

OPIS ZMIAN BUDŻETU

Plan dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Zadania własne - dochody wypracowane: Inne dochody - w tym odszkodowania OSP' [klasyfikacja budżetowa: 754/75412/0970] o **603,12 PLN** do kwoty 603,12 PLN.
Uzasadnienie
Zwiększenie planu związane z przekazaniem przez LINK4 TU S.A. odszkodowania za szkodę
2. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne' [klasyfikacja budżetowa: 756/75616/0440] o **200.000,00 PLN** do kwoty 2.100.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.
3. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład' [klasyfikacja budżetowa: 758/75816/6090] o **600.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Środki zostaną przekazane najwcześniej w roku 2023
4. 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 **50.000,00 PLN** do kwoty 182.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy bieżącego wykonania oraz zobowiązań do ponoszenia opłat za pobyt członków rodziny w DPS wnioskuje się o zwiększenie planu dochodów.
5. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej: Dochody nietypowe' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/0970] o **9.200,00 PLN** do kwoty 9.200,00 PLN.
Uzasadnienie
Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.
6. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej: Odpłatność korzystających z usług opiekuńczych' [klasyfikacja budżetowa: 852/85228/0830] o **5.000,00 PLN** do kwoty 55.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy bieżącego wykonania opłat za świadczone usługi opiekuńcze wnioskuje się o zwiększenie planu dochodów.
7. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone - świadczenia społeczne - dodatek węglowy: Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/2180] o **6.732.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane z interpretacją MF na temat klasyfikacji dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła
8. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone - świadczenia społeczne dodatek - inne źródła ciepła: Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/2180] o **367.200,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane z interpretacją MF na temat klasyfikacji dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła
9. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone - świadczenia

społeczne dodatek - inne źródła ciepła: Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19' [klasyfikacja budżetowa: 853/85395/2180] o **367.200,00 PLN** do kwoty 367.200,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane z interpretacją MF na temat klasyfikacji dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła

10. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone - świadczenia społeczne - dodatek węglowy: Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19' [klasyfikacja budżetowa: 853/85395/2180] o **6.732.000,00 PLN** do kwoty 6.732.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane z interpretacją MF na temat klasyfikacji dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła

11. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi: Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)' [klasyfikacja budżetowa: 921/92195/6257] o **3.000.000,00 PLN** do kwoty 5.250.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Zgodnie z projektem aktualizacji harmonogramu realizacji projektu.

Plan wydatków

12. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGD 'Utrzymanie całoroczne dróg: Usługi' [klasyfikacja budżetowa: 600/60016/4300] o **115.000,00 PLN** do kwoty 285.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek RGD

13. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Utrzymanie budynków komunalnych: Centrum przesiadkowe - zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 600/60021/4300] o **15.000,00 PLN** do kwoty 115.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową.

14. Zmniejszenie 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: 630/63095/6100] o **1.610.000,00 PLN** do kwoty 590.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Zgodnie z aktualizacją harmonogramu - przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową.

15. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi[RFIL]: WKŁAD KRAJOWY' [klasyfikacja budżetowa: 630/63095/6109] o **1.390.000,00 PLN** do kwoty 537.171,93 PLN.

Uzasadnienie

Zgodnie z aktualizacją harmonogramu - przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową.

16. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Modernizacja budynków komunalnych: Termomodernizacja budynków przy ul. 1 Maja 19 i ul. Czarne 8' [klasyfikacja budżetowa: 700/70095/6050] o **24.354,00 PLN** do kwoty 24.354,00 PLN.

Uzasadnienie

Przygotowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków

17. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Modernizacja budynków komunalnych: Zakup agregatu prądowłórczego' [klasyfikacja budżetowa: 750/75023/6060] o **150.000,00 PLN** do kwoty 150.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Montaż fotowoltaiki oraz kondensatorów mocy biernej.

18. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Wydatki wspólne OSP: Zakup usług remontowych' [klasyfikacja budżetowa: 754/75412/4270] o **603,12 PLN** do kwoty 7.603,12 PLN.

Uzasadnienie

Zwiększenie planu związane z przekazaniem przez LINK4 TU S.A. odszkodowania za szkodę

19. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP1 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1: Projekt edukacyjny "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4240] o **3.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Brak realizacji programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - zmniejszenie wkładu własnego zabezpieczonego w planie
20. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZPM 'Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM: Projekt edukacyjny "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"' [klasyfikacja budżetowa: 801/80104/4240] o **625,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Brak realizacji programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - zmniejszenie wkładu własnego zabezpieczonego w planie
21. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZPM 'Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM: Modernizacja elewacji budynku przy ul. Wyzwolenia' [klasyfikacja budżetowa: 801/80104/6050] o **150.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego w 2022 r. związane z brakiem wyłonienia wykonawcy zadania "Elewacja budynku P-3 - środki w wysokości 250 000,00 zostały zaplanowane w projekcie planu finansowego 2023 r.
22. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Projekt "Lepszy Start": Składki na ubezpieczenia społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4117] o **827,28 PLN** do kwoty 1.287,21 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
23. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Projekt "Lepszy Start": Składki na ubezpieczenia społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4117] o **648,87 PLN** do kwoty 1.630,17 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
24. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Projekt "Lepszy Start": Składki na ubezpieczenie społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4117] o **448,98 PLN** do kwoty 3.492,46 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
25. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Projekt "Lepszy Start": Składki na ubezpieczenie społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4117] o **94,45 PLN** do kwoty 2.133,66 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
26. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Projekt "Lepszy Start": Składki na ubezpieczenie społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4117] o **186,22 PLN** do kwoty 1.207,84 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
27. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Projekt "Lepszy Start": Składki na ubezpieczenia społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4119] o **49,78 PLN** do kwoty 75,72 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
28. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Projekt "Lepszy Start": Składki na ubezpieczenia społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4119] o **38,17 PLN** do kwoty 95,89 PLN.
Uzasadnienie

Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"

29. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Projekt "Lepszy Start": Składki na ubezpieczenie społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4119] o **26,41 PLN** do kwoty 205,44 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
30. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Projekt "Lepszy Start": Składki na ubezpieczenie społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4119] o **5,55 PLN** do kwoty 125,52 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
31. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Projekt "Lepszy Start": Składki na ubezpieczenie społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4119] o **10,96 PLN** do kwoty 71,04 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
32. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Projekt "Lepszy Start": Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4127] o **259,94 PLN** do kwoty 301,82 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
33. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Projekt "Lepszy Start": Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4127] o **196,29 PLN** do kwoty 140,75 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
34. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Projekt "Lepszy Start": Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4127] o **111,82 PLN** do kwoty 87,92 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
35. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Projekt "Lepszy Start": Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4127] o **107,40 PLN** do kwoty 183,48 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
36. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Projekt "Lepszy Start": Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4127] o **94,45 PLN** do kwoty 291,54 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
37. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Projekt "Lepszy Start": Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4129] o **15,28 PLN** do kwoty 17,76 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
38. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Projekt "Lepszy Start": Składki na

Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4129] o **11,55 PLN** do kwoty 8,28 PLN.

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"

39. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Projekt "Lepszy Start": Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4129] o **6,59 PLN** do kwoty 5,16 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
40. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Projekt "Lepszy Start": Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4129] o **6,32 PLN** do kwoty 10,79 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
41. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Projekt "Lepszy Start": Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4129] o **5,55 PLN** do kwoty 17,16 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
42. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Jablunkov - Wisła - przedszkola bez granic / Jablunkov - Wisła: mateřské školy bez hranic: Umowa o dzieło' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4170] o **5.973,00 PLN** do kwoty 5.973,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Kierownika RGŚ
43. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Projekt "Lepszy Start": Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4217] o **32.854,74 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
44. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Projekt "Lepszy Start": Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4217] o **8.354,40 PLN** do kwoty 12.484,18 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
45. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Jablunkov - Wisła - przedszkola bez granic / Jablunkov - Wisła: mateřské školy bez hranic: WKŁAD UNIJNY' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4217] o **237,40 PLN** do kwoty 6.662,60 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Kierownika RGŚ
46. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Projekt "Lepszy Start": Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4219] o **1.932,64 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
47. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Projekt "Lepszy Start": Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4219] o **445,02 PLN** do kwoty 734,40 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"

48. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Projekt "Lepszy Start": Zakup środków dydaktycznych i książek' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4247] o **30.603,97 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
49. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Jablunkov - Wisła - przedszkola bez granic / Jablunkov - Wisła: mateřské školy bez hranic: WKŁAD UNIJNY' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4247] o **4.839,65 PLN** do kwoty 61.860,35 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Kierownika RGŚ
50. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Projekt "Lepszy Start": Zakup środków dydaktycznych i książek' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4249] o **1.800,23 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
51. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Jablunkov - Wisła - przedszkola bez granic / Jablunkov - Wisła: mateřské školy bez hranic: WKŁAD KRAJOWY' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4249] o **895,95 PLN** do kwoty 13.904,05 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Kierownika RGŚ
52. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Projekt "Lepszy Start": Zakup usług pozostałych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4307] o **47,22 PLN** do kwoty 41.039,36 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
53. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Projekt "Lepszy Start": Zakup usług pozostałych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4309] o **2,78 PLN** do kwoty 2.414,08 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
54. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Projekt "Lepszy Start": Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4717] o **10,00 PLN** do kwoty 49,44 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
55. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Projekt "Lepszy Start": Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4717] o **8,65 PLN** do kwoty 183,87 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
56. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Projekt "Lepszy Start": Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4717] o **3,60 PLN** do kwoty 46,40 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
57. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Projekt "Lepszy Start": Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4717] o **0,93 PLN** do kwoty 56,83 PLN.
Uzasadnienie

Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"

58. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Projekt "Lepszy Start": Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4719] o **7,28 PLN** do kwoty 2,72 PLN.

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"

59. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Projekt "Lepszy Start": Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4719] o **2,18 PLN** do kwoty 3,34 PLN.

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"

60. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Projekt "Lepszy Start": Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4719] o **0,66 PLN** do kwoty 2,90 PLN.

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"

61. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Projekt "Lepszy Start": Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4719] o **0,50 PLN** do kwoty 10,82 PLN.

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"

62. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Projekt "Lepszy Start": Wynagrodzenie osobowe nauczycieli' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4797] o **3.963,42 PLN** do kwoty 7.489,16 PLN.

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"

63. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Projekt "Lepszy Start": Wynagrodzenie osobowe nauczycieli' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4797] o **3.580,09 PLN** do kwoty 9.533,23 PLN.

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"

64. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Projekt "Lepszy Start": Wynagrodzenie osobowe nauczycieli' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4797] o **2.379,94 PLN** do kwoty 20.316,86 PLN.

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"

65. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Projekt "Lepszy Start": Wynagrodzenie osobowe nauczycieli' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4797] o **1.135,88 PLN** do kwoty 7.063,55 PLN.

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"

66. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Projekt "Lepszy Start": Wynagrodzenie osobowe nauczycieli' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4799] o **276,44 PLN** do kwoty 440,54 PLN.

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"

67. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Projekt "Lepszy Start": Wynagrodzenie osobowe nauczycieli' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4799] o **210,54 PLN** do kwoty 560,77 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
68. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Projekt "Lepszy Start": Wynagrodzenie osobowe nauczycieli' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4799] o **139,99 PLN** do kwoty 1.195,12 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
69. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Projekt "Lepszy Start": Wynagrodzenia osobowe nauczycieli' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4799] o **59,63 PLN** do kwoty 415,51 PLN.
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu finansowego do wykonania w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Lepszy Start"
70. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez USC 'Funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [2.3]: Wynagrodzenia bezosobowe' [klasyfikacja budżetowa: 851/85154/4170] o **5.000,00 PLN** do kwoty 21.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Konieczność zapewnienia środków na wynagrodzenia
71. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Świadczenia społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 852/85215/3110] o **22.000,00 PLN** do kwoty 117.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.
72. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Wynagrodzenia osobowe pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/4010] o **212.000,00 PLN** do kwoty 1.119.634,00 PLN.
Uzasadnienie
Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.
73. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/4040] o **2.769,37 PLN** do kwoty 82.630,63 PLN.
Uzasadnienie
Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.
74. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Składki na ubezpieczenia społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/4110] o **37.000,00 PLN** do kwoty 204.453,00 PLN.
Uzasadnienie
Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.
75. 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 **4.500,00 PLN** do kwoty 19.324,00 PLN.
Uzasadnienie
Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.
76. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/4210] o **2.000,00 PLN** do kwoty 64.063,00 PLN.

Uzasadnienie

Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.

77. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/4300] o **25.000,00 PLN** do kwoty 55.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.

78. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Wynagrodzenia bezosobowe' [klasyfikacja budżetowa: 852/85228/4170] o **5.000,00 PLN** do kwoty 9.800,00 PLN.

Uzasadnienie

Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb - zabezpieczenie środków niezbędnych na realizację usług opiekuńczych. Na podstawie analizy bieżącego wykonania opłat za świadczone usługi opiekuńcze równocześnie wnioskuje się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 5000zł..

79. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy: Świadczenia społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/3110] o **6.600.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane z interpretacją MF na temat klasyfikacji dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła

80. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek - inne źródła ciepła: Świadczenia społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/3110] o **360.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane z interpretacją MF na temat klasyfikacji dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła

81. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy: Wynagrodzenia osobowe pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4010] o **88.440,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane z interpretacją MF na temat klasyfikacji dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła

82. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek - inne źródła ciepła: Wynagrodzenia osobowe pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4010] o **4.600,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane z interpretacją MF na temat klasyfikacji dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła

83. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Wynagrodzenia osobowe pracowników - Klub Seniora' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4010] o **3.200,00 PLN** do kwoty 31.300,00 PLN.

Uzasadnienie

Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.

84. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Wynagrodzenia osobowe pracowników - Klub Seniora' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4040] o **9,00 PLN** do kwoty 2.191,00 PLN.

Uzasadnienie

Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.

85. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy: Składki na ubezpieczenie społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4110] o **15.442,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane z interpretacją MF na temat klasyfikacji dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła

86. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone finansowane z

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek - inne źródła ciepła: Składki na ubezpieczenie społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4110] o **803,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane z interpretacją MF na temat klasyfikacji dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła

87. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Składki na ubezpieczenie społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4110] o **620,00 PLN** do kwoty 5.820,00 PLN.
Uzasadnienie
Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.
88. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy: Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4120] o **2.118,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane z interpretacją MF na temat klasyfikacji dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła
89. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek - inne źródła ciepła: Składki na ubezpieczenie społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4120] o **97,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane z interpretacją MF na temat klasyfikacji dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła
90. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4120] o **80,00 PLN** do kwoty 820,00 PLN.
Uzasadnienie
Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.
91. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4210] o **20.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane z interpretacją MF na temat klasyfikacji dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła
92. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Projekt -Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4210] o **4.449,24 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.
93. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek - inne źródła ciepła: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4210] o **1.200,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane z interpretacją MF na temat klasyfikacji dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła
94. 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: 852/85295/4210] o **37,49 PLN** do kwoty 74,98 PLN.
Uzasadnienie
Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.
95. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4300] o **3.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane z interpretacją MF na temat klasyfikacji dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła

96. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy: Szkolenia pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4700] o **3.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane z interpretacją MF na temat klasyfikacji dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła
97. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek - inne źródła ciepła: Szkolenia pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4700] o **500,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane z interpretacją MF na temat klasyfikacji dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła
98. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek - inne źródła ciepła: Świadczenia społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 853/85395/3110] o **360.000,00 PLN** do kwoty 360.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane z interpretacją MF na temat klasyfikacji dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła
99. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy: Świadczenia społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 853/85395/3110] o **6.600.000,00 PLN** do kwoty 6.600.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane z interpretacją MF na temat klasyfikacji dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła
100. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek - inne źródła ciepła: Wynagrodzenia osobowe pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 853/85395/4010] o **4.600,00 PLN** do kwoty 4.600,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane z interpretacją MF na temat klasyfikacji dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła
101. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy: Wynagrodzenia osobowe pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 853/85395/4010] o **88.440,00 PLN** do kwoty 88.440,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane z interpretacją MF na temat klasyfikacji dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła
102. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek - inne źródła ciepła: Składki na ubezpieczenie społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 853/85395/4110] o **803,00 PLN** do kwoty 803,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane z interpretacją MF na temat klasyfikacji dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła
103. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy: Składki na ubezpieczenie społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 853/85395/4110] o **15.442,00 PLN** do kwoty 15.442,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane z interpretacją MF na temat klasyfikacji dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła
104. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek - inne źródła ciepła: Składki na ubezpieczenie społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 853/85395/4120] o **97,00 PLN** do kwoty 97,00 PLN.
Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane z interpretacją MF na temat klasyfikacji dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła

105. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy: Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych' [klasyfikacja budżetowa: 853/85395/4120] o **2.118,00 PLN** do kwoty 2.118,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane z interpretacją MF na temat klasyfikacji dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła
106. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek - inne źródła ciepła: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 853/85395/4210] o **1.200,00 PLN** do kwoty 1.200,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane z interpretacją MF na temat klasyfikacji dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła
107. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 853/85395/4210] o **20.000,00 PLN** do kwoty 20.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane z interpretacją MF na temat klasyfikacji dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła
108. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 853/85395/4300] o **3.000,00 PLN** do kwoty 3.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane z interpretacją MF na temat klasyfikacji dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła
109. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek - inne źródła ciepła: Szkolenia pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 853/85395/4700] o **500,00 PLN** do kwoty 500,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane z interpretacją MF na temat klasyfikacji dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła
110. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy: Szkolenia pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 853/85395/4700] o **3.000,00 PLN** do kwoty 3.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane z interpretacją MF na temat klasyfikacji dodatku węglowego i dodatku inne źródła ciepła
111. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Wynagrodzenia osobowe pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 855/85504/4010] o **4.330,00 PLN** do kwoty 57.330,00 PLN.
Uzasadnienie
Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.
112. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 855/85504/4040] o **119,96 PLN** do kwoty 2.280,04 PLN.
Uzasadnienie
Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.
113. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Składki na ubezpieczenia społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 855/85504/4110] o **782,00 PLN** do kwoty 10.282,00 PLN.
Uzasadnienie
Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.
114. 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 **4.992,04 PLN** do kwoty 15.007,96 PLN.

Uzasadnienie

Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.

115. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Utrzymanie zieleni: Pielęgnacja i inne usługi' [klasyfikacja budżetowa: 900/90004/4300] o **15.000,00 PLN** do kwoty 240.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową.

116. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGD 'Oświetlenie ulic, placów i dróg: Wymiana urządzeń oświetleniowych' [klasyfikacja budżetowa: 900/90015/6050] o **85.000,00 PLN** do kwoty 10.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową.

117. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGD 'Modernizacja oświetlenia ulicznego: Zakup napisu świetlnego 3D' [klasyfikacja budżetowa: 900/90015/6050] o **30.000,00 PLN** do kwoty 30.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową.

118. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Utrzymanie systemów informatycznych: System Informacji Przestrzennej' [klasyfikacja budżetowa: 921/92120/6050] o **10.000,00 PLN** do kwoty 10.000,00 PLN.

Uzasadnienie

119. Zwiększenie 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 **3.000.000,00 PLN** do kwoty 3.740.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Zgodnie z aktualizacją harmonogramu - przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową.

120. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Baseny Wisła Sp. z o.o.: Rekompensata inwestycyjna' [klasyfikacja budżetowa: 926/92695/6030] o **295.000,00 PLN** do kwoty 1.615.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o rekompensatę inwestycyjną na rok 2023 (środki na spłatę zadłużenia i odsetek, łącznie 2,5 mln PLN, 4x625 tys. PLN), przy czym zgodnie z uregulowaniami transza pierwsza (z czterech) płatna jest do 15 grudnia roku poprzedzającego. Zatem konieczne jest uzupełnienie środków o 295 tys. PLN (różnica pomiędzy wysokością tegorocznej transzy a wysokością przyszłorocznej transzy).

Plan przychodów

BRAK ZMIAN

Plan rozchodów

121. Zwiększenie planu rozchodów dla zadania 'Przelewy na rachunki lokat - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych' o **3.000.000,00 PLN** do kwoty 3.000.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Środki na realizację projektu "Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi" przesuwane na rok 2023.

Wpływ zmian budżetu na zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej

122. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Projekt edukacyjny "Lepszy Start"' o **90.972,59 PLN**

123. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Projekt społeczny "Aktywna integracja w Gminie Wisła"' o **37,49 PLN**

124. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia *'Projekt społeczny "Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła"'* o **4.449,24 PLN**
125. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia *'Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisła' o 15.000,00 PLN*
126. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia *'Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle' o 295.000,00 PLN*