

## 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 - modernizacja dróg i mostów' [klasyfikacja budżetowa: 600/60014/6620] o **200.000,00 PLN** do kwoty 1.000.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Cieszyńskim.*
2. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum - etap I: Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)' [klasyfikacja budżetowa: 600/60095/6259] o **30.000,00 PLN** do kwoty 170.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.*
3. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Zadania własne - dochody wypracowane: Dochody z dzierżawy nieruchomości' [klasyfikacja budżetowa: 700/70005/0750] o **15.000,00 PLN** do kwoty 115.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.*
4. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GPN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Sprzedaż nieruchomości' [klasyfikacja budżetowa: 700/70005/0770] o **300.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.*
5. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Zadania własne - dochody wypracowane: Pozostałe dochody, w tym refaktury za media' [klasyfikacja budżetowa: 700/70005/0970] o **5.000,00 PLN** do kwoty 15.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.*
6. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez USC 'Zadania własne - dochody wypracowane: Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (udzielanie ślubów poza urzędem stanu cywilnego)' [klasyfikacja budżetowa: 750/75023/0690] o **2.000,00 PLN** do kwoty 12.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową.*
7. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Refaktury dla jednostek, związane w szczególności z zużyciem mediów oraz opłatami pocztowymi' [klasyfikacja budżetowa: 750/75023/0970] o **8.000,00 PLN** do kwoty 28.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.*
8. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Zadania własne - dochody wypracowane: Wpływy z dzierżawy przestrzeni reklamowej' [klasyfikacja budżetowa: 750/75075/0830] o **30.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.*
9. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe: PIT w formie karty podatkowej' [klasyfikacja budżetowa: 756/75601/0350] o **4.000,00 PLN** do kwoty 34.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.*
10. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Podatek od środków transportowych - osoby prawne' [klasyfikacja budżetowa: 756/75615/0340] o **15.000,00 PLN** do kwoty 65.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.*
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 **185.000,00 PLN** do kwoty 1.250.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.*

12. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Zadania własne - dochody wypracowane: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej' [klasyfikacja budżetowa: 756/75618/0460] o **10.000,00 PLN** do kwoty 390.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.*
13. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby fizyczne' [klasyfikacja budżetowa: 756/75618/0570] o **3.000,00 PLN** do kwoty 3.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.*
14. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów: Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - osoby prawne' [klasyfikacja budżetowa: 758/75814/2680] o **600.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.*
15. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie: Zwrot kosztów wychowanie przedszkolnego z innych gmin: (m. innymi: Istebna, Ustroń, Koniaków)' [klasyfikacja budżetowa: 801/80104/0970] o **12.000,00 PLN** do kwoty 12.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.*
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
16. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez OR 'Zadania własne - dochody wypracowane: Odszkodowania komunikacyjne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/0970] o **2.600,00 PLN** do kwoty 2.600,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.*
17. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Zadania własne - dochody przekazywane przez inne JST: Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska' [klasyfikacja budżetowa: 900/90019/0690] o **20.000,00 PLN** do kwoty 5.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.*
18. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Zadania własne - dochody wypracowane: Czynnosc za użytkowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych' [klasyfikacja budżetowa: 900/90026/0750] o **6.000,00 PLN** do kwoty 16.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.*
19. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Program priorytetowego CZYSTE POWIETRZE: Dotacja WFOŚiGW w Katowicach' [klasyfikacja budżetowa: 900/90026/2460] o **12.000,00 PLN** do kwoty 12.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową.*
20. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Program priorytetowego CZYSTE POWIETRZE: Dotacja WFOŚiGW w Katowicach' [klasyfikacja budżetowa: 900/90026/6280] o **12.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową.*
21. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Wisła i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych: Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)' [klasyfikacja budżetowa: 921/92195/6257] o **3.900,00 PLN** do kwoty 130.875,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.*

## **Plan wydatków**

22. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Modernizacja dróg powiatowych: Fragment ul. Czarne' [klasyfikacja budżetowa: 600/60014/6050] o **300.000,00 PLN** do kwoty 1.000.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Cieszyńskim.*
23. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Rozbudowa systemu parkometrów: Zakup nowych parkometrów i wdrożenie systemu płatności mobilnych' [klasyfikacja budżetowa: 600/60095/6050] o **10.000,00 PLN** do kwoty 10.000,00 PLN.  
Uzasadnienie

*Opracowanie dokumentacji*

24. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Budowa wiślańskich witaczy drogowych' [klasyfikacja budżetowa: 600/60095/6050] o **10.000,00 PLN** do kwoty 10.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Opracowanie dokumentacji*
25. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1: Projekt edukacyjny "Poznaj Polskę"' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4300] o **998,00 PLN** do kwoty 998,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoła o dofinansowanie wycieczek klasowych.*
26. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1: Projekt edukacyjny "Poznaj Polskę"' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4300] o **3.992,00 PLN** do kwoty 3.992,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoła o dofinansowanie wycieczek klasowych.*
27. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Wynagrodzenia osobowe pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/4010] o **135.000,00 PLN** do kwoty 935.694,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (zabezpieczenie środków na wypłaty wynagrodzeń ).  
Przyczyna niedoboru: zmniejszenie kwoty zaplanowanej na wynagrodzenia na etapie ustalania budżetu na 2021 rok oraz podwyżki płac od lipca 2021r.*
28. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/4040] o **4.367,00 PLN** do kwoty 65.179,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (zabezpieczenie środków na wypłaty wynagrodzeń ).  
Przyczyna niedoboru: zmniejszenie kwoty zaplanowanej na wynagrodzenia na etapie ustalania budżetu na 2021 rok oraz podwyżki płac od lipca 2021r.*
29. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Składki na ubezpieczenia społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/4110] o **3.200,00 PLN** do kwoty 156.767,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (zabezpieczenie środków na wypłaty wynagrodzeń ).  
Przyczyna niedoboru: zmniejszenie kwoty zaplanowanej na wynagrodzenia na etapie ustalania budżetu na 2021 rok oraz podwyżki płac od lipca 2021r.*
30. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/4120] o **9.000,00 PLN** do kwoty 14.500,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (zabezpieczenie środków na wypłaty wynagrodzeń ).  
Przyczyna niedoboru: zmniejszenie kwoty zaplanowanej na wynagrodzenia na etapie ustalania budżetu na 2021 rok oraz podwyżki płac od lipca 2021r.*
31. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/4210] o **2.534,55 PLN** do kwoty 45.688,55 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (zabezpieczenie środków na zakup materiałów)*
32. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/4710] o **17.000,00 PLN** do kwoty 4.300,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (zabezpieczenie środków na wypłaty wynagrodzeń ).  
Przyczyna niedoboru: zmniejszenie kwoty zaplanowanej na wynagrodzenia na etapie ustalania budżetu na 2021 rok oraz podwyżki płac od lipca 2021r.*
33. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/6050] o **2.534,55 PLN** do kwoty 72.465,45 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (zabezpieczenie środków na zakup materiałów)*
34. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Wynagrodzenia osobowe pracowników - Klub Seniora' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4010] o **800,00 PLN** do kwoty 26.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (zabezpieczenie środków na wypłaty wynagrodzeń ).  
Przyczyna niedoboru: podwyżki płac od lipca 2021r.*

35. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Składki na ubezpieczenie społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4110] o **800,00 PLN** do kwoty 5.100,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (zabezpieczenie środków na wypłaty wynagrodzeń ).  
Przyczyna niedoboru: podwyżki płac od lipca 2021r.*
36. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Wynagrodzenia osobowe pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 855/85504/4010] o **6.000,00 PLN** do kwoty 49.377,61 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (zabezpieczenie środków na wypłaty wynagrodzeń ).  
Przyczyna niedoboru: zmniejszenie kwoty zaplanowanej na wynagrodzenia na etapie ustalania budżetu na 2021 rok oraz podwyżki płac od lipca 2021r.*
37. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Składki na ubezpieczenia społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 855/85504/4110] o **937,00 PLN** do kwoty 9.316,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (zabezpieczenie środków na wypłaty wynagrodzeń ).  
Przyczyna niedoboru: zmniejszenie kwoty zaplanowanej na wynagrodzenia na etapie ustalania budżetu na 2021 rok oraz podwyżki płac od lipca 2021r.*
38. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych' [klasyfikacja budżetowa: 855/85504/4120] o **85,00 PLN** do kwoty 1.295,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (zabezpieczenie środków na wypłaty wynagrodzeń ).  
Przyczyna niedoboru: zmniejszenie kwoty zaplanowanej na wynagrodzenia na etapie ustalania budżetu na 2021 rok oraz podwyżki płac od lipca 2021r.*
39. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego' [klasyfikacja budżetowa: 855/85504/4330] o **7.022,00 PLN** do kwoty 17.978,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (zabezpieczenie środków na wypłaty wynagrodzeń ).  
Przyczyna niedoboru: zmniejszenie kwoty zaplanowanej na wynagrodzenia na etapie ustalania budżetu na 2021 rok oraz podwyżki płac od lipca 2021r.*
40. 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 UNIJNY' [klasyfikacja budżetowa: 921/92195/6057] o **800.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie środków na rok 2022.*

## Plan przychodów

41. Zwiększenie planu przychodów dla zadania 'Rozliczenie kredytów i pożyczek z lat ubiegłych' o **80.000,00 PLN** do kwoty 2.214.666,25 PLN.  
Uzasadnienie  
*Zbilansowanie zmian planu przychodów i rozchodów.*

## Plan rozchodów

42. Zmniejszenie planu rozchodów dla zadania 'Pożyczka z budżetu dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie' o **80.000,00 PLN** do kwoty 120.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.*

## Wpływ zmian budżetu na zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej

43. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi' o **800.000,00 PLN**
44. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Budowa wiślańskich witaczy drogowych' o **10.000,00 PLN**
45. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Rozbudowa systemu parkometrów' o **10.000,00 PLN**