

ZARZĄDZENIE NR 142/2025
BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 31 października 2025 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2025 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.1153.) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) oraz § 14 pkt 5 Uchwały Nr XIII/85/2024 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na 2025 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2025.17) **Burmistrz Izbicy Kujawskiej zarządza, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XIII/85/2024 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na 2025 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2025.17) zmienionej Uchwałą Nr XVI/90/2025 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z 9 stycznia 2025 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2025.288), Zarządzeniem Nr 71/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 stycznia 2025 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2025.569), Zarządzeniem Nr 79/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 lutego 2025 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2025.721), Uchwałą Nr XV/92/2025 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z 25 lutego 2025 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2025.887), Zarządzeniem Nr 85/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 lutego 2025 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2025.1067), Zarządzeniem Nr 90/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 marca 2025 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2025.1271), Zarządzeniem Nr 97/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2025 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2025.1957), Uchwałą Nr XVI/115/2025 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 15 kwietnia 2025 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2025.2155), Zarządzeniem Nr 103/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 kwietnia 2025 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2025.2387), Zarządzeniem Nr 105/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 maja 2025 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2025.2566), Zarządzeniem Nr 106/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 maja 2025 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2025.2704), Zarządzeniem Nr 112/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 maja 2025 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2025.2911), Uchwałą Nr XVII/121/2025 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 10 czerwca 2025 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2025.3030), Zarządzeniem Nr 115/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 czerwca 2025 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2025.3074), Zarządzeniem Nr 116/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 czerwca 2025 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2025.3183), Zarządzeniem Nr 117/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2025 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2025.3471), Uchwałą Nr XVIII/140/2025 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 24 lipca 2025 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2025.3640), Zarządzeniem Nr 125/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 sierpnia 2025 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2025.3816), Uchwałą Nr XIX/142/2025 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 sierpnia 2025 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2025.4015), Zarządzeniem Nr 129/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 sierpnia 2025 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2025.4049), Zarządzeniem Nr 131/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 września 2025 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2025.4169), Uchwałą Nr XX/147/2025 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 września 2025 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2025.4247), Zarządzeniem Nr 134/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 września 2025 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2025.4402), Zarządzeniem Nr 135/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2025 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2025.4606), Uchwałą Nr XXI/150/2025 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 16 października 2025 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2025.4703), Zarządzeniem Nr 139/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 21 października 2025 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2025.4734), Zarządzeniem Nr 141/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 października 2025 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2025.4846) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 64 394 415,06 zł, z tego:
 - 1) Dochody bieżące w wysokości 50 530 308,76 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości 13 864 106,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”
- 2) §2.1. otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 73 355 535,30 zł z tego:
 - 1) Wydatki bieżące w wysokości 47 088 642,30 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w wysokości 26 266 893,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.”

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1,2,5 uchwały budżetowej określone załącznikami nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz

Marek Dorabiała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 142/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 października 2025 roku

Zmiany w planie dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 698 890,24	9 106,42	2 707 996,66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 296,00	2 507,00	15 803,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 296,00	2 507,00	15 803,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 500,04	6 599,42	363 099,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 713,04	6 599,42	346 312,46
855			Rodzina	5 098 709,04	4 196,00	5 102 905,04
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 967,00	4 196,00	65 163,00
		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	60 967,00	4 196,00	65 163,00
Razem:				64 381 112,64	13 302,42	64 394 415,06

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 142/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 października 2025 roku

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 771 185,00	0,00	10 771 185,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 566 158,00	-1 638,00	9 564 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 217,00	-1 638,00	412 579,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	1 638,00	101 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,00	238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	22 052 234,56	0,00	22 052 234,56
	80104		Przedszkola	2 114 002,12	0,00	2 114 002,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 271,43	88,00	94 359,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 961,65	5,00	14 966,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 693,28	-88,00	4 605,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,02	-5,00	488,02
852			Pomoc społeczna	4 342 569,40	9 106,42	4 351 675,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 299,00	2 507,00	15 806,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 296,00	2 507,00	15 803,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 040 668,04	6 599,42	1 047 267,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 168,00	5 515,00	773 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 239,50	949,42	144 188,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 863,54	135,00	15 998,54
855			Rodzina	6 162 047,04	4 196,00	6 166 243,04
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 975,00	4 196,00	65 171,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 967,00	4 196,00	65 163,00
Razem:				73 342 232,88	13 302,42	73 355 535,30

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Izbicy Kujawskiej związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	4 428 178,00	4 196,00	4 432 374,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 967,00	4 196,00	65 163,00
		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	60 967,00	4 196,00	65 163,00
Razem				6 435 408,37	4 196,00	6 439 604,37

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	4 428 178,00	4 196,00	4 432 374,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 967,00	4 196,00	65 163,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 967,00	4 196,00	65 163,00
Razem				6 435 408,37	4 196,00	6 439 604,37

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 13 302,42 zł do kwoty 64 394 415,06 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 13 302,42 zł do kwoty 50 530 308,76 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 2 507,00 zł do kwoty 15 803,00 zł - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.120.2025 z dnia 31 października 2025 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 6 599,42 zł do kwoty 346 312,46 zł- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.116.2025 z dnia 28 października 2025 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 4 196,00 zł do kwoty 65 163,00 zł- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.120.2025 z dnia 31 października 2025 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Izbicy Kujawskiej przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	64 381 112,64	13 302,42	64 394 415,06
dochody bieżące, w tym:	50 517 006,34	13 302,42	50 530 308,76
Pomoc społeczna	2 698 890,24	9 106,42	2 707 996,66
Rodzina	5 098 709,04	4 196,00	5 102 905,04

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 13 302,42 zł do kwoty 73 355 535,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 13 302,42 zł do kwoty 47 088 642,30 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 238,00 zł; w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 1 400,00 zł – zabezpieczenie środków na zapłatę umowy zlecenie z przygotowanie, obsługę i posprzątanie parkingu przy drodze gminnej;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 93,00 zł do kwoty 485 856,08 zł – rozliczenie projektu;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum

integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 2 507,00 zł do kwoty 15 803,00 zł – zwiększenie planu dotacji;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 515,00 zł do kwoty 773 683,00 zł; w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 949,42 zł do kwoty 144 188,92 zł; w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 135,00 zł do kwoty 15 998,54 zł – zwiększenie planu dotacji;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 4 196,00 zł do kwoty 65 163,00 zł – zwiększenie planu dotacji;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 638,00 zł do kwoty 412 579,00 zł – zabezpieczenie środków na wydatki bieżące;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 93,00 zł do kwoty 23 874,30 zł – rozliczenie projektu;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Izbicy Kujawskiej przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	73 342 232,88	13 302,42	73 355 535,30
wydatki bieżące, w tym:	47 075 339,88	13 302,42	47 088 642,30
Pomoc społeczna	4 342 569,40	9 106,42	4 351 675,82
Rodzina	6 091 047,04	4 196,00	6 095 243,04