Druk Nr 32/27

UCHWAŁA Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia ..... 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2021 rok oraz zmiany treści Uchwały Nr XXVI/432/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378; Dz.U. z 2021 r. poz. 1038), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920; Dz.U. z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 212 ust. 1, art. 243 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2021 rok:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk

o kwotę 10.263.319,00 zł według załącznika Nr 1

zadania własne: 8.779.145,00 zł

zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 1.484.174,00 zł

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk

o kwotę 4.587.174,00 zł według załącznika Nr 1

zadania własne: 3.103.000,00 zł

zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 1.484.174,00 zł

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk

o kwotę 11.329.083,00 zł według załącznika Nr 2

zadania własne: 8.360.735,00 zł

zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 2.968.348,00 zł

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk

o kwotę 3.610.216,00 zł według załącznika Nr 2

zadania własne: 641.868,00 zł

zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 2.968.348,00 zł

5. Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu

o kwotę 500.000,00 zł według załącznika Nr 4

zadania własne: 500.000,00 zł

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2021 rok wynosi:

1. **Dochody ogółem: 663.759.876,23 zł, w tym:**

1) dochody bieżące: 610.787.716,23 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 119.539.054,23 zł

2) dochody majątkowe: 52.972.160,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 0,00 zł

2. **Wydatki ogółem: 715.367.652,23 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące: 608.251.604,23 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 119.539.054,23 zł

2) wydatki majątkowe: 107.116.048,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 0,00 zł

§ 3.

Przychody ogółem: 160.723.091,00 zł, w tym:

1. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 53.600.000,00 zł,

2. przychody z emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań: 92.895.000,00 zł,

3. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 309.436,00 zł,

4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 13.918.655,00 zł.

§ 4.

Rozchody ogółem: 109.115.315,00 zł, w tym:

1. kredyty i pożyczki do spłaty: 442.315,00 zł,

2. wykup innych papierów wartościowych: 15.778.000,00 zł,

3. wykup innych papierów wartościowych z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę istniejącego długu: 92.895.000,00 zł.

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 51.607.776,00 zł.

§ 6.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z:

1. emisji papierów wartościowych w wysokości 37.379.685,00 zł,

2. kredytów i pożyczek w wysokości 309.436,00 zł,

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13.918.655,00 zł.

§ 7.

W uchwale Nr XXVI/432/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 15 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wykaz dotacji podmiotowych z budżetu Miasta w kwocie 60.878.736,- zł zgodnie z załącznikiem nr 8, w tym:

1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 15.226.122,- zł;
2) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 45.552.614,- zł;
3) dotacja podmiotowa dla instytucji spoza sektora finansów publicznych 100.000,- zł.

2. Ustala się wykaz dotacji celowych z budżetu Miasta w kwocie 12.250.446,- zł zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym:

1) dotacje celowe dla instytucji kultury 493.695,- zł;
2) dotacje celowe dla innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 10.917.996,- zł;
3) dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 830.000,- zł.”..

2. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. § 18 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 20.000.000,- zł,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 109.115.315,- zł,

3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Słupska do kwoty 37.689.121,- zł z:

1) kredytów i pożyczek w wysokości 309.436,- zł,
2) emisji papierów wartościowych w wysokości 37.379.685,- zł.”.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr …….
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia …….

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WŁ				**Własne**	**8 779 145,00**	**-3 103 000,00**
	600			**Transport i łączność**	**2 514 597,00**	**0,00**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 514 597,00**	**0,00**
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 014 789,00	0,00
				Dotacja celowa od Wojewody Pomorskiego na realizację zadania inwest. pn. „Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku”	*1 014 789,00*	*0,00*
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 499 808,00	0,00
				Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej nr 116095G (ul. Konarskiego) w m. Słupsk	*1 499 808,00*	*0,00*
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 534 509,00**	**-3 103 000,00**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 534 509,00**	**-3 103 000,00**
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	378 784,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 937,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	56 210,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-3 103 000,00
				Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów zakupu budynku mieszkalnego przy ul. Dywizjonu 303/4D w Słupsku	*0,00*	*-3 103 000,00*
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 095 578,00	0,00
				Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów zakupu budynku mieszkalnego przy ul. Dywizjonu 303/4D w Słupsku	*4 095 578,00*	*0,00*
	750			**Administracja publiczna**	**1,00**	**0,00**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1,00**	**0,00**
			0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	0,00
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 143 992,00**	**0,00**
		90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 143 992,00**	**0,00**
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 143 992,00	0,00
				Dotacja celowa od Wojewody Pomorskiego na realizację zadania inwest. pn. „Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku”	*408 624,00*	*0,00*
				Dotacja celowa od Wojewody Pomorskiego na realizację zadania inwest. pn. „Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku”	*735 368,00*	*0,00*
	926			**Kultura fizyczna**	**586 046,00**	**0,00**
		92601		**Obiekty sportowe**	**586 046,00**	**0,00**
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 046,00	0,00
				Dotacja celowa od Wojewody Pomorskiego na realizację zadania inwest. pn. „Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - etap II: posadowienie zaplecza szatniowo-sanitarnego, przebudowa istniejących trybun bocznych oraz wewnętrznego układu komunikacyjnego (ścieżek, dróg i placów wewnętrznych)”	*586 046,00*	*0,00*
UE				**Zadania współfinansowane ze środków UE**	**1 484 174,00**	**-1 484 174,00**
	600			**Transport i łączność**	**1 484 174,00**	**0,00**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 484 174,00**	**0,00**
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 484 174,00	0,00
				Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*1 484 174,00*	*0,00*
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**-1 484 174,00**
		70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**-1 484 174,00**
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	-1 484 174,00
				Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*0,00*	*-1 484 174,00*
				RAZEM	**10 263 319,00**	**-4 587 174,00**

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr …….
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia …….

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WŁ				**Własne**	**8 360 735,00**	**-641 868,00**
	600			**Transport i łączność**	**2 330 754,00**	**-102 157,00**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 330 754,00**	**-102 157,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 754,00	-102 157,00
				Przebudowa drogi gminnej nr 116095G (ul. Konarskiego) w Słupsku	*1 499 808,00*	*0,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*1 499 808,00*	*0,00*
				Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku	*0,00*	*-102 157,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*0,00*	*-102 157,00*
				Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku	*830 946,00*	*0,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*830 946,00*	*0,00*
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 500 000,00**	**-300 000,00**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 500 000,00**	**-300 000,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	-300 000,00
				Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska	*500 000,00*	*0,00*
				ZARZĄDCA - PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	*500 000,00*	*0,00*
				Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	*0,00*	*-300 000,00*
				ZARZĄDCA - PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	*0,00*	*-300 000,00*
				Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych - budowa zespołu budynków komunalnych A,B i C przy ul. Płowieckiej/Długiej	*2 000 000,00*	*0,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*2 000 000,00*	*0,00*
	758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**-200 000,00**
		75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**0,00**	**-200 000,00**
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	-200 000,00
				Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*-200 000,00*
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**23 711,00**	**-23 711,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**23 711,00**	**-23 711,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-23 711,00
				WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I PROMOCJI	*0,00*	*-23 711,00*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 711,00	0,00
				Zakupy inwestycyjne w Wydziale Współpracy i Promocji	*23 711,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I PROMOCJI	*23 711,00*	*0,00*
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 904 223,00**	**0,00**
		90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 474 231,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*20 000,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*3 500,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*500,00*	*0,00*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	*150 000,00*	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	108 674,00	0,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	*108 674,00*	*0,00*
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 557,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*1 557,00*	*0,00*
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	*10 000,00*	*0,00*
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00
				Budowa pojemników podziemnych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych usytuowanych w przestrzeni publicznej Miasta Słupska	*1 100 000,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	*1 100 000,00*	*0,00*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
				Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno - Technicznym	*80 000,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY	*80 000,00*	*0,00*
		90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 429 992,00**	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 992,00	0,00
				Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku	*510 781,00*	*0,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*510 781,00*	*0,00*
				Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku	*919 211,00*	*0,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*919 211,00*	*0,00*

	926			**Kultura fizyczna**	**602 047,00**	**-16 000,00**
		92601		**Obiekty sportowe**	**586 047,00**	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 047,00	0,00
				Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - etap II: posadowienie zaplecza szatniowo-sanitarnego, przebudowa istniejących trybun bocznych oraz wewnętrznego układu komunikacyjnego (ścieżek, dróg i placów wewnętrznych)	*586 047,00*	*0,00*
				SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	*586 047,00*	*0,00*
		92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**16 000,00**	**-16 000,00**
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	-16 000,00
				SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	*0,00*	*-16 000,00*
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00
				Modernizacja elektronicznych tablic wyników będących na wyposażeniu Hali Widowiskowo - Sportowej GRYFIA	*16 000,00*	*0,00*
				SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	*16 000,00*	*0,00*
UE				**Zadania współfinansowane ze środków UE**	**2 968 348,00**	**-2 968 348,00**
	600			**Transport i łączność**	**1 484 174,00**	**-1 484 174,00**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 484 174,00**	**-1 484 174,00**
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 174,00	0,00
				Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*1 484 174,00*	*0,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*1 484 174,00*	*0,00*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-1 484 174,00
				Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*0,00*	*-1 484 174,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*0,00*	*-1 484 174,00*
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 000 000,00**	**-1 484 174,00**
		70095		**Pozostała działalność**	**1 000 000,00**	**-1 484 174,00**
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-1 484 174,00
				Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*0,00*	*-1 484 174,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*0,00*	*-1 484 174,00*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00
				Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*1 000 000,00*	*0,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*1 000 000,00*	*0,00*
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**484 174,00**	**0,00**
		90095		**Pozostała działalność**	**484 174,00**	**0,00**
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 174,00	0,00
				Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*484 174,00*	*0,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*484 174,00*	*0,00*
				RAZEM	**11 329 083,00**	**-3 610 216,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr …….
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia …….

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WŁ				**Własne**	**500 000,00**	**0,00**
	801			**Oświata i wychowanie**	**500 000,00**	**0,00**
		80120		**Licea ogólnokształcące**	**500 000,00**	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00
				Adaptacja pomieszczeń II Liceum Ogólnokształcącego na potrzeby Słupskiego Centrum Usług Wspólnych	*500 000,00*	*0,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*500 000,00*	*0,00*
				RAZEM	**500 000,00**	**0,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ……..

1.8. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
GMINA – MIASTO SŁUPSK				
INSTYTUCJE KULTURY				
921	92106	2480	Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku	2 300 000,00
921	92109	2480	Słupski Ośrodek Kultury	3 358 720,00
			RAZEM	**5 658 720,00**
MIASTO NA PRAWACH POWIATU				
INSTYTUCJE KULTURY				
921	92106	2480	Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”	1 600 000,00
921	92108	2480	Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku	3 812 935,00
921	92110	2480	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	200 000,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku	3 954 467,00
			RAZEM	**9 567 402,00**
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
GMINA – MIASTO SŁUPSK				
INNE PODMIOTY				
853	85395	2580	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Integracji Społecznej w Słupsku	100 000,00
			RAZEM	**100 000,00**
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY				
801	80101	2540	Szkoły podstawowe	7 075 004,00
801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 529,00
801	80104	2540	Przedszkola	8 265 628,00
801	80105	2540	Przedszkola specjalne	1 308 376,00
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 502,00
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 372 400,00
801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	908 910,00
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 785,00
854	85415	2540	Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	7 950,00
			RAZEM	**20 187 084,00**
MIASTO NA PRAWACH POWIATU				
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY				
801	80115	2540	Technika	5 086 203,00
801	80116	2540	Szkoły policealne	5 474 278,00
801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 652 645,00
801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	8 202 486,00
801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	175 342,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4	5
801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	856 546,00
801	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 897 630,00
854	85415	2540	Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	20 400,00
			RAZEM	**25 365 530,00**
			OGÓŁEM	**60 878 736,00**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ……..

1.9. WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
GMINA – MIASTO SŁUPSK				
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ				
851	85195	2800	Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej	830 000,00
INSTYTUCJE KULTURY				
921	92105	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	95 000,00
921	92106	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	25 000,00
921	92106	6220	Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska ”	75 000,00
921	92109	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	18 000,00
			RAZEM	**1 043 000,00**
MIASTO NA PRAWACH POWIATU				
INSTYTUCJE KULTURY				
921	92108	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	65 604,00
921	92108	6220	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczenia ewakuacyjnego” – Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. W. Kilara	200 000,00
921	92116	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	15 091,00
			RAZEM	**280 695,00**
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
GMINA – MIASTO SŁUPSK				
INNE PODMIOTY				
630	63003	2360	Dotacje z zakresu upowszechniania turystyki dla organizacji pozarządowych	234 991,00
700	70005	6237	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	396 000,00
		6239		72 000,00
700	70095	6197	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	101 750,00
		6199		83 250,00
700	70095	6257	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej”	403 928,00
851	85153	2820	Dotacje w zakresie przeciwdziałania narkomanii	50 000,00
851	85154	2820	Dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie	985 707,00
851	85158	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 293,00
851	85195	2360	Dotacja celowa w zakresie opieki paliatywnej	80 000,00
851	85195	2780	Dotacja celowa na zadanie pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka”	22 000,00
852	85203	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na prowadzenie drugiego Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4.	801 243,00
853	85395	2360	Dotacje w zakresie polityki społecznej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 199 200,00
853	85395	2007	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska”	661 476,00
		2009		77 849,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4	5
853	85395	2007	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska”	68 749,00
		2009		8 093,00
853	85395	2007	Dotacja dla Stowarzyszenia Horyzont w ramach projektu pn. „Kierunek aktywność III”	458 593,00
900	90013	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń zajmujących się opieką nad zwierzętami	850 000,00
900	90015	6257	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska”	1 195 100,00
900	90019	2830	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00
921	92105	2820	Dotacje celowe z zakresu kultury dla stowarzyszeń	440 000,00
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
926	92605	2360	Dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych	1 894 500,00
			RAZEM	**10 515 722,00**
MIASTO NA PRAWACH POWIATU				
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY				
801	80120	2830	Licea ogólnokształcące	630,00
INNE PODMIOTY				
754	75495	2820	Realizacja programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego	5 000,00
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00
853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej	226 604,00
900	90019	2830	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	42 000,00
			RAZEM	**402 274,00**
			OGÓŁEM	**12 241 691,00**

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

W dziale 600 w rozdziale 60016:

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.014.789,- zł** z tytułu otrzymanego dofinansowania z programu wieloletniego pn. „Programu zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024" zgodnie z podpisaną pomiędzy Miastem Słupsk, a Wojewodą Pomorskim umową dotacji nr 16/PZS/2021 z dnia 26 maja 2021 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku". (Zał. Nr 1)
- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.499.808,- zł** z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 zgodnie z podpisaną z Wojewodą Pomorskim umową na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116095G (ul. Konarskiego) w Słupsku". (Zał. Nr 1)

Z działu 700 rozdziału 70095 do działu 600 rozdziału 60016 przesuwa się plan dochodów w kwocie 1.484.174,- zł w celu dostosowania planu dochodów do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, w związku z postępami we wdrażaniu zadań będących częścią projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska". (Zał. Nr 1)

W dziale 700 w rozdziale 70005:

- **zwiększa się plan dochodów Wydziału Zarządzania Nieruchomościami o kwotę 438.931,- zł** z tytułu wpływów z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłat odsetek od nieterminowych zobowiązań za rozłożone na raty zwroty bonifikat oraz od nieterminowych wpłat i opłat, przygotowania nieruchomości do zbycia i wpływów ze sprzedaży i służebności. (Zał. Nr 1)
- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 992.578,- zł** z tytułu przyznania Miastu Słupsk z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego bezzwrotnego wsparcia finansowego do zakupu budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Dywizjonu 303/4D.
  Jednocześnie w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej w ramach ww. zadania przesuwa się plan dochodów w kwocie 3.103.000,- zł. (Zał. Nr 1)

W dziale 750 w rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu o kwotę 1,- zł z tytułu wpływów z różnych opłat – opłata za kserokopię decyzji podatku od nieruchomości. (Zał. Nr 1)

W dziale 900 w rozdziale 90015 zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 1.143.992,- zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z programu wieloletniego pn. „Program zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024" zgodnie z podpisaną pomiędzy Miastem Słupsk, a Wojewodą Pomorskim umową dotacji 19/PZS/2021 z dnia 30 maja 2021r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku" (kwota 735.368,- zł) oraz w związku z otrzymaną informacją o przyznaniu dofinansowania z programu wieloletniego pn. „Program zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024" na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku" (kwota 408.624,- zł). (Zał. Nr 1)

W dziale 926 w rozdziale 92601 zwiększa się plan dochodów o kwotę 586.046,- zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z programu wieloletniego pn. „Program zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024" zgodnie z podpisaną pomiędzy Miastem Słupsk, a Wojewodą Pomorskim umową dotacji z dnia 3 czerwca 2021r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - etap II: posadowienie zaplecza szatniowo-sanitarnego, przebudowa istniejących trybun bocznych oraz wewnętrznego układu komunikacyjnego (ścieżek, dróg i placów wewnętrznych)" (Zał. Nr 1)

Po stronie wydatków:

W działach 600, 700 i 900 w rozdziałach 60016, 70095 i 90095 zwiększa się plan wydatków Zarządu Infrastruktury Miejskiej o kwotę 2.968.348,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie planu wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, w związku z postępami we wdrażaniu zadań będących częścią projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska". (Zał. Nr 2)
Zmiana planu zostanie pokryta w ramach przesunięć środków zaplanowanych na realizację zadania.

W dziale 600 w rozdziale 60016:

- **zwiększa się plan wydatków Zarządu Infrastruktury Miejskiej o kwotę 1.014.789,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku". Środki otrzymane w ramach programu wieloletniego pn. „Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024". (Zał. Nr 2)

Zmiana planu zostanie pokryta otrzymanymi dochodami.

- **zwiększa się plan wydatków Zarządu Infrastruktury Miejskiej o kwotę 1.499.808,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116095G (ul. Konarskiego) w Słupsku". Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 stanowią 50% wydatków kwalifikowanych. (Zał. Nr 2)

Zmiana planu zostanie pokryta otrzymanymi dochodami.

W dziale 700 w rozdziale 70005:

- **zwiększa się plan wydatków Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. o kwotę 500.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego". W ramach zwiększonych środków planuje się podłączyć budynki komunalne przy ul. Poniatowskiego 12-24 do miejskiej sieci c.o. i c.w. oraz przeprowadzić modernizację lokalu przy ul. Krasińskiego 7/2 w którym zostanie utworzona w IV kwartale 2021 roku Pracownia Samodzielności „ZAKĄTEK" prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. (Zał. Nr 2)

Zmiana planu zostanie pokryta środkami pochodzącymi z zadania pn. „Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska" oraz środkami z rezerwy inwestycyjnej.

- **zwiększa się plan wydatków Zarządu Infrastruktury Miejskiej o kwotę 2.000.000,- zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu pn. „Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych – budowa zespołu budynków komunalnych A, B i C przy ul. Płowieckiej/Długiej". Dnia 7 czerwca 2021 r. została podpisana umowa dotacji nr BSK/21/21/0002011 pomiędzy Miastem Słupsk a Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie ww. zadania w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego z Funduszu Dopłat.

Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023. Dofinansowanie z budżetu państwa zostanie uruchomione po wydatkowaniu minimum 10% całkowitej wartości inwestycji ze środków własnych. (Zał. Nr 2)

Zmiana planu zostanie pokryta dochodami ponadplanowymi oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W dziale 801 w rozdziale 80120 zwiększa się plan Zarządu Infrastruktury Miejskiej o kwotę 500.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń II Liceum Ogólnokształcącego na potrzeby Słupskiego Centrum Usług Wspólnych". W ramach zadania zaadaptowane zostaną pomieszczenia na I i II piętrze budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku na potrzeby Słupskiego Centrum Usług Wspólnych. Całość prac sprowadza się do wydzielenia mniejszych pomieszczeń z dawnych sal lekcyjnych, odświeżenia ścian i sufitów, cyklinowania i malowania parkietów, wymiany instalacji elektrycznej i komputerowej. Dodatkowo na obu kondygnacjach powstaną węzły WC z rozdziałem na część męską i damską w każdym. (Zał. Nr 3)

Zmiana planu zostanie pokryta wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W dziale 853 w rozdziale 85395 zwiększa się plan wydatków Wydziału Współpracy i Promocji o kwotę 23.711,- zł z przeznaczeniem na realizację w ramach Inicjatyw Lokalnych 2021 zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne w Wydziale Współpracy i Promocji". W ramach zadania planuje się zakup zestawu zabawowego, orbitka pojedynczego, nawierzchni, stołu do gry w szachy i chińczyka. Zakupy związane są z odnowieniem i ulepszeniem placu zabaw dla dzieci. (Zał. Nr 2)

Zmiana planu zostanie pokryta środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału.

W dziale 900:

- **w rozdziale 90002:**
  - **zwiększa się plan wydatków Wydziału Administracyjno-Technicznego o kwotę 80.000,- zł** z przeznaczaniem na realizację zadnia inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno – Technicznym". W ramach zadania zakupiony zostanie sprzęt komputerowy i teleinformatyczny dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, (Zał. Nr 2)

Zmiana planu zostanie pokryta wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

- **zwiększa się plan wydatków Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o kwotę 1.368.674,- zł** z przeznaczeniem na prowadzenie akcji edukacyjno-promocyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, zakup materiałów promujących ograniczenie wytwarzania odpadów i gospodarkę w obiegu zamkniętym, zakup i udostępnienie mieszkańcom aplikacji (na smartfony i stronę internetową Miasta) pomagającą w segregacji odpadów oraz podpowiadającą jak z nimi postępować (kwota 268.674,- zł). **Dodatkowo środki planuje się przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pojemników podziemnych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych usytuowanych w przestrzeni publicznej Miasta Słupska" - kwota 1.100.000,- zł**. W ramach zadania inwestycyjnego powstaną pojemniki podziemne, które przeznaczone będą do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Będą one usytuowane w przestrzeni publicznej Miasta na terenach parków i skwerów. Podstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru odpadów uzyskiwane poprzez ukryte pod ziemią zbiorniki o dużej pojemności. Umieszczenie pojemnika pod ziemią zapewnia przechowywanie odpadów w niższych temperaturach niż na zewnątrz, przez co zostaje spowolniony proces gnilny uwalniając otoczenie od

nieprzyjemnych zapachów. Równie istotną zaletą tego typu pojemników są względy estetyczne, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest niewielkich rozmiarów kiosk wrzutowy oraz górna platforma pokrywająca pojemnik, (Zał. Nr 2)

Zmiana planu zostanie pokryta wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

- **zwiększa się plan wydatków Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu o kwotę 25.557,- zł** z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego etatu w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w celu intensyfikacji działań kontrolnych prowadzonych przez pracowników Wydziału, zmierzających do uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kontroli w zakresie prawidłowego postępowania z nimi. (Zał. Nr 2)

Zmiana planu zostanie pokryta wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

- **w rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków Zarządu Infrastruktury Miejskiej o łączną kwotę 1.429.992,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku" oraz „Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku". Są to środki przyznane w ramach programu wieloletniego pn. „Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024" wraz z zabezpieczonym wkładem własnym Miasta Słupska. (Zał. Nr 2)

Zmiana planu zostanie pokryta otrzymanymi dochodami oraz środkami pochodzącymi z budżetu jednostki.

W dziale 926:

- **w rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 586.047,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - etap II: posadowienie zaplecza szatniowo-sanitarnego, przebudowa istniejących trybun bocznych oraz wewnętrznego układu komunikacyjnego (ścieżek, dróg i placów wewnętrznych)". Są to środki przyznane w ramach programu wieloletniego pn. „Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024" wraz z zabezpieczonym wkładem własnym Miasta Słupska. (Zał. Nr 2)

Zmiana planu zostanie pokryta otrzymanymi dochodami na realizację zadania oraz dochodami ponadplanowymi.

- **w rozdziale 92604 zwiększa się plan wydatków Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 16.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja elektronicznych tablic wyników będących na wyposażeniu Hali Widowiskowo-Sportowej GRYFIA". W ramach zadania planuje się modernizację dwóch tablic wyników (model TS-H34) poprzez montaż dodatkowych wyświetlaczy nazw drużyn oraz dodatkowych wyświetlaczy indywidualnych punktów zawodników, wymianę wyświetlaczy numerów zawodników wraz z usługą montażu, dostawy i konfiguracji. Przeprowadzenie prac modernizacyjnych spowodowane jest koniecznością spełnienia aktualnych Zasad Wyposażenia Hali Polskiej Ligi Koszykówki. (Zał. Nr 2)

Zmiana planu zostanie pokryta środkami pochodzącymi z budżetu jednostki.

Po stronie przychodów i rozchodów:

Zwiększa się plan o kwotę 92.895.000,- zł z przeznaczeniem na zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia.

W oparciu o art. 89 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dokonując emisji planuje się pozyskanie środków w łącznej wysokości 92.895.000 zł celem konsolidacji istniejącego zadłużenia. Miasto Słupsk zamierza dokonać transakcji zamiany wyemitowanych w latach 2012-2014 obligacji w kwocie 92.895.000 zł na nowe obligacje o tej samej wartości, których koszty obsługi w całym okresie spłaty będą zdecydowanie niższe. Możliwość taka została zawarta w art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że ograniczenia określonego w ust. 1 cyt. ustawy dotyczącego indywidualnego wskaźnika zadłużenia jst nie stosuje się do następującej wyłącznie w roku budżetowym, na który uchwalono budżet, wcześniejszej spłaty zobowiązań, która przypadałaby po roku budżetowym, na który uchwalono budżet m.in. środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty.

Planowana konsolidacja nie wpłynie na wysokość zadłużenia Miasta Słupska, ma jedynie na celu obniżenie łącznego kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty. Konsolidacji zostaną poddane te obligacje, których pierwotne koszty wynikające z już zawartych umów przewyższają koszty nowo wyemitowanych obligacji zgodnie z przedstawioną ofertą banku. W związku z powyższym Miasto Słupsk w latach 2022-2028 poprzez przeprowadzenie konsolidacji zadłużenia zmniejszy koszty obsługi długu o wartości 2,3 mln zł w całym okresie spłaty. Kwota zależna jest od stawki WIBOR6M, która w bezpośredni sposób wpływa na wysokość odsetek.

3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.

Brak różnic

4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.

Nie dotyczy

5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

1) Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu.
2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu.
3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,11 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2021 rok – 11,07 %).

6. Źródła finansowania.

Nie dotyczy