

OPIS ZMIAN BUDŻETU

Plan dochodów

1. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum - etap I: Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)' [klasyfikacja budżetowa: 600/60095/6257] o **1.400.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie refundacji na rok 2021
2. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Zadania własne - dochody wypracowane: Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych' [klasyfikacja budżetowa: 700/70005/0830] o **30.000,00 PLN** do kwoty 230.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.
3. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Zadania własne - dochody wypracowane: Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli' [klasyfikacja budżetowa: 700/70095/0970] o **4.000,00 PLN** do kwoty 4.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Środki z ubezpieczenia - osuszanie Kopydło 99 i 101
4. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej oraz termomodernizacja budynków komunalnych: Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020' [klasyfikacja budżetowa: 754/75412/6257] o **180.000,00 PLN** do kwoty 520.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Małe szanse na refundację w roku 2020
5. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne' [klasyfikacja budżetowa: 756/75616/0360] o **50.000,00 PLN** do kwoty 104.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.
6. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne' [klasyfikacja budżetowa: 756/75616/0440] o **40.000,00 PLN** do kwoty 850.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.
7. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne' [klasyfikacja budżetowa: 756/75616/0500] o **100.000,00 PLN** do kwoty 1.270.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.

8. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez USC 'Zadania własne - dochody wypracowane: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych' [klasyfikacja budżetowa: 756/75618/0480] o **164.660,30 PLN** do kwoty 614.660,30 PLN.
Uzasadnienie
Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 31 października 2020 roku. Dodatkowe środki, na podstawie art. 15q Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych stanowią podstawę finansowania wydatków na przeciwdziałanie COVID-19.
9. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe: Udział w podatku dochodowym od osób prawnych' [klasyfikacja budżetowa: 756/75621/0020] o **40.000,00 PLN** do kwoty 250.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.
10. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Zadania własne - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów: Subwencja ogólna - część oświatowa' [klasyfikacja budżetowa: 758/75801/2920] o **192.670,00 PLN** do kwoty 6.596.111,00 PLN.
Uzasadnienie
Zgodnie z pismem ST5.4751.29.2020.16g na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.: 140.170,00 PLN
Zgodnie z pismem ST5.4750.6.2020.g - zwiększenie kwoty związane jest z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - 52.500,00 PLN
11. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Zadania własne - dochody wypracowane: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi' [klasyfikacja budżetowa: 900/90002/0490] o **80.000,00 PLN** do kwoty 2.560.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.
Prawdopodobne niewykonanie zaplanowanych dochodów wyniesie ok 200 tys. PLN, natomiast pułap możliwego ograniczenia wydatków nie pozwala na pełne urealnienie planu dochodów w związku z koniecznością zachowania zasady zbilansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
12. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wiśla: Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)' [klasyfikacja budżetowa: 900/90095/6257] o **3.500.000,00 PLN** do kwoty 1.400.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r. Refundacja prawdopodobnie w roku 2021.

Plan wydatków

13. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Utrzymanie całoroczne dróg: Zakup materiałów' [klasyfikacja budżetowa: 600/60016/4210] o **70.000,00 PLN** do kwoty 200.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.

14. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Modernizacja dróg gminnych: Modernizacja i remont drogi gminnej nr 614 067 S, ul. Spokojna na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 941 w kierunku os. Kobyła i dalej na Stożek w Leśnictwie Łabajów' [klasyfikacja budżetowa: 600/60016/6050] o **100.000,00 PLN** do kwoty 180.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania wydatków wg stanu na 30.10.2020r.
15. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Budowa dróg gminnych: Nowy przebieg włączenia ul. Kamiennej do ul. Górnośląskiej' [klasyfikacja budżetowa: 600/60016/6050] o **70.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.
16. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GPN 'Regulacja stanu prawnego nieruchomości: Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne' [klasyfikacja budżetowa: 700/70005 /4590] o **100.000,00 PLN** do kwoty 722.500,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.
17. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez FN 'Funkcjonowanie administracji: Płace - Wynagrodzenia osobowe pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 750/75023/4010] o **100.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.
18. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez FN 'Funkcjonowanie administracji' [klasyfikacja budżetowa: 750/75023/4700] o **20.000,00 PLN** do kwoty 10.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.
19. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GPN 'Zadania zlecone [Powszechny Spis Rolny 2020]: Nagrody spisowe' [klasyfikacja budżetowa: 750/75056/3020] o **11.932,29 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową spowodowane aktualizacją przepisów dotyczących wypłat wynagrodzenia z tytułu spisu rolnego w roku 2020
20. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GPN 'Zadania zlecone [Powszechny Spis Rolny 2020]: Dodatki za wykonywanie prac spisowych dla pracowników JST - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń' [klasyfikacja budżetowa: 750/75056/3020] o **7.710,49 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową spowodowane aktualizacją przepisów dotyczących wypłat wynagrodzenia z tytułu spisu rolnego w roku 2020
21. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GPN 'Zadania zlecone [Powszechny Spis Rolny 2020]: Nagrody spisowe - Składki na ubezpieczenia społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 750/75056/4110] o **3.775,37 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową spowodowane aktualizacją przepisów dotyczących wypłat wynagrodzenia z tytułu spisu rolnego w roku 2020
22. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GPN 'Zadania zlecone [Powszechny Spis Rolny 2020]: Dodatki za wykonywanie prac spisowych dla pracowników JST - Składki na ubezpieczenia społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 750/75056/4110] o **2.439,60 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową spowodowane aktualizacją przepisów dotyczących wypłat wynagrodzenia z tytułu spisu rolnego w roku 2020

23. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GPN 'Zadania zlecone [Powszechny Spis Rolny 2020]: Nagrody spisowe - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych' [klasyfikacja budżetowa: 750/75056/4120] o **292,34 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową spowodowane aktualizacją przepisów dotyczących wypłat wynagrodzenia z tytułu spisu rolnego w roku 2020
24. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GPN 'Zadania zlecone [Powszechny Spis Rolny 2020]: Dodatki za wykonywanie prac spisowych dla pracowników JST - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych' [klasyfikacja budżetowa: 750/75056/4120] o **188,91 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową spowodowane aktualizacją przepisów dotyczących wypłat wynagrodzenia z tytułu spisu rolnego w roku 2020
25. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez FN 'Promocja tradycyjna' [klasyfikacja budżetowa: 750/75075/4300] o **17.500,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.
26. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Funkcjonowanie MZEAS: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 750/75085/4300] o **12.500,00 PLN** do kwoty 60.990,00 PLN.
Uzasadnienie
Środki na sfinansowanie I transzy dokumentacji dla zadania "Adaptacja części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na utworzenie oddziału przedszkolnego i żłobka"
27. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Zadania zlecone: Składki na ubezpieczenia społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 751/75101/4110] o **23,24 PLN** do kwoty 154,71 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową.
28. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Zadania zlecone: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 751/75101/4300] o **23,24 PLN** do kwoty 1.323,24 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową.
29. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez USC 'Akcje informacyjno-edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa publicznego' [klasyfikacja budżetowa: 754/75412/4210] o **4.000,00 PLN** do kwoty -2.900,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.
30. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez USC 'Wydatki wspólne OSP: Zakup usług remontowych' [klasyfikacja budżetowa: 754/75412/4270] o **25.000,00 PLN** do kwoty 45.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.: odstąpienie od malowania dachu OSP Jawornik
31. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez USC 'Wydatki wspólne OSP: Ubezpieczenia majątkowe i osobowe' [klasyfikacja budżetowa: 754/75412/4430] o **8.000,00 PLN** do kwoty 22.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.

32. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez USC 'Magazyn obrony cywilnej: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 754/75414/4210] o **1.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.
33. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez USC 'Utrzymanie gotowości obrony cywilnej: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 754/75414/4300] o **1.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.
34. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez USC 'Usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych: Zakup sprzętu' [klasyfikacja budżetowa: 754/75421/4210] o **6.500,00 PLN** do kwoty 5.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.
35. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez USC 'Usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 754/75421/4300] o **4.500,00 PLN** do kwoty 3.500,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.
36. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP1 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1: Remonty i naprawy' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4270] o **200,00 PLN** do kwoty 5.800,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek MZEAS - podpisanie aneksu do umowy z Inter Beskidy, zwiększenie mocy internetu w związku z pracą zdalną
37. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP1 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1: Usługi telekomunikacyjne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4360] o **200,00 PLN** do kwoty 10.400,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek MZEAS - podpisanie aneksu do umowy z Inter Beskidy, zwiększenie mocy internetu w związku z pracą zdalną
38. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP1: Adaptacja części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na utworzenie oddziału przedszkolnego i żłobka' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/6050] o **12.500,00 PLN** do kwoty 12.500,00 PLN.
Uzasadnienie
Środki na sfinansowanie I transzy dokumentacji budowlanej.
39. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Dowóz dzieci niepełnosprawnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4300] o **70.000,00 PLN** do kwoty 131.600,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania wydatków wg stanu na 30.10.2020r.
40. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez USC 'Program profilaktyki zdrowotnej: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 851/85149/4210] o **2.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.

41. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez USC 'Program profilaktyki zdrowotnej: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 851/85149/4300] o **2.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.
42. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/4210] o **679,00 PLN** do kwoty 43.634,62 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową.
43. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne - dotowane z budżetu państwa: Składki na ubezpieczenie społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4110] o **59,97 PLN** do kwoty 115,03 PLN.
Uzasadnienie
W związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19 zmienione zostały formy działalności Klubu "Senior+". Ponożone będą inne, niż wcześniej planowano, wydatki, co wymaga zmiany planu finansowego.
44. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne - dotowane z budżetu państwa: Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4120] o **8,63 PLN** do kwoty 16,37 PLN.
Uzasadnienie
W związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19 zmienione zostały formy działalności Klubu "Senior+". Ponożone będą inne, niż wcześniej planowano, wydatki, co wymaga zmiany planu finansowego.
45. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne - dotowane z budżetu państwa: Wynagrodzenia bezosobowe' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4170] o **2.832,00 PLN** do kwoty 4.058,00 PLN.
Uzasadnienie
W związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19 zmienione zostały formy działalności Klubu "Senior+". Ponożone będą inne, niż wcześniej planowano, wydatki, co wymaga zmiany planu finansowego.
46. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne - dotowane z budżetu państwa: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4210] o **2.900,60 PLN** do kwoty 12.964,60 PLN.
Uzasadnienie
W związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19 zmienione zostały formy działalności Klubu "Senior+". Ponożone będą inne, niż wcześniej planowano, wydatki, co wymaga zmiany planu finansowego.
47. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Dofinansowanie niepublicznego żłobka: Dotacja podmiotowa dla "Niebieski Motyl"' [klasyfikacja budżetowa: 855/85505/2540] o **48.000,00 PLN** do kwoty 18.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.
48. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV: Rejon os. Noclegi - faza 1' [klasyfikacja budżetowa: 900/90001/6050] o **25.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.
49. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV: Rejon ul. Leśnej - faza 1' [klasyfikacja budżetowa: 900/90001/6050] o **25.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.

50. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Wynagrodzenia osobowe pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 900/90002/4010] o **1.471,69 PLN** do kwoty 71.532,24 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.

51. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Działania promocyjno-edukacyjne' [klasyfikacja budżetowa: 900/90002/4210] o **2.500,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.

52. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Wywóz odpadów z nieruchomości' [klasyfikacja budżetowa: 900/90002/4300] o **20.000,00 PLN** do kwoty 2.443.100,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.

53. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Działania promocyjno-edukacyjne' [klasyfikacja budżetowa: 900/90002/4300] o **5.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.

54. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Szkolenia pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 900/90002/4700] o **1.500,00 PLN** do kwoty 500,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.

55. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych' [klasyfikacja budżetowa: 900/90002/6050] o **52.471,69 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.

56. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Modernizacja oświetlenia ulicznego: Ciągi komunikacyjne wzdłuż drogi wojewódzkiej DW941' [klasyfikacja budżetowa: 900/90015/6050] o **50.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.

57. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wiśła: WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE' [klasyfikacja budżetowa: 900/90095/6050] o **15.000,00 PLN** do kwoty 514.501,15 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30/11/2020r.

58. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna' [klasyfikacja budżetowa: 900/90095/6050] o **10.000,00 PLN** do kwoty 137.100,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.

59. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła: WKŁAD UNIJNY [klasyfikacja budżetowa: 900/90095/6057] o **25.000,00 PLN** do kwoty 764.500,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.

60. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła: WKŁAD KRAJOWY [klasyfikacja budżetowa: 900/90095/6059] o **25.000,00 PLN** do kwoty 138.898,85 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.

61. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez FN 'Utrzymanie amfiteatru im. Stanisława Hadyny: Usługi remontowe' [klasyfikacja budżetowa: 921/92195/4270] o **30.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.

62. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Zajęcia sportowe - MZEAS: Wkład własny do projektów' [klasyfikacja budżetowa: 926/92695/4300] o **32.000,00 PLN** do kwoty 10.120,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.

63. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez FN 'Infrastruktura sportowa' [klasyfikacja budżetowa: 926/92695/4300] o **18.250,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r.

64. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Baseny Wisła Sp. z o.o.: Rekompensata inwestycyjna' [klasyfikacja budżetowa: 926/92695/6030] o **1.180.000,00 PLN** do kwoty 300.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.11.2020r. - w związku z opóźnieniem realizacji inwestycji przesunięciu uległ harmonogram rekompensaty inwestycyjnej.

Plan przychodów

65. Zwiększenie planu przychodów dla zadania 'Rozliczenie kredytów i pożyczek z lat ubiegłych' o **1.762.224,33 PLN** do kwoty 6.343.139,44 PLN.

Uzasadnienie

Końcowe rozliczenie części tzw. wolnych środków

Plan rozchodów

66. Zmniejszenie planu rozchodów dla zadania 'Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych - przyspieszony wykup' o **800.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

Rezygnacja z wcześniejszego wykupu obligacji przewidzianego pierwotnie na rok 2023.

Wpływ zmian budżetu na zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej

67. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła*' o **65.000,00 PLN**
68. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych*' o **200,00 PLN**
69. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła*' o **8.000,00 PLN**
70. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisły*' o **20.000,00 PLN**
71. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne*' o **100.000,00 PLN**
72. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Dowóz dzieci niepełnosprawnych*' o **70.000,00 PLN**
73. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Budowa dróg gminnych*' o **70.000,00 PLN**
74. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Modernizacja dróg gminnych*' o **100.000,00 PLN**
75. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (dokumentacja techniczna i aplikacyjna)*' o **10.000,00 PLN**
76. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV*' o **50.000,00 PLN**
77. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle*' o **1.180.000,00 PLN**