

## OPIS ZMIAN BUDŻETU

### Plan dochodów

- Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Pomocy' [klasyfikacja budżetowa: 750/75095/0970] o **4.256,89 PLN** do kwoty 5.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Aktualizacja za miesiąc:*  
1) kwiecień: 330,24 PLN  
2) maj: 341,79 PLN  
*Prognoza na kolejne miesiące 2023 roku: 4 tys. PLN.*
- Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19' [klasyfikacja budżetowa: 758/75814/0970] o **18.000,00 PLN** do kwoty 28.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Marzec: 4.235,25 PLN*  
*Kwiecień: 3.818,21 PLN*  
*Maj: 3.935,25 PLN*  
  
*Prognoza na kolejne 2 miesiące 2023 roku: 8 tys. PLN.*
- Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez SP1 'Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie: Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/0750] o **9.380,00 PLN** do kwoty 12.380,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dochody pozyskane z wynajmu pomieszczeń szkolnych*
- Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez SP2 'Zadania własne - dochody wypracowane: Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych - SP2' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/0940] o **6.226,50 PLN** do kwoty 6.226,50 PLN.  
Uzasadnienie  
*Kwalifikacja dochodów - zwrot z ZUS-u - rozliczenie składek FP*
- Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne - refundacja wydatków unijnych: Wpływ z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/0947] o **7.836,00 PLN** do kwoty 31.552,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Refundacja ze środków unijnych kosztów pośrednich poniesionych w ubiegłym roku w ramach projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Wiśla"*
- Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne - refundacja wydatków unijnych: Wpływ z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/0949] o **7.629,00 PLN** do kwoty 7.629,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Refundacja wydatków poniesionych w ubiegłym roku - wkład własny w ramach projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Wiśla"*

### Plan wydatków

- Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Modernizacja dróg gminnych: Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem' [klasyfikacja budżetowa: 600/60016/6050] o **25.000,00 PLN** do kwoty 1.025.000,00 PLN.  
Uzasadnienie

W związku z planowanymi zleceniami konieczność zwiększenia środków (przygotowanie dokumentacji projektowych na drogę Cieślarów).

8. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi: Upowszechnianie turystyki - Granty dla stowarzyszeń' [klasyfikacja budżetowa: 630/63095/2360] o **4.700,00 PLN** do kwoty 31.700,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane ze sfinansowaniem zadania z małego Grantu - Wiślańska Akademia Aktywnych - Poznajemy miasta nad Wisłą - Warszawa*
9. 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 KRAJOWY' [klasyfikacja budżetowa: 630/63095/6109] o **18.000,00 PLN** do kwoty 3.823.839,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Oprocentowanie środków na rachunku bankowym.*
10. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Dysponowanie majątkiem niekomunalnym: Kompleks małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum - dzierżawa nieruchomości' [klasyfikacja budżetowa: 700/70005/4400] o **1.600,00 PLN** do kwoty 17.900,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Zabezpieczenie środków w związku ze wzrostem wskaźnika inflacji i podwyższeniem kosztów na fakturach (umowa z PKP na dzierżawę terenu przy skoczni w centrum)*
11. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Modernizacja budynków komunalnych: Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Dziechcinka na potrzeby najmu' [klasyfikacja budżetowa: 700/70095/6050] o **500.000,00 PLN** do kwoty 1.000.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Kolejny etap robót budowlanych w celu zaadaptowania budynku na potrzeby najmu.*
12. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę: Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy' [klasyfikacja budżetowa: 750/75095/4740] o **3.498,89 PLN** do kwoty 4.112,32 PLN.  
Uzasadnienie  
*Aktualizacja planu wydatków w ślad za naliczonym oprocentowaniem środków na rachunku bankowym.*
13. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę: Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy' [klasyfikacja budżetowa: 750/75095/4850] o **758,00 PLN** do kwoty 887,68 PLN.  
Uzasadnienie  
*Aktualizacja planu wydatków w ślad za naliczonym oprocentowaniem środków na rachunku bankowym.*
14. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez USC 'Wsparcie bieżącego funkcjonowania Komendy PSP w Cieszynie: Darowizna dla Komendy Powiatowej PSP' [klasyfikacja budżetowa: 754/75411/2300] o **10.000,00 PLN** do kwoty 10.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Środki na bieżące funkcjonowanie komendy - psimo O.8391.2023*
15. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP1 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4210] o **2.180,00 PLN** do kwoty 34.780,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Zwiększenie planu związane z wynajmem pomieszczeń szkolnych*
16. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1: Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - "Aktywna Tablica"' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4240] o **8.750,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Zdjęcie środków w związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie*
17. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Zielona pracownia: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4300] o **12.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Zdjęcie środków w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.*

18. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP1 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4300] o **5.000,00 PLN** do kwoty 75.050,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Zwiększenie planu związane z wynajmem pomieszczeń szkolnych*
19. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2: Wynagrodzenia osobowe nauczycieli' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4790] o **6.226,50 PLN** do kwoty 736.874,50 PLN.  
Uzasadnienie  
*Zwiększenie planu związane z kwalifikacją dochodów - rozliczenie składek FP (wpływ zwrotów z lat ubiegłych)*
20. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle [Polski Ład]' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/6050] o **300.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie części wydatków na rok 2024*
21. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola w innej gminie (1 dziecko z Ukrainy): Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń dla przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu' [klasyfikacja budżetowa: 801/80104/2540] o **5.318,56 PLN** do kwoty 5.318,56 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową*
22. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP1 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 801/80148/4210] o **2.000,00 PLN** do kwoty 4.900,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Zwiększenie planu związane z wynajmem pomieszczeń szkolnych*
23. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP1 'Fundusz reprezentacyjny: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4210] o **200,00 PLN** do kwoty 600,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Zwiększenie planu związane z wynajmem pomieszczeń szkolnych*
24. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Dowóz dzieci niepełnosprawnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4300] o **66.411,75 PLN** do kwoty 280.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Konieczność zabezpieczenia środków na okres wrzesień-grudzień br., w związku z postępowaniem przetargowym, przy założeniu tylko 10%-procentowego wzrostu cen.*
25. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP1 'Zadania własne [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - środki na edukację dzieci z Ukrainy]: Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy' [klasyfikacja budżetowa: 801/80195/4750] o **5.318,56 PLN** do kwoty 145.219,53 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową*
26. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi: Program profilaktyki zdrowotnej - Granty dla stowarzyszeń' [klasyfikacja budżetowa: 851/85149/2360] o **1.000,00 PLN** do kwoty 2.500,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową związane ze sfinansowaniem zadania z małego Grantu - Wiślańska Akademia Aktywnych - Poznajemy miasta nad Wisłą - Warszawa*
27. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne dotowane z budżetu państwa Program "Korpus Wsparcia Seniora"- wkład własny: Wynagrodzenie osobowe pracowników - Program "Korpus Wsparcia Seniora"' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4010] o **3.800,00 PLN** do kwoty 3.800,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023.*

28. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Projekt "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła": Świadczenia społeczne- projekt -Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4017] o **76.875,59 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

*Dostosowanie planu finansowego do odpowiednich paragrafów (realizacja zadań , o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).oraz do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji Projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła".*

29. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Projekt "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła": Świadczenia społeczne- projekt -Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4117] o **14.754,35 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

*Dostosowanie planu finansowego do odpowiednich paragrafów (realizacja zadań , o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).oraz do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji Projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła".*

30. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Projekt "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła": Świadczenia społeczne- projekt -Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4127] o **2.070,32 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

*Dostosowanie planu finansowego do odpowiednich paragrafów (realizacja zadań , o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).oraz do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji Projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła".*

31. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Projekt "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła": Świadczenia społeczne- projekt -Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4217] o **9.026,58 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

*Dostosowanie planu finansowego do odpowiednich paragrafów (realizacja zadań , o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).oraz do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji Projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła".*

32. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne dotowane z budżetu państwa Program "Korpus Wsparcia Seniora"- wkład własny: Zakup usług pozostałych -Program "Korpus Wsparcia Seniora"' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4300] o **2.800,00 PLN** do kwoty 2.800,00 PLN.

Uzasadnienie

*Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023.*

33. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Projekt "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła": Świadczenia społeczne- projekt -Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4307] o **16.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

*Dostosowanie planu finansowego do odpowiednich paragrafów (realizacja zadań , o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).oraz do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji Projektu "Usługi społeczne na*

rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła”.

34. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Projekt "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła": Świadczenia społeczne- projekt -Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4357] o **2.480,00 PLN** do kwoty 2.480,00 PLN.

Uzasadnienie

Dostosowanie planu finansowego do odpowiednich paragrafów (realizacja zadań , o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).oraz do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji Projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła”.

35. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Projekt "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła": Świadczenia społeczne- projekt -Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4377] o **16.000,00 PLN** do kwoty 16.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Dostosowanie planu finansowego do odpowiednich paragrafów (realizacja zadań , o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).oraz do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji Projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła”.

36. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Projekt "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła": Świadczenia społeczne- projekt -Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4447] o **1.529,94 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

Dostosowanie planu finansowego do odpowiednich paragrafów (realizacja zadań , o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).oraz do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji Projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła”.

37. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Projekt "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła": Świadczenia społeczne- projekt -Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4747] o **83.901,79 PLN** do kwoty 83.901,79 PLN.

Uzasadnienie

Dostosowanie planu finansowego do odpowiednich paragrafów (realizacja zadań , o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).oraz do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji Projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła”.

38. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Projekt "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła": Świadczenia społeczne- projekt -Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4749] o **6.361,48 PLN** do kwoty 6.361,48 PLN.

Uzasadnienie

Dostosowanie planu finansowego do odpowiednich paragrafów (realizacja zadań , o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).oraz do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji Projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła”.

39. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Projekt "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła": Świadczenia społeczne- projekt -Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4857] o **16.345,05 PLN** do kwoty 16.345,05 PLN.

Uzasadnienie

*Dostosowanie planu finansowego do odpowiednich paragrafów (realizacja zadań , o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).oraz do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji Projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła".*

40. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Projekt "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła": Świadczenia społeczne- projekt -Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4859] o **1.266,57 PLN** do kwoty 1.266,57 PLN.

Uzasadnienie

*Dostosowanie planu finansowego do odpowiednich paragrafów (realizacja zadań , o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).oraz do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji Projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła".*

41. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Projekt "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła": Świadczenia społeczne- projekt -Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4867] o **1.529,94 PLN** do kwoty 1.529,94 PLN.

Uzasadnienie

*Dostosowanie planu finansowego do odpowiednich paragrafów (realizacja zadań , o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).oraz do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji Projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła".*

42. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzędzeń wodociągowych i urzędzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku' [klasyfikacja budżetowa: 900/90001/6050] o **75.000,00 PLN** do kwoty 394.000,00 PLN.

Uzasadnienie

*Wykonanie odgrodzenia oczyszczalni - zgodnie z zaleceniem PIPu*

43. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Utrzymanie zieleni: Pielęgnacja i inne usługi' [klasyfikacja budżetowa: 900/90004/4300] o **10.000,00 PLN** do kwoty 25.000,00 PLN.

Uzasadnienie

*Zwiększenie planu związane z pozyskanymi dochodami ze sprzedaży drewna*

44. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Oczyszczanie miasta: Utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt' [klasyfikacja budżetowa: 900/90013/4300] o **4.000,00 PLN** do kwoty 9.000,00 PLN.

Uzasadnienie

*Zabezpieczenie środków na bieżące wydatki*

45. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 i 2021-2027: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna' [klasyfikacja budżetowa: 900/90095/6050] o **100.000,00 PLN** do kwoty 752.000,00 PLN.

Uzasadnienie

*W związku z planowanymi zleceniami przygotowania dokumentacji projektowych (trybuny na Jonidle, mostek przy skansenie i ścieżka rowerowa, parking przy sklepie w Jaworniku, plac zabaw ul. Leśna) konieczność zwiększenia środków.*

46. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych' [klasyfikacja

budżetowa: 921/92195/6050] o **4.500,00 PLN** do kwoty 1.004.500,00 PLN.

Uzasadnienie

Zabezpieczenie środków na bieżące wydatki

## Plan przychodów

47. Zwiększenie planu przychodów dla zadania 'Planowany kredyt na finansowanie wydatków majątkowych.' o **300.000,00 PLN** do kwoty 300.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Zbilansowanie wydatków inwestycyjnych, w szczególności związanych z modernizacją budynku przy ul. Dziechcinka.

48. Zwiększenie planu przychodów dla zadania 'Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami realizowanymi w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za rok ubiegły' o **0,55 PLN** do kwoty 3.795.839,55 PLN.

Uzasadnienie

Korekta bilansowa

49. Zwiększenie planu przychodów dla zadania 'Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość odsetek od zgromadzonych środków Funduszu Pomocy, za rok ubiegły' o **274,64 PLN** do kwoty 274,64 PLN.

Uzasadnienie

Równowartość odsetek od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Pomocy, za rok 2022

50. Zwiększenie planu przychodów dla zadania 'Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za rok ubiegły' o **149.180,89 PLN** do kwoty 149.180,89 PLN.

Uzasadnienie

Zmiana metodologii ujawniania niewykorzystanych środków - nie wykazuje się skumulowanego wyniku, lecz wynik za rok ubiegły! Dla roku 2022 jest to nadwyżka w kwocie 149.180,89 PLN!

## Plan rozchodów

BRAK ZMIAN

## Wpływ zmian budżetu na zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej

51. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Projekt "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła"' o **7.628,05 PLN**
52. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi' o **18.000,00 PLN**
53. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Dysponowanie majątkiem niekomunalnym' o **1.600,00 PLN**
54. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie' o **1.000,00 PLN**
55. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisła' o **10.000,00 PLN**
56. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Dowóz dzieci niepełnosprawnych' o **66.411,75 PLN**
57. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Modernizacja dróg gminnych' o **25.000,00 PLN**

58. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Aplikowanie o środki europejskie w ramach programów operacyjnych na lata 2021-2027 (dokumentacja)*' o **100.000,00 PLN**
59. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzędzeń wodociągowych i urzędzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wiśła*' o **75.000,00 PLN**
60. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle*' o **300.000,00 PLN**
61. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych (Wkład własny)*' o **4.500,00 PLN**
62. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Modernizacja budynków komunalnych innych niż oświatowe*' o **500.000,00 PLN**

Sporządzono: 06-06-2023 10:28