

## OPIS ZMIAN BUDŻETU

### Plan dochodów

1. Zmniejszenie 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 **50.000,00 PLN** do kwoty 300.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Aktualizacja zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie.*
2. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Zadania własne - dochody wypracowane: Wpływy na świadczenie dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych' [klasyfikacja budżetowa: 900/90002/0490] o **30.000,00 PLN** do kwoty 30.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Dochody na podstawie §1b Uchwały Nr XVI/622/2018 Rady Miasta Wiśla z dnia 18 października 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. za odbiór wybranych frakcji odpadów ponad ustalone limity tonażowe.*
3. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Zadania własne - dochody wypracowane: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi' [klasyfikacja budżetowa: 900/90002/0490] o **200.000,00 PLN** do kwoty 3.400.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Aktualizacja w wyniku analizy wykonania dochodów roku 2021 oraz rozliczenia konsekwencji zwiększenia stawki opłaty.*

### Plan wydatków

4. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wiśla: WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE' [klasyfikacja budżetowa: 700/70095/6050] o **121.810,04 PLN** do kwoty 771.713,02 PLN.  
Uzasadnienie  
*Aktualizacja zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie.*
5. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wiśla: WKŁAD UNIJNY' [klasyfikacja budżetowa: 700/70095/6057] o **213.531,85 PLN** do kwoty 304.543,92 PLN.  
Uzasadnienie  
*Aktualizacja zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie.*
6. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wiśla: WKŁAD KRAJOWY' [klasyfikacja budżetowa: 700/70095/6059] o **37.682,11 PLN** do kwoty 53.743,06 PLN.  
Uzasadnienie  
*Aktualizacja zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie.*
7. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Funkcjonowanie straży miejskiej: Płace - Odpisy na ZFŚS' [klasyfikacja budżetowa: 750/75023/4440] o **11.500,00 PLN** do kwoty 11.500,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową.*

8. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Funkcjonowanie służby komunalnej: Płace - Składki na ZFŚS' [klasyfikacja budżetowa: 750/75023/4440] o **28.600,00 PLN** do kwoty 28.600,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową.*
9. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Funkcjonowanie MZEAS: Płace - Wynagrodzenia bezosobowe' [klasyfikacja budżetowa: 750/75085/4170] o **2.500,00 PLN** do kwoty 2.500,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z planowanym szkoleniem z zamówień publicznych dla placówek oświatowych*
10. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Funkcjonowanie MZEAS: Zakup materiałów i wyposażenia' [klasyfikacja budżetowa: 750/75085/4210] o **2.500,00 PLN** do kwoty 27.100,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS w związku z planowanym szkoleniem z zamówień publicznych dla placówek oświatowych*
11. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Funkcjonowanie straży miejskiej: Płace - Odpisy na ZFŚS' [klasyfikacja budżetowa: 750/75095/4440] o **11.500,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową.*
12. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez OR 'Funkcjonowanie służby komunalnej: Płace - Składki na ZFŚS' [klasyfikacja budżetowa: 750/75095/4440] o **28.600,00 PLN** do kwoty 0,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową.*
13. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Wywóz odpadów z nieruchomości finansowany z dochodów własnych Gminy Wiśla nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi' [klasyfikacja budżetowa: 900/90002/4300] o **760.025,73 PLN** do kwoty 760.025,73 PLN.  
Uzasadnienie  
*Rozliczenie dopłaty na podstawie analizy finansowej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. skumulowanego niedoboru finansowego systemu gospodarowania odpadami do roku 2021 łącznie (960.025,73 PLN) skorygowanego o planowany wzrost dochodów (200 tys. PLN).*
14. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Wywóz odpadów z nieruchomości w ramach świadczonych dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych' [klasyfikacja budżetowa: 900/90002/4300] o **30.000,00 PLN** do kwoty 30.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Wydatki stosownie do §1b Uchwały Nr XVI/622/2018 Rady Miasta Wiśla z dnia 18 października 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. za odbiór wybranych frakcji odpadów ponad ustalone limity tonażowe.*
15. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Dotacja dla Wiślańskiego Centrum Kultury: Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej' [klasyfikacja budżetowa: 921/92109/2800] o **23.000,00 PLN** do kwoty 323.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Konieczność zwiększenia środków - aktualna wysokość dotacji umożliwi pokrycie obowiązkowych wydatków (wynagrodzenia, media!, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie), pozostawiając do dyspozycji kwotę niespełna 1 tys. PLN....  
Ponieważ nowo wybudowane dodatkowe obiekty w ramach CEE nie posiadają żadnego wyposażenia ani umeblowania, konieczne jest również zabezpieczenie odpowiednich środków na ten cel.*
16. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Dotacja dla Wiślańskiego Centrum Kultury: Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - funkcjonowanie CEE Projekt "Pasterze i pastwiska - tradycja jest nam bliska"' [klasyfikacja budżetowa: 921/92109/2800] o **27.000,00 PLN** do kwoty 27.000,00 PLN.

### Uzasadnienie

Zabezpieczenie wkładu własnego do projektu, który jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

## Plan przychodów

17. Zwiększenie planu przychodów dla zadania 'Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych' o **423.024,00 PLN** do kwoty 1.326.053,43 PLN.

### Uzasadnienie

Równowartość niewykorzystanych środków wynikających z rozwiązanych w roku 2021 umów w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła" oraz przesunięcia części płatności ze środków europejskich..

18. Zmniejszenie planu przychodów dla zadania 'Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za rok ubiegły' o **960.025,73 PLN** do kwoty -960.025,73 PLN.

### Uzasadnienie

Odtworzenie niewykorzystanych środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: DEFICYT -960.025,73 PLN (tj. deficyt roku 2021 + niedobór środków roku 2020).

Niedobór środków roku 2020: -201.383,49 PLN

DEFICYT roku 2021: -758.642,24 PLN (tj. dochody 2021-wydatki 2021)

Dochody roku 2021: 2 606 604,93 PLN

Wydatki roku 2022: 3 365 247,17 PLN

## Plan rozchodów

BRAK ZMIAN

## Wpływ zmian budżetu na zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej

19. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła' o **373.024,00 PLN**
20. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Dotacje dla Wiślańskiego Centrum Kultury' o **50.000,00 PLN**
21. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia 'Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisły' o **790.025,73 PLN**