

Uzasadnienie do zmian budżetu w związku z projektem uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 17.03.2025 roku

Dochody bieżące:

Rozdz. 80101 zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji wydatków za realizację projektu EFS w wysokości 61 677,00 zł

Rozdz. 85502 zwiększenie planu dochodów o kwotę 19 500,00 zł z tytułu odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych

Rozdz. 90005 zwiększenie planu dochodów o kwotę 169 522,71 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów EFS

Dochody majątkowe

Rozdz. 90005 zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 076 000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów EFS

Dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 505 762,06 zł- Polski Ład z tytułu zakończonych inwestycji.

Wydatki bieżące

Rozdz. 01044 zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł na usługi

Rozdz. 70005 zwiększenie planu wydatków o kwotę 200 000,00 zł na pozostałe usługi.

Rozdz. 71004 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 175 000,00 zł na zakup usług pozostałych

Rozdz. 75022 zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 000,00 zł w celu pokrycia zadań w pełnej wysokości.

Rozdz. 75095 zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 790,00 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdz. 75412 zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów w wysokości 1 000,00 zł

Rozdz. 80101 zwiększenie planu wydatków o kwotę 64 177,00 zł na realizację zadania z środków pozyskanych z Funduszu Europejskiego.

Rozdz. 80104 zwiększenie planu wydatków w wysokości 100 000,00 zł na wynagrodzenia i zakup usług od innych jednostek jst.

Rozdz. 80120 zwiększenie planu wydatków w wysokości 10 000,00 zł na zakup materiałów.

Rozdz. 80195 zwiększenie planu wydatków w wysokości 120 000,00 zł na zakup usług pozostałych (wykonanie projektów w oświacie)

Rozdz. 85154 zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 280,13 zł (rozliczenie środków z 2024 roku)

Rozdz. 85219 zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 930,00 zł na realizację bieżących zadań.

Rozdz. 85395 zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 400,00 zł realizację zadania z środków pozyskanych EFS

Rozdz. 85502 zwiększenie planu wydatków w wysokości 19 500,00 zł na zwrot dotacji i pozostałe odsetki.

Rozdz. 90001 zmniejszenie planu wydatków w wysokości 100 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdz. 90002 zwiększenie planu wydatków w wysokości 77 069,45 zł na odpady komunalne.

Rozdz. 90004 zwiększenie planu wydatków w wysokości 4 696,00 zł na zakup usług pozostałych

Rozdz. 90005 zwiększenie planu wydatków w wysokości 174 742,48 zł na realizację Programu Czyste Powietrze.

Rozdz. 90095 zwiększenie planu wydatków w wysokości 93 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdz. 92195 zwiększenie planu wydatków w wysokości 6 210,00 zł na zakup usług pozostałych.

Wydatki majątkowe:

Rozdz. 01043 zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne dotyczące realizacji zadania z infrastruktury wodociągowej. (-) 228 902,78 zł

Rozdz. 01044 zwiększenie planu wydatków o kwotę 700 000,00 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji ściekowej w Lubszy

Rozdz. 70005 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 482 449,00 zł na realizację zadania inwestycyjne i wykup gruntów.

Rozdz. 75404 zwiększenie planu wydatków na zakup samochodu w wysokości 35 000,00 zł dla Policji

Rozdz. 75410 zwiększenie planu wydatków na zakup sprzętu w wysokości 30 000,00 zł dla PSP

Rozdz. 75412 zwiększenie planu wydatków na zakup samochodu w wysokości 650 000,00 zł dla OSP Lubsza

Rozdz. 80101 zwiększenie planu wydatków w wysokości 16 000,00 zł na zakup pieca dla SP w Kamienicy

Rozdz. 80104 zwiększenie planu wydatków w wysokości 52 000,00 zł na wykonanie altany oraz wykonanie monitoringu.

Rozdz. 90005 zwiększenie planu wydatków w wysokości 809 140,72zł na realizację Programu Czyste Powietrze.

Rozdz. 90015 zwiększenie planu wydatków w wysokości 38 420,00 zł na Modernizację infrastruktury oświetleniowej w Gminie Woźniki (wkład własny)

Rozdz. 90095 zmniejszenie planu wydatków w wysokości 54 969,00 zł zadanie zostało przeniesione do rozdziału 80104

Sporządził : Beata Buchenfeld