,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	540,47	540,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	540,47	540,47
			bieżące razem:	44 927 174,19	0,00	19 331,47	44 946 505,66
			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:							
			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	50 268 029,19	0,00	19 331,47	50 287 360,66
				285 471,00	0,00	0,00	285 471,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 205/2025 Burmistrz Jastarnia z dnia 19 sierpnia 2025r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Wydajki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Y	Z	Z	Z	Z	Z	Z						Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 205/2025
Burmistrza Jastarni
z dnia 19 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
801			Oświata i wychowanie	18 791,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 791,00
		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	18 791,00
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

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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	22 500,00
Razem:				1 075 372,25

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
801		Oświata i wychowanie	18 791,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 791,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	18 791,00
	4210	- zakup materiałów	186,00
	4240	- zakup materiałów dydaktycznych	18 605,00
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 Solidarności	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:				1 075 372,25

**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
801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne	540,47
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				107 054,06

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok
801		Oświata i wychowanie	103 652,47
	80195	Szkoły podstawowe	94 402,47
		1. wydatki bieżące, w tym:	94 402,47
		- 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
		- wyposażenie szkół w podręczniki (4350)	540,47
	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 posilek i zasiłek celowy na posilek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posilek 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			107 054,06