

**ZARZĄDZENIE NR 97/2025**  
**BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ**

z dnia 31 marca 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), 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) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **§1** otrzymuje brzmienie: „§1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **62 459 961,14 zł**, z tego:
  - 1) Dochody bieżące w wysokości 46 513 253,14 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 **68 925 501,14 zł** z tego:
  - 1) Wydatki bieżące w wysokości 43 312 542,14 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 1,2,3,5,11 uchwały budżetowej określone załącznikami nr 1,2,3,4,5 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 97/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2025 roku

Zmiany w planie dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 184,00</b>	<b>2 095,38</b>	<b>153 279,38</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 034,00	2 095,38	143 129,38
		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	141 034,00	2 095,38	143 129,38
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 783 189,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>5 785 689,00</b>
	80104		Przedszkola	559 843,00	2 500,00	562 343,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 524 431,00</b>	<b>-31 281,00</b>	<b>2 493 150,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 681,00	-31 281,00	109 400,00
		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	31 281,00	-31 281,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 154 194,10</b>	<b>33 361,00</b>	<b>4 187 555,10</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 515 002,00	19 000,00	3 534 002,00
		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	58 920,00	19 000,00	77 920,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 361,00	14 361,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 361,00	14 361,00
<b>Razem:</b>				<b>62 453 285,76</b>	<b>6 675,38</b>	<b>62 459 961,14</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2025 roku

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 924 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 924 717,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	44 100,00	11 000,00	55 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 824 903,00	-11 000,00	10 813 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 000,00	-1 000,00	398 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 859,00	-10 000,00	348 859,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 956 960,00</b>	<b>2 095,38</b>	<b>6 959 055,38</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 882,00	2 095,38	333 977,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 114,00	2 095,38	241 209,38
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	632 685,00	0,00	632 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 811,00	-1 698,00	32 113,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 408,00	1 698,00	15 106,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 835 858,50</b>	<b>2 500,00</b>	<b>21 838 358,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 046 227,00	-111 920,00	14 934 307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	258 500,00	-10 290,00	248 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	-300,00	88 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	-1 500,00	15 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 109,00	4 170,00	482 279,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 307 966,00	-102 000,00	5 205 966,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	631 648,00	8 500,00	640 148,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	1 000,00	14 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	500,00	700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 336,00	7 000,00	444 336,00
	80104		Przedszkola	2 177 441,50	-59 500,00	2 117 941,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 512,80	-1 140,00	88 372,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 711,20	-60,00	4 651,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	1 140,00	10 640,00

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	560,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	636 238,00	-62 000,00	574 238,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	656 417,00	620,00	657 037,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	620,00	12 706,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	194 588,00	147 000,00	341 588,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 518,00	147 000,00	253 518,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 769 661,00	17 800,00	1 787 461,00
	4260	Zakup energii	10 300,00	7 000,00	17 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	500,00	2 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575,00	300,00	875,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 196 090,00	10 000,00	1 206 090,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 234 450,16</b>	<b>-31 281,00</b>	<b>4 203 169,16</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 244 134,95	0,00	1 244 134,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 976,00	-200,00	17 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	200,00	220,00
	4307	Zakup usług pozostałych	318 742,00	-3 180,00	315 562,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 180,00	3 180,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	807 681,00	-31 281,00	776 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 281,00	-31 281,00	128 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 103 644,10</b>	<b>33 361,00</b>	<b>5 137 005,10</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 948 152,00	19 000,00	3 967 152,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 257 081,00	19 000,00	3 276 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 005,00	6 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	405,00	13 405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
	85504	Wspieranie rodziny	94 650,00	14 361,00	109 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 910,00	12 000,00	78 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 368,00	2 067,00	14 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	294,00	2 054,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 072 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 072 198,00</b>

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 653 630,00	-3 400,00	1 650 230,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 747 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 747 320,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 711 732,00	0,00	2 711 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 546,00	-1 400,00	19 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616,00	1 200,00	3 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	200,00	580,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 064 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 064 162,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 527 382,00	-70 000,00	2 457 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 830,00	-6,00	7 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 254,00	-204,00	28 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-2 100,00	16 400,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	2 100,00	42 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00	210,00	5 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 092,00	-70 000,00	1 290 092,00
	92695		Pozostała działalność	2 536 780,00	70 000,00	2 606 780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 210,00	70 000,00	869 210,00
<b>Razem:</b>				<b>68 918 825,76</b>	<b>6 675,38</b>	<b>68 925 501,14</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 97/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2025****roku**

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gmina Izbica Kujawska w 2025 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 303 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 303 502,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 248 755,00	- 70 000,00	2 178 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 092,00	- 70 000,00	1 290 092,00
			Remont i rozbudowa kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w formule zaprojektuj i wykonaj	1 360 092,00	- 70 000,00	1 290 092,00
	92695		Pozostała działalność	2 054 747,00	70 000,00	2 124 747,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 210,00	70 000,00	869 210,00
			Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska	725 000,00	70 000,00	795 000,00
<b>Razem</b>				25 612 959,00	0,00	25 612 959,00

## 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
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 034,00</b>	<b>2 095,38</b>	<b>143 129,38</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>141 034,00</b>	<b>2 095,38</b>	<b>143 129,38</b>
		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	141 034,00	2 095,38	143 129,38
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 509,00</b>	<b>-31 281,00</b>	<b>10 228,00</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>31 281,00</b>	<b>-31 281,00</b>	<b>0,00</b>
		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	31 281,00	-31 281,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 507 497,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>3 526 497,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 461 147,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>3 480 147,00</b>
		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	58 920,00	19 000,00	77 920,00
<b>Razem</b>				<b>3 711 370,00</b>	<b>-10 185,62</b>	<b>3 701 184,38</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 034,00</b>	<b>2 095,38</b>	<b>143 129,38</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>141 034,00</b>	<b>2 095,38</b>	<b>143 129,38</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 763,00	2 095,38	118 858,38
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 509,00</b>	<b>-31 281,00</b>	<b>10 228,00</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>31 281,00</b>	<b>-31 281,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 281,00	-31 281,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 507 497,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>3 526 497,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 461 147,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>3 480 147,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 257 081,00	19 000,00	3 276 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 005,00	5 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 251,00	405,00	7 656,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
<b>Razem</b>				<b>3 711 370,00</b>	<b>-10 185,62</b>	<b>3 701 184,38</b>

## Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Izbicy Kujawskiej w 2025 roku

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 653 630,00	-3 400,00	1 650 230,00
			<b>Razem</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 6 675,38 zł do kwoty 62 459 961,14 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 675,38 zł do kwoty 46 513 253,14 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” 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 2 095,38 zł do kwoty 143 129,38 zł – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.19.2025 z dnia 25 marca 2025 roku z związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2024r.;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 2 500,00 zł - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.20.2025 z dnia 28 marca 2025 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 19 000,00 zł do kwoty 77 920,00 zł - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.14.2025 z dnia 14 marca 2025 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 14 361,00 zł - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.14.2025 z dnia 14 marca 2025 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;

#### Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 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” zmniejsza się dochody o 31 281,00 zł do kwoty 0,00 zł - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.14.2025 z dnia 14 marca 2025 roku;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Izbicy Kujawskiej przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	62 453 285,76	6 675,38	62 459 961,14
dochody bieżące, w tym:	46 506 577,76	6 675,38	46 513 253,14
Administracja publiczna	151 184,00	2 095,38	153 279,38
Oświata i wychowanie	707 824,00	2 500,00	710 324,00
Pomoc społeczna	2 524 431,00	-31 281,00	2 493 150,00
Rodzina	4 154 194,10	33 361,00	4 187 555,10

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 6 675,38 zł do kwoty 68 925 501,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 675,38 zł do kwoty 43 312 542,14 zł,

- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

#### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej oraz namalowanie znaków poziomych P-23 i P-26;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 095,38 zł do kwoty 241 209,38 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 698,00 zł do kwoty 15 106,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 4 170,00 zł do kwoty 482 279,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 14 500,00 zł; w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 700,00 zł; w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 444 336,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 7 280,00 zł; w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 12 200,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 620,00 zł do kwoty 12 706,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 147 000,00 zł do kwoty 253 518,00 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 7 000,00 zł do kwoty 17 300,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 800,00 zł; w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 875,00 zł; w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 1 206 090,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 3 180,00 zł;

● w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 3 276 081,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 405,00 zł do kwoty 13 405,00 zł w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 600,00 zł;

● w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 78 910,00 zł; w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 067,00 zł do kwoty 14 435,00 zł; w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 294,00 zł do kwoty 2 054,00 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 3 400,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 3 816,00 zł; w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 580,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 42 100,00 zł; w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 210,00 zł do kwoty 5 447,00 zł;

#### **Dokonyje się 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 1 000,00 zł do kwoty 398 000,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 348 859,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 698,00 zł do kwoty 32 113,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 290,00 zł do kwoty 248 210,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 88 500,00 zł; w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 15 400,00 zł; w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 102 000,00 zł do kwoty 5 205 966,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 469 554,00 zł; w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 62 000,00 zł do kwoty 663 485,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 102 433,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 980,00 zł do kwoty 315 782,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 31 281,00 zł do kwoty 128 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 005,00 zł do kwoty 6 995,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 1 650 230,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 19 146,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 6,00 zł do kwoty 7 824,00 zł; w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 204,00 zł do kwoty 28 050,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 16 400,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska) zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 2 124 747,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont i rozbudowa kompleksu sportowego

wybudowanego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w formule zaprojektuj i wykonaj) zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 2 178 755,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Izbicy Kujawskiej przedstawia tabela poniżej.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
wydatki ogółem:	<b>68 918 825,76</b>	<b>6 675,38</b>	<b>68 925 501,14</b>
wydatki bieżące, w tym:	<b>43 305 866,76</b>	<b>6 675,38</b>	<b>43 312 542,14</b>
Administracja publiczna	<b>6 905 300,00</b>	<b>2 095,38</b>	<b>6 907 395,38</b>
Oświata i wychowanie	<b>16 442 858,50</b>	<b>2 500,00</b>	<b>16 445 358,50</b>
Pomoc społeczna	<b>4 234 450,16</b>	<b>-31 281,00</b>	<b>4 203 169,16</b>
Rodzina	<b>5 103 644,10</b>	<b>33 361,00</b>	<b>5 137 005,10</b>