

## OPIS ZMIAN BUDŻETU

### Plan dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Wisła: Dotacja WFOŚiGW w Katowicach' [klasyfikacja budżetowa: 900/90026/6280] o **50.000,00 PLN** do kwoty 50.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Brak wniosku Kierownika RGŚ!!!*
2. Zwiększenie planu dochodów dla zadania realizowanego przez RGS 'Drogą drewna - wśród zabytków architektury drewnianej i dziedzictwa przyrodniczego w Wiśle i Rużomberoku: Płatność ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)' [klasyfikacja budżetowa: 921/92195/6257] o **960.941,82 PLN** do kwoty 1.374.808,42 PLN.  
Uzasadnienie  
*Zgodnie z informacją Kierownika RGŚ planowane dochody roku 2026 to 327335,34 Euro*

### Plan wydatków

3. 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 **500.000,00 PLN** do kwoty 500.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Ul. Olimpijska*
4. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGD 'Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Rozbudowa i modernizacja dróg powiatowych, w tym obiektów mostowych - Remont drogi powiatowej 2674 S ul. Zameczek w Wiśle' [klasyfikacja budżetowa: 600/60014/6300] o **280.000,00 PLN** do kwoty 280.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Zabezpieczenie środków na wkład własny (20% wartości zadania)*
5. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Modernizacja budynków komunalnych: Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Dziechcinka 4 na potrzeby najmu' [klasyfikacja budżetowa: 700/70095/6050] o **60.000,00 PLN** do kwoty 717.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Na wniosek Kierownik GK - konieczność wykonania toalety, zgodnie z kosztorysem inwestorskim*
6. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez PTKiS 'Promocja internetowa: Rozwój serwisu miejskiego' [klasyfikacja budżetowa: 750/75075/6050] o **50.000,00 PLN** do kwoty 150.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Zabezpieczenie środków związane z aktualizacją wyceny nowej strony internetowej miasta Wisła*
7. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Funkcjonowanie MZEAS: Płace - Wynagrodzenia osobowe pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 750/75085/4010] o **1.996,00 PLN** do kwoty 928.160,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS związane ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS*
8. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez MZEAS 'Funkcjonowanie MZEAS: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 750/75085/4440] o **1.996,00 PLN** do kwoty 26.734,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS związane ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS*
9. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez FN 'Obsługa długu publicznego: Odsetki od obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek' [klasyfikacja budżetowa: 757/75702/8110] o **300.000,00 PLN** do kwoty 1.350.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Zmniejszenie planowanych kosztów obsługi długu w związku ze zmniejszeniem wolumenu pożyczek na finansowanie deficytu 2026 oraz zmniejszenie oprocentowania zobowiązań już zaciągniętych*
10. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4440] o **3.789,00 PLN** do kwoty 141.943,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS związane ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS*
11. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4440] o **8.400,00 PLN** do kwoty 119.150,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS związane ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS*

12. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4440] o **8.757,00 PLN** do kwoty 176.196,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS związane ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS*
13. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4440] o **2.261,00 PLN** do kwoty 174.919,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS związane ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS*
14. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP1 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4440] o **24.585,00 PLN** do kwoty 266.821,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS związane ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS*
15. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2: Wynagrodzenia osobowe nauczycieli' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4790] o **6.859,00 PLN** do kwoty 1.936.216,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS związane ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS*
16. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2: Wynagrodzenia osobowe nauczycieli' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4790] o **17.091,00 PLN** do kwoty 1.406.631,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS związane ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS*
17. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1: Wynagrodzenia osobowe nauczycieli' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4790] o **11.367,00 PLN** do kwoty 2.395.710,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS związane ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS*
18. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP1 'Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1: Wynagrodzenia osobowe nauczycieli' [klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4790] o **24.943,00 PLN** do kwoty 2.831.200,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS związane ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS*
19. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP5: Odpis na ZFŚS' [klasyfikacja budżetowa: 801/80103/4440] o **358,00 PLN** do kwoty 12.315,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS związane ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS*
20. 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 **883,00 PLN** do kwoty 15.948,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS związane ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS*
21. 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 **7.988,00 PLN** do kwoty 19.945,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS związane ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS*
22. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP2: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80104/4440] o **1.031,00 PLN** do kwoty 30.776,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS związane ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS*
23. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP1: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80104/4440] o **668,00 PLN** do kwoty 14.880,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS związane ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS*
24. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZPM 'Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80104/4440] o **6.333,00 PLN** do kwoty 116.465,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS związane ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS*
25. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZPM 'Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM: Wynagrodzenia osobowe nauczycieli' [klasyfikacja budżetowa: 801/80104/4790] o **9.530,00 PLN** do kwoty 1.495.035,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS związane ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS*
26. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Funkcjonowanie świetlic - ZSP2: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80107/4440] o **1.035,00 PLN** do kwoty 8.867,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS związane ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS*

27. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Funkcjonowanie świetlic - SP2: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80107/4440] o **180,00 PLN** do kwoty 6.158,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS związane ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS*
28. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Funkcjonowanie świetlic - ZSP1: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80107/4440] o **180,00 PLN** do kwoty 6.158,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS związane ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS*
29. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Funkcjonowanie świetlic - SP5: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80107/4440] o **180,00 PLN** do kwoty 6.158,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS związane ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS*
30. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP1 'Funkcjonowanie świetlic - SP1: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80107/4440] o **358,00 PLN** do kwoty 12.315,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS związane ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS*
31. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP2 'Funkcjonowanie stołówek - ZSP2: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80148/4440] o **824,00 PLN** do kwoty 11.037,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS związane ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS*
32. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP2 'Funkcjonowanie stołówek - SP2: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80148/4440] o **523,00 PLN** do kwoty 7.005,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS związane ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS*
33. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZSP1 'Funkcjonowanie stołówek - ZSP1: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80148/4440] o **879,00 PLN** do kwoty 11.773,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS związane ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS*
34. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez SP5 'Funkcjonowanie stołówek - SP5: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80148/4440] o **1.723,00 PLN** do kwoty 9.212,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS związane ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS*
35. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez ZPM 'Funkcjonowanie stołówek - ZPM: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 801/80148/4440] o **3.197,00 PLN** do kwoty 15.452,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS związane ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS*
36. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania 'Prowadzenie działalności (...) integracyjno-rekreacyjnej [3.4]: Zakup usług pozostałych' [klasyfikacja budżetowa: 851/85154/4300] o **5.700,01 PLN** do kwoty 60.983,99 PLN.  
Uzasadnienie  
*Aktualizacja niewykorzystanych środków*
37. Zwiększenie planu wydatków dla zadania 'Prowadzenie działalności (...) integracyjno-rekreacyjnej [3.4]: Wydatki inwestycyjne' [klasyfikacja budżetowa: 851/85154/6050] o **50.000,00 PLN** do kwoty 200.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Aktualizacja niewykorzystanych środków*
38. Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez WN 'Funkcjonowanie żłobka "Wiślański Niedźwiadek": Wynagrodzenia osobowe pracowników' [klasyfikacja budżetowa: 855/85516/4010] o **1.099,00 PLN** do kwoty 317.242,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS związane ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS*
39. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez WN 'Funkcjonowanie żłobka "Wiślański Niedźwiadek": Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' [klasyfikacja budżetowa: 855/85516/4440] o **1.099,00 PLN** do kwoty 14.716,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Przesunięcie pomiędzy klasyfikacją budżetową na wniosek Dyrektora MZEAS związane ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS*
40. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez GK 'Oczyszczanie miasta: Zakup usług' [klasyfikacja budżetowa: 900/90003/4300] o **150.000,00 PLN** do kwoty 1.115.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Na wniosek kierownik GK - konieczność zwiększenia wydatków wynika ze wzrostu zaoferowanej w przetargu ceny usługi w porównaniu z okresem 2025/2026.*
41. Zwiększenie planu wydatków dla zadania realizowanego przez RGS 'Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Usuwanie odpadów zawierających azbest' [klasyfikacja budżetowa: 900/90026/4300] o **50.000,00 PLN** do kwoty 50.000,00 PLN.  
Uzasadnienie  
*Wniosek Kierownika RGŚ???*

### **Plan przychodów**

BRAK ZMIAN

### **Plan rozchodów**

BRAK ZMIAN

### **Wpływ zmian budżetu na zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej**

42. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Usługi w zakresie utrzymania czystości i odbierania odpadów z nieruchomości gminnych*' o **150.000,00 PLN**
43. Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia '*Modernizacja budynków komunalnych innych niż oświatowe*' o **60.000,00 PLN**