

**BURMISTRZ
JASTARNI**

**Zarządzenie Nr 302/2025
Burmistrza Jastarni
z dnia 29 grudnia 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 2025r. poz. 1483), 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 **508,39 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **48.993.783,49 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **44.383.753,86 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **4.610.029,63 zł**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **508,39 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **51.755.778,03 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **44.261.153,40 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **7.494.624,63 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 zgodnie z:

- pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3145.15.2.2025.AR z dnia 19 grudnia 2025 roku zwiększono środki **w wysokości 972,39 zł** na Fundusz Pomocy na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie **(85295-2100)**

Dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych zgodnie z:

- pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr PS-XI.3111.23.67.2025.BM z dnia 23 grudnia 2025 roku zmniejszono środki **w wysokości 464,00 zł** na Fundusz Pomocy w zakresie finansowania posiłku i zasiłku celowego na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole **(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 302/2025 Burmistrza Jastarni z dnia 29 grudnia 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	680 155,87	0,00	508,39	680 664,26
	85295		Pozostała działalność	60 452,62	0,00	508,39	60 961,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 461,62	0,00	508,39	6 970,01
				bieżące razem:			
				44 383 245,47	0,00	508,39	44 383 753,86
				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			
				0,00	0,00	0,00	0,00
				majątkowe			
				majątkowe razem:			
				4 610 029,63	0,00	0,00	4 610 029,63
				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			
				87 237,00	0,00	0,00	87 237,00
				Ogółem:			
				48 993 275,10	0,00	508,39	48 993 783,49
				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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 302/2025 Burmistrza Jastarni z dnia 29 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
						wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 980 076,00	8 740 592,12	6 891 449,12	1 849 143,00	23 000,00	216 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	9 025 076,00	8 980 076,00	6 891 449,12	1 849 143,00	23 000,00	216 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 046 681,00	7 935 997,12	6 776 354,12	1 159 643,00	0,00	65 683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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			
				zmniejszenie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	8 116 681,00	8 005 997,12	6 776 354,12	1 229 643,00	0,00	65 683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 159 643,00	1 159 643,00	0,00	1 159 643,00	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	
75095		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zmniejszenie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 229 643,00	1 229 643,00	0,00	1 229 643,00	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	566 500,00	566 500,00	0,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
852			Pozostała działalność	po zmianach	496 500,00	496 500,00	0,00	496 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 839 423,87	2 311 766,64	1 255 274,00	1 056 492,64	0,00	527 657,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	972,39	972,39	0,00	972,39	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	2 839 932,26	2 839 932,26	1 255 274,00	1 057 465,03	0,00	527 193,23	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	60 452,62	54 336,62	46 656,00	7 680,62	0,00	6 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	972,39	972,39	0,00	972,39	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	60 961,01	55 309,01	46 656,00	8 653,01	0,00	5 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 680,62	7 680,62	0,00	7 680,62	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
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
				zmniejszenie	972,39	972,39	0,00	972,39	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	8 653,01	8 653,01	0,00	8 653,01	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	6 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116,00	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	-464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464,00	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	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	5 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	51 755 269,64	39 101 047,71	19 440 916,99	19 660 130,72	2 707 469,19	2 302 128,11	0,00	150 000,00	7 494 624,63	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 464,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	-464,00	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	51 755 778,03	39 102 020,10	19 440 916,99	19 661 103,11	2 707 469,19	2 301 664,11	0,00	150 000,00	7 494 624,63	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:																						

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 302/2025
Burmistrza Jastarni
z dnia 29 grudnia 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)	199 327,00
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)	5 706,00
852	85295	2100	Pomoc dla cudzoziemców - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - 93,04 zł, nadanie PESEL - 1.170,97zł)	1 264,01
RAZEM DOCHODY				206 837,48

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok
801		Oświata i wychowanie	199 867,47
	80195	Szkoły podstawowe	186 117,47
		1. wydatki bieżące, w tym:	186 117,47
		- zakup towarów(w szczególności materiałów, leków i żywności) (4350)	117 697,00
		- zakup usług (4370)	33 392,00
		- wynagrodzenia pracownikom (4740)	21 600,00
		- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników (4850)	5 360,00
		- wynagrodzenia nauczycieli (4750)	7 528,00
		- wyposażenie szkół w podręczniki (4350)	540,47
	80113	Pozostała działalność	13 750,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	13 750,00
		- zakup usług (4370)	13 750,00
852		Pomoc społeczna	5 706,00
	85295	Pozostała działalność	5 706,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	5 706,00
		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)	3 000,00
		d) 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)	1 536,00
852		Pomoc społeczna	1 264,01
	85295	Pozostała działalność	1 264,01
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 264,01
		a) potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy (zakup towarów, w szczególności materiałów - 4350)	93,04
		b) nadanie PESEL (zakup towarów, w szczególności materiałów - 4350)	1 170,97
RAZEM WYDATKI			206 837,48