

**BURMISTRZ
JASTARNI**

**Zarządzenie Nr 221/2025
Burmistrza Jastarni
z dnia 19 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 **21.342,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **49.926.914,63 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **44.979.181,66 zł**
 - dochody majątkowe w wysokości **4.947.732,97 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę wynosi **21.342,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **52.430.941,47 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **44.843.515,50 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **7.587.425,97 zł**
3. 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 3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ JASTARNI

Bartosz Selin

Uzasadnienie

Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **21.342,00 zł** zgodnie z:

1. decyzją nr 148.3/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 września 2025r. pismo nr FB-I.3111.148.3.2025.MR zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (85216-2030) o kwotę **4.374,00 zł**,

FUNDUSZ POMOCY – Ukraina

1. pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.10.2025.g z dnia 15 września 2025 roku zwiększono środki **w wysokości 16.968,00 zł** na Fundusz Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy **(75814-2100)**

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 221/2025 Burmistrza Jastarni z dnia 19 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							
758			Różne rdziczenia	5 148 980,38	0,00	16 988,00	5 165 928,38
	75814		Różne rdziczenia finansowe	653 080,00	0,00	16 988,00	670 048,00
		2100	Środki z budżetu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 080,00	0,00	16 988,00	137 048,00
852			Pomoc społeczna	665 158,84	0,00	4 374,00	669 532,84
	85216		Zasiłki stałe	298 200,00	0,00	4 374,00	302 574,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00	0,00	4 374,00	301 374,00
bieżące razem:				44 957 839,66	0,00	21 342,00	44 979 181,66
			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:				49 905 572,63	0,00	21 342,00	49 926 914,63
			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 221/2025 Burmistrza Jastarni z dnia 19 września 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		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	Wydatki		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11	12	13			14										15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 341 192,47	8 633 740,47	7 294 684,90	1 339 055,57	421 852,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-18 916,00	-18 916,00	-18 916,00	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	35 884,00	35 884,00	0,00	35 884,00	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		
				przed zmianą	9 358 160,47	8 650 706,47	7 275 768,90	1 374 939,57	421 852,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 916,00	-18 916,00	-18 916,00	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		
80195			Pozostała działalność	po zmianach	35 884,00	35 884,00	0,00	35 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	204 846,37	204 846,37	31 807,90	173 038,47	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	137 154,47	137 154,47	0,00	137 154,47	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	35 884,00	35 884,00	0,00	35 884,00	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		
				przed zmianą	173 038,47	173 038,47	173 038,47	0,00	173 038,47	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			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	po zmianach	50 723,90	50 723,90	50 723,90	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				
				przed zmianą	-18 916,00	-18 916,00	-18 916,00	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			
				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	0,00			
				po zmianach	31 807,90	31 807,90	31 807,90	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		
				przed zmianą	2 924 376,84	2 924 376,84	2 403 193,61	1 335 761,00	1 067 432,61	521 183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Pomoc społeczna	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				
				po zmianach	4 374,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 928 750,84	2 928 750,84	2 403 193,61	1 335 761,00	1 067 432,61	525 557,23	0,00	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	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 374,00	4 374,00	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	0,00		
85216			Zasiłki stałe	zmniejszenie	302 574,00	302 574,00	0,00	1 200,00	0,00	301 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 374,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	4 374,00	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	301 374,00	301 374,00	0,00	0,00	0,00	301 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	12 409 599,47	44 822 173,60	19 463 008,78	20 422 802,30	2 613 764,19	2 038 361,23	87 237,00	0,00	210 000,00	7 687 425,97	7 687 425,97	223 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-18 916,00	-18 916,00	-18 916,00	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		
				po zmianach	40 266,00	40 266,00	35 884,00	0,00	35 884,00	0,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	44 843 516,60	44 843 516,60	39 892 779,08	19 434 092,78	20 458 866,30	2 613 764,19	2 039 735,23	87 237,00	0,00	210 000,00	7 687 425,97	7 687 425,97	223 732,00	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	0,00	0,00		
85216			Wydatki razem:	po zmianach	301 374,00	301 374,00	0,00	0,00	0,00	301 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	12 409 599,47	44 822 173,60	39 875 811,08	19 463 008,78	20 422 802,30	2 613 764,19	2 038 361,23	87 237,00	0,00	210 000,00	7 687 425,97	7 687 425,97	223 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 916,00	-18 916,00	-18 916,00	-18 916,00	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	40 266,00	40 266,00	35 884,00	0,00	35 884,00	0,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	44 843 516,60	44 843 516,60	39 892 779,08	19 434 092,78	20 458 866,30	2 613 764,19	2 039 735,23	87 237,00	0,00	210 000,00	7 687 425,97	7 687 425,97	223 732,00	0,00	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)	137 048,00
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				140 990,06

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok
801		Oświata i wychowanie	137 588,47
	80195	Szkoły podstawowe	128 338,47
		1. wydatki bieżące, w tym:	128 338,47
		- zakup towarów(w szczególności materiałów, leków i żywności) (4350)	74 550,00
		- zakup usług (4370)	24 948,00
		- wynagrodzenia pracownikom (4740)	16 200,00
		- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników (4850)	4 500,00
		- wynagrodzenia nauczycieli (4750)	7 600,00
		- 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 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			140 990,06