

ZARZĄDZENIE NR 103/2025
BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 25 kwietnia 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 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), 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) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **§1** otrzymuje brzmienie: „§1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **62 996 405,52 zł**, z tego:
 - 1) Dochody bieżące w wysokości 47 899 720,52 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości 15 096 685,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”
- 2) **§2.1.** otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **71 387 331,49 zł** z tego:
 - 1) Wydatki bieżące w wysokości 44 660 561,49 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w wysokości 26 726 770,00 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 103/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 kwietnia 2025 roku

Zmiany w planie dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 100,00	1 024 395,77	1 027 495,77
	01095		Pozostała działalność	3 100,00	1 024 395,77	1 027 495,77
		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	1 024 395,77	1 024 395,77
600			Transport i łączność	4 390 555,00	14 000,00	4 404 555,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	14 000,00	364 000,00
		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	14 000,00	14 000,00
Razem:				61 958 009,75	1 038 395,77	62 996 405,52

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 kwietnia 2025 roku

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 174,00	1 024 395,77	1 156 569,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 024 395,77	1 024 395,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 100,00	16 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 725,73	2 725,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	372,40	372,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	433,46	433,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	454,60	454,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 004 309,58	1 004 309,58
600			Transport i łączność	10 423 620,00	14 000,00	10 437 620,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	630 000,00	14 000,00	644 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	14 000,00	594 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 906 685,34	0,00	21 906 685,34
	80101		Szkoły podstawowe	14 876 061,00	-920,00	14 875 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	-2 632,00	73 368,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 279,00	1 712,00	483 991,00
	80104		Przedszkola	2 163 824,11	0,00	2 163 824,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 131,43	1 140,00	94 271,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 901,65	60,00	4 961,65
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 490,00	-1 140,00	12 350,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	-60,00	650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	657 037,00	920,00	657 957,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 706,00	920,00	13 626,00
926			Kultura fizyczna	4 700 070,00	0,00	4 700 070,00
	92601		Obiekty sportowe	2 093 290,00	5 000,00	2 098 290,00
		4260	Zakup energii	42 100,00	5 000,00	47 100,00
	92695		Pozostała działalność	2 606 780,00	-5 000,00	2 601 780,00
		4260	Zakup energii	73 099,00	-5 000,00	68 099,00
Razem:				70 348 935,72	1 038 395,77	71 387 331,49

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 024 395,77	1 024 395,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 024 395,77	1 024 395,77
		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	1 024 395,77	1 024 395,77
600			Transport i łączność	0,00	14 000,00	14 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 000,00	14 000,00
		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	14 000,00	14 000,00
Razem				3 701 184,38	1 038 395,77	4 739 580,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 024 395,77	1 024 395,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 024 395,77	1 024 395,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 100,00	16 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 725,73	2 725,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	372,40	372,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	433,46	433,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	454,60	454,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 004 309,58	1 004 309,58
600			Transport i łączność	0,00	14 000,00	14 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem				3 701 184,38	1 038 395,77	4 739 580,15

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 038 395,77 zł do kwoty 62 996 405,52 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 038 395,77 zł do kwoty 47 899 720,52 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” wprowadza się dochody w kwocie 1 024 395,77 zł - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.24.2025 z dnia 15 kwietnia 2025 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w I terminie płatniczym 2025;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” 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” wprowadza się dochody w kwocie 14 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.26.2025 z dnia 17 kwietnia 2025 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Izbicy Kujawskiej przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	61 958 009,75	1 038 395,77	62 996 405,52
dochody bieżące, w tym:	46 861 324,75	1 038 395,77	47 899 720,52
Rolnictwo i łowiectwo	3 100,00	1 024 395,77	1 027 495,77
Transport i łączność	381 368,00	14 000,00	395 368,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 038 395,77 zł do kwoty 71 387 331,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 038 395,77 zł do kwoty 44 660 561,49 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 16 100,00 zł; w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 2 725,73 zł; w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 394,45 zł; w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 411,41 zł; w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 454,60 zł; w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 1 004 309,58 zł - z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w I terminie płatniczym 2025;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 594 000,00 zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 712,00 zł do kwoty 483 991,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 475 763,08 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 920,00 zł do kwoty 13 626,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 47 100,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 632,00 zł do kwoty 73 368,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 68 099,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Izbicy Kujawskiej przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	70 348 935,72	1 038 395,77	71 387 331,49
wydatki bieżące, w tym:	43 622 165,72	1 038 395,77	44 660 561,49
Rolnictwo i łowiectwo	42 174,00	1 024 395,77	1 066 569,77
Transport i łączność	1 632 166,00	14 000,00	1 646 166,00