

ZARZĄDZENIE NR 85/2025
BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 28 lutego 2025 r.

zmieniając 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 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) 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) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **62 453 285,76 zł**, z tego:
 - 1) Dochody bieżące w wysokości 46 506 577,76 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości 15 946 708,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”
 - 2) §2.1. otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **68 918 825,76 zł** z tego:
 - 1) Wydatki bieżące w wysokości 43 305 866,76 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w wysokości 25 612 959,00 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 85/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 lutgo 2025 roku

Zmiany w planie dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	19 630,00	21 330,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19 630,00	19 630,00
		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	19 630,00	19 630,00
852			Pomoc społeczna	2 255 173,00	269 258,00	2 524 431,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 494 330,00	71 802,00	1 566 132,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 802,00	71 802,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 093,00	197 456,00	356 549,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 200,00	197 456,00	342 656,00
Razem:				62 164 397,76	288 888,00	62 453 285,76

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 85/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 lutego 2025 roku

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	19 630,00	21 330,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19 630,00	19 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 880,00	1 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 900,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 385,00	6 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00
801			Oświata i wychowanie	21 835 858,50	0,00	21 835 858,50
	80101		Szkoły podstawowe	15 053 427,00	-7 000,00	15 046 427,00
		4260	Zakup energii	262 500,00	-4 000,00	258 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	-3 000,00	92 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 648,00	3 000,00	631 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 765 461,00	4 000,00	1 769 461,00
		4260	Zakup energii	6 300,00	4 000,00	10 300,00
852			Pomoc społeczna	3 965 192,16	269 258,00	4 234 450,16
	85203		Ośrodki wsparcia	1 172 332,95	71 802,00	1 244 134,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 646,00	60 000,00	76 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 644,00	10 332,00	17 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981,00	1 470,00	2 451,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	847 495,00	197 456,00	1 044 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 068,00	165 000,00	770 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 126,00	28 413,50	143 539,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 564,00	4 042,50	16 606,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 072 198,00	0,00	6 072 198,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 430,00	3 000,00	21 430,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 075,00	-3 000,00	8 075,00
926			Kultura fizyczna	5 064 162,00	0,00	5 064 162,00
	92601		Obiekty sportowe	2 527 382,00	0,00	2 527 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-4 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 500,00	13 000,00
Razem:				68 629 937,76	288 888,00	68 918 825,76

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	19 630,00	21 330,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19 630,00	19 630,00
		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	19 630,00	19 630,00
Razem				3 691 740,00	19 630,00	3 711 370,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	19 630,00	21 330,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19 630,00	19 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 880,00	1 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 900,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 385,00	6 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00
Razem				3 691 740,00	19 630,00	3 711 370,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 288 888,00 zł do kwoty 62 453 285,76 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 288 888,00 zł do kwoty 46 506 577,76 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” 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” na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 18 lutego 2025 r. wprowadza się dochody w kwocie 19 630,00 zł na sfinansowanie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3120.3.5.2025 z dnia 12 lutego 2025 roku wprowadza się dochody w kwocie 71 802,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;

• 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)” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3120.3.5.2025 z dnia 12 lutego 2025 roku zwiększa się dochody o 197 456,00 zł do kwoty 342 656,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Izbicy Kujawskiej przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	62 164 397,76	288 888,00	62 453 285,76
dochody bieżące, w tym:	46 217 689,76	288 888,00	46 506 577,76
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	19 630,00	21 330,00
Pomoc społeczna	2 255 173,00	269 258,00	2 524 431,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 288 888,00 zł do kwoty 68 918 825,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 288 888,00 zł do kwoty 43 305 866,76 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 880,00 zł; w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 245,00 zł; w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 9 900,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 6 385,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł; w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł; w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 20,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 10 300,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 492 817,95 zł; w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 332,00 zł do kwoty 102 633,00 zł; w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 470,00 zł do kwoty 11 207,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 165 000,00 zł do kwoty 770 068,00 zł; w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 28 413,50 zł do kwoty 143 539,50 zł; w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4 042,50 zł do kwoty 16 606,50 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 21 430,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 258 500,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 92 500,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 8 075,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 18 500,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Izbicy Kujawskiej przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	68 629 937,76	288 888,00	68 918 825,76
wydatki bieżące, w tym:	43 016 978,76	288 888,00	43 305 866,76
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	19 630,00	21 330,00
Pomoc społeczna	3 965 192,16	269 258,00	4 234 450,16