

OPIS ZMIAN BUDŻETU

pozycje inne niż AUTOPOPRAWKA

Plan dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez USC 'Zadania zlecone [11.4.2.2 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny]: Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny' [klasyfikacja budżetowa: 750/75011/2010] o **83,00 PLN** do kwoty 2.725,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 18 lutego 2022 r. nr FBI.3111.40.27.2022 ustalającej kwoty dotacji
2. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez USC 'Zadania zlecone [16.1.4.6 - obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń]: Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń' [klasyfikacja budżetowa: 750/75011/2010] o **2.045,00 PLN** do kwoty 18.345,00 PLN.
Uzasadnienie
3. 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 **273.000,00 PLN** do kwoty 373.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Aktualizacja stosownie do treści umowy o dofinansowanie.
4. 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 **31.521,00 PLN** do kwoty 6.928.321,00 PLN.
Uzasadnienie
 - 1) Aktualizacja zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 25 lutego br. - dodatkowe zadania specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 31.521,00 PLN.
 - 2) Wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 specustawy): kwota aktualnie nieznana.
5. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez SP5 'Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie: Czynsz z najmu i dzierżawy - SP5' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/0750] o **22.650,00 PLN** do kwoty 39.750,00 PLN.
Uzasadnienie
Dochody pozyskane z wynajmu pomieszczeń szkolnych
6. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń' [klasyfikacja budżetowa: 852/85214/0940] o **4.000,00 PLN** do kwoty 5.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Zwiększenie planu dochodów związane jest ze zwrotem przez ZUS kosztów pogrzebu (za 2021 rok) w wysokości 4.000,00zł, wnioskuje się równocześnie o zwiększenie planu wydatków (klasyfikacja 85214§ 3110).
7. 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 **32.000,00 PLN** do kwoty 112.000,00 PLN.

Uzasadnienie

1. Zwiększenie planu dochodów związane jest ze skierowaniem dodatkowej osoby do DPS, za którą ponoszona będzie przez członka rodziny odpłatność, wnioskuje się równocześnie o zwiększenie planu wydatków (klasyfikacja 85214 § 4330) na opłacenie dodatkowych kosztów za DPS

8. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej]: Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/2010] o **654,00 PLN** do kwoty 2.154,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.53.3.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i na obsługę tego zadania (rezerwa celowa cz. 83, poz. 25)

9. Zmniejszenie 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 **90,00 PLN** do kwoty 510,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.3.2022 z dnia 4 marca 2022 r w sprawie zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny (dostosowanie planu finansowego do wysokości przyznanej dotacji).

10. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego: Prognozowana płatność ze środków europejskich w ramach Instrumentu finansowego LIFE' [klasyfikacja budżetowa: 900/90005/2053] o **40.500,00 PLN** do kwoty 40.500,00 PLN.

Uzasadnienie

Zgodnie z projektem porozumienia w sprawie realizacji projektu "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego "

11. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Organizacja imprez sportowych: Darowizna od osoby prawnej' [klasyfikacja budżetowa: 926/92695/0960] o **5.000,00 PLN** do kwoty 5.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Darowizna - sponsor Biegu Narciarskiego

Plan wydatków

12. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Modernizacja dróg gminnych: Budowa fragmentu muru oporowego przy drodze publicznej ul. Miła' [klasyfikacja budżetowa: 600/60017/6050] o **30.000,00 PLN** do kwoty 30.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Zabezpieczenie środków na budowę fragmentu muru oporowego przy drodze publicznej ul. Miła

13. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGD 'Rozbudowa systemu parkometrów: Zakup nowych parkometrów i wdrożenie systemu płatności mobilnych' [klasyfikacja budżetowa: 600/60019/6050] o **60.000,00 PLN** do kwoty 140.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek RGD w związku z planowanym zakupem napisu świetlnego 3D

14. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Utrzymanie budynków komunalnych: Centrum przesiadkowe - media' [klasyfikacja budżetowa: 600/60021/4260] o **20.000,00 PLN** do kwoty 110.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Paliwo gazowe, w związku ze zmianą sposobu rozliczenia

15. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi [RFIL]: WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE' [klasyfikacja budżetowa: 630/63095/6050] o **2.300.000,00 PLN** do kwoty 2.300.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie środków w związku z realokacją środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1,7 mln PLN) oraz niezaangażowanymi środkami dla zadania budowy kanalizacji na Parteczniku (0,5 mln PLN).

16. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła: WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE' [klasyfikacja budżetowa: 700/70095/6050] o **436.000,00 PLN** do kwoty 335.713,02 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Kierownika RGŚ

17. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła: WKŁAD UNIJNY' [klasyfikacja budżetowa: 700/70095/6057] o **185.000,00 PLN** do kwoty 489.543,92 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Kierownika RGŚ

18. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła: WKŁAD KRAJOWY' [klasyfikacja budżetowa: 700/70095/6059] o **251.000,00 PLN** do kwoty 304.743,06 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Kierownika RGŚ

19. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Zadania zlecone [11.4.2.2 - realizacja zadań akcji kurierskiej]: Wynagrodzenia osobowe pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 750/75011/4010] o **56,00 PLN** do kwoty 808,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 18 lutego 2022 r. nr FBI.3111.40.27.2022 ustalającej kwoty dotacji

20. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Zadania zlecone [11.4.2.2 - realizacja zadań akcji kurierskiej]: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 750/75011/4040] o **5,00 PLN** do kwoty 69,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 18 lutego 2022 r. nr FBI.3111.40.27.2022 ustalającej kwoty dotacji

21. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Zadania zlecone [11.4.2.2 - realizacja zadań akcji kurierskiej]: Składki na ubezpieczenia społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 750/75011/4110] o **19,00 PLN** do kwoty 277,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 18 lutego 2022 r. nr FBI.3111.40.27.2022 ustalającej kwoty dotacji

22. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Zadania zlecone [11.4.2.2 - realizacja zadań akcji kurierskiej]: Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych' [klasyfikacja budżetowa: 750/75011/4120] o **1,00 PLN** do kwoty 21,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 18 lutego 2022 r. nr FBI.3111.40.27.2022 ustalającej kwoty dotacji

23. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Zadania zlecone [11.4.2.2 - realizacja zadań akcji kurierskiej]: Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe' [klasyfikacja budżetowa: 750/75011/4710] o **2,00 PLN** do kwoty 18,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 18 lutego 2022 r. nr FBI.3111.40.27.2022 ustalającej kwoty dotacji

24. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Wymiana infrastruktury teleinformatycznej: Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i migracją' [klasyfikacja budżetowa: 750/75023/6067] o **100.000,00 PLN** do kwoty 100.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Wydatki w ramach projektu "Cyfrowa gmina" finansowane ze środków europejskich.

25. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez FN 'Obsługa długu publicznego: Emisja obligacji komunalnych - w tym opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.' [klasyfikacja budżetowa: 757/75702/4300] o **40.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową.

26. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez FN 'Obsługa długu publicznego: Emisja obligacji komunalnych - w tym opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.' [klasyfikacja budżetowa: 757/75702/8090] o **40.000,00 PLN** do kwoty 40.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową.

27. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez FN 'Obsługa długu publicznego: Odsetki od obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek' [klasyfikacja budżetowa: 757/75702/8110] o **200.000,00 PLN** do kwoty 710.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych będący skutkiem wzrostu stopy procentowej WIBOR6m do poziomu ponad 4%, tj. ponad dwukrotnie wyższej wartości niż w momencie emisji obligacji.

28. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4210] o **22.650,00 PLN** do kwoty 41.850,00 PLN.

Uzasadnienie

Środki pozyskane z wynajmu pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na zakup monitorów, doposażenie bazy noclegowej i zakup stolików komputerowych do pracowni informatycznej.

29. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6] - SP2: Modernizacja placów zabaw' [klasyfikacja budżetowa: 851/85154/6050] o **130.000,00 PLN** do kwoty 130.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Modernizacja nawierzchni i urządzeń

30. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6] - SP5: Modernizacja placów zabaw' [klasyfikacja budżetowa: 851/85154/6050] o **130.000,00 PLN** do kwoty 130.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Modernizacja nawierzchni i urządzeń

31. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6] - ZSP2: Modernizacja boiska' [klasyfikacja budżetowa: 851/85154/6050] o **130.000,00 PLN** do kwoty 130.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Modernizacja nawierzchni i urządzeń

32. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Świadczenia społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 852/85214/3110] o **4.000,00 PLN** do kwoty 64.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Zwiększenie planu jest niezbędne do zabezpieczenia potrzeb na realizację świadczeń. Wnioskowano równocześnie o zwiększenie planu dochodów (rozdział 85214 § 0970).

33. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej i inne usługi' [klasyfikacja budżetowa: 852/85214/4330] o **32.000,00 PLN** do kwoty 472.000,00 PLN.

Uzasadnienie

1.Zwiększenie planu wydatków związane jest ze skierowaniem dodatkowej osoby do DPS, wnioskuje się

równocześnie o zwiększenie planu dochodów ponieważ za osobę kierowaną do DPS ponoszona będzie przez członka rodziny odpłatność.

34. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane z budżetu państwa: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/3030] o **644,00 PLN** do kwoty 2.122,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.53.3.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i na obsługę tego zadania (rezerwa celowa cz. 83, poz. 25)
35. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane z budżetu państwa: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/4210] o **10,00 PLN** do kwoty 32,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.53.3.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i na obsługę tego zadania (rezerwa celowa cz. 83, poz. 25)
36. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Projekt -Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4219] o **16.000,00 PLN** do kwoty 64.513,78 PLN.
Uzasadnienie
W ramach Projektu „Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła” założono wniesienie wkładu własnego w postaci rozliczenia pomieszczeń, których remont został sfinansowany w ramach innego projektu unijnego, od którego realizacji nie upłynęło jeszcze 10 lat i zgodnie z wytycznymi taki koszt jest niekwalifikowalny. Z uwagi na powyższe wkład własny musi być poniesiony w formie finansowej.
37. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Projekt -Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4309] o **20.000,00 PLN** do kwoty 51.576,92 PLN.
Uzasadnienie
W ramach Projektu „Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła” założono wniesienie wkładu własnego w postaci rozliczenia pomieszczeń, których remont został sfinansowany w ramach innego projektu unijnego, od którego realizacji nie upłynęło jeszcze 10 lat i zgodnie z wytycznymi taki koszt jest niekwalifikowalny. Z uwagi na powyższe wkład własny musi być poniesiony w formie finansowej.
38. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa: Wynagrodzenia osobowe pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 855/85503/4010] o **90,00 PLN** do kwoty 510,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.3.2022 z dnia 4 marca 2022 r w sprawie zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny (dostosowanie planu finansowego do wysokości przyznanej dotacji).
39. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV. Rejon ul. Partecznik - faza 2: Realizacja w ramach inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Partecznik jako infrastruktury niezbędnej do rozwoju usług turystycznych w centrum Wisły (rejon, w którym zlokalizowane są obiekty noclegowe)" [RFIL] [klasyfikacja budżetowa: 900/90001/6050] o **500.000,00 PLN** do kwoty 1.800.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie niezaangażowanych środków na realizację skansenu w ramach dostępnej puli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
40. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego: Płace - Wynagrodzenia osobowe pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 900/90005/4013] o **30.000,00 PLN** do kwoty 30.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Zgodnie z projektem porozumienia w sprawie realizacji projektu "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego "

41. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego: Płace - Wynagrodzenia osobowe pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 900/90005/4014] o **1.500,00 PLN** do kwoty 1.500,00 PLN.
Uzasadnienie
Zgodnie z projektem porozumienia w sprawie realizacji projektu "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego "
42. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego: Lokalne działania informacyjne i edukacyjne' [klasyfikacja budżetowa: 900/90005/4303] o **8.550,00 PLN** do kwoty 8.550,00 PLN.
Uzasadnienie
Zgodnie z projektem porozumienia w sprawie realizacji projektu "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego "
43. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego: Lokalne działania informacyjne i edukacyjne' [klasyfikacja budżetowa: 900/90005/4304] o **450,00 PLN** do kwoty 450,00 PLN.
Uzasadnienie
Zgodnie z projektem porozumienia w sprawie realizacji projektu "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego "
44. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023 - nabór nr 1 (XI.2021): Dotacje dla mieszkańców ze środków WFOŚiGW (wniosek)' [klasyfikacja budżetowa: 900/90005/6230] o **565.000,00 PLN** do kwoty 560.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Zgodnie z treścią uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków WFOŚiGW w Katowicach.
45. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGD 'Modernizacja oświetlenia ulicznego: Zakup napisu świetlnego 3D' [klasyfikacja budżetowa: 900/90015/6050] o **60.000,00 PLN** do kwoty 60.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek RGD w związku z planowanym zakupem napisu świetlnego 3D
46. 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 **1.700.000,00 PLN** do kwoty 240.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie środków na rok 2023 w związku z realokacją środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan przychodów

47. Zmniejszenie planu przychodów dla zadania 'Planowana pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023" o **565.000,00 PLN** do kwoty 560.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Zgodnie z treścią uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków WFOŚiGW w Katowicach.
48. Zwiększenie planu przychodów dla zadania 'Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych przychodów i dochodów nad wydatkami "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i innych wydatków finansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych", za rok ubiegły' o **742.632,52 PLN** do kwoty 742.632,52 PLN.
Uzasadnienie
Odtworzenie niewykorzystanych środków w ramach Programu Profilaktyki Alkoholowej za rok 2021: 742.632,52 PLN

Wolne środki na koniec roku 2020: 533.593,64 PLN

NADWYŻKA roku 2021: 209.038,88 PLN (tj. dochody 2021-wydatki 2021)

* dochody 2021: 851.027,86 PLN

* wydatki 2021: 641.988,98 PLN, w tym:

rozd. 85153: 0 PLN

rozd. 85154: 622.786,20 PLN

rozd. 85205: 19.202,78 PLN

Plan rozchodów

BRAK ZMIAN

Wpływ zmian budżetu na zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej

49. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Projekt społeczny "Usługi opiekuńcze w Gminie Wiśła"*' o **36.000,00 PLN**
50. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi*' o **600.000,00 PLN**
51. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych*' o **20.000,00 PLN**
52. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Modernizacja dróg gminnych*' o **30.000,00 PLN**
53. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiśła - etap IV*' o **500.000,00 PLN**
54. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wiśła w latach 2020-2023*' o **565.000,00 PLN**
55. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Rozbudowa systemu parkometrów*' o **60.000,00 PLN**

Sporządzono: 29-03-2022 12:51