

## 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 **1.000.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie na rok 2022.*
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 **170.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie na rok 2022.*
3. 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.*
4. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów: Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.' [klasyfikacja budżetowa: 758/75802/2750] o **1.542.168,00 PLN** do kwoty 1.542.168,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Zgodnie z pismem Ministra Finansów - udział Gminy Wiśla w puli 8 mln PLN przeznaczonych na uzupełnienie dochodów gmin w kontekście ubytku dochodów budżetu roku 2022.*
5. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów: Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę' [klasyfikacja budżetowa: 758/75802/6280] o **2.939.285,00 PLN** do kwoty 2.939.285,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ST.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021r.*
6. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Udział w konkursie "Rosnąca Odporność": Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Konkursu "Rosnąca Odporność" [klasyfikacja budżetowa: 851/85195/6090] o **250.000,00 PLN** do kwoty 250.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Nagroda za zajęcie 3go miejsca w konkursie.*
7. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Zadania własne - dochody wypracowane: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi' [klasyfikacja budżetowa: 900/90002/0490] o **30.000,00 PLN** do kwoty 3.620.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września 2021 roku i poprawy ściągłości zaległych opłat.*

### Plan wydatków

8. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Strategia Rozwoju Miasta' [klasyfikacja budżetowa: 710/71095/4390] o **21.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie terminu realizacji na rok 2022*
9. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Funkcjonowanie MZEAS: Remonty i naprawy' [klasyfikacja budżetowa: 750/75085/4270] o **2.000,00 PLN** do kwoty 3.500,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek MZEAS*
10. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4300] o **2.000,00 PLN** do kwoty 38.198,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek MZEAS*
11. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Budowa sali gimnastycznej przy ZSP-2 w Wiśle-Malinca: Dokumentacja projektowa' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/6050] o **70.000,00 PLN** do kwoty 125.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Zbilansowanie wydatków na oświatę.*
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
12. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Dofinansowanie niepublicznego przedszkola: Dotacja podmiotowa dla przedszkola "Niebieski Motyl"' [klasyfikacja budżetowa: 801/80104/2540] o **35.000,00 PLN** do kwoty 935.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Zwiększenie planu związane ze wzrostem liczby dzieci z orzeczeniami oraz aktualizacją PKD w m-cu X/2021*
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
13. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Dofinansowanie niepublicznego przedszkola: Dotacja podmiotowa dla przedszkola "Stumilowy las"' [klasyfikacja budżetowa: 801/80104/2540] o **1.200,00 PLN** do kwoty 253.200,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Zwiększenie planu związane z aktualizacją PKD w m-cu X/2021*
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
14. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Dofinansowanie niepublicznego przedszkola: Dotacja podmiotowa dla przedszkola "Mali Odkrywcy"' [klasyfikacja budżetowa: 801/80104/2540] o **26.000,00 PLN** do kwoty 278.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Zwiększenie planu związane ze wzrostem liczby dzieci z orzeczeniami oraz aktualizacją PKD w m-cu X/2021*
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
15. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez USC 'Przeciwdziałanie COVID-19: Zakup samochodu do transportu osób' [klasyfikacja budżetowa: 851/85195/6060] o **250.000,00 PLN** do kwoty 250.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Zakup samochodu do transportu osób w ramach profilaktyki i przeciwdziałania COVID-19*

16. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/4300] o **5.800,00 PLN** do kwoty 37.800,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki.*
17. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Podróże służbowe krajowe' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/4410] o **1.000,00 PLN** do kwoty 9.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki.*
18. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Szkolenia pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/4700] o **3.000,00 PLN** do kwoty 7.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki.*
19. 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 **1.800,00 PLN** do kwoty 2.500,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki.*
20. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Projekt -Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła: Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/3027] o **127,96 PLN** do kwoty 127,96 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji projektu.*
21. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Projekt -Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła: Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/3029] o **12,04 PLN** do kwoty 12,04 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji projektu.*
22. 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 **28.300,00 PLN** do kwoty 34.509,20 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji projektu, w związku z zatwierdzeniem przez instytucję zarządzającą zmian we wniosku o dofinansowanie.*
23. 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 **6.000,00 PLN** do kwoty 11.302,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji projektu, w związku z zatwierdzeniem przez instytucję zarządzającą zmian we wniosku o dofinansowanie.*
24. 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 **1.100,00 PLN** do kwoty 2.013,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji projektu, w związku z zatwierdzeniem przez instytucję zarządzającą zmian we wniosku o dofinansowanie.*

25. 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 **200,00 PLN** do kwoty 330,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji projektu, w związku z zatwierdzeniem przez instytucję zarządzającą zmian we wniosku o dofinansowanie.*
26. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Projekt -Aktywna integracja w Gminie Wisła: Wynagrodzenia bezosobowe - projekt -Aktywna integracja w Gminie Wisła' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4179] o **20.000,00 PLN** do kwoty 20.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji projektu, w związku z zatwierdzeniem przez instytucję zarządzającą zmian we wniosku o dofinansowanie.*
27. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Projekt -Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4217] o **429,57 PLN** do kwoty 88.774,73 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji projektu.*
28. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Projekt- Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4219] o **40,43 PLN** do kwoty 8.355,27 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji projektu.*
29. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Projekt -Aktywna integracja w Gminie Wisła: Zakup materiałów i wyposażenia- projekt -Aktywna integracja w Gminie Wisła' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4219] o **1.000,00 PLN** do kwoty 1.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji projektu, w związku z zatwierdzeniem przez instytucję zarządzającą zmian we wniosku o dofinansowanie.*
30. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Projekt -Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła: Podróże służbowe krajowe' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4417] o **301,61 PLN** do kwoty 301,61 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji projektu.*
31. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Projekt -Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła: Podróże służbowe krajowe' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4419] o **28,39 PLN** do kwoty 28,39 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji projektu.*
32. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Wywóz odpadów z nieruchomości' [klasyfikacja budżetowa: 900/90002/4300] o **30.000,00 PLN** do kwoty 3.239.000,00 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.*
33. 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  
*Refundacja kosztów utrzymania placu targowego rolnego w drugim półroczu w związku z brakiem*

samofinansowania wynikającego z zawieszenia poboru opłaty targowej w br.

34. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Sprzyjanie rozwojowi sportu: Dotacja celowa dla Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego' [klasyfikacja budżetowa: 926/92605/2820] o **17.000,00 PLN** do kwoty 402.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Zasadność zwiększenia dotacji w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania stowarzyszenia.

## Plan przychodów

35. Zmniejszenie planu przychodów dla zadania 'Umowa pożyczki nr 4/2021/253/OA/ec-st/P z dnia 23/02/2021 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Rowerem przez Beskidy - etap I"' o **79.622,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie na rok 2022

## Plan rozchodów

36. Zwiększenie planu rozchodów dla zadania 'Przelewy na rachunki lokat' o **2.939.285,00 PLN** do kwoty 5.939.285,00 PLN.

Uzasadnienie

Środki przeznaczone na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2024, stosownie do zawiadomienia Ministra Finansów ST.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021r.

## Wpływ zmian budżetu na zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej

37. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisły' o **30.000,00 PLN**

38. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Aktualizacja obligatoryjnych dokumentów planistycznych' o **21.000,00 PLN**

39. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Budowa sali gimnastycznej przy ZSP-2 w Wiśle-Malinie (dokumentacja projektowa)' o **70.000,00 PLN**