

**BURMISTRZ
JASTARNI**

**Zarządzenie Nr 223/2025
Burmistrza Jastarni
z dnia 29 września 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 **183.187,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **50.110.101,63 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **45.162.368,66 zł**
 - dochody majątkowe w wysokości **4.947.732,97 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę wynosi **183.187,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **52.614.128,47 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **45.026.702,50 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **7.587.425,97 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.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ JASTARNI

Bartosz Selin

Uzasadnienie

Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **183.187.00 zł** zgodnie z:

1. decyzją nr 157.2/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 września 2025r. pismo nr FB-I.3111.157.2.2025.MR zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją (85502-2010) kwotę **98.223,00 zł**,
2. decyzją nr 157.1/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 25 września 2025r. pismo nr FB-I.3111.157.1.2025.MR zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (85502-2010) o kwotę **80.000,00 zł**,
3. decyzją nr 85.3/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 25 września 2025r. pismo nr FB-I.3111.85.3.2025.JCH zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (85415-2030) kwotę **4.964,00 zł**,

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 223/2025 Burmistrza Jastarni z dnia 29 września 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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00	4 964,00	7 964,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	0,00	4 964,00	7 964,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	4 964,00	7 964,00
855			Rodzina	808 000,00	0,00	178 223,00	986 223,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	785 200,00	0,00	178 223,00	963 423,00
		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	0,00	178 223,00	928 223,00
bieżące razem:				44 979 181,66	0,00	183 187,00	45 162 368,66
			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:				4 947 732,97	0,00	0,00	4 947 732,97
			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:							
				49 926 914,63	0,00	183 187,00	50 110 101,63
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 223/2025 Burmistrza Jastarni z dnia 29 września 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	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		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	
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854			przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	4 964,00	4 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 964,00	36 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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		
			zwiększenie	4 964,00	4 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 964,00	11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	4 964,00	4 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 964,00	11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	870 800,00	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		
			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	0,00	
			zwiększenie	178 223,00	178 223,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	176 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 049 023,00	1 049 023,00	147 400,00	24 900,00	122 500,00	0,00	901 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	768 000,00	768 000,00	42 600,00	24 600,00	18 000,00	0,00	725 400,00	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	0,00	
			zwiększenie	178 223,00	178 223,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	176 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	946 223,00	946 223,00	44 600,00	24 600,00	20 000,00	0,00	901 623,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	przed zmianą	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	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	0,00	
			zwiększenie	176 223,00	176 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	901 623,00	901 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:		przed zmianą	52 430 841,47	44 843 515,50	39 892 779,08	19 434 092,78	20 458 686,30	2 613 764,19	2 039 735,23	87 237,00	0,00	210 000,00	7 587 425,97	7 587 425,97	223 732,00	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	0,00	
			zwiększenie	183 187,00	183 187,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	181 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 614 128,47	45 026 702,50	39 894 779,08	19 434 092,78	20 460 686,30	2 613 764,19	2 220 922,23	87 237,00	0,00	210 000,00	7 587 425,97	7 587 425,97	223 732,00	0,00	0,00	0,00	

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 223/2025
Burmistrza Jastarni
z dnia 29 września 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	99 116,25
	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	6 300,00
		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	6 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00
		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	85 000,00
	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	953 023,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	930 223,00
		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	928 223,00
		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:				1 233 895,25

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 223/2025
Burmistrza Jastarni
z dnia 29 września 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 870,00
	75101	Urzędy naczelných 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	99 116,25
	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	6 300,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	6 300,00
	3110	- świadczenia społeczne	6 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	85 000,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 243,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	63 757,00
	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	953 023,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	930 223,00
			1. wydatki bieżące, w tym:	930 223,00
		3110	- świadczenia społeczne	901 623,00
		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	4 000,00
	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:				1 233 895,25