

OPIS ZMIAN BUDŻETU

Plan dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGD 'Zadania powierzone - dochody przekazane przez inne JST: Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)' [klasyfikacja budżetowa: 600/60014/2320] o **5.000,00 PLN** do kwoty 35.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 31 sierpnia br.
2. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGD 'Zadania powierzone - dochody przekazane przez inne JST: Dotacje celowe Powiatu Cieszyńskiego - modernizacje dróg i mostów' [klasyfikacja budżetowa: 600/60014/6620] o **13.592,00 PLN** do kwoty 1.036.408,00 PLN.
Uzasadnienie
Zgodnie z rozliczeniem powierzonego zadania (dokumentacja mostu ul. Czarne).
3. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Wsparcie finansowe w naprawie uszkodzonych nawierzchni dróg gminnych w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniu 26 sierpnia 2023 roku: Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego' [klasyfikacja budżetowa: 600/60016/2710] o **1.000.000,00 PLN** do kwoty 1.000.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Pomoc finansowa na modernizację dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy w dniu 26 sierpnia 2023 roku.
4. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Poprawa infrastruktury drogowej: Darowizna od osoby prawnej' [klasyfikacja budżetowa: 600/60017/0960] o **300.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie partycypacji właściciela ON Soszów na rok kolejny.
5. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez USC 'Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Wiśla Malinka w postaci quada z napędem 4x4: Darowizna od osoby prawnej' [klasyfikacja budżetowa: 754/75412/0960] o **8.799,00 PLN** do kwoty 8.799,00 PLN.
Uzasadnienie
Zgodnie z zawartą umową darowizny środków przez OSP w Wiśle Malince.
6. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez USC 'Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Wiśla Malinka w postaci quada z napędem 4x4: Środki otrzymane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości' [klasyfikacja budżetowa: 754/75412/6260] o **49.500,00 PLN** do kwoty 49.500,00 PLN.
Uzasadnienie
Zgodnie z umową zawartą z Ministrem Sprawiedliwości.
7. 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 **28.907,00 PLN** do kwoty 8.711.525,00 PLN.
Uzasadnienie
Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023r. w związku z podziałem środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023
8. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów: Dodatkowe dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2023 r., o których mowa w art. 70r ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.)' [klasyfikacja budżetowa: 758/75802/2750] o

124.140,20 PLN do kwoty 850.520,00 PLN.

Uzasadnienie

Stosownie do informacji ministra finansów

9. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez SP5 'Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie: Czynnz z najmu i dzierżawy - SP5' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/0750] o **31.200,00 PLN** do kwoty 61.372,00 PLN.

Uzasadnienie

Dochody pozyskane z wynajmu pomieszczeń szkolnych

10. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez SP1 'Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie: Czynnz z najmu i dzierżawy - SP1' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/0750] o **18.410,00 PLN** do kwoty 30.790,00 PLN.

Uzasadnienie

Dochody pozyskane z wynajmu pomieszczeń szkolnych

11. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej: Zwroty nienależnie opłaconych świadczeń' [klasyfikacja budżetowa: 852/85213/0940] o **230,00 PLN** do kwoty 500,00 PLN.

Uzasadnienie

Dostosowanie planu finansowego w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, do aktualnych potrzeb

12. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń' [klasyfikacja budżetowa: 852/85214/0940] o **1.000,00 PLN** do kwoty 1.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Dostosowanie planu finansowego w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, do aktualnych potrzeb

13. 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 **55.000,00 PLN** do kwoty 135.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy bieżącego wykonania oraz zobowiązań do ponoszenia opłat za pobyt członków rodziny w DPS wnioskuje się o zwiększenie planu dochodów

14. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń' [klasyfikacja budżetowa: 852/85216/0940] o **1.000,00 PLN** do kwoty 3.230,00 PLN.

Uzasadnienie

Dostosowanie planu finansowego w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, do aktualnych potrzeb

15. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej: Zwrot wydatków z lat ubiegłych' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/0940] o **1.920,00 PLN** do kwoty 1.920,00 PLN.

Uzasadnienie

Zwrot wydatków z lat ubiegłych

16. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej: Opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym' [klasyfikacja budżetowa: 852/85220/0970] o **520,00 PLN** do kwoty 520,00 PLN.

Uzasadnienie

Opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym

17. 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 **60.000,00 PLN** do kwoty 110.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Na podstawie analizy bieżącego wykonania oraz zobowiązań do ponoszenia opłat za świadczone usługi opiekuńcze, wnioskuje się o zwiększenie planu dochodów

18. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej: Odpłatność korzystających z usług świadczonych w klubie "Senior+" [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/0830] o **4.000,00 PLN** do kwoty 7.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Na podstawie analizy bieżącego wykonania oraz zobowiązań do ponoszenia opłat za świadczone usługi w klubie "Senior+", wnioskuje się o zwiększenie planu dochodów.
19. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - Świadczenie jednorazowe 300 PLN]: Środki Funduszu Pomocy' [klasyfikacja budżetowa: 853/85395/2100] o **19.890,00 PLN** do kwoty 53.550,00 PLN.
Uzasadnienie
Wprowadzenie do planu środków finansowych z Funduszu Pomocy zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem - świadczenia na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy- jednorazowe świadczenie 300zł. : szacowana kwota październik:: 7.650 PLN, szacowana kwota listopad: 6.120 PLN, szacowana kwota grudzień: 6.120 PLN
20. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej: Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń' [klasyfikacja budżetowa: 855/85502/0920] o **2.000,00 PLN** do kwoty 4.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Dostosowanie planu finansowego w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, do aktualnych potrzeb
21. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń' [klasyfikacja budżetowa: 855/85502/0940] o **10.000,00 PLN** do kwoty 27.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Dostosowanie planu finansowego w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, do aktualnych potrzeb
22. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - świadczenia rodzinne]: Środki Funduszu Pomocy' [klasyfikacja budżetowa: 855/85595/2100] o **42.000,00 PLN** do kwoty 162.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Świadczenia rodzinne, środki z Funduszu Pomocy ktr: P078 - szacowana kwota na październik - 20.000 PLN, szacowana kwota na listopad:11.000 PLN, szacowana kwota na grudzień: 11.000 PLN
23. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Program priorytetowego CZYSTE POWIETRZE: Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach' [klasyfikacja budżetowa: 900/90005/2460] o **8.750,00 PLN** do kwoty 38.324,48 PLN.
Uzasadnienie
Uzupełnienie planowanych środków - stosownie do Aneksu nr 3/2023 z dnia ?22/08/2023r do umowy zawartej z WFOŚiGW w Katowicach.
X/2023-IX/2024: 35 tys. PLN, tj. po 8.750 PLN/kwartał
24. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła: Partycypacja właścicieli nieruchomości' [klasyfikacja budżetowa: 900/90095/0830] o **328.000,00 PLN** do kwoty 22.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK
25. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła: Partycypacja właścicieli nieruchomości' [klasyfikacja budżetowa: 900/90095/0839] o **331.000,00 PLN** do kwoty 1.206.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

26. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła: Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020' [klasyfikacja budżetowa: 900/90095/6257] o **3.000,00 PLN** do kwoty 4.072.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

Plan wydatków

27. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez FN 'Współfinansowanie Izby Rolniczej: Należna wpłata' [klasyfikacja budżetowa: 010/01030/2850] o **100,00 PLN** do kwoty 500,00 PLN.

Uzasadnienie

Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 15 września br.

28. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGD 'Utrzymanie pozazimowe dróg powiatowych: Zakup usług pozostałych z dotacji uzupełniającej' [klasyfikacja budżetowa: 600/60014/4300] o **5.000,00 PLN** do kwoty 35.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 31 sierpnia br.

29. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGD 'Modernizacja dróg powiatowych: Dokumentacja projektowa modernizacji mostu na Białej Wisielce' [klasyfikacja budżetowa: 600/60014/6050] o **13.592,00 PLN** do kwoty 36.408,00 PLN.

Uzasadnienie

Zgodnie z rozliczeniem powierzonego zadania.

30. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGD 'Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Rozbudowa i modernizacja dróg powiatowych, w tym obiektów mostowych' [klasyfikacja budżetowa: 600/60014/6300] o **50.000,00 PLN** do kwoty 140.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Pomoc finansowa na przebudowę fragmentu ulicy Górnośląskiej - oferta przetargowa wyższa o ok. 50 tys. od kosztorysu inwestorskiego.

31. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGD 'Utrzymanie całoroczne dróg: Zakup materiałów' [klasyfikacja budżetowa: 600/60016/4210] o **20.000,00 PLN** do kwoty 140.100,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową.

32. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Naprawa uszkodzonych nawierzchni dróg gminnych w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniu 26 sierpnia 2023 roku: Naprawa zniszczonego fragmentu os. Jarzębata' [klasyfikacja budżetowa: 600/60016/4270] o **440.000,00 PLN** do kwoty 450.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Zgodnie z projektem porozumienia z Województwem Śląskim

33. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGD 'Naprawa uszkodzonych nawierzchni dróg gminnych w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniu 26 sierpnia 2023 roku: Naprawa zniszczonego fragmentu ul. Cieńkowskiej' [klasyfikacja budżetowa: 600/60016/4270] o **540.000,00 PLN** do kwoty 550.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Zgodnie z projektem porozumienia z Województwem Śląskim

34. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Modernizacja dróg gminnych: Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem' [klasyfikacja budżetowa: 600/60016/6050] o **300.000,00 PLN** do kwoty 1.725.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie partycypacji właściciela ON Soszów na rok kolejny.

35. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GPN 'Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła: Grunty pod drogi gminne' [klasyfikacja budżetowa: 600/60016/6060] o **50.000,00 PLN** do kwoty 100.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Dotyczy regulacji w zakresie ul. Cieńkowskiej i ul. Sportowej
36. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Naprawa uszkodzonych nawierzchni dróg gminnych w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniu 26 sierpnia 2023 roku: Przebudowa zniszczonego fragmentu ul. Sportowej i fragmentu os. Górne Głębcze' [klasyfikacja budżetowa: 600/60078/6050] o **300.000,00 PLN** do kwoty 300.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Wartość zgodnie z kosztorysem inwestorskim (ul. Sportowa: 170 tys. PLN)
37. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Utrzymanie i rozwój infrastruktury turystycznej: Wynagrodzenia bezosobowe' [klasyfikacja budżetowa: 630/63095/4170] o **5.000,00 PLN** do kwoty 5.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek PTKS
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
38. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Utrzymanie i rozwój infrastruktury turystycznej: Zakup i montaż infrastruktury' [klasyfikacja budżetowa: 630/63095/4210] o **3.000,00 PLN** do kwoty 2.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek PTKS
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
39. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Utrzymanie i rozwój infrastruktury turystycznej: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 630/63095/4300] o **2.000,00 PLN** do kwoty 23.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek PTKS
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
40. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GPN 'Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi: Wdrożenie ewidencji mienia gminy w systemie elektronicznym' [klasyfikacja budżetowa: 700/70005/6060] o **20.000,00 PLN** do kwoty 20.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Koszt wdrożenia systemu informatycznego i integracji z systemem informacji przestrzennej.
41. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GPN 'Zagospodarowanie przestrzenne: Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego' [klasyfikacja budżetowa: 710/71004/4300] o **329.000,00 PLN** do kwoty 50.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie płatności na rok 2024
42. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Promocja tradycyjna: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 750/75075/4300] o **20.000,00 PLN** do kwoty 116.700,00 PLN.
Uzasadnienie
Zasilenie środkami w związku z bieżącymi wydatkami promocyjnymi.
43. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Funkcjonowanie MZEAS: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 750/75085/4440] o **1.120,00 PLN** do kwoty 14.563,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z podwyższeniem odpisu na ZFSS
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*

44. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Funkcjonowanie MZEAS: Płace - Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe' [klasyfikacja budżetowa: 750/75085/4710] o **1.120,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z podwyższeniem odpisu na ZFSS
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
45. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez USC 'Wydatki OSP Centrum: Zakup energii' [klasyfikacja budżetowa: 754/75412/4260] o **10.000,00 PLN** do kwoty 12.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Przywrócenie środków wykorzystanych podczas akcji powodziowej.
46. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez USC 'Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Wisła Malinka w postaci quada z napędem 4x4' [klasyfikacja budżetowa: 754/75412/6060] o **49.500,00 PLN** do kwoty 49.500,00 PLN.
Uzasadnienie
Zgodnie z umową zawartą z Ministrem Sprawiedliwości.
47. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez USC 'Magazyn obrony cywilnej: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 754/75414/4210] o **1.200,00 PLN** do kwoty 15.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Refundacja środków otrzymanych z darowizny OSP w Wiśle Malince na zakup quada.
48. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez USC 'System alarmowania ludności: Konserwacja systemu alarmowego gminnego' [klasyfikacja budżetowa: 754/75414/4300] o **7.599,00 PLN** do kwoty 14.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Refundacja środków otrzymanych z darowizny OSP w Wiśle Malince na zakup quada.
49. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez USC 'Usuwanie skutków sytuacji kryzysowych: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 754/75421/4300] o **200.000,00 PLN** do kwoty 332.200,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie środków na sfinansowanie kosztów usuwania skutków nawałnicy z dnia 26 sierpnia br. w związku z nieotrzymaniem odpowiedniej kwoty od Wojewody Śląskiego (potencjalnie tylko 50 tys. PLN zamiast wnioskowanych 200 tys. PLN)
50. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4210] o **18.900,00 PLN** do kwoty 37.400,00 PLN.
Uzasadnienie
Zwiększenie planu związane z wynajmem pomieszczeń szkolnych
51. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP1 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4210] o **1.380,00 PLN** do kwoty 36.160,00 PLN.
Uzasadnienie
Zwiększenie planu związane z wynajmem pomieszczeń szkolnych
52. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2: Zakup usług pozostałych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4300] o **5.000,00 PLN** do kwoty 35.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową
53. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4300] o **12.300,00 PLN** do kwoty 50.300,00 PLN.
Uzasadnienie
Zwiększenie planu związane z wynajmem pomieszczeń szkolnych

54. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4440] o **7.552,00 PLN** do kwoty 91.284,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z podwyższeniem odpisu na ZFŚS
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
55. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4440] o **5.362,00 PLN** do kwoty 84.280,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z podwyższeniem odpisu na ZFŚS
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
56. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4440] o **706,00 PLN** do kwoty 99.565,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z podwyższeniem odpisu na ZFŚS
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
57. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP1 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4440] o **1.947,00 PLN** do kwoty 143.748,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z podwyższeniem odpisu na ZFŚS
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
58. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2: Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4710] o **8.515,00 PLN** do kwoty 6.436,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z podwyższeniem odpisu na ZFŚS
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
59. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2: Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4710] o **6.248,00 PLN** do kwoty 4.382,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z podwyższeniem odpisu na ZFŚS
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
60. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1: Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4710] o **4.121,00 PLN** do kwoty 14.463,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z podwyższeniem odpisu na ZFŚS
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*

61. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP1 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1: Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4710] o **2.721,00 PLN** do kwoty 8.643,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z podwyższeniem odpisu na ZFŚS
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
62. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4710] o **1.835,00 PLN** do kwoty 6.556,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z podwyższeniem odpisu na ZFŚS
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
63. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Modernizacja i rozbudowa sieci internetowej - SP2' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/6050] o **5.000,00 PLN** do kwoty 40.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową
64. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP1 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1: Modernizacja pieców centralnego ogrzewania' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/6050] o **17.030,00 PLN** do kwoty 17.030,00 PLN.
Uzasadnienie
Modernizacja pieców CO finansowana z dochodów tytułem dzierżawy pomieszczeń szkolnych
65. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP5: Odpis na ZFŚS' [klasyfikacja budżetowa: 801/80103/4440] o **543,00 PLN** do kwoty 7.242,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z podwyższeniem odpisu na ZFŚS
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
66. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP1: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80103/4440] o **2.252,00 PLN** do kwoty 16.971,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z podwyższeniem odpisu na ZFŚS
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
67. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP2: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80103/4440] o **221,00 PLN** do kwoty 3.621,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z podwyższeniem odpisu na ZFŚS
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
68. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP2: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80103/4440] o **489,00 PLN** do kwoty 7.684,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z podwyższeniem odpisu na ZFŚS
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*

69. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Dofinansowanie niepublicznego przedszkola: Dotacja podmiotowa dla przedszkola "Niebieski Motyl"' [klasyfikacja budżetowa: 801/80104/2540] o **400.000,00 PLN** do kwoty 1.300.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Konieczność zabezpieczenia środków stosownie do analizy bieżącego wykonania wydatków.
70. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP1: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80104/4440] o **1.095,00 PLN** do kwoty 10.704,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z podwyższeniem odpisu na ZFŚS
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
71. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZPM 'Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80104/4440] o **3.808,00 PLN** do kwoty 58.808,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z podwyższeniem odpisu na ZFŚS
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
72. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZPM 'Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM: Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe' [klasyfikacja budżetowa: 801/80104/4710] o **4.357,00 PLN** do kwoty 1.305,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z podwyższeniem odpisu na ZFŚS
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
73. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM: Modernizacja elewacji budynku Przedszkola nr 3 w Wiśle' [klasyfikacja budżetowa: 801/80104/6050] o **60.040,16 PLN** do kwoty 60.040,16 PLN.
Uzasadnienie
Konieczność zwiększenia środków, mając na uwadze oferty składane w postępowaniach przetargowych.
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
74. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Funkcjonowanie świetlic - ZSP2: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80107/4440] o **271,00 PLN** do kwoty 3.621,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z podwyższeniem odpisu na ZFŚS
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
75. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Funkcjonowanie świetlic - SP2: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80107/4440] o **271,00 PLN** do kwoty 3.621,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z podwyższeniem odpisu na ZFŚS
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
76. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Funkcjonowanie świetlic - ZSP1: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80107/4440] o **271,00 PLN** do kwoty 3.621,00 PLN.
Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z podwyższeniem odpisu na ZFŚS

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

77. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Funkcjonowanie świetlic - SP5: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80107/4440] o **271,00 PLN** do kwoty 3.621,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z podwyższeniem odpisu na ZFŚS

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

78. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP1 'Funkcjonowanie świetlic - SP1: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80107/4440] o **271,00 PLN** do kwoty 3.621,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z podwyższeniem odpisu na ZFŚS

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

79. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Funkcjonowanie stołówek - ZSP2: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80148/4440] o **471,00 PLN** do kwoty 6.707,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z podwyższeniem odpisu na ZFŚS

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

80. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Funkcjonowanie stołówek - SP2: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80148/4440] o **126,00 PLN** do kwoty 4.117,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z podwyższeniem odpisu na ZFŚS

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

81. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Funkcjonowanie stołówek - ZSP1: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80148/4440] o **503,00 PLN** do kwoty 7.155,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z podwyższeniem odpisu na ZFŚS

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

82. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Funkcjonowanie stołówek - SP5: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80148/4440] o **315,00 PLN** do kwoty 4.472,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z podwyższeniem odpisu na ZFŚS

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

83. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZPM 'Funkcjonowanie stołówek - ZPM: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80148/4440] o **549,00 PLN** do kwoty 8.049,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z podwyższeniem

odpisu na ZFŚS

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

84. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP1 'Funkcjonowanie stołówek - SP1: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80148/4440] o **503,00 PLN** do kwoty 7.155,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z podwyższeniem odpisu na ZFŚS
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK
85. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [2.3]: Wynagrodzenia bezosobowe' [klasyfikacja budżetowa: 851/85154/4170] o **10.650,00 PLN** do kwoty 17.700,00 PLN.
Uzasadnienie
Zwiększenie planu z uwagi na niewystarczającą ilość środków na wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
86. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Środki windykowane przez MOPS i przekazywane do budżetu państwa: Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości' [klasyfikacja budżetowa: 852/85213/2910] o **230,00 PLN** do kwoty 500,00 PLN.
Uzasadnienie
Dostosowanie planu finansowego w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, do aktualnych potrzeb
87. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Środki windykowane przez MOPS i przekazywane do budżetu państwa: Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości' [klasyfikacja budżetowa: 852/85214/2910] o **1.000,00 PLN** do kwoty 1.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Dostosowanie planu finansowego w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, do aktualnych potrzeb
88. 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 **31.000,00 PLN** do kwoty 531.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb
89. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Świadczenia społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 852/85215/3110] o **31.000,00 PLN** do kwoty 126.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb
90. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Środki windykowane przez MOPS i przekazywane do budżetu państwa: Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości' [klasyfikacja budżetowa: 852/85216/2910] o **1.000,00 PLN** do kwoty 3.230,00 PLN.
Uzasadnienie
Dostosowanie planu finansowego w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, do aktualnych potrzeb
91. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Wynagrodzenia bezosobowe' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/4170] o **10.000,00 PLN** do kwoty 10.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Konieczność zapewnienia środków na zawarcie umowy zlecenia

92. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych: Świadczenia społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/3110] o **2.757,00 PLN** do kwoty 9.865,00 PLN.
Uzasadnienie
Wprowadzenie do planu środków finansowych z Funduszu COVID-19 - refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych
93. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Wynagrodzenia osobowe pracowników - Klub Seniora' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4010] o **5.000,00 PLN** do kwoty 33.100,00 PLN.
Uzasadnienie
Konieczność zapewnienia w planie finansowym środków wynikających z zawartych umów o pracę
94. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Wynagrodzenia osobowe pracowników - Klub Seniora' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4040] o **405,74 PLN** do kwoty 2.594,26 PLN.
Uzasadnienie
Dostosowanie planu finansowego do bieżących potrzeb
95. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Składki na ubezpieczenie społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4110] o **1.100,00 PLN** do kwoty 6.300,00 PLN.
Uzasadnienie
Konieczność zapewnienia w planie finansowym środków wynikających z zawartych umów o pracę
96. 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 **200,00 PLN** do kwoty 940,00 PLN.
Uzasadnienie
Konieczność zapewnienia w planie finansowym środków wynikających z zawartych umów o pracę
97. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4210] o **56,00 PLN** do kwoty 199,00 PLN.
Uzasadnienie
Wprowadzenie do planu środków finansowych z Funduszu COVID-19 - refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych
98. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę, finansowane z Funduszu Pomocy]: Świadczenia społeczne [Jednorazowe świadczenie 300 zł dla Uchodźców z Ukrainy]' [klasyfikacja budżetowa: 853/85395/3290] o **19.500,00 PLN** do kwoty 52.500,00 PLN.
Uzasadnienie
Wprowadzenie do planu środków finansowych z Funduszu Pomocy - świadczenia na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy- jednorazowe świadczenie 300zł. (zmiana na podstawie zapotrzebowania dot. uruchomienia przez Wojewodę Śląskiego środków na wypłatę w/w świadczenia)
99. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę, finansowane z Funduszu Pomocy]: Świadczenia społeczne [Jednorazowe świadczenie 300 zł dla Uchodźców z Ukrainy] [obsługa]' [klasyfikacja budżetowa: 853/85395/4740] o **390,00 PLN** do kwoty 1.050,00 PLN.
Uzasadnienie
Wprowadzenie do planu środków finansowych z Funduszu Pomocy - świadczenia na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy- jednorazowe świadczenie 300zł. (zmiana na podstawie zapotrzebowania dot. uruchomienia przez Wojewodę Śląskiego środków na wypłatę w/w świadczenia)
100. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Środki MOPS przekazywane do budżetu państwa: Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości' [klasyfikacja budżetowa: 855/85502/2910] o **10.000,00 PLN** do kwoty 27.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Dostosowanie planu finansowego w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, do aktualnych potrzeb

101. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa: Wynagrodzenia osobowe pracowników [13.4.1.1]' [klasyfikacja budżetowa: 855/85502/4010] o **200,00 PLN** do kwoty 66.429,45 PLN.
Uzasadnienie
Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb - zmiana ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dotycząca zmiany wysokości odpisu na ZFŚS w okresie od 1 lipca 2023 r do 31 grudnia 2023 r.
102. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 855/85502/4440] o **200,00 PLN** do kwoty 1.867,00 PLN.
Uzasadnienie
Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb - zmiana ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dotycząca zmiany wysokości odpisu na ZFŚS w okresie od 1 lipca 2023 r do 31 grudnia 2023 r.
103. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Środki windykowane przez MOPS i przekazywane do budżetu państwa: Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości' [klasyfikacja budżetowa: 855/85502/4560] o **2.000,00 PLN** do kwoty 4.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Dostosowanie planu finansowego w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, do aktualnych potrzeb
104. Zwiększenie 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 **4.500,00 PLN** do kwoty 24.500,00 PLN.
Uzasadnienie
Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb
105. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone -finansowane z Funduszu Pomocy: Świadczenia rodzinne [dla Uchodźców z Ukrainy]' [klasyfikacja budżetowa: 855/85595/3290] o **40.775,00 PLN** do kwoty 157.281,00 PLN.
Uzasadnienie
Wprowadzenie do planu środków finansowych z Funduszu Pomocy - świadczenia na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy- świadczenia rodzinne.
106. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania zlecone - finansowane z Funduszu Pomocy: Świadczenia rodzinne [13.4.1.1] [obsługa]' [klasyfikacja budżetowa: 855/85595/4740] o **1.225,00 PLN** do kwoty 4.719,00 PLN.
Uzasadnienie
Wprowadzenie do planu środków finansowych z Funduszu Pomocy - świadczenia na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy- świadczenia rodzinne
107. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Malinka, ul. Cieńkowska i ul. Kędziorowska' [klasyfikacja budżetowa: 900/90001/6050] o **500.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową.
108. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Program priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE": Płace - Wynagrodzenia osobowe pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 900/90005/4010] o **6.000,00 PLN** do kwoty 18.060,41 PLN.
Uzasadnienie
*Uzupełnienie planowanych środków - stosownie do Aneksu nr 3/2023 z dnia ?22/08/2023r do umowy zawartej z WFOŚiGW w Katowicach.
X/2023-IX/2024: 35 tys. PLN, tj. po 8.750 PLN/kwartał*
109. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Program priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE": Zakup usług'

[klasyfikacja budżetowa: 900/90005/4300] o **2.750,00 PLN** do kwoty 5.082,36 PLN.

Uzasadnienie

Uzupełnienie planowanych środków - stosownie do Aneksu nr 3/2023 z dnia 22/08/2023r do umowy zawartej z WFOŚiGW w Katowicach.

X/2023-IX/2024: 35 tys. PLN, tj. po 8.750 PLN/kwartał

110. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GPN 'Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt: Utrzymanie w schronisku zwierząt domowych' [klasyfikacja budżetowa: 900/90013/4300] o **15.000,00 PLN** do kwoty 55.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Konieczność zapewnienia środków na umieszczenie kotów i psów w schronisku.
111. Zwiększenie planu wydatków dla zadania 'Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt: Utrzymanie w schronisku zwierząt wolnożyjących' [klasyfikacja budżetowa: 900/90013/4300] o **20.000,00 PLN** do kwoty 20.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Rezerwa do dyspozycji burmistrza

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK
112. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Dotacja dla Wiślańskiego Centrum Kultury: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury' [klasyfikacja budżetowa: 921/92109/2480] o **350.000,00 PLN** do kwoty 2.000.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Stosownie do wniosku Dyrektora WCK, wynika z poniesienia zwiększonych wydatków w porównaniu do roku 2022, w tym:
- jubileuszowy LX TKB
- ceny mediów (energii elektrycznej!)
- mniejsze dofinansowanie zewnętrzne na "Granatowe Góry"
113. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez USC 'Odnowa i konserwacja m.in. pomników, grobów i tablic: Modernizacja pomnika Poległych i Walczących za Wolność i Polskość Ojczyzny oraz modernizacja pomnika Jana Sztwiertnii w Parku Kopczyńskiego wraz z rekultywacją terenu wokół pomników' [klasyfikacja budżetowa: 921/92120/6050] o **50.000,00 PLN** do kwoty 20.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie środków na sfinansowanie kosztów usuwania skutków nawałnicy z dnia 26 sierpnia br. w związku z nieotrzymaniem odpowiedniej kwoty od Wojewody Śląskiego
114. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Organizacja imprez kulturalnych i upowszechnianie folkloru i tradycji: Wynagrodzenia bezosobowe' [klasyfikacja budżetowa: 921/92195/4170] o **2.000,00 PLN** do kwoty 7.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Brakujące środki w związku z obsługą muzyczną uroczystości pod pomnikiem w związku z obchodami Święta Niepodległości
115. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Publikacje: Monografia Wisły: Honoraria' [klasyfikacja budżetowa: 921/92195/4170] o **9.000,00 PLN** do kwoty 9.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Honorarium w związku z Materiałami do Monografii Wisły o organizacjach społecznych w Wiśle
116. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Publikacje: Monografia Wisły' [klasyfikacja budżetowa: 921/92195/4300] o **15.000,00 PLN** do kwoty 15.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Wydanie Materiałów do Monografii Wisły o organizacjach społecznych w Wiśle - oczekiwanie zespołu redakcyjnego, aby wydać najpóźniej w grudniu br
117. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Publikacje: Albumy książkowe poświęcone wiślańskiemu weselu i tradycjom kolędniczym' [klasyfikacja budżetowa: 921/92195/4300] o **25.000,00 PLN** do kwoty 55.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Wydanie albumu poświęconego tradycjom kolędniczym w Wiśle
118. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Organizacja imprez sportowych: Zakup usług pozostałych' [klasyfikacja budżetowa: 926/92695/4300] o **12.000,00 PLN** do kwoty 207.791,70

PLN.

Uzasadnienie

Dodatkowe środki na sfinansowanie m.in. Piłkarskiego Turnieju Dolin, finału Wiślańskiej Spartakiady Dolin, rowerowego Uphill Stożek i zawodów w speedcubingu oraz turnieju ping-ponga

119. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Baseny Wisła Sp. z o.o.:
Rekompensata inwestycyjna' [klasyfikacja budżetowa: 926/92695/6030] o **70.917,41 PLN** do kwoty 2.570.917,41 PLN.

Uzasadnienie

Dopłata na podstawie rozliczenia za rok 2022 obsługi kredytów na sfinansowanie modernizacji kompleksu basenowego.

120. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Baseny Wisła Sp. z o.o.:
Podwyższenie kapitału zakładowego' [klasyfikacja budżetowa: 926/92695/6030] o **9.082,59 PLN** do kwoty 9.082,59 PLN.

Uzasadnienie

Wyrównanie podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z rekompensaty inwestycyjnej do wysokości pełnych udziałów, tj. docelowo 11.460.000 PLN.

Plan przychodów

BRAK ZMIAN

Plan rozchodów

121. Zmniejszenie planu rozchodów dla zadania '*Przelewy na rachunki lokat - pozostałe*' o **780.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

Zabezpieczenie środków na finansowanie dodatkowych zadań i zwiększonych kosztów działań dotychczasowych

Wpływ zmian budżetu na zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej

122. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego*' o **329.000,00 PLN**

123. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych*' o **10.000,00 PLN**

124. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Dotacje dla Wiślańskiego Centrum Kultury*' o **350.000,00 PLN**

125. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Działalność wydawnicza i współpraca z innymi wydawcami publikacji związanych z Miastem Wisła*' o **40.000,00 PLN**

126. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz utylizacja zwłok zwierzęcych*' o **35.000,00 PLN**

127. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE*' o **8.750,00 PLN**

128. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Modernizacja dróg gminnych*' o **800.000,00 PLN**

129. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła*' o **50.000,00 PLN**

130. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle*' o **80.000,00 PLN**