

OPIS ZMIAN BUDŻETU

Plan dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Zadania powierzone - dochody przekazane przez inne JST: Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)' [klasyfikacja budżetowa: 600/60014/2320] o **5.000,00 PLN** do kwoty 30.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Zwiększenie dotacji dodatkowej z tytułu przekazywanych do budżetu powiatu dochodów realizowanych przez Gminę Wiśla na drogach powiatowych
2. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Zadania powierzone - dochody przekazane przez inne JST: Rozliczenia z lat ubiegłych' [klasyfikacja budżetowa: 600/60016/0940] o **5.000,00 PLN** do kwoty 5.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.
3. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Zadania własne - dochody wypracowane: Wpływy z opłat za parkowanie poza strefami płatnego parkowania' [klasyfikacja budżetowa: 600/60095/0830] o **10.000,00 PLN** do kwoty 10.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.
4. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Zadania własne - dochody wypracowane: Dochód z lat ubiegłych' [klasyfikacja budżetowa: 600/60095/0940] o **3.000,00 PLN** do kwoty 3.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.
5. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Wpływy z różnych dochodów' [klasyfikacja budżetowa: 600/60095/0970] o **10.000,00 PLN** do kwoty 10.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Zwiększenie planu wynikające z faktury korygującej - m.in. środki zwrócone przez firmę Fortum na rachunek podstawowy Gminy Wiśla
6. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Zadania powierzone - dochody przekazane przez inne JST: Rozliczenia z lat ubiegłych' [klasyfikacja budżetowa: 630/63095/0940] o **11.000,00 PLN** do kwoty 11.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.
7. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez OR 'Zadania własne - dochody wypracowane: Sprzedaż zużytego mienia' [klasyfikacja budżetowa: 750/75023/0870] o **12.000,00 PLN** do kwoty 12.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.
8. Zwiększenie 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: 750/75023/6257] o **70.000,00 PLN** do kwoty 770.000,00 PLN.
Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.

9. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Dochód z lat ubiegłych' [klasyfikacja budżetowa: 754/75416/0940] o **2.000,00 PLN** do kwoty 2.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.
10. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Wpływy z opłaty targowej pozostałe' [klasyfikacja budżetowa: 756/75616/0430] o **8.000,00 PLN** do kwoty 8.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.
11. 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 955.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.
12. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne' [klasyfikacja budżetowa: 756/75616/0910] o **2.925,50 PLN** do kwoty 12.088,77 PLN.
Uzasadnienie
Korekta bilansująca zmiany budżetu
13. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GPN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Renta planistyczna' [klasyfikacja budżetowa: 756/75618/0490] o **20.000,00 PLN** do kwoty 40.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.
14. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Zadania własne - dochody wypracowane: Opłata za zajęcie pasa drogowego' [klasyfikacja budżetowa: 756/75618/0490] o **30.000,00 PLN** do kwoty 60.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.
15. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez SO 'Zadania własne - dochody wypracowane: Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński' [klasyfikacja budżetowa: 756/75618/0690] o **7.000,00 PLN** do kwoty 10.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.
16. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Zadania własne - dochody wypracowane: Opłata za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)' [klasyfikacja budżetowa: 756/75618/0690] o **15.000,00 PLN** do kwoty 30.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.
17. 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 **75.000,00 PLN** do kwoty 7.081.717,00 PLN.
Uzasadnienie
Na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 23 czerwca 2021 r. nr DWST-WSST.318.2851.2021.BK została przyznana Miastu Wisła na rok 2021 kwota 75.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki te zostały przyznane z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych

18. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych' [klasyfikacja budżetowa: 758/75814/0940] o **10.000,00 PLN** do kwoty 10.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.
19. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Projekt "Lepszy Start": Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/2057] o **17.000,00 PLN** do kwoty 859.509,37 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową
20. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Projekt "Lepszy Start": Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/2059] o **1.000,00 PLN** do kwoty 50.559,38 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową
21. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Projekt "Lepszy Start": Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/6257] o **17.000,00 PLN** do kwoty 17.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową - dot. płatności ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
22. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Projekt "Lepszy Start": Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/6259] o **1.000,00 PLN** do kwoty 1.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową - dot. płatności ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
23. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez USC 'Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19' [klasyfikacja budżetowa: 851/85195/0970] o **3.024,00 PLN** do kwoty 15.760,00 PLN.
Uzasadnienie
Środki przekazane przez Wojewodę Śląskiego na dowóz na szczepienia i pracę koordynatora w ramach Narodowego Programu Szczepień
24. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej: Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej' [klasyfikacja budżetowa: 852/85214/0970] o **24.000,00 PLN** do kwoty 48.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.
25. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone [13.4.1.4 - Karta Dużej Rodziny]: Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie rodzin wielodzietnych' [klasyfikacja budżetowa: 855/85503/2010] o **329,00 PLN** do kwoty 624,00 PLN.
Uzasadnienie
Zmiana planu finansowego na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 13 lipca 2021 r Nr FBI.3111.26.14.2021 w sprawie zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanej z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (rezerwa celowa poz. 15).
26. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Zadania własne - dochody wypracowane: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi' [klasyfikacja budżetowa: 900/90002/0490] o **500.000,00 PLN** do kwoty 3.090.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku i poprawy ściągalności zaległych opłat.

27. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Zadania własne - dochody wypracowane: Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych' [klasyfikacja budżetowa: 900/90095/0830] o **5.000,00 PLN** do kwoty 25.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Plan wydatków

28. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Utrzymanie pozazimowe dróg powiatowych: Zakup usług pozostałych z dotacji uzupełniającej' [klasyfikacja budżetowa: 600/60014/4300] o **5.000,00 PLN** do kwoty 5.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.

29. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Modernizacja dróg gminnych: Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, w tym fragmenty os. Kozińce, ul. Jerzego Niemca i ul. Kadłubowej' [klasyfikacja budżetowa: 600/60016/6050] o **500.000,00 PLN** do kwoty 900.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Konieczność zwiększenia środków w związku ze wzrostem cen materiałów i robót drogowych oraz analizy stanu technicznego dróg.

30. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Utrzymanie budynków komunalnych: Centrum przesiadkowe - media' [klasyfikacja budżetowa: 600/60095/4260] o **10.000,00 PLN** do kwoty 75.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Zwiększenie planu wynikające z faktury korygującej - środki zostały zwrócone przez firmę Fortum na rachunek podstawowy Gminy Wiśła

31. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Funkcjonowanie administracji: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 750/75023/4300] o **3.925,50 PLN** do kwoty 63.393,51 PLN.

Uzasadnienie

Korekta bilansująca zmiany budżetu

32. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Promocja zintegrowana: Wiślańska Karta Mieszkańca' [klasyfikacja budżetowa: 750/75075/4300] o **20.000,00 PLN** do kwoty 114.800,00 PLN.

Uzasadnienie

Dodrukowanie kart plastikowych dla mieszkańców.

33. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Funkcjonowanie służby komunalnej: Adaptacja pomieszczeń na oczyszczalni ścieków' [klasyfikacja budżetowa: 750/75095/6050] o **70.000,00 PLN** do kwoty 70.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Zwiększenie środków finansowych w związku z koniecznością budowy instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach pracowników obsługi w budynku oczyszczalni

34. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez FN 'Obsługa długu publicznego: Odsetki od obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek' [klasyfikacja budżetowa: 757/75702/8110] o **100.000,00 PLN** do kwoty 400.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.

35. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2: Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4240] o **15.000,00 PLN** do kwoty 19.500,00 PLN.

Uzasadnienie

Na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 23 czerwca 2021 r. nr DWST-WSST.318.2851.2021.BK została przyznana Miastu Wiśła na rok 2021 kwota 75.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki te zostały przyznane z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w

publicznych szkołach podstawowych

36. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2: Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4240] o **15.000,00 PLN** do kwoty 18.500,00 PLN.
Uzasadnienie
Na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 23 czerwca 2021 r. nr DWST-WSST.318.2851.2021.BK została przyznana Miastu Wisła na rok 2021 kwota 75.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki te zostały przyznane z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych
37. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1: Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4240] o **15.000,00 PLN** do kwoty 18.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 23 czerwca 2021 r. nr DWST-WSST.318.2851.2021.BK została przyznana Miastu Wisła na rok 2021 kwota 75.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki te zostały przyznane z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych
38. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP1 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1: Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4240] o **15.000,00 PLN** do kwoty 21.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 23 czerwca 2021 r. nr DWST-WSST.318.2851.2021.BK została przyznana Miastu Wisła na rok 2021 kwota 75.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki te zostały przyznane z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych
39. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Zakup środków dydaktycznych i książek' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4240] o **15.000,00 PLN** do kwoty 26.500,00 PLN.
Uzasadnienie
Na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 23 czerwca 2021 r. nr DWST-WSST.318.2851.2021.BK została przyznana Miastu Wisła na rok 2021 kwota 75.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki te zostały przyznane z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych
40. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej i sportowej dla placówek oświatowych w Wiśle: Wkład własny' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/6050] o **5.000,00 PLN** do kwoty 5.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Zabezpieczenie środków w ramach wniosku o dofinansowanie projektu.
41. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez USC 'Prowadzenie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach oraz organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2: Ekwiwalenty dla strażaków OSP' [klasyfikacja budżetowa: 851/85195/3020] o **24,00 PLN** do kwoty 580,00 PLN.
Uzasadnienie
Środki przekazane przez Wojewodę Śląskiego na dowóz na szczepienia w ramach Narodowego Programu Szczepień
42. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Prowadzenie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach oraz organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2: Wynagrodzenie koordynatora i pracownika infolinii' [klasyfikacja budżetowa: 851/85195/4010] o **2.205,00 PLN** do kwoty 10.635,61 PLN.
Uzasadnienie
Środki przekazane przez Wojewodę Śląskiego na wynagrodzenie koordynatora i pracownika infolinii w

43. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Prowadzenie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach oraz organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2: Wynagrodzenie koordynatora i pracownika infolinii' [klasyfikacja budżetowa: 851/85195/4110] o **697,00 PLN** do kwoty 2.428,49 PLN.
Uzasadnienie
Środki przekazane przez Wojewodę Śląskiego na wynagrodzenie koordynatora i pracownika infolinii w ramach Narodowego Programu Szczepień
44. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Prowadzenie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach oraz organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2: Wynagrodzenie koordynatora i pracownika infolinii' [klasyfikacja budżetowa: 851/85195/4120] o **54,00 PLN** do kwoty 259,70 PLN.
Uzasadnienie
Środki przekazane przez Wojewodę Śląskiego na wynagrodzenie koordynatora i pracownika infolinii w ramach Narodowego Programu Szczepień
45. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Prowadzenie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach oraz organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2: Wynagrodzenia bezosobowe' [klasyfikacja budżetowa: 851/85195/4170] o **44,00 PLN** do kwoty 344,00 PLN.
Uzasadnienie
Środki przekazane przez Wojewodę Śląskiego na wynagrodzenie koordynatora i pracownika infolinii w ramach Narodowego Programu Szczepień
46. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi: "Dowóz dorosłych niepełnosprawnych do Cieszyna" - Granty dla stowarzyszeń' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/2360] o **15.000,00 PLN** do kwoty 5.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.wego
47. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Projekt -Aktywna integracja w Gminie Wisła: Świadczenia społeczne- projekt -Aktywna integracja w Gminie Wisła' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/3119] o **6.345,00 PLN** do kwoty 62.809,20 PLN.
Uzasadnienie
Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji projektu
48. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Projekt -Aktywna integracja w Gminie Wisła: Wynagrodzenie Animatora aktywności - projekt -Aktywna integracja w Gminie Wisła' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4019] o **5.302,00 PLN** do kwoty 5.302,00 PLN.
Uzasadnienie
Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji projektu
49. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Projekt -Aktywna integracja w Gminie Wisła: Wynagrodzenie Animatora aktywności - projekt -Aktywna integracja w Gminie Wisła' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4119] o **913,00 PLN** do kwoty 913,00 PLN.
Uzasadnienie
Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji projektu
50. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Projekt -Aktywna integracja w Gminie Wisła: Wynagrodzenie Animatora aktywności - projekt -Aktywna integracja w Gminie Wisła' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4129] o **130,00 PLN** do kwoty 130,00 PLN.
Uzasadnienie
Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji projektu
51. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa: Wynagrodzenia osobowe pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 855/85503/4010] o **329,00 PLN** do kwoty 624,00 PLN.
Uzasadnienie
Zmiana planu finansowego na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 13 lipca 2021 r Nr

FBI.3111.26.13.2021 w sprawie zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanej z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (rezerwa celowa poz. 15).

52. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki ściekowej w aglomeracji Wisła - etap II: Wkład własny' [klasyfikacja budżetowa: 900/90001/6050] o **10.000,00 PLN** do kwoty 10.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Zabezpieczenie środków w ramach wniosku o dofinansowanie projektu.
53. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Wywóz odpadów z nieruchomości' [klasyfikacja budżetowa: 900/90002/4300] o **500.000,00 PLN** do kwoty 2.709.000,00 PLN.
Uzasadnienie
*Zapewnienie ciągłości wywozu odpadów z nieruchomości - na podstawie analizy ilości zagospodarowanych odpadów z nieruchomości zamieszkałych.
Do roku 2020 obowiązywała cena ryczałtowa bez względu na ilość odebranych odpadów, aktualnie rozliczenie, stosownie do zmiany przepisów, następuje wg ilości odebranych odpadów.*
54. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez FN 'Utrzymanie targowiska: Koszty placu targowego rolnego' [klasyfikacja budżetowa: 900/90095/4300] o **6.000,00 PLN** do kwoty 12.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Koszty drugiego półrocza
55. Zwiększenie 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 **100.000,00 PLN** do kwoty 470.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie kolejnych projektów w ramach programu "Polski Ład"
56. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez USC 'Odnowa i konserwacja m.in, pomników, grobów i tablic: Usługi' [klasyfikacja budżetowa: 921/92120/4300] o **5.000,00 PLN** do kwoty 12.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową.
57. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych: Wkład własny' [klasyfikacja budżetowa: 921/92195/6050] o **5.000,00 PLN** do kwoty 5.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Zabezpieczenie środków w ramach wniosku o dofinansowanie projektu.
58. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi: WKŁAD KRAJOWY' [klasyfikacja budżetowa: 921/92195/6059] o **275.000,00 PLN** do kwoty 75.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.
59. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Upowszechnianie kultury fizycznej: Nagrody sportowe' [klasyfikacja budżetowa: 926/92695/3040] o **1.400,00 PLN** do kwoty 8.600,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek PTKiS
60. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Organizacja imprez sportowych: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 926/92695/4210] o **1.400,00 PLN** do kwoty 20.855,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek PTKiS

Plan przychodów

BRAK ZMIAN

Plan rozchodów

BRAK ZMIAN

Wpływ zmian budżetu na zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej

61. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi*' o **275.000,00 PLN**
62. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych*' o **10.000,00 PLN**
63. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisły*' o **500.000,00 PLN**
64. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*' o **15.000,00 PLN**
65. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Wiślańska Karta Mieszkańca*' o **20.000,00 PLN**
66. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Modernizacja dróg gminnych*' o **500.000,00 PLN**
67. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (dokumentacja techniczna i aplikacyjna)*' o **100.000,00 PLN**
68. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki ściekowej w aglomeracji Wisła - etap II (wkład własny)*' o **10.000,00 PLN**
69. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Rozbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych (Wkład własny)*' o **5.000,00 PLN**
70. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej i sportowej dla placówek oświatowych w Wiśle (wkład własny)*' o **5.000,00 PLN**

Sporządzono: 20-07-2021 12:27