

ZARZĄDZENIE NR 106/2025
BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 23 maja 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), 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) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **63 087 476,52 zł**, z tego:
 - 1) Dochody bieżące w wysokości 47 990 791,52 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 **71 478 402,49 zł** z tego:
 - 1) Wydatki bieżące w wysokości 44 751 632,49 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 106/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 maja 2025 roku

Zmiany w planie dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 130,00	33 851,00	81 981,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 430,00	33 851,00	80 281,00
		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	46 430,00	33 851,00	80 281,00
Razem:				63 053 625,52	33 851,00	63 087 476,52

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 maja 2025 roku

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	178 025,00	0,00	178 025,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	177 525,00	0,00	177 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-500,00	99 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 130,00	33 851,00	81 981,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 430,00	33 851,00	80 281,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	20 100,00	46 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 140,00	10 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147,09	1 650,65	3 797,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,45	63,46	152,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 982,00	6 280,00	15 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 773,61	573,69	3 347,30
		4300	Zakup usług pozostałych	24,60	36,90	61,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,25	6,30	14,55
801			Oświata i wychowanie	21 906 685,34	0,00	21 906 685,34
	80104		Przedszkola	2 163 824,11	0,00	2 163 824,11
		4307	Zakup usług pozostałych	7 323,58	-1 425,00	5 898,58
		4309	Zakup usług pozostałych	385,44	-75,00	310,44
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 350,00	1 425,00	13 775,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	75,00	725,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	657 957,00	0,00	657 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 443,00	-331,00	25 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	781,00	7 481,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	-300,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	-150,00	7 650,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 846 293,00	0,00	1 846 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 275,00	594,00	5 869,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	200,00	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 988,00	-500,00	81 488,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 276,00	-294,00	127 982,00
80195		Pozostała działalność	39 919,23	0,00	39 919,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,00	-64,61	1 098,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,61	64,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	-9,28	157,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,28	9,28
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 762,00	-375,67	6 386,33
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	375,67	375,67

Razem:			71 444 551,49	33 851,00	71 478 402,49
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 Zarządzenia Nr 106/2025 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 maja 2025 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2025 rok

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 130,00	33 851,00	81 981,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 430,00	33 851,00	80 281,00
		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	46 430,00	33 851,00	80 281,00
Razem				4 766 380,15	33 851,00	4 800 231,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 130,00	33 851,00	81 981,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 430,00	33 851,00	80 281,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	20 100,00	46 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 140,00	10 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147,09	1 650,65	3 797,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,45	63,46	152,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 982,00	6 280,00	15 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 773,61	573,69	3 347,30
		4300	Zakup usług pozostałych	24,60	36,90	61,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,25	6,30	14,55
Razem				4 766 380,15	33 851,00	4 800 231,15

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 33 851,00 zł do kwoty 63 087 476,52 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 33 851,00 zł do kwoty 47 990 791,52 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” zwiększa się dochody o 33 851,00 zł do kwoty 80 281,00 zł - na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Nr DW1.802.6.2025 z dnia 21 maja 2025 roku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych oraz zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w dniu 1 czerwca 2025 r. wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 1 czerwca 2025 r.;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Izbicy Kujawskiej przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	63 053 625,52	33 851,00	63 087 476,52
dochody bieżące, w tym:	47 956 940,52	33 851,00	47 990 791,52
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 130,00	33 851,00	81 981,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Izbicy Kujawskiej na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 33 851,00 zł do kwoty 71 478 402,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 33 851,00 zł do kwoty 44 751 632,49 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 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 20 100,00 zł do kwoty 46 900,00 zł; w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 140,00 zł do kwoty 10 640,00 zł; w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 650,65 zł do kwoty 3 797,74 zł; w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 63,46 zł do kwoty 152,91 zł; w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 6 280,00 zł do kwoty 15 262,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 573,69 zł do kwoty 3 347,30 zł; w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 36,90 zł do kwoty 61,50 zł; w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 6,30 zł do kwoty 14,55 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 15 500,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 781,00 zł do kwoty 7 481,00 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 materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 594,00 zł do kwoty 5 869,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 3 400,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 20 509,02 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 331,00 zł do kwoty 25 112,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 400,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 7 650,00 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 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 81 488,00 zł; w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 294,00 zł do kwoty 127 982,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Izbicy Kujawskiej przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	71 444 551,49	33 851,00	71 478 402,49
wydatki bieżące, w tym:	44 717 781,49	33 851,00	44 751 632,49
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 130,00	33 851,00	81 981,00