

Uzasadnienie do zmian budżetu w związku z projektem uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 17.03.2026 roku

DOCHODY

Rozdz. 01044 zmniejszenie planu dochodów w wysokości 100 000,00 zł z tytułu zwrotu vat z roku poprzedniego.

Rozdz. 75011 zmniejszenie planu dochodów w wysokości 365,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (środki na obsługę wydziału spraw obywatelskich i ludności)

Rozdz. 75095 zwiększenie planu dochodów bieżących na realizację zadania „Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w wysokości 60 581,84 zł , na dochodach majątkowych 476 430,02 zł;

Rozdz. 80195 zwiększenie planu dochodów majątkowych na realizację zadania „ Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej :w wysokości 282 418,48 zł , oraz zwiększenie planu o kwotę 400 000,00 zł z tytułu podatku VAT z lat poprzednich i 405 976,72 zł na realizację programu „ Przedszkolaki to mądre dzieciaki : (środki z UE)

Rozdz. 80103 zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat rodziców na usł. żywieniową w oddziałach przedszkolnych.

Rozdz. 90004 zmniejszenie planu dochodów majątkowych na zadanie „Zieleń z kulturą – utworzenie terenu rekreacyjnego przy MGDK w Woźnikach w wysokości 250 000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego.

Rozdz. 85214 zwiększenie planu dochodów w kwocie 2 239,00 odpłatność za pobyt w schronisku.

Rozdz. 85516 zwiększenie planu dochodów majątkowych na realizację zadania „ Budowa placu zabaw przy Gminnym Żłobku „Dinusie” w Woźnikach „ w wysokości 300 000,00 zł

Rozdz. 90005 korekta (przesunięcie) planu dochodowego środków zewnętrznych na zadani „ Rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w Gminie Woźniki” między dochodami bieżącymi a majątkowymi

Rozdz. 90095 zwiększenie planu dochodów o kwotę 363 000,00 zł z tytułu VAT z lat poprzednich.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdz.01044 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł, na zakup usług pozostałych (usługi kanalizacyjne w gminie, czyszczenie przepompowni)

Rozdz.70005 zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zakup usług remontowych , 85 000,00 zł na zakup usług pozostałych

Rozdz.75095 zwiększenie planu wydatków o kwoty 785 316,95 zł oraz z tytułu realizacji programu Cyfrowa przyszłość jako wkład własny oraz za pozyskanie zwrotu z tytułu VAT.

Rozdz.75411 dotacja dla PSP jako pomoc finansowa na wydatki bieżące w wysokości 15 000,00 zł

Rozdz.75412 zwiększenie planu wydatków kwotę 200 000,00 zł na przygotowanie projektu dla OSP w Woźnikach.

Rozdz. 80101 zwiększenie planu wydatków o kwotę 300 000,00 na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Rozdz.80103 zwiększenie planu wydatków o kwotę 152 000,00 zł na usł. cateringową (wpłaty własne rodziców)

Rozdz.80120 zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 na remont łazienek w LO

Rozdz. 80195 zwiększenie planu wydatków o kwotę 405 976,72 zł na realizację programu „ Przedszkolaki to mądre dzieciaki „

Rozdz. 85454 zwiększenie planu wydatków o kwotę 29 179,54 zł z tytułu nie wykorzystanych środków w 2025 roku (zakup usług pozostałych).

Rozdz.85214 zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 239,00 zł z tytułu świadczenia społecznego.

Rozdz. 85232 zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 429 683,44 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne zadania bieżące realizowane w ramach programu realizowanego ze środków zewnętrznych. Zwiększono wartość świadczeń społecznych o kwotę 600 000,00 zł (refundacja PUP)

Rozdz. 85395 zwiększenie planu wydatków o kwotę 275 247,59 zł na realizację zadania ze środków zewnętrznych -UE

Rozdz. 90001 zwiększenie planu wydatków o kwotę 250 000,00 zł na wydanie decyzji wodnoprawnych.

Rozdz. 90002 zwiększenie planu wydatków o kwotę 112 502,02 zł – niewykorzystane środki w 2025 r. – zakup usług pozostałych.

Rozdz. 90015 zwiększenie planu wydatków o kwotę 150 000,00 na zakup energii.

Rozdz. 90019 zwiększenie planu wydatków o kwotę 757,54 zł – niewykorzystane środki z 2025 roku.

Rozdz. 90095 zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł projekt placu zabaw przy OSP Psary – zakup usług pozostałych .

Wydatki majątkowe:

Rozdz. 60017 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 200 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego – budowa drogi Sośnica

Rozdz. 70005 zwiększenie planu na realizację zadania „Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Woźniki”, Modernizacja terenu po PGR, zakup i montaż pieca w budynku OSP Ligota Woźnicka.

Rozdz. 75412 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 220 000,00 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP Kamienica

Rozdz. 80195 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 447 965,49 zł na zakup elementów na plac zabaw dla Szkoły podstawowej w Lubszy, dla Przedszkola w Woźnikach , na Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Psarach oraz „ Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Woźniki”,

Rozdz. 85232 zwiększenie planu wydatków na realizację zadania ze środków UE a nie zrealizowanych w tamtym roku jak adaptacja mieszkania treningowego, adaptacja pracowni i zakup samochodu – 378 150,00 zł. (CIS)

Rozdz.85395 zwiększenie planu wydatków na zakup urządzenia wielofunkcyjnego 10 041,04 zł (CUS)

Rozdz. 85516 zwiększenie planu wydatków na realizację zadania Budowa placu zabaw dla gminnego żłobka - 300 000,00 zł

Rozdz.90004 zmniejszenie planu wydatków o wartość 350 000,00 zł – zadanie „Zieleń z kulturą – utworzenie terenu rekreacyjnego przy MGOK w Woźnikach nie będzie realizowane z tytułu braku dofinansowania środków zewnętrznych

Sporządził : Beata Buchenfeld