

## **Uzasadnienie do zmian budżetu w związku z projektem uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22.12.2025 roku**

### **Dochody bieżące :**

**Rozdz. 01044** zwiększenie planu dochodów o kwotę 30 000,00 zł - wpływy z usług.

**Rozdz. 75495** zmniejszenie planu dochodów o kwotę (-) 19 945,00 zł z tytułu środków Funduszu Pomocy – jednostka realizująca zadanie Centrum Usług Społecznych.

**Rozdz. 80101** zwiększenie planu dochodów o kwotę 29 466,00 zł z tytułu refundacji za nadgodziny z programu unijnego.

**Rozdz. 80195** zwiększenie planu dochodów 11 771,00 zł z tytułu refundacji na basen.

**Rozdz. 85395** zmniejszenie planu dochodów (-) 1 123 937,73,00 zł z tytułu realizacji programu ze środków unijnych. Realizacja programu przez jednostkę Centrum Usług Społecznych.

**Rozdz. 85504** zwiększenie planu dochodów 11 012,58 zł na realizację Programu Asystent Rodziny2025. Program realizowany przez Centrum Usług Społecznych.

**Rozdz. 85516** zmniejszenie planu dochodów (-) 10 000,00 zł z tytułu wpłat na żłobek.

### **Dochody majątkowe**

**Rozdz. 80195** zmniejszenie planu dochodów o kwotę (-) 1 563 273,00 zł - z tytułu środków unijnych na termomodernizację szkoły w Psarach. Realizacja zadania została przesunięta na lata 2026/2027.

**Rozdz. 90005** zmniejszenie planu dochodów o kwotę (-) 1 611 800,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.

### **Wydatki bieżące**

**Rozdz.75023** zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 000,00 zł z tytułu zakupów i materiałów.

**Rozdz. 80101** zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 066,00 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków bieżących. Środki na te wydatki pochodzą z refundacji dochodów za godziny nadwymiarowe z EFS.

**Rozdz. 80195** zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 771,00 zł – z tytułu wydatków bieżących.

**Rozdz. 85395** zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 1 123 937,73 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki bieżące. Realizacja zadania została przesunięta na lata 2026/2027 i jest to zadanie realizowane przez Centrum Usług Społecznych.

**Rozdz. 85404** zwiększenie planu wydatków o kwotę 775,00 zł na składki ZUS i wynagrodzenia.

**Rozdz. 85504** zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 012,58 zł na wynagrodzenia asystenta rodziny.

**Rozdz. 85504** zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 19 945,00 zł. Plan wydatków został dostosowany do planu dochodów i zostały zmniejszone wydatki bieżące.

**Rozdz. 90095** zwiększono plan wydatków na usługi w wysokości 21 000,00 zł.

**Rozdz. 92109** zwiększono planu wydatków o kwotę 18 000 zł na dotację dla samorządowej instytucji kultury.

#### **Wydatki majątkowe:**

**Rozdz. 80195** zmniejszenie planu wydatków na termomodernizację szkoły w Psarach o kwotę (-) 1 648 858,32 zł w tym środki unijne (-) 1 563 273,00 zł

**Rozdz. 90001** zwiększenie planu wydatków o kwotę 85 585,32 zł na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa wodociągu w Ligocie Woźnickiej”.

**Rozdz. 90005** zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) 1 621 800,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.” Rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w Gminie Woźniki. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.

Ponadto zmniejszono kwotę na dotację z programu ograniczenie niskiej emisji o kwotę 18 000,00 zł.

Sporządził : Beata Buchenfeld