

OPIS ZMIAN BUDŻETU

Plan dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Podatek od środków transportowych - osoby prawne' [klasyfikacja budżetowa: 756/75615/0340] o **30.000,00 PLN** do kwoty 120.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca br.
2. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne' [klasyfikacja budżetowa: 756/75616/0340] o **20.000,00 PLN** do kwoty 320.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.
3. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych' [klasyfikacja budżetowa: 756/75618/0580] o **60.000,00 PLN** do kwoty 100.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Aktualizacja na podstawie analizy wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 września br.
4. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez ZPM 'Zadania własne - dochody wypracowane: Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli -ZPM' [klasyfikacja budżetowa: 801/80104/0950] o **2.000,00 PLN** do kwoty 2.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Dochody pozyskane z odszkodowań.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK
5. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Zadania zlecone [3.1.2.2 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe]: Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe' [klasyfikacja budżetowa: 801/80153/2010] o **3.204,00 PLN** do kwoty 95.609,32 PLN.
Uzasadnienie
Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.
6. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GPN 'Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków' [klasyfikacja budżetowa: 921/92120/6090] o **225.297,00 PLN** do kwoty 225.297,00 PLN.
Uzasadnienie
Wstępna promesa dofinansowania inwestycji "Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku dawnej remizy strażackiej w zakresie ścian zewnętrznych oraz dachu budynku" z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, nr Edycja2RPOZ/2023/5054/PolskiLad

Plan wydatków

7. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Gospodarowanie lasami: Opinie biegłych' [klasyfikacja budżetowa: 020/02095/4390] o **10.000,00 PLN** do kwoty 10.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Zlecenie opinii w sprawie decyzji środowiskowej na Parteczniku
8. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGD 'Modernizacja mostów gminnych i kładek' [klasyfikacja budżetowa: 600/60016/6050] o **140.000,00 PLN** do kwoty 400.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Konieczność modernizacji mostu w ciągu ul. Bursche

9. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GPN 'Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła: Grunty pozostałe (rejon ul. Kopydło, ul. Wyzwolenia, ul. Jodłowa)' [klasyfikacja budżetowa: 700/70005/6060] o **265.000,00 PLN** do kwoty 460.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Zabezpieczenie środków na planowany zakup nieruchomości - część w ramach zamiany

10. 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 **90.000,00 PLN** do kwoty 2.090.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Roboty dodatkowe w budynku przy ul. Dziechcinka 4 (wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej, balustrady i okładziny schodów płytkami gresowymi)

11. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GPN 'Zagospodarowanie przestrzenne: Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego' [klasyfikacja budżetowa: 710/71004/4300] o **90.000,00 PLN** do kwoty 140.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową.

12. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Promocja tradycyjna: Honoraria' [klasyfikacja budżetowa: 750/75075/4170] o **3.000,00 PLN** do kwoty 8.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową.

13. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Funkcjonowanie MZEAS: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 750/75085/4210] o **3.000,00 PLN** do kwoty 66.356,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

14. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez FN 'Pobór opłaty targowej: Prowizja dla Wiślańskiego Centrum Kultury oraz inkasenta osoby fizycznej' [klasyfikacja budżetowa: 750/75095/4100] o **1.000,00 PLN** do kwoty 18.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową

15. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez USC 'Wydatki wspólne OSP: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 754/75412/4300] o **18.300,00 PLN** do kwoty 42.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową - zwrot środków zabezpieczający 20% wkład własny do zakupów dofinansowanych przez Wojewodę Śląskiego.

16. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez USC 'Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w postaci defibrylatorów' [klasyfikacja budżetowa: 754/75412/6060] o **250,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

17. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4300] o **500,00 PLN** do kwoty 67.900,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

18. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZPM 'Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 801/80104/4210] o **2.000,00 PLN** do kwoty 49.289,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

19. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Wynagrodzenia osobowe pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/4010] o **100.000,00 PLN** do kwoty 1.269.421,92 PLN.
Uzasadnienie
Konieczność zapewnienia w planie finansowym środków wynikających z zawartych umów o pracę - 300 tys. PLN
20. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Składki na ubezpieczenia społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/4110] o **85.000,00 PLN** do kwoty 254.426,46 PLN.
Uzasadnienie
Konieczność zapewnienia w planie finansowym środków wynikających z zawartych umów o pracę
21. Zwiększenie 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 **4.900,00 PLN** do kwoty 28.724,00 PLN.
Uzasadnienie
Konieczność zapewnienia w planie finansowym środków wynikających z zawartych umów o pracę
22. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/4300] o **30.000,00 PLN** do kwoty 92.500,00 PLN.
Uzasadnienie
Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb
23. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Wynagrodzenia osobowe pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 855/85504/4010] o **3.000,00 PLN** do kwoty 65.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb
24. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Składki na ubezpieczenia społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 855/85504/4110] o **1.000,00 PLN** do kwoty 12.600,00 PLN.
Uzasadnienie
Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb
25. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych' [klasyfikacja budżetowa: 855/85504/4120] o **100,00 PLN** do kwoty 1.800,00 PLN.
Uzasadnienie
Dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb
26. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGD 'Utrzymanie zimowe dróg gminnych: Abonament GPS i Odśnieżanie chodników' [klasyfikacja budżetowa: 900/90003/4300] o **5.000,00 PLN** do kwoty 18.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową
27. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGD 'Utrzymanie zimowe dróg gminnych: Odśnieżanie - rejon I [Obłaziec]' [klasyfikacja budżetowa: 900/90003/4300] o **90.000,00 PLN** do kwoty 126.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową.
28. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Oczyszczanie miasta: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 900/90003/4300] o **150.000,00 PLN** do kwoty 750.000,00 PLN.
Uzasadnienie
Brakujące do końca roku środki, aby zachować dotychczasową jakość oczyszczania miasta, konieczne jest dodatkowe 250 tys. PLN

29. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Utrzymanie zieleni: Koszenie terenów zielonych' [klasyfikacja budżetowa: 900/90004/4300] o **5.000,00 PLN** do kwoty 270.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową w celu zapewnienia finansowania.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

30. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GPN 'Dofinansowanie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami: Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków' [klasyfikacja budżetowa: 921/92120/6230] o **225.297,00 PLN** do kwoty 225.297,00 PLN.

Uzasadnienie

Wstępna promesa dofinansowania inwestycji "Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku dawnej remizy strażackiej w zakresie ścian zewnętrznych oraz dachu budynku" z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, nr Edycja2RPOZ/2023/5054/PolskiLad

31. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi: WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE' [klasyfikacja budżetowa: 921/92195/6050] o **240.000,00 PLN** do kwoty 1.240.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Wykonanie i wyposażenie ekspozycji.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

32. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Zajęcia sportowe - MZEAS: Wkład własny do projektów' [klasyfikacja budżetowa: 926/92695/4300] o **3.000,00 PLN** do kwoty 26.732,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

33. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Zajęcia sportowe - SP5: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 926/92695/4300] o **500,00 PLN** do kwoty 2.500,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

Plan przychodów

34. Zwiększenie planu przychodów dla zadania 'Planowany kredyt na finansowanie wydatków majątkowych' o **1.000.000,00 PLN** do kwoty 1.500.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Zbilansowanie wydatków inwestycyjnych.

35. Zmniejszenie planu przychodów dla zadania 'Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w pozostałym zakresie' o **355.596,51 PLN** do kwoty 3.332.434,95 PLN.

Uzasadnienie

Wewnętrzne przesunięcie w związku z rozliczeniem umorzenia pożyczki WFOŚiGW.

36. Zwiększenie planu przychodów dla zadania 'Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w kwocie stanowiącej równowartość niewykorzystanych środków z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, otrzymanych w roku 2021 do wykorzystania do roku 2025' o **355.596,51 PLN** do kwoty 2.793.256,07 PLN.

Uzasadnienie

Aktualizacja w związku z rozliczeniem umorzenia WFOŚiGW:

* pełna pula otrzymana w roku 2021: 2.939.285,00 PLN.

* środki wydatkowane w roku 2022: 146.028,93 PLN [!]

* środki do uwzględnienia w latach 2023-2025: 2.793.256,07 PLN

* środki uwzględnione w roku 2023: 2.793.256,07 PLN

Plan rozchodów

BRAK ZMIAN

Wpływ zmian budżetu na zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej

37. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi*' o **240.000,00 PLN**
38. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego*' o **90.000,00 PLN**
39. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Utrzymanie czystości i odbiór odpadów z nieruchomości gminnych*' o **150.000,00 PLN**
40. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisła*' o **5.000,00 PLN**
41. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły*' o **85.000,00 PLN**
42. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła*' o **265.000,00 PLN**
43. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Modernizacja mostów gminnych*' o **140.000,00 PLN**
44. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Modernizacja budynków komunalnych innych niż oświatowe*' o **90.000,00 PLN**
45. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Dotacje celowe na zadania dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków*' o **225.297,00 PLN**