

## **OPIS ZMIAN BUDŻETU** **pozycje objęte AUTOPOPRAWKĄ**

### **Plan dochodów**

1. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Modernizacja i remont drogi gminnej nr 614 067 S, ul. Spokojna na odcinku w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 941: Współfinansowanie przez Nadleśnictwo Wiśla' [klasyfikacja budżetowa: 600/60016/0960] o **130.000,00 PLN** do kwoty 130.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
Zgodnie z projektem porozumienia Lasy Państwowe zrefundują 32,93% kosztów, ale nie więcej niż 131.700 PLN.  
  
AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK
2. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Zadania własne - dochody wypracowane: Dochody z najmu lokali użytkowych i urządzeń targowych' [klasyfikacja budżetowa: 700/70005/0750] o **100.000,00 PLN** do kwoty 500.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
Pierwsza transza szacowanego uszczerbku w dochodach jako konsekwencja negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.  
  
AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK
3. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez GK 'Zadania własne - dochody wypracowane: Dochody z dzierżawy nieruchomości' [klasyfikacja budżetowa: 700/70005/0750] o **50.000,00 PLN** do kwoty 150.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
Pierwsza transza szacowanego uszczerbku w dochodach jako konsekwencja negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.  
  
AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK
4. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wiśla: Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020' [klasyfikacja budżetowa: 700/70095/6257] o **600.000,00 PLN** do kwoty 600.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
Zaliczka ze środków europejskich na realizację modernizacji dwóch z pięciu budynków.  
  
AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK
5. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Podatek od nieruchomości - osoby prawne' [klasyfikacja budżetowa: 756/75615/0310] o **250.000,00 PLN** do kwoty 7.835.557,00 PLN.  
Uzasadnienie  
Pierwsza transza szacowanego uszczerbku w dochodach jako konsekwencja negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.  
  
AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK
6. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne' [klasyfikacja budżetowa: 756/75616/0310] o **500.000,00 PLN** do kwoty 9.900.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
Pierwsza transza szacowanego uszczerbku w dochodach jako konsekwencja negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

7. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne' [klasyfikacja budżetowa: 756/75616/0340] o **50.000,00 PLN** do kwoty 230.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Pierwsza transza szacowanego uszczerbku w dochodach jako konsekwencja negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

8. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Wpływy z opłaty targowej pozostałe' [klasyfikacja budżetowa: 756/75616/0430] o **50.000,00 PLN** do kwoty 180.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Pierwsza transza szacowanego uszczerbku w dochodach jako konsekwencja negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

9. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Wpływy z opłaty targowej inkasowanej przez WSS Wisła' [klasyfikacja budżetowa: 756/75616/0430] o **50.000,00 PLN** do kwoty 150.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Pierwsza transza szacowanego uszczerbku w dochodach jako konsekwencja negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

10. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne' [klasyfikacja budżetowa: 756/75616/0440] o **150.000,00 PLN** do kwoty 1.050.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Pierwsza transza szacowanego uszczerbku w dochodach jako konsekwencja negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

11. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody wypracowane: Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne' [klasyfikacja budżetowa: 756/75616/0500] o **200.000,00 PLN** do kwoty 600.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Pierwsza transza szacowanego uszczerbku w dochodach jako konsekwencja negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

12. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez USC 'Zadania własne - dochody wypracowane: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych' [klasyfikacja budżetowa: 756/75618/0480] o **100.000,00 PLN** do kwoty 700.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Pierwsza transza szacowanego uszczerbku w dochodach jako konsekwencja negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

13. Zmniejszenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez FN 'Zadania własne - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe: Udział w podatku dochodowym od osób prawnych' [klasyfikacja budżetowa: 756/75621/0020] o **90.000,00 PLN** do kwoty 200.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Pierwsza transza szacowanego uszczerbku w dochodach jako konsekwencja negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

14. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Wisła: Darowizna od właścicieli nieruchomości' [klasyfikacja budżetowa: 900/90026/0960] o **49.815,00 PLN** do kwoty 49.815,00 PLN.

Uzasadnienie

Zabezpieczenie środków finansowych na usuwanie azbestu w związku ze złożonym wnioskiem na umorzenie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

## Plan wydatków

15. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Modernizacja dróg gminnych: Modernizacja i remont drogi gminnej nr 614 067 S, ul. Spokojna na odcinku w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 941' [klasyfikacja budżetowa: 600/60016/6050] o **400.000,00 PLN** do kwoty 400.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Zgodnie z projektem porozumienia Lasy Państwowe zrefundują 32,93% kosztów, ale nie więcej niż 131.700 PLN.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

16. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GPN 'Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła: Grunty pod drogi gminne' [klasyfikacja budżetowa: 600/60016/6060] o **100.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: Zawieszenie postępowań w sprawie regulacji stanu prawnego dróg

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

17. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Kierunkowy program rozwoju Miasta Wisła w dziedzinie turystyki i zagospodarowania przestrzennego w latach 2017-2020' [klasyfikacja budżetowa: 630/63095/4300] o **20.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: Brak działań nad programem w tym roku.

Po obcięciu tej kwoty nie zrealizujemy gry terenowej dla rodzin z dziećmi, której scenariusz już został opracowany, a obecnie grafik opracowuje koncepcję wizerunkową gry. Chcielibyśmy to wydrukować i wystartować z grą najpóźniej na początek wakacji.

18. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Utrzymanie i rozwój infrastruktury turystycznej: Reklama poprzez współudział w imprezach - zakup usług ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej' [klasyfikacja budżetowa: 630/63095/4300] o **20.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:

Z tego finansowane miały być dalsze prace przy Jaskini Malinowskiej - budowa platformy widokowej przy jaskini i metalowego balkonu wewnątrz jaskini

19. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Utrzymanie i rozwój infrastruktury turystycznej: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 630/63095/4300] o **15.000,00 PLN** do kwoty 34.000,00 PLN.

Uzasadnienie

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:

*Nie zostaną zrealizowane w takim zakresie jak planowaliśmy wymiany tablic informacyjnych na bulwarze, przy Zameczku Myśliwskim. Chcieliśmy postawić nową dużą tablicę z mapami i atrakcjami przy dworcu kolejowym. Również to jest kwota na przeglądy placów zabaw i siłowni i związane z tym remonty, naprawy, zakup nowych stojaków rowerowych. Potrzebujemy też kupić nową partię map turystycznych, które już się kończą. To ma być też kwota na oznakowanie szlaków turystycznych. Po zniesieniu kwoty nie będzie też środków na rowerowy rajd do Zwolenia na Słowacji.*

20. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GPN 'Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi: Opinie biegłych' [klasyfikacja budżetowa: 700/70005/4390] o **5.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: Sąd nie powołał biegłych w prowadzonych postępowaniach*

*AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*

21. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GPN 'Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła: Grunty pozostałe' [klasyfikacja budżetowa: 700/70005/6060] o **50.000,00 PLN** do kwoty 250.000,00 PLN.

Uzasadnienie

*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: Zawieszenie postępowań w sprawie nabywania gruntów innych niż pod drogi*

*AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*

22. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GPN 'Utrzymanie nieruchomości komunalnych: Usuwanie drzew i krzewów oraz sadzenie drzew i krzewów' [klasyfikacja budżetowa: 700/70095/4300] o **10.000,00 PLN** do kwoty 5.000,00 PLN.

Uzasadnienie

*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: Wystąpienie do Starosty o prolongatę terminu nasadzeń zastępczych*

*AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*

23. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Modernizacja budynków komunalnych: Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła' [klasyfikacja budżetowa: 700/70095/6050] o **650.000,00 PLN** do kwoty 650.000,00 PLN.

Uzasadnienie

*Zgodnie z decyzją o przyznaniu dofinansowania w wysokości 85% wartości robót. Zakres obejmuje w roku 2020 budynki przy ul. Gimnazjalnej i Jawornik 56.*

*AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*

24. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GPN 'Zagospodarowanie przestrzenne: Funkcjonowanie Komisji Urbanistycznej' [klasyfikacja budżetowa: 710/71004/4170] o **5.000,00 PLN** do kwoty 5.000,00 PLN.

Uzasadnienie

*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: Ograniczenie posiedzeń komisji - praca w systemie online*

*AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*

25. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GPN 'Zagospodarowanie przestrzenne: Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego' [klasyfikacja budżetowa: 710/71004/4300] o **40.000,00 PLN** do kwoty 60.000,00 PLN.

Uzasadnienie

*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: Zawieszenie postępowania w zakresie przystąpienia do opracowania nowych MPZP*

*AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*

26. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Promocja tradycyjna: Energia elektryczna podczas organizowanych imprez' [klasyfikacja budżetowa: 750/75075/4260] o **18.000,00 PLN** do kwoty 2.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:*  
  
*Koszty energii elektrycznej przy okazji imprez sportowych czy innych przez nas organizowanych. Skoro imprezy się nie odbędą, kwotę można ściągnąć w większości.*  
  
*AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
27. Zmniejszenie 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 **10.000,00 PLN** do kwoty 11.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: zmniejszona prowizja od mniejszych wpłat*  
  
*AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
28. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez FN 'Pobór opłaty miejscowej: Prowizja dla inkasentów' [klasyfikacja budżetowa: 750/75095/4100] o **10.000,00 PLN** do kwoty 35.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: zmniejszona prowizja od mniejszych wpłat*  
  
*AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
29. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez FN 'Pobór opłaty targowej: Obsługa energii elektrycznej' [klasyfikacja budżetowa: 750/75095/4300] o **10.000,00 PLN** do kwoty 5.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: ograniczona liczba kiermaszy handlowych*  
  
*AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
30. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego: Stowarzyszenie "Olza"' [klasyfikacja budżetowa: 750/75095/4430] o **2.500,00 PLN** do kwoty 2.500,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Składka na utrzymanie trwałości projektu Śląski System Informacji Turystycznej.*  
  
*AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
31. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP1 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4040] o **6.766,69 PLN** do kwoty 149.380,31 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: Przesunięcie na wniosek MZEAS na 80150/4040*  
*-4056,69*  
*-2710,00*  
*AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
32. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4040] o **23.379,72 PLN** do kwoty 70.105,28 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: Przesunięcie na wniosek MZEAS*  
*-18637,72*  
*-4742,00*

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

33. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4040] o **19.612,75 PLN** do kwoty 60.430,25 PLN.

Uzasadnienie

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:

Przesunięcie na wniosek MZEAS na 80150/4040

-18679,75

-933,00

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

34. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4040] o **22.497,34 PLN** do kwoty 86.800,66 PLN.

Uzasadnienie

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:

Przesunięcie na wniosek MZEAS na 80150/4040

-19295,34

-3202,00

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

35. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4040] o **23.567,67 PLN** do kwoty 67.900,33 PLN.

Uzasadnienie

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:

Przesunięcie na wniosek MZEAS na 80150/4040

-4185,67

-19282,00

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

36. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2: Punkt poboru wody' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/6050] o **20.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:

Przesunięcie do realizacji przez Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

37. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2: Punkt poboru wody' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/6050] o **20.000,00 PLN** do kwoty 20.000,00 PLN.

Uzasadnienie

Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

38. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP2: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80103/4040] o **747,82 PLN** do kwoty 4.952,18 PLN.

Uzasadnienie

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:

Przesunięcie na wniosek MZEAS

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

39. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP2: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80103/4040] o **1.566,22 PLN** do kwoty 6.933,78 PLN.

Uzasadnienie

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:

*Przesunięcie na wniosek MZEAS*

*AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*

40. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP1: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80103/4040] o **570,98 PLN** do kwoty 14.746,02 PLN.

Uzasadnienie

*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:  
Przesunięcie na wniosek MZEAS*

*AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*

41. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP5: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80103/4040] o **2.208,93 PLN** do kwoty 6.183,07 PLN.

Uzasadnienie

*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:  
Przesunięcie na wniosek MZEAS*

*AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*

42. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP2: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80104/4040] o **6.411,12 PLN** do kwoty 18.038,88 PLN.

Uzasadnienie

*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:  
Przesunięcie na wniosek MZEAS*

*-2836,12*

*-3575,00*

*AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*

43. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP1: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80104/4040] o **3.332,56 PLN** do kwoty 11.967,44 PLN.

Uzasadnienie

*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:  
Przesunięcie na wniosek MZEAS*

*AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*

44. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZPM 'Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80104/4040] o **7.913,59 PLN** do kwoty 51.029,41 PLN.

Uzasadnienie

*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:  
Przesunięcie na wniosek MZEAS*

*-7869,59*

*-44,00*

*AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*

45. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP1 'Funkcjonowanie stołówek - SP1: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80148/4040] o **5.314,46 PLN** do kwoty 9.178,54 PLN.

Uzasadnienie

*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:  
Przesunięcie na wniosek MZEAS*

*AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*

46. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Funkcjonowanie stołówek - ZSP2: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80148/4040] o **326,53 PLN** do kwoty 9.973,47 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:  
Przesunięcie na wniosek MZEAS*
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
47. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Funkcjonowanie stołówek - SP2: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80148/4040] o **1.831,00 PLN** do kwoty 6.069,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:  
Przesunięcie na wniosek MZEAS*
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
48. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Funkcjonowanie stołówek - ZSP1: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80148/4040] o **3.721,94 PLN** do kwoty 10.078,06 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:  
Przesunięcie na wniosek MZEAS*
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
49. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Funkcjonowanie stołówek - SP5: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80148/4040] o **7.441,79 PLN** do kwoty 5.458,21 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:  
Przesunięcie na wniosek MZEAS*
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
50. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZPM 'Funkcjonowanie stołówek - ZPM: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80148/4040] o **4.181,21 PLN** do kwoty 9.518,79 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:  
Przesunięcie na wniosek MZEAS*
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
51. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP2: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80149/4040] o **125,00 PLN** do kwoty 3.575,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:  
Przesunięcie na wniosek MZEAS*  
-3450,00  
+3575,00
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
52. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZPM 'Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80149/4040] o **13,00 PLN** do kwoty 44,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:  
Przesunięcie na wniosek MZEAS*  
-57,00  
+44,00



AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

53. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80150/4040] o **1.373,00 PLN** do kwoty 4.742,00 PLN.

Uzasadnienie

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:

Przesunięcie na wniosek MZEAS

-6115,00

+4742,00

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

54. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80150/4040] o **726,00 PLN** do kwoty 933,00 PLN.

Uzasadnienie

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:

Przesunięcie na wniosek MZEAS z 80101/4040

-1659,00

+933,00

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

55. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80150/4040] o **396,00 PLN** do kwoty 19.282,00 PLN.

Uzasadnienie

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:

Przesunięcie na wniosek MZEAS z 80101/4040

-19678,00

+19282,00

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

56. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP1 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 801/80150/4040] o **281,00 PLN** do kwoty 2.710,00 PLN.

Uzasadnienie

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:

Przesunięcie na wniosek MZEAS z 80101/4040

-2991

+2710

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

57. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny [2.1]: Wynagrodzenia osobowe pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 851/85154/4010] o **70.000,00 PLN** do kwoty 59.000,00 PLN.

Uzasadnienie

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:

-ograniczenie działalności zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny, w tym między innymi: rezygnacja z zatrudnienia logopedy.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

58. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny [2.1]: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 851/85154/4040] o **1.303,93 PLN** do kwoty 6.696,07 PLN.

Uzasadnienie

Aktualizacja zgodnie z wykonaniem.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

59. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [2.3]: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 851/85154/4040] o **1.391,15 PLN** do kwoty 1.508,85 PLN.

Uzasadnienie

*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: Aktualizacja zgodnie z wykonaniem*

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

60. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny [2.1]: Składki na ubezpieczenia społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 851/85154/4110] o **12.000,00 PLN** do kwoty 11.600,00 PLN.

Uzasadnienie

*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: Ograniczenie działalności zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny, w tym między innymi: rezygnacja z zatrudnienia logopedy.*

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

61. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny [2.1]: Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych' [klasyfikacja budżetowa: 851/85154/4120] o **1.700,00 PLN** do kwoty 1.700,00 PLN.

Uzasadnienie

*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: Ograniczenie działalności zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny, w tym między innymi: rezygnacja z zatrudnienia logopedy.*

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

62. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny [2.1]: Wynagrodzenia bezosobowe' [klasyfikacja budżetowa: 851/85154/4170] o **2.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: Ograniczenie działalności zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny, ograniczenie działań Klubu Integracji Społecznej.*

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

63. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny [2.1]: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 851/85154/4210] o **1.000,00 PLN** do kwoty 2.000,00 PLN.

Uzasadnienie

*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: Ograniczenie działalności zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny, ograniczenie działań Klubu Integracji Społecznej.*

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

64. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny [2.1]: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 851/85154/4300] o **2.500,00 PLN** do kwoty 500,00 PLN.

Uzasadnienie

*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: Ograniczenie działalności zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny, ograniczenie działań Klubu Integracji Społecznej.*

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

65. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny [2.1]: Podróże służbowe krajowe' [klasyfikacja budżetowa: 851/85154/4410] o **4.000,00 PLN** do kwoty 2.000,00 PLN.

Uzasadnienie

*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: Ograniczenie działalności zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny, w tym między innymi: rezygnacja z zatrudnienia logopedy, ograniczenie działań Klubu Integracji*

Spółecznej.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

66. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny [2.1]: Odpisy na ZFŚS' [klasyfikacja budżetowa: 851/85154/4440] o **1.600,00 PLN** do kwoty 2.400,00 PLN.

Uzasadnienie

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: Ograniczenie działalności zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny, w tym między innymi: rezygnacja z zatrudnienia logopedy.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

67. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny [2.1]: Szkolenia pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 851/85154/4700] o **2.000,00 PLN** do kwoty 400,00 PLN.

Uzasadnienie

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: - Ograniczenie szkoleń pracowników.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

68. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Realizacja zadań wynikających z programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie [2.2]: Wynagrodzenia bezosobowe' [klasyfikacja budżetowa: 852/85205/4170] o **2.400,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: Zmniejszenie kosztów Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego poprzez ograniczenie szkoleń dla członków Zespołu.

69. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Realizacja zadań wynikających z programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie [2.2]: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 852/85205/4210] o **2.000,00 PLN** do kwoty 1.000,00 PLN.

Uzasadnienie

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: Ograniczenie kosztów Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego (np. koszty przygotowania materiałów szkoleniowych, zakup art., biurowych).

70. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Realizacja zadań wynikających z programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie [2.2]: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 852/85205/4300] o **1.900,00 PLN** do kwoty 3.100,00 PLN.

Uzasadnienie

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: Ograniczenie szkoleń dla członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

71. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Realizacja zadań wynikających z programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie [2.2]: Usługi telekomunikacyjne' [klasyfikacja budżetowa: 852/85205/4360] o **500,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: Zmniejszenie kosztów Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego poprzez ograniczenie podejmowanych działań. AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

72. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Realizacja zadań wynikających z programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie [2.2]: Szkolenia pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 852/85205/4700] o **2.000,00 PLN** do kwoty 500,00 PLN.

Uzasadnienie

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: Ograniczenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy dla pracowników

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

73. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Świadczenia społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 852/85214/3110] o **25.000,00 PLN** do kwoty 25.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:  
Ograniczanie świadczeń pomocy społecznej.*
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
74. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej i inne usługi' [klasyfikacja budżetowa: 852/85214/4330] o **30.000,00 PLN** do kwoty 370.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:  
Brak środków na pobyt w DPS kolejnych osób.*
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
75. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Wynagrodzenia osobowe pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/4010] o **79.000,00 PLN** do kwoty 759.400,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:  
-proponowane obniżenie funduszu płac (zamrożenie)*
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
76. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/4040] o **4.516,99 PLN** do kwoty 60.483,01 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:  
Aktualizacja zgodnie z wykonaniem.*
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
77. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Składki na ubezpieczenia społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/4110] o **13.800,00 PLN** do kwoty 131.200,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:  
-proponowane obniżenie funduszu płac (zamrożenie)*
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
78. 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 **2.700,00 PLN** do kwoty 18.300,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:  
-proponowane obniżenie funduszu płac (zamrożenie)*
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
79. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Wynagrodzenia bezosobowe' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/4170] o **3.600,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:  
-odstąpienie od remontu pomieszczeń MOPS*
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*

80. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Zakup usług remontowych' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/4270] o **6.000,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:  
-odstąpienie od remontu pomieszczeń MOPS*

*AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*

81. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Podróże służbowe krajowe' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/4410] o **1.500,00 PLN** do kwoty 7.500,00 PLN.

Uzasadnienie

*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:  
Oszczędności wynikające z ograniczenia bezpośredniej pracy w terenie przez pracowników socjalnych oraz wyjazdów służbowych.*

*AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*

82. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Szkolenia pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 852/85219/4700] o **5.000,00 PLN** do kwoty 5.500,00 PLN.

Uzasadnienie

*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:  
-ograniczenie szkoleń dla pracowników,*

83. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Składki na ubezpieczenia społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 852/85228/4110] o **600,00 PLN** do kwoty 600,00 PLN.

Uzasadnienie

*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:  
Z uwagi na nadzwyczajne okoliczności związane z stanem epidemii założono mniejsze zapotrzebowanie na dodatkowe godziny usług opiekuńczych.*

*AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*

84. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych' [klasyfikacja budżetowa: 852/85228/4120] o **100,00 PLN** do kwoty 100,00 PLN.

Uzasadnienie

*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:  
Z uwagi na nadzwyczajne okoliczności związane z stanem epidemii założono mniejsze zapotrzebowanie na dodatkowe godziny usług opiekuńczych.*

*AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*

85. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Wynagrodzenia bezosobowe' [klasyfikacja budżetowa: 852/85228/4170] o **3.500,00 PLN** do kwoty 3.000,00 PLN.

Uzasadnienie

*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:  
Z uwagi na nadzwyczajne okoliczności związane z stanem epidemii założono mniejsze zapotrzebowanie na dodatkowe godziny usług opiekuńczych.*

*AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*

86. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Szkolenia pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 852/85228/4700] o **500,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.

Uzasadnienie

*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:*

Ograniczenie szkoleń opiekunek.  
AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

87. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Wynagrodzenia osobowe pracownika' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4010] o **50.400,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: -ograniczenie działalności Klubu Seniora, w tym między innymi: odstąpienie od zatrudnienia pracownika do obsługi Klubu, .*
88. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Składki na ubezpieczenie społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4110] o **11.800,00 PLN** do kwoty 200,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: -ograniczenie działalności Klubu Seniora, w tym między innymi: odstąpienie od zatrudnienia pracownika do obsługi Klubu, brak możliwości zatrudnienia specjalistów.*
89. Zmniejszenie 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 **1.500,00 PLN** do kwoty 200,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: -ograniczenie działalności Klubu Seniora, w tym między innymi: odstąpienie od zatrudnienia pracownika do obsługi Klubu, brak możliwości zatrudnienia specjalistów.*  
AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK
90. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Wynagrodzenia bezosobowe' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4170] o **17.000,00 PLN** do kwoty 1.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: -ograniczenie działalności Klubu Seniora, w tym między innymi: brak możliwości zatrudnienia specjalistów*
91. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4210] o **40.000,00 PLN** do kwoty 32.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: -ograniczenie działalności Klubu Seniora oraz samopomocowej grupy wsparcia.*
92. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Podróże służbowe krajowe' [klasyfikacja budżetowa: 852/85295/4410] o **600,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: -ograniczenie działalności Klubu Seniora, w tym między innymi: odstąpienie od zatrudnienia pracownika do obsługi Klubu*  
AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK
93. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Wynagrodzenia osobowe pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 855/85504/4010] o **26.000,00 PLN** do kwoty 45.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: Plan po zmianach zabezpiecza koszty zatrudnienia 1 asystenta rodziny do końca roku.*
94. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Dodatkowe wynagrodzenie roczne' [klasyfikacja budżetowa: 855/85504/4040] o **1.055,39 PLN** do kwoty 3.444,61 PLN.  
Uzasadnienie  
*Aktualizacja zgodnie z wykonaniem.*

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

95. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Składki na ubezpieczenia społeczne' [klasyfikacja budżetowa: 855/85504/4110] o **4.500,00 PLN** do kwoty 8.400,00 PLN.

Uzasadnienie

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: Plan po zmianach zabezpiecza koszty zatrudnienia 1 asystenta rodziny do końca roku.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

96. Zmniejszenie 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 **600,00 PLN** do kwoty 1.300,00 PLN.

Uzasadnienie

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: Plan po zmianach zabezpiecza koszty zatrudnienia 1 asystenta rodziny do końca roku.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

97. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 855/85504/4210] o **2.000,00 PLN** do kwoty 2.000,00 PLN.

Uzasadnienie

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: Ograniczenie zakupu materiałów.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

98. 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 **5.000,00 PLN** do kwoty 20.000,00 PLN.

Uzasadnienie

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: Zmniejszenie zapotrzebowania na środki na zwrot wydatków za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (powrót 1 dziecka do rodziny biologicznej)

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

99. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MOPS 'Zadania własne: Szkolenia pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 855/85504/4700] o **1.500,00 PLN** do kwoty 500,00 PLN.

Uzasadnienie

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: Ograniczenie szkoleń asystenta rodziny.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

100. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Utrzymanie zimowe dróg gminnych: Odśnieżanie - rejon II [Jawornik]' [klasyfikacja budżetowa: 900/90003/4300] o **60.000,00 PLN** do kwoty 24.700,00 PLN.

Uzasadnienie

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: aktualizacja wykonania i zabezpieczenie środków na wspólne przedsięwzięcie z Lasami Państwowymi.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

101. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Utrzymanie zimowe dróg gminnych: Odśnieżanie - rejon III [Centrum]' [klasyfikacja budżetowa: 900/90003/4300] o **70.000,00 PLN** do kwoty 46.000,00 PLN.

Uzasadnienie

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: aktualizacja wykonania i zabezpieczenie środków na wspólne przedsięwzięcie z Lasami Państwowymi.

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

102. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Utrzymanie zimowe dróg gminnych: Odśnieżanie - rejon VI [Głębcze] [klasyfikacja budżetowa: 900/90003/4300] o **10.000,00 PLN** do kwoty 32.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: aktualizacja wykonania i zabezpieczenie środków na wspólne przedsięwzięcie z Lasami Państwowymi.*
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
103. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Utrzymanie zimowe dróg gminnych: Odśnieżanie - rejon XIII [Malinka] [klasyfikacja budżetowa: 900/90003/4300] o **80.000,00 PLN** do kwoty 39.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: aktualizacja wykonania i zabezpieczenie środków na wspólne przedsięwzięcie z Lasami Państwowymi.*
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
104. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Utrzymanie zimowe dróg gminnych: Odśnieżanie - rejon XV [Czarne] [klasyfikacja budżetowa: 900/90003/4300] o **50.000,00 PLN** do kwoty 28.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: aktualizacja wykonania i zabezpieczenie środków na wspólne przedsięwzięcie z Lasami Państwowymi.*
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
105. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Wiśla: Dotacje dla mieszkańców' [klasyfikacja budżetowa: 900/90026/2830] o **49.815,00 PLN** do kwoty 49.815,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Zabezpieczenie środków finansowych na usuwanie azbestu w związku ze złożonym wnioskiem na umorzenie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.*
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
106. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Usuwanie odpadów zawierających azbest' [klasyfikacja budżetowa: 900/90026/4300] o **49.815,00 PLN** do kwoty 49.815,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Zabezpieczenie środków finansowych na usuwanie azbestu w związku ze złożonym wnioskiem na umorzenie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.*
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*
107. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Baseny Wiśla Sp. z o.o.: Zwiększenie kapitału zakładowego' [klasyfikacja budżetowa: 926/92695/6030] o **500.000,00 PLN** do kwoty 495.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: brak realizacji nowej kładki nad rzeką*
- AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK*

## **Plan przychodów**

108. Zwiększenie planu przychodów dla zadania 'Wolne środki w kwocie pozostałej' o **1.595.000,00 PLN** do



kwoty 3.655.851,71 PLN.

Uzasadnienie

*Wprowadzenie kolejnej transzy tzw. wolnych środków w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.*

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

## Plan rozchodów

109. Zwiększenie planu rozchodów dla zadania *'Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych - przyspieszony wykup' o 1.600.000,00 PLN do kwoty 1.600.000,00 PLN.*

Uzasadnienie

*W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 konieczny jest wcześniejszy wykup części obligacji zaplanowanych na rok 2022 i 2023.*

AUTOPOPRAWKA: poprzednio - BRAK

## Wpływ zmian budżetu na zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej

110. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia *'Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego' o 40.000,00 PLN*
111. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia *'Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych' o 500,00 PLN*
112. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia *'Partnerstwo w organizacji imprez o charakterze promocyjnym' o 20.000,00 PLN*
113. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia *'Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły' o 270.000,00 PLN*
114. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia *'Kierunkowy program rozwoju Miasta Wisła w dziedzinie turystyki i zagospodarowania przestrzennego w latach 2017-2020' o 20.000,00 PLN*
115. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia *'Modernizacja dróg gminnych' o 400.000,00 PLN*
116. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia *'Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła' o 150.000,00 PLN*
117. Zmniejszenie planu wydatków dla przedsięwzięcia *'Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle' o 500.000,00 PLN*
118. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia *'Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła (wkład własny)' o 650.000,00 PLN*

## Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2020 - pozycje, w których wystąpiły AUTOPOPRAWKI

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Zmiany planu	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>-810.185</b>	<b>-1.410.185</b>	<b>0</b>	<b>+600.000</b>	<b>+600.000</b>
600		<i>Transport i łączność</i>	+130.000	+130.000	0	0	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+130.000	+130.000	0	0	0
		Współfinansowanie przez Nadleśnictwo Wisła	+130.000				
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	+450.000	-150.000	0	+600.000	+600.000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-150.000	-150.000	0	0	0
		Dochody z dzierżawy nieruchomości	-50.000				
		Dochody z najmu lokali użytkowych i urzędzeń targowych	-100.000				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	+600.000	0	0	+600.000	+600.000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	+600.000				
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	-1.440.000	-1.440.000	0	0	0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-90.000	-90.000	0	0	0
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	-90.000				
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-750.000	-750.000	0	0	0
		Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	-250.000				
		Podatek od nieruchomości - osoby prawne	-500.000				
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-50.000	-50.000	0	0	0
		Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	-50.000				
	0430	Wpływy z opłaty targowej	-100.000	-100.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty targowej inkasowanej przez WSS Wisła	-50.000				
		Wpływy z opłaty targowej pozostałe	-50.000				
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	-150.000	-150.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne	-150.000				

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-100.000	-100.000	0	0	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-100.000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-200.000	-200.000	0	0	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	-200.000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+2.226,94	+2.226,94	0	0	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	+2.226,94				
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>+49.815</b>	<b>+49.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+49.815	+49.815	0	0	0
	Darowizna od właścicieli nieruchomości	+49.815				
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+150.000	0	0	+150.000	0
	Dotacja WFOŚiGW w Katowicach	+150.000				

Sporządzono: 24-04-2020 09:58





900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-270.000	-270.000	-270.000	0	-270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	+99.630	+99.630	+49.815	0	+49.815	+49.815	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>926</u>		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-500.000</u>
926	92695	Pozostała działalność	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000

Sporządzono: 24-04-2020 09:58