

Projekt

z dnia 18 czerwca 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 2025 r.

**BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Ziębicach**
18.06.2025 M. Kosz
Wp. nęło dnia Podpis

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 z późn.zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów gminy, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 577 655,45 zł., w tym:

- a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 146 519,45 zł.,
- b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 431 136 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, powodujące zwiększenie wydatków o kwotę 1 615 784,02 zł., w tym:

- a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 122 527,44 zł.,
- b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 493 256,58 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Załącznik "Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik "Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik "Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2025 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Rozwiązuje się rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty przewidzianą w budżecie Gminy Ziębice na 2025 rok w kwocie 61 200 zł. W miejsce dotychczasowego Załącznika "Rezerwy ogólne i celowe na rok 2025" wprowadza się nowy o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie przychodów powodujące ich zwiększenie na rok 2025 o kwotę 38 128,57 zł. Plan rozchodów budżetu pozostanie bez zmian i wynosi , zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały.

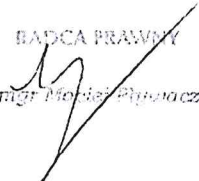
§ 8. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki wynoszą:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Dochody ogółem: | 122 898 021,54 zł. ; w tym: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 97 720 362,44 zł. |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 25 177 659,10 zł. |
| 2. Wydatki ogółem: | 115 537 902,40 zł., w tym: |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 91 219 149,13 zł. |

b) wydatki majątkowe w kwocie	24 318 753,27zł.
3. Nadwyżka:	7 360 119,14 zł.
4. Przychody:	5 006 023,13 zł.
5. Rozchody:	12 366 142,27 zł.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 RADA PRAWNY
 Rafał Mordziej

Uzasadnienie

1. Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących z tytułu:

- dofinansowania projektu realizowanego w ramach konkursu na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych pn: "Konserwacja gminnych urządzeń melioracji wodnych w 2025 r." w kwocie 40 000 zł. (dz. 010);
- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 544 519,45 zł. (dz.756);
- wpływów z tytułu podatku rolnego w łącznej wysokości 480 000 zł. (dz.756);
- wpływów z usług (odpłatność za pobyt dziecka na półkolonii) w wysokości 24 000 zł. (dz.854);
- dofinansowania projektu realizowanego w ramach konkursu "odnowa Dolnośląskiej Wsi" w roku 2025 na zadanie pn:"Centrum Aktywności Lokalnej - remont i wyposażenie miejsca spotkań w Henrykowie" w kwocie 58 000 zł. (dz.921).

1.1 Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych z tytułu :

- zwiększenia otrzymanego dofinansowania na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych pn:"Osina Mała - Osina Wielka droga dojazdowa do gruntów rolnych" o kwotę 103 200 zł. (dz.600);
- wpłaty środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w w kwocie 327 936 zł. (dz.600).

2. Na wniosek Sołectwa Henryków, Krzelków, Niedźwiedź, Raczyce i Służewów dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok. Zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w obrębie ww Sołectw.

3. Rozwiązuje się rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty przewidzianą w budżecie Gminy Ziębice na 2025 rok w kwocie 61 200 zł. na pokrycie wydatków związanych z wymianą pieca CO (montaż kotła na pellet) w Przedszkolu Publicznym w Henrykowie.

4. W planie przychodów zwiększono § 905 o kwotę 38 128,57 zł wynikającą z wykonanych a nie wydatkowanych środków w 2024 roku z tytułu wpływów środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .

5. W planie dotacji wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejsza się plan dotacji dla Spółki Wodnej na meliorację o kwotę 10 000 zł. (dz. 010);
- wprowadza się środki na dotację dla Powiatu Ząbkowickiego na wykonanie remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Ziębice (dz.600). Porozumienie obejmuje następujące zadania:
 - * "Remont drogi powiatowej nr 3170D w miejscowości Jasienica, km 10 +363 - 11+046", długość 683 mb ,kwota 653 695,82 zł.;
 - * "Remont drogi powiatowej nr 3170D w miejscowości Bożnowice, km 12+457 - 13+697", długość 1240mb, kwota 17 306,20 zł.;
 - * "Remont drogi powiatowej nr 3192D w miejscowości Głęboka, km 3+805 - 5+384", długość 1579 mb, kwota 328 997,98 zł.
- wprowadza się dotację dla OSP Henryków w wysokości 15 000 zł na dofinansowanie zakupu Quada (dz.754);
- zwiększenie środków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 30 000 zł. (dz.851);
- zmniejszenie środków na realizację zadań w zakresie kultury (dz.921) w związku z odstąpieniem od podpisania umowy z równoczesnym zwiększeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej na kwotę 15 000 zł. (dz. 926).

6. W planie zadań inwestycyjnych wprowadzono m.in. następujące zmiany:

a) zmniejszenie środków na zadaniach inwestycyjnych:

- "Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Ziębicach" o kwotę 62 200 zł. (dz.710);
- "Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach" o kwotę 74 732 zł. (dz.750).

b) zwiększenie środków na zadaniach inwestycyjnych:

- "Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej - cz.II" o kwotę 161 698 zł.(dz.750)

c) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik - dokumentacja techniczna" (niewygasający wydatek roku 2024) w kwocie 185 528 zł. (dz.600);

- "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Ziębice, ul.Sportowa na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul.Pustą" (niewygasający wydatek roku 2024) w kwocie 142 408 zł. (dz.600);

- " Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Przedszkolu Publicznym w Henrykowie" w kwocie 61 200 zł.

d) zmiana nazwy zadania :

- z : "Przebudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 385 w Gminie Ziębice"

na : "Przebudowa odcinków dróg wojewódzkich nr 385 i nr 396 w Gminie Ziębice"

- z: "Dokumentacja drogi dz. nr 92 i 66 w Nowinie"

na : "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych".

Sporządziła: Maria Grzesik - Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia r. - Projekt
zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 179 282,46	40 000,00	2 219 282,46
			Melioracje wodne	0,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
600	60013		Transport i łączność	3 141 249,16	431 136,00	3 572 385,16
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	327 936,00	327 936,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	327 936,00	327 936,00
		60016	Drogi publiczne gminne	606 000,00	103 200,00	709 200,00
756	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	516 000,00	103 200,00	619 200,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 697 710,77	1 024 519,45	59 722 230,22
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 886 500,00	561 200,00	8 447 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	281 200,00	6 781 200,00
	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	280 000,00	1 380 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 994 000,00	463 319,45	8 457 319,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	263 319,45	4 063 319,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 300 000,00	200 000,00	3 500 000,00
854	85412		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 400,00	24 000,00	92 400,00
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 200,00	24 000,00	53 200,00
		0830	Wpływy z usług	29 200,00	24 000,00	53 200,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 600,00	58 000,00	380 600,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 000,00	58 000,00	157 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	58 000,00	58 000,00
Razem:				121 320 366,09	1 577 655,45	122 898 021,54

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia ... 06.2025 r. - Projekt

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 367 991,46	35 000,00	1 402 991,46
			Melioracje wodne	51 700,00	35 000,00	86 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
600		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	45 000,00	80 000,00
			Transport i łączność	16 675 374,36	1 433 917,06	18 109 291,42
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	7 188 785,28	-50 000,00	7 138 785,28
	60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Lokalny transport zbiorowy	123 340,00	50 000,00	173 340,00
	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	944 376,64	327 936,00	1 272 312,64
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 429,00	327 936,00	553 365,00
			Drogi publiczne powiatowe	611 098,61	1 000 000,00	1 611 098,61
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	611 098,61	1 000 000,00	1 611 098,61
710	60016		Drogi publiczne gminne	5 778 563,60	119 250,00	5 897 813,60
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 622 675,73	119 250,00	5 741 925,73
			Drogi wewnętrzne	378 505,00	-13 268,94	365 236,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 841,61	-6 000,00	16 841,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 124,39	-7 268,94	336 855,45
750	71035		Działalność usługowa	2 715 355,04	-62 200,00	2 653 155,04
			Gmentarze	2 642 355,04	-62 200,00	2 580 155,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 376 025,04	-62 200,00	2 313 825,04
	75023		Administracja publiczna	14 104 397,78	8 466,00	14 112 863,78
754	75085	6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 303 460,87	86 966,00	10 390 426,87
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 732,00	86 966,00	187 698,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 766 500,00	-78 500,00	1 688 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	114 000,00	-78 500,00	35 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 229 448,46	1,54	1 229 450,00

758	75412		Ochotnicze straże pożarne	544 562,96	1,54	544 564,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00	15 000,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	-13 900,00	86 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 296,46	-1 098,46	43 198,00
			Różne rozliczenia	1 267 411,00	-61 200,00	1 206 211,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 267 411,00	-61 200,00	1 206 211,00
		4810	Rezerwy	1 267 411,00	-61 200,00	1 206 211,00
			Oświata i wychowanie	32 730 610,83	61 700,00	32 792 310,83
	80101		Szkoły podstawowe	18 217 262,85	12 872,00	18 230 134,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 000,00	-10 908,00	1 577 092,00
80104		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868 707,00	23 800,00	1 892 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 000,00	1 780,00	189 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671 467,00	-1 800,00	669 667,00
			Przedszkola	6 210 604,57	33 445,00	6 244 049,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 045,78	17 600,00	1 153 645,78
80148		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 830 000,00	-45 355,00	2 784 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 200,00	61 200,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 645 714,86	500,00	2 646 214,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 814,00	500,00	227 314,00
	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	224 302,31	14 883,00	239 185,31
851		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	10 908,00	101 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	1 905,00	33 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	270,00	3 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 317,00	1 800,00	11 117,00
			Ochrona zdrowia	511 000,00	38 128,57	549 128,57
854	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	391 000,00	38 128,57	429 128,57
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 140,00	8 128,57	145 268,57
			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 400,00	16 000,00	238 400,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 200,00	16 000,00	61 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	18 900,00	25 500,00

855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	3 600,00	4 770,00
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	12 000,00	14 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 830,00	-18 500,00	16 330,00
		Rodzina	8 690 459,00	-500,00	8 689 959,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 870 444,60	-500,00	1 869 944,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 400,00	-2 000,00	1 224 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 071,80	800,00	19 871,80
	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	2 000,00	39 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	-800,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 422 294,16	59 697,33	4 481 991,49
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	379 150,00	-15 000,00	364 150,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	-15 000,00	150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 521 706,57	78 923,87	2 600 630,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 812,29	16 894,37	139 706,66
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	89 629,50	144 629,50
	4300	Zakup usług pozostałych	30 270,00	-600,00	29 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 451,78	-15 000,00	44 451,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	76 767,59	-4 226,54	72 541,05
926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 087,59	-4 226,54	58 861,05
		Kultura fizyczna	2 276 417,12	86 773,52	2 363 190,64
	92601	Obiekty sportowe	1 229 276,21	75 000,00	1 304 276,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	31 500,00	216 500,00
	4260	Zakup energii	240 000,00	43 500,00	283 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	847 421,21	18 500,00	865 921,21
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	484 000,00	15 000,00	499 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 500,00	63 500,00
	92695	Pozostała działalność	199 719,70	-6 726,48	192 993,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-1 100,00	36 900,00
Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych			141 719,70	-5 626,48	136 093,22
Razem:			113 922 118,38	1 615 784,02	115 537 902,40

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia06.2025 r. - Projekt

zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 392 275,37	1 439 917,06	13 832 192,43
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4 123 000,00	-50 000,00	4 073 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przepusty i utworzenie miejsc przystankowych przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy Ziębice	50 000,00	-50 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowa na przepusty i utworzenie miejsc przystankowych przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy Ziębice	0,00	50 000,00	50 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	944 376,64	327 936,00	1 272 312,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 429,00	327 936,00	553 365,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik - dokumentacja techniczna	0,00	185 528,00	185 528,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Ziębice, ul.Sportowa na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul.Pustą	0,00	142 408,00	142 408,00
			Przebudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 385 w Gminie Ziębice	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Przebudowa odcinków dróg wojewódzkich nr 385 i nr 396 w Gminie Ziębice	0,00	40 000,00	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	611 098,61	1 000 000,00	1 611 098,61
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	611 098,61	1 000 000,00	1 611 098,61
				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 622 675,73	119 250,00	5 741 925,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 622 675,73	119 250,00	5 741 925,73
			Dokumentacja drogi dz. nr 92 i 66 w Nowinie (FS Nowina)	16 600,00	-13 088,05	3 511,95
			Fundusz Soleccki - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych	0,00	13 088,05	13 088,05

		Fundusz Sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych na terenie sołectwa Krzelków	17 500,00	950,00	18 450,00
		Fundusz Sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych na terenie sołectwa Niedźwiedź	15 467,76	15 100,00	30 567,76
		Osina Mała-Osina Wielka droga dojazdowa do gruntów rolnych	566 000,00	103 200,00	669 200,00
60017		Drogi wewnętrzne	344 124,39	-7 268,94	336 855,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 124,39	-7 268,94	336 855,45
		Fundusz Sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych	13 088,05	-13 088,05	0,00
		Fundusz Sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Kalinowicach Górnych	5 800,00	200,00	6 000,00
		Fundusz Sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej na terenie sołectwa Raczycze	13 500,00	3 419,11	16 919,11
		Fundusz Sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej na terenie sołectwa Służewów	10 100,00	2 200,00	12 300,00
710		Działalność usługowa	2 376 025,04	-62 200,00	2 313 825,04
	71035	Cmentarze	2 376 025,04	-62 200,00	2 313 825,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 376 025,04	-62 200,00	2 313 825,04
		Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Ziębicach	2 376 025,04	-62 200,00	2 313 825,04
750		Administracja publiczna	1 675 917,57	86 966,00	1 762 883,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 675 917,57	86 966,00	1 762 883,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 732,00	86 966,00	187 698,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach	74 732,00	-74 732,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej - cz. II	26 000,00	161 698,00	187 698,00
801		Oświata i wychowanie	24 108,02	61 200,00	85 308,02
	80104	Przedszkola	0,00	61 200,00	61 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 200,00	61 200,00
		Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Przedszkolu Publicznym w Henrykowie	0,00	61 200,00	61 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 001,78	-27 000,00	749 001,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 451,78	-27 000,00	44 451,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 451,78	-15 000,00	44 451,78

		Fundusz Soleccki - Remont lokalu przy ul.H.Brodatego 23 w Henrykowie - etap 1	15 000,00	-15 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
		Fundusz Soleccki - Zakup doposażenia świetlicy w miejscowości Niedźwiedź	12 000,00	-12 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	519 195,21	-5 626,48	513 568,73
	92695	Pozostała działalność	141 719,70	-5 626,48	136 093,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 719,70	-5 626,48	136 093,22
		Fundusz Soleccki - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw na terenie sołectwa Krzelków	10 626,48	-5 626,48	5 000,00

	Razem:	22 825 496,69	1 493 256,58	24 318 753,27
--	---------------	---------------	--------------	---------------

Sołectwo	Środki funduszu	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki planowane	Zmiana	Plan po zmianach
Biernacice	24 738,99 zł	600	60003	6060	Zakup wiaty przystankowej	7 000,00 zł		7 000,00 zł
		921	92109	6050	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 038,99 zł		10 038,99 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł		2 000,00 zł
		010	01008	4300	Renowacja i konserwacja rowów	5 700,00 zł		5 700,00 zł
Bożnowice	22 839,94 zł							
		900	90015	4210	Zakup lamp solarnych	1 500,00 zł		1 500,00 zł
		754	75412	4210	Zakup odzieży specjalistycznej dla OSP	7 500,00 zł		7 500,00 zł
		921	92109	4210	Zakup i montaż monitoringu	3 500,00 zł		3 500,00 zł
		926	92695	4210	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	9 500,00 zł		9 500,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	839,94 zł		839,94 zł
Brukalice	14 371,20 zł							
		926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - ułożenie kostki brukowej	10 679,00 zł		10 679,00 zł
		921	92109	4210	Zakup zestawów festynowych	1 692,20 zł		1 692,20 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł		2 000,00 zł
Czerńczyce	27 253,95 zł							
		926	92695	4210	Zakup huśtawki na plac zabaw	4 000,00 zł		4 000,00 zł
		926	92695	4210	Zakup drewna pod konstrukcję wiaty rekreacyjnej	12 500,00 zł		12 500,00 zł
		900	90015	4210	Zakup lamp solarnych	4 500,00 zł		4 500,00 zł
		600	60017	4210	Zakup kamienia drogowego	6 253,95 zł		6 253,95 zł
Dębowiec	22 531,98 zł							
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	1 000,00 zł		1 000,00 zł
		921	92109	4210	Zakup doposażenia sołectwa	1 000,00 zł		1 000,00 zł
		900	90015	4210	Zakup lamp solarnych	9 000,00 zł		9 000,00 zł
		921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Dębowcu	1 000,00 zł		1 000,00 zł
						10 531,98 zł		10 531,98 zł
Łącznie	145 576 99 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł		2 000,00 zł

Ujętuna	10 260,00 zł	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw	14 526,88 zł		14 526,88 zł
Henryków	51 325,70 zł	921	92109	4210	Doposażenie sołectwa - zakup sprzętu	15 000,00 zł	-15 000,00 zł	0,00 zł
		921	92109	6050	Remont lokalu przy ul. H. Brodatego 23 - etap 1	15 000,00 zł	-15 000,00 zł	0,00 zł
		921	92109	4270	Remont i wyposażenie miejsca spotkań w Henrykowie (Centrum Aktywności Lokalnej)		30 000,00 zł	30 000,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołectkich	8 200,00 zł		8 200,00 zł
				4300		2 000,00 zł		2 000,00 zł
		754	75412	2820	Dofinansowanie do zakupu Quada dla OSP Henryków		5 000,00 zł	5 000,00 zł
		754	75412	4210	Wymiana instalacji elektrycznej w OSP Henryków	5 000,00 zł	-5 000,00 zł	0,00 zł
		926	92601	4210	Zakup piłkochwytów i słupków stalowych	6 125,70 zł		6 125,70 zł
Jasienica	13 601,31 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez sołectkich	2 000,00 zł		2 000,00 zł
		921	92109	6050	Modernizacja miejsca integracji społecznej	11 601,31 zł		11 601,31 zł
Kalinowice Dolne	19 606,42 zł	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw	14 606,42 zł		14 606,42 zł
		921	92109	4210	Zakup uzdatniacza do wody	3 000,00 zł		3 000,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołectkich	2 000,00 zł		2 000,00 zł
Kalinowice Górne	18 015,32 zł	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw	10 015,32 zł		10 015,32 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołectkich	2 000,00 zł		2 000,00 zł
				6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej		6 000,00 zł	6 000,00 zł
		600	60017	4210		6 000,00 zł	-6 000,00 zł	0,00 zł
Krzelków	28 126,48 zł	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych	17 500,00 zł	950,00 zł	18 450,00 zł
		926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw	10 626,48 zł	-5 626,48 zł	5 000,00 zł
		754	75412	4210	Zakup odzieży dla OSP Krzelków		1 100,00 zł	1 100,00 zł

		921	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej		3 576,48 zł	3 576,48 zł
Lipa	18 117,97 zł	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia	18 117,97 zł		18 117,97 zł
Lubnów	36 697,88 zł	921	92109	4210	Zakup doposażenia świetlicy	21 697,88 zł		21 697,88 zł
		754	75412	2820	Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Lubnów	15 000,00 zł		15 000,00 zł
Niedźwiednik	30 025,53 zł	900	90004	6060	Zakup kostiarki traktorka	12 689,00 zł		12 689,00 zł
		600	60016	4210	Zakup tabliczek kierunkowych	887,87 zł		887,87 zł
				4210	Zakup kamienia drogowego	8 587,66 zł		8 587,66 zł
				4300	Zakup kamienia drogowego	861,00 zł		861,00 zł
		600	60003	6060	Zakup wiaty przystankowej	7 000,00 zł		7 000,00 zł
		754	75412	4210	Doposażenie OSP	6 000,00 zł		6 000,00 zł
		921	92109	6060	Zakup doposażenia świetlicy	12 000,00 zł	-12 000,00 zł	0,00 zł
Niedźwiedź	37 467,76 zł	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych	15 467,76 zł	15 100,00 zł	30 567,76 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł
		926	92695	4210	Zakup siatek do bramek na boisku sportowym	2 000,00 zł	-1 100,00 zł	900,00 zł
Nowina	13 088,05 zł		60017		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych	13 088,05 zł	-13 088,05 zł	0,00 zł
		600	60016	6050			13 088,05 zł	13 088,05 zł
Nowy Dwór	18 887,86 zł	921	92109	6050	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	12 279,50 zł		12 279,50 zł
		754	75412	4300	Naprawa bramy garażowej w remizie OSP	3 198,00 zł		3 198,00 zł
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 200,00 zł		1 200,00 zł
		921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	210,36 zł		210,36 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł		2 000,00 zł

Osina Mała	13 293,36 zł	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej	6 000,00 zł		6 000,00 zł
		900	90015	4300	Naprawa oświetlenia drogowego	1 000,00 zł		1 000,00 zł
		010	01008	4300	Prace melioracyjne	1 000,00 zł		1 000,00 zł
		921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej	4 000,00 zł		4 000,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	1 293,36 zł		1 293,36 zł
Osina Wielka	22 993,91 zł							
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł		2 000,00 zł
		900	90015	4210	Zakup lamp solarnych	2 000,00 zł		2 000,00 zł
		921	92109	4210	Zakup doposażenia świetlicy	4 000,00 zł		4 000,00 zł
		921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	4 993,91 zł		4 993,91 zł
		900	90095	4300	Ogrodzenie stawu gminnego	3 000,00 zł		3 000,00 zł
		926	92601	4300	Wykonanie przyłącza wody na boisku sportowym	7 000,00 zł		7 000,00 zł
Pomianów Dolny	31 821,93 zł							
		926	92695	6050	Budowa altany przy boisku sportowym	21 821,93 zł		21 821,93 zł
		754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Pomianów Dolny	5 000,00 zł		5 000,00 zł
		754	75412	4210	Zakup materiałów budowlanych do remizy OSP Pomianów Dolny	5 000,00 zł		5 000,00 zł
Raczyce	17 194,11 zł							
		600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej	13 500,00 zł	3 419,11 zł	16 919,11 zł
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 694,11 zł	-1 694,11 zł	0,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł	-1 725,00 zł	275,00 zł
Rososznica	24 636,34 zł							
		600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej	23 636,34 zł		23 636,34 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	1 000,00 zł		1 000,00 zł
Skalice	15 500,36 zł							
		600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych	13 500,36 zł		13 500,36 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł		2 000,00 zł
		921	92109	4300	Zakup i montaż garażu blaszanego	5 500,00 zł	-600,00 zł	4 900,00 zł
		600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej	10 100,00 zł	2 200,00 zł	12 300,00 zł

Służewów	19 298,46 zł	921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich (zakup art. Spożywczych, wynajem dmuchańca)	1 200,00 zł	98,46 zł	1 298,46 zł
		921	92195	4300		800,00 zł		800,00 zł
		921	92195	4210	Zakup tablic informacyjnych	600,00 zł	-600,00 zł	0,00 zł
		754	75412	4300	Remont zabytkowego wozu strażackiego	1 098,46 zł	-1 098,46 zł	0,00 zł
Starczówek	34 850,15 zł	600	60017					
		900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych	28 000,00 zł		28 000,00 zł
		921	92195	4210	Zakup lamp solarnych	4 550,00 zł		4 550,00 zł
		921	92109	4210	Organizacja imprez sołeckich	1 500,15 zł		1 500,15 zł
Wadochowice	21 454,14 zł	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	800,00 zł		800,00 zł
		921	92109	4300	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wadochowicach	5 000,00 zł		5 000,00 zł
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	15 000,00 zł		15 000,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	1 454,14 zł		1 454,14 zł
Wigańce	28 023,83 zł	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	7 023,83 zł		7 023,83 zł
		900	90004	4210	Zakup kosi spalinowej	2 300,00 zł		2 300,00 zł
		754	75412	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP	10 000,00 zł		10 000,00 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	2 000,00 zł		2 000,00 zł
Witostowice	20 786,91 zł	921	92109	4300	Serwis klimatyzacji	700,00 zł		700,00 zł
		921	92195	4210	Zakup tablic informacyjnych	6 000,00 zł		6 000,00 zł
		600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej	20 786,91 zł		20 786,91 zł
		921	92195	4210	Organizacja imprez sołeckich	5 000,00 zł		5 000,00 zł
Ziębice	51 325,70 zł	921	92195	4300	Organizacja imprez sołeckich	5 000,00 zł		5 000,00 zł
		926	92695	6050	Budowa i modernizacja małej architektury w Parku Miejskim	41 325,70 zł		41 325,70 zł
		RAZEM				714 402,42 zł		714 402,42 zł
		714 402,42 zł						

Suma wydatków	Dział	Rozdział	§
14 000,00 zł	600	60003	6060
887,87 zł	600	60016	4210
96 393,08 zł	600	60016	6050
14 841,61 zł	600	60017	4210
861,00 zł	600	60017	4300
86 855,45 zł	600	60017	6050
20 000,00 zł	754	75412	2820
24 600,00 zł	754	75412	4210
3 198,00 zł	754	75412	4300
10 000,00 zł	754	75412	6050
2 300,00 zł	900	90004	4210
12 689,00 zł	900	90004	6060
19 550,00 zł	900	90015	4210
1 000,00 zł	900	90015	4300
3 000,00 zł	900	90095	4300
79 694,66 zł	921	92109	4210
30 000,00 zł	921	92109	4270
10 600,00 zł	921	92109	4300
44 451,78 zł	921	92109	6050
47 861,05 zł	921	92195	4210
8 800,00 zł	921	92195	4300
7 000,00 zł	926	92601	4300
26 900,00 zł	926	92695	4210
136 093,22 zł	926	92695	6050
6 700,00 zł	010	01008	4300
6 125,70 zł	926	92601	4210

714 402,42 zł

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 690 000
2.	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000
RAZEM					2 290 000

DOTACJE CELOWE

1.	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000
2.	600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59476,87
3.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	718947,64
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1611098,61
5.	600	60095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000
6.	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000
RAZEM					2894523,12

DOTACJE DLA JEDNOSTEK I PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	909 000
RAZEM					2 609 000

DOTACJE CELOWE

1.	750	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53200,88
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68000,00
3.	851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
4.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 622 500
5.	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000

6.	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	704 550
7.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	499 000
RAZEM					4112250,88
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					6188677,75
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE					5717096,25
RAZEM					11905774,00

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2025 rok

I. DOCHODY

Dział 756		
Rozdział 75618		
§	nazwa	Plan
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	81 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 000,00
Razem		406 000,00

II. WYDATKI

Dział 851 - Ochrona zdrowia		
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§	nazwa	Plan
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 360,00
4220	Zakup środków żywności	29 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 268,57
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
RAZEM		429 128,57

Dział 851 - Ochrona zdrowia		
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		
§	nazwa	Plan
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
RAZEM		15 000,00
RAZEM WYDATKI		406 000,00

Niewykorzystana kwota w 2024 roku - 38 128,57 zł.

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2025

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	445 411,00 zł
2	Celowa	760 800,00 zł
	z tego:	
	na wydatki bieżące	760 800,00 zł
	w tym na:	
	a) zadania z zakresu oświaty i wychowania	520 800,00 zł
	b) porozumienia na zadania drogowe	- zł
	c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	240 000,00 zł
Ogółem rezerwy		1 206 211,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 006 023,13
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 732 234,89
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	254 250,24
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	19 538,00
Rozchody ogółem:			12 366 142,27
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 366 142,27

