Autopoprawka do druku Nr 47/9

UCHWAŁA Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia ..... 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2022 rok oraz zmiany treści Uchwały Nr XXXIX/602/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), 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 2022 r. poz. 528, poz. 583) 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, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz 2270; z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079).

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2022 rok:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk

o kwotę 9.973.467,00 zł według załącznika Nr 1

zadania własne: 9.852.726,00 zł

zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 120.741,00 zł

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk

o kwotę 15.942,00 zł według załącznika Nr 1

zadania własne: 8.000,00 zł

zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 7.942,00 zł

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk

o kwotę 17.618.897,00 zł według załącznika Nr 2

zadania własne: 15.855.891,00 zł

zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 1.763.006,00 zł

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk

o kwotę 840.744,00 zł według załącznika Nr 2

zadania własne: 572.802,00 zł

zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 267.942,00 zł

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

o kwotę 3.272.601,00 zł według załącznika Nr 3

zadania własne: 3.272.601,00 zł

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

o kwotę 3.613.734,00 zł według załącznika Nr 4

zadania własne: 3.613.734,00 zł

7. Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu

o kwotę 2.011.761,00 zł według załącznika Nr 4

zadania własne: 650.611,00 zł

zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 1.361.150,00 zł

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2022 rok wynosi:

1. **Dochody ogółem: 675.071.582,00 zł, w tym:**

1) dochody bieżące: 613.538.437,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 92.078.635,00 zł

2) dochody majątkowe: 61.533.145,00 zł

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

2. **Wydatki ogółem: 762.057.354,00 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące: 637.228.808,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 92.078.635,00 zł

2) wydatki majątkowe: 124.828.546,00 zł

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

§ 3.

Przychody ogółem: 110.617.772,00 zł, w tym:

1. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 54.000.000,00 zł,

2. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 158.887,00 zł,

3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 56.458.885,00 zł.

§ 4.

Rozchody ogółem: 23.632.000,00 zł, w tym:

1. kredyty i pożyczki do spłaty: 400.000,00 zł,

2. wykup innych papierów wartościowych: 23.232.000,00 zł,

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 86.985.772,00 zł.

§ 6.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z:

1. emisji papierów wartościowych w wysokości 30.368.000,00 zł,

2. kredytów i pożyczek w wysokości 158.887,00 zł,

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 56.458.885,00 zł.

§ 7.

W uchwale Nr XXXIX/602/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 15 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wykaz dotacji podmiotowych z budżetu Miasta w kwocie 69.083.415,- zł zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym:

1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 16.290.000,- zł;
2) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 52.673.535,- zł;
3) dotacja podmiotowa dla instytucji spoza sektora finansów publicznych 119.880,- zł.

2. Ustala się wykaz dotacji celowych z budżetu Miasta w kwocie 17.026.816,- zł zgodnie z załącznikiem nr 8, w tym:

1) dotacje celowe dla instytucji kultury 1.575.027,- zł;
2) dotacje celowe dla innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

14.707.489,- zł;

3) dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 138.300,- zł.
4) dotacja celowa dla innych podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 606.000,- zł.”..

2. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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
WL				**Własne**	**9 852 726,00**	**-8 000,00**
	600			**Transport i łączność**	**7 124 247,00**	**-8 000,00**
		60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**-8 000,00**
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-8 000,00
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 116 247,00**	**0,00**
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 116 247,00	0,00
		60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**8 000,00**	**0,00**
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00
	710			**Działalność usługowa**	**5 200,00**	**0,00**
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**4 400,00**	**0,00**
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	0,00
		71035		**Cmentarze**	**800,00**	**0,00**
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00
	750			**Administracja publiczna**	**343 633,00**	**0,00**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**343 633,00**	**0,00**
			0690	Wpływy z różnych opłat	780,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	266 991,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 657,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 205,00	0,00
	758			**Różne rozliczenia**	**2 140 088,00**	**0,00**
		75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**2 140 088,00**	**0,00**
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 140 088,00	0,00
	851			**Ochrona zdrowia**	**18 926,00**	**0,00**
		85158		**Izby wytrzeźwień**	**15 832,00**	**0,00**
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 832,00	0,00
		85195		**Pozostała działalność**	**3 094,00**	**0,00**
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 094,00	0,00
	852			**Pomoc społeczna**	**243,00**	**0,00**
		85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**243,00**	**0,00**
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	158,00	0,00
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**32,00**	**0,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**32,00**	**0,00**
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 700,00**	**0,00**
		90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 700,00**	**0,00**
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	0,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**215 657,00**	**0,00**
		92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**215 657,00**	**0,00**
			6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	215 657,00	0,00
UE				**Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej**	**120 741,00**	**-7 942,00**
	801			**Oświata i wychowanie**	**120 741,00**	**-7 942,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**120 741,00**	**-7 942,00**
			2057	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	41 476,00	0,00
				Róża wiatrów - edukacja morska drogą do kompetencji kluczowych	*41 476,00*	*0,00*
			2059	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	2 512,00	0,00
				Róża wiatrów - edukacja morska drogą do kompetencji kluczowych	*2 512,00*	*0,00*
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 753,00	0,00
				Most przyjaźni nad Europą	*13 121,00*	*0,00*
				Tacy sami w jednym świecie	*63 632,00*	*0,00*

			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-6 751,00
				Bardziej doświadczeni nauczyciele - lepiej wyposażeni uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki	*0,00*	*-6 751,00*
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-1 191,00
				Bardziej doświadczeni nauczyciele - lepiej wyposażeni uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki	*0,00*	*-1 191,00*
				RAZEM	**9 973 467,00**	**-15 942,00**

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
WL				**Własne**	**15 855 891,00**	**-572 802,00**
	150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**0,00**	**-11 000,00**
		15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**0,00**	**-11 000,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-1 000,00
				WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I PROMOCJI	*0,00*	*-1 000,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-10 000,00
				WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I PROMOCJI	*0,00*	*-10 000,00*
	600			**Transport i łączność**	**8 025 530,00**	**0,00**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 025 530,00**	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 025 530,00	0,00
				Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019-2024	*40 000,00*	*0,00*
				Przebudowa ulicy Łady - Cybulskiego	*2 879 040,00*	*0,00*
				Przebudowa ulicy Portowej oraz ulicy Morskiej	*319 283,00*	*0,00*
				Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku	*3 197 489,00*	*0,00*
				Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku	*1 039 718,00*	*0,00*
				Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - II	*550 000,00*	*0,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*8 025 530,00*	*0,00*
	710			**Działalność usługowa**	**4 400,00**	**0,00**
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**4 400,00**	**0,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00
				WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU	*4 400,00*	*0,00*
	750			**Administracja publiczna**	**135 107,00**	**-4 500,00**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**124 107,00**	**-4 500,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 500,00
				WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY	*0,00*	*-4 500,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*10 000,00*	*0,00*
			4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00
				WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY	*13 000,00*	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	63 307,00	0,00
				WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY	*48 250,00*	*0,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*15 057,00*	*0,00*
			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00
				WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY	*1 200,00*	*0,00*
			4480	Podatek od nieruchomości	16 600,00	0,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*16 600,00*	*0,00*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
				Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku	*20 000,00*	*0,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*20 000,00*	*0,00*
		75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**11 000,00**	**0,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
				WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I PROMOCJI	*10 000,00*	*0,00*
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
				WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I PROMOCJI	*1 000,00*	*0,00*
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 200,00**	**0,00**
		75416		**Straż gminna (miejska)**	**9 200,00**	**0,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	0,00
				STRAŻ MIEJSKA	*5 200,00*	*0,00*
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00
				STRAŻ MIEJSKA	*4 000,00*	*0,00*
	757			**Obsługa długu publicznego**	**5 000 000,00**	**0,00**
		75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki**	**5 000 000,00**	**0,00**
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	0,00
				WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA	*5 000 000,00*	*0,00*

	801			**Oświata i wychowanie**	**2 311 660,00**	**-7 302,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**54 029,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 221,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SŁUPSKU	*2 886,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU	*1 354,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA W SŁUPSKU	*8 567,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO W SŁUPSKU	*3 488,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W SŁUPSKU	*4 200,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU	*5 516,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W SŁUPSKU	*5 135,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SŁUPSKU	*8 075,00*	*0,00*
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 636,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W SŁUPSKU	*5 233,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO W SŁUPSKU	*2 403,00*	*0,00*
			4270	Zakup usług remontowych	5 172,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUPSKU	*5 172,00*	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU	*2 000,00*	*0,00*
		80104		**Przedszkola**	**15 600,00**	**-7 000,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 "WESOŁA PIĄTECZKA" W SŁUPSKU	*1 600,00*	*0,00*
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-7 000,00
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 "WESOŁA PIĄTECZKA" W SŁUPSKU	*2 000,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 "ŚWIAT FANTAZJI" W SŁUPSKU	*0,00*	*-7 000,00*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
				Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 10	*7 000,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 "ŚWIAT FANTAZJI" W SŁUPSKU	*7 000,00*	*0,00*
				Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 23	*5 000,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 "PROMYCZEK" W SŁUPSKU	*5 000,00*	*0,00*
		80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**47 054,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 054,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W SŁUPSKU	*47 054,00*	*0,00*
		80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**-302,00**
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	-302,00
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 8 "ZAMEK SKARBÓW" W SŁUPSKU	*0,00*	*-302,00*
		80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**7 596,00**	**0,00**
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 596,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SŁUPSKU	*7 596,00*	*0,00*
		80195		**Pozostała działalność**	**2 187 381,00**	**0,00**
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 137 381,00	0,00
				WYDZIAŁ EDUKACJI	*2 137 381,00*	*0,00*
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
				Modernizacja infrastruktury szkół i placówek oświatowych w Słupsku	*50 000,00*	*0,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*50 000,00*	*0,00*
	852			**Pomoc społeczna**	**1 328,00**	**0,00**
		85295		**Pozostała działalność**	**1 328,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,00	0,00
				WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	*1 328,00*	*0,00*
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 009,00**	**0,00**
		85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**302,00**	**0,00**
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302,00	0,00
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 8 "ZAMEK SKARBÓW" W SŁUPSKU	*302,00*	*0,00*
		85495		**Pozostała działalność**	**2 707,00**	**0,00**
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 707,00	0,00
				WYDZIAŁ EDUKACJI	*2 707,00*	*0,00*
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**140 000,00**	**-550 000,00**
		90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**-550 000,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-550 000,00
				Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - II	*0,00*	*-550 000,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*0,00*	*-550 000,00*
		90095		**Pozostała działalność**	**140 000,00**	**0,00**
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*30 000,00*	*0,00*
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00
				Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019-2024	*110 000,00*	*0,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*110 000,00*	*0,00*

	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**225 657,00**	**0,00**
		92106		**Teatry**	**10 000,00**	**0,00**
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
				WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I PROMOCJI	*10 000,00*	*0,00*
		92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**215 657,00**	**0,00**
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	215 657,00	0,00
				Rekonstrukcja Pomnika Powstańców Warszawskich przy ul. Partyzantów w Słupsku	*215 657,00*	*0,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*215 657,00*	*0,00*
UE				**Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej**	**1 763 006,00**	**-267 942,00**
	600			**Transport i łączność**	**110 000,00**	**0,00**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**110 000,00**	**0,00**
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
				Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*30 000,00*	*0,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*30 000,00*	*0,00*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
				Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*80 000,00*	*0,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*80 000,00*	*0,00*
	750			**Administracja publiczna**	**50 000,00**	**0,00**
		75095		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**0,00**
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	0,00
				Cyfrowy Słupsk - rozwój e-usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników JST	*50 000,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*50 000,00*	*0,00*
	801			**Oświata i wychowanie**	**91 856,00**	**-7 942,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**91 856,00**	**-7 942,00**
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	0,00
				Tacy sami w jednym świecie	*576,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W SŁUPSKU	*576,00*	*0,00*
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	0,00
				Tacy sami w jednym świecie	*83,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W SŁUPSKU	*83,00*	*0,00*
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 816,00	0,00
				Tacy sami w jednym świecie	*3 816,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W SŁUPSKU	*3 816,00*	*0,00*
			4191	Nagrody konkursowe	4 540,00	0,00
				Most przyjaźni nad Europą	*3 182,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUPSKU	*3 182,00*	*0,00*
				Tacy sami w jednym świecie	*1 358,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W SŁUPSKU	*1 358,00*	*0,00*
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 172,00	0,00
				Most przyjaźni nad Europą	*4 410,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUPSKU	*4 410,00*	*0,00*
				Tacy sami w jednym świecie	*11 762,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W SŁUPSKU	*11 762,00*	*0,00*
			4221	Zakup środków żywności	1 358,00	0,00
				Tacy sami w jednym świecie	*1 358,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W SŁUPSKU	*1 358,00*	*0,00*
			4301	Zakup usług pozostałych	15 866,00	0,00
				Most przyjaźni nad Europą	*5 529,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUPSKU	*5 529,00*	*0,00*
				Tacy sami w jednym świecie	*10 337,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W SŁUPSKU	*10 337,00*	*0,00*
			4307	Zakup usług pozostałych	41 750,00	0,00
				Róża wiatrów - edukacja morska drogą do kompetencji kluczowych	*41 750,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SŁUPSKU	*41 750,00*	*0,00*
			4309	Zakup usług pozostałych	2 528,00	0,00
				Róża wiatrów - edukacja morska drogą do kompetencji kluczowych	*2 528,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SŁUPSKU	*2 528,00*	*0,00*
			4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 824,00	0,00
				Róża wiatrów - edukacja morska drogą do kompetencji kluczowych	*4 824,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SŁUPSKU	*4 824,00*	*0,00*
			4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	-6 751,00
				Bardziej doświadczeni nauczyciele - lepiej wyposażeni uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki	*0,00*	*-6 751,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUPSKU	*0,00*	*-6 751,00*
			4429	Podróże służbowe zagraniczne	292,00	-1 191,00
				Bardziej doświadczeni nauczyciele - lepiej wyposażeni uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki	*0,00*	*-1 191,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUPSKU	*0,00*	*-1 191,00*
				Róża wiatrów - edukacja morska drogą do kompetencji kluczowych	*292,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SŁUPSKU	*292,00*	*0,00*

			4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	0,00
				Tacy sami w jednym świecie	*51,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W SŁUPSKU	*51,00*	*0,00*
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 511 150,00**	**-260 000,00**
		90095		**Pozostała działalność**	**1 511 150,00**	**-260 000,00**
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-260 000,00
				Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*0,00*	*-260 000,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*0,00*	*-260 000,00*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 150,00	0,00
				Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*1 511 150,00*	*0,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*1 511 150,00*	*0,00*
				RAZEM	**17 618 897,00**	**-840 744,00**

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				**Własne**	**3 272 601,00**	**0,00**
	750			**Administracja publiczna**	**3 096,00**	**0,00**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 084,00**	**0,00**
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 084,00	0,00
		75095		**Pozostała działalność**	**12,00**	**0,00**
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00
	756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 450,00**	**0,00**
		75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**6 450,00**	**0,00**
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 450,00	0,00
	758			**Różne rozliczenia**	**2 920 501,00**	**0,00**
		75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**2 920 501,00**	**0,00**
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 920 501,00	0,00
	801			**Oświata i wychowanie**	**65 256,00**	**0,00**
		80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 167,00**	**0,00**
			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	2 200,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	967,00	0,00
		80115		**Technika**	**5 266,00**	**0,00**
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 266,00	0,00
		80116		**Szkoły policealne**	**36 516,00**	**0,00**
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 516,00	0,00
		80120		**Licea ogólnokształcące**	**1 307,00**	**0,00**
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 307,00	0,00
		80195		**Pozostała działalność**	**19 000,00**	**0,00**
			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	19 000,00	0,00
	852			**Pomoc społeczna**	**252 036,00**	**0,00**
		85202		**Domy pomocy społecznej**	**252 036,00**	**0,00**
			0830	Wpływy z usług	249 847,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 189,00	0,00
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 003,00**	**0,00**
		85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**3 003,00**	**0,00**
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 003,00	0,00
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 131,00**	**0,00**
		85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 131,00**	**0,00**
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 131,00	0,00
	855			**Rodzina**	**20 000,00**	**0,00**
		85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**20 000,00**	**0,00**
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**128,00**	**0,00**
		92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**128,00**	**0,00**
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	128,00	0,00
				RAZEM	**3 272 601,00**	**0,00**

Załącznik nr 4
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
WL				**Własne**	**3 613 734,00**	**-650 611,00**
	600			**Transport i łączność**	**200 000,00**	**-649 283,00**
		60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**200 000,00**	**-649 283,00**
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	-30 000,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*0,00*	*-30 000,00*
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-619 283,00
				Przebudowa ulicy Portowej	*0,00*	*-619 283,00*
				Przebudowa ulicy Portowej oraz ulicy Morskiej	*200 000,00*	*0,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*200 000,00*	*0,00*
	750			**Administracja publiczna**	**1 000,00**	**0,00**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 000,00**	**0,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
				WYDZIAŁ BUDOWNICTWA	*1 000,00*	*0,00*
	801			**Oświata i wychowanie**	**2 948 107,00**	**0,00**
		80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**109 924,00**	**0,00**
			4270	Zakup usług remontowych	14 924,00	0,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF	*14 924,00*	*0,00*
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00
				Wymiana posadzki drewnianej - parkietu na wykładzinę sportową PCV na hali gimnastycznej	*95 000,00*	*0,00*
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF	*95 000,00*	*0,00*
		80115		**Technika**	**35 330,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 684,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	*846,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ "ELEKTRYK" IM. NOBLISTÓW POLSKICH	*12 376,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO	*780,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	*9 682,00*	*0,00*
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 646,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	*7 608,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA	*4 038,00*	*0,00*
		80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 977,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	*75,00*	*0,00*
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 902,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	*1 902,00*	*0,00*
		80120		**Licea ogólnokształcące**	**27 576,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 919,00	0,00
				I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO	*3 400,00*	*0,00*
				II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU	*685,00*	*0,00*
				V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA	*1 834,00*	*0,00*
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 136,00	0,00
				I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO	*5 136,00*	*0,00*
				V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA	*9 000,00*	*0,00*
			4270	Zakup usług remontowych	7 521,00	0,00
				II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU	*7 521,00*	*0,00*
		80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**15 590,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 212,00	0,00
				ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	*12 800,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	*412,00*	*0,00*
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 378,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	*2 378,00*	*0,00*
		80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**2 528,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	*150,00*	*0,00*
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 378,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	*2 378,00*	*0,00*
		80195		**Pozostała działalność**	**2 755 182,00**	**0,00**
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 755 182,00	0,00
				WYDZIAŁ EDUKACJI	*2 755 182,00*	*0,00*

	852			**Pomoc społeczna**	**252 036,00**	**0,00**
		85202		**Domy pomocy społecznej**	**252 036,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 189,00	0,00
				DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA	*4 189,00*	*0,00*
			4220	Zakup środków żywności	92 642,00	0,00
				DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA	*92 642,00*	*0,00*
			4260	Zakup energii	70 000,00	0,00
				DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA	*70 000,00*	*0,00*
			4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	0,00
				DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA	*72 000,00*	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00
				DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA	*6 100,00*	*0,00*
			4480	Podatek od nieruchomości	2 033,00	0,00
				DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA	*2 033,00*	*0,00*
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 672,00	0,00
				DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA	*1 672,00*	*0,00*
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00
				DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA	*3 400,00*	*0,00*
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 003,00**	**0,00**
		85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**3 003,00**	**0,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	0,00
				POWIATOWY ZESPÓŁ DS ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	*390,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 613,00	0,00
				POWIATOWY ZESPÓŁ DS ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	*2 613,00*	*0,00*
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**169 588,00**	**0,00**
		85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 168,00**	**0,00**
			4270	Zakup usług remontowych	4 168,00	0,00
				PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	*4 168,00*	*0,00*
		85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**101,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	0,00
				MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	*101,00*	*0,00*
		85495		**Pozostała działalność**	**165 319,00**	**0,00**
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 319,00	0,00
				WYDZIAŁ EDUKACJI	*165 319,00*	*0,00*
	855			**Rodzina**	**20 000,00**	**-1 328,00**
		85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**20 000,00**	**-1 328,00**
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	-1 328,00
				WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	*0,00*	*-1 328,00*
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 440,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*1 440,00*	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	18 560,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*18 560,00*	*0,00*
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000,00**	**0,00**
		92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**20 000,00**	**0,00**
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
				WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I PROMOCJI	*20 000,00*	*0,00*
UE				**Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej**	**0,00**	**-1 361 150,00**
	600			**Transport i łączność**	**0,00**	**-1 361 150,00**
		60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**0,00**	**-1 361 150,00**
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-476 489,00
				Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*0,00*	*-476 489,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*0,00*	*-476 489,00*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-884 661,00
				Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*0,00*	*-884 661,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*0,00*	*-884 661,00*
				RAZEM	**3 613 734,00**	**-2 011 761,00**

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

1.7. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4	5
			JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**16 290 000,00**
			GMINA – MIASTO SŁUPSK	**5 830 000,00**
			INSTYTUCJE KULTURY	**5 830 000,00**
921	92106	2480	Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku	2 430 000,00
921	92109	2480	Słupski Ośrodek Kultury	3 400 000,00
			MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**10 460 000,00**
			INSTYTUCJE KULTURY	**10 460 000,00**
921	92106	2480	Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”	1 850 000,00
921	92108	2480	Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku	4 200 000,00
921	92110	2480	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	210 000,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku	4 200 000,00
			JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**52 793 415,00**
			GMINA – MIASTO SŁUPSK	**23 935 434,00**
			INNE PODMIOTY	**119 880,00**
853	85395	2580	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Integracji Społecznej w Słupsku	119 880,00
			NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	**23 815 554,00**
801	80101	2540	Szkoły podstawowe	7 925 839,00
801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 488,00
801	80104	2540	Przedszkola	10 150 814,00
801	80105	2540	Przedszkola specjalne	1 477 588,00
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 363,00
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	2 692 242,00
801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 189 636,00
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	283 584,00
			MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**28 857 981,00**
			NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	**28 857 981,00**
801	80115	2540	Technika	5 701 912,00
801	80116	2540	Szkoły policealne	6 906 112,00
801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 026 557,00
801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	8 973 657,00
801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	118 321,00
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	1 151 284,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4	5
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 980 138,00
			OGÓŁEM	**69 083 415,00**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr……..
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia…….

1.8. WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4	5
			JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**2 319 327,00**
			GMINA – MIASTO SŁUPSK	**982 750,00**
			SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	**138 300,00**
851	85195	2800	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku z przeznaczeniem na realizację projektu "Zdrowie - Mama i Ja"	138 300,00
			INSTYTUCJE KULTURY	**238 450,00**
921	92105	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	20 000,00
921	92106	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	10 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację projektu pn. „Kreatywny Słupszczanin - warsztaty dla dorosłych - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.”	32 000,00
921	92109	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	176 450,00
			INNE PODMIOTY	**606 000,00**
851	85149	2800	Dotacja celowa z budżetu na realizację Programów Polityki Zdrowotnej	600 000,00
921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00
			MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**1 336 577,00**
			INSTYTUCJE KULTURY	**1 336 577,00**
921	92106	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	100 000,00
921	92108	2800	Dotacja celowa na organizację projektu pn. „Garden Party u Karola - Letnie koncerty w parku Waldorffa - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.”	56 150,00
921	92108	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	29 408,00
921	92108	6220	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara”	215 000,00
921	92108	6220	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku”	500 000,00
921	92116	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	24 000,00
921	92116	6220	Dotacje celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn. „II etap renowacji elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku”	412 019,00
			JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**14 707 489,00**
			GMINA – MIASTO SŁUPSK	**14 239 898,00**
			NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	**29 248,00**
801	80101	2830	Dotacja celowa na realizację dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w okresie od 01 marca 20 grudnia 2022 r.	29 248,00
			INNE PODMIOTY	**14 210 650,00**
630	63003	2360	Dotacje z zakresu upowszechniania turystyki dla organizacji pozarządowych	249 213,00
700	70005	6230	Dotacja celowa na program odnowy budynków w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji.	1 000 000,00
700	70005	6237	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	66 000,00
		6239		12 000,00
700	70095	6197	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	26 115,00
		6199		48 486,00
700	70095	6257	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej”	1 109 794,00
750	75075	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie działań wspierających mieszkańców w zakresie korzystania z instrumentu partycypacji - budżetu obywatelskiego	30 559,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4	5
750	75075	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie działań wspierających mieszkańców w zakresie korzystania z instrumentu partycypacji - budżetu obywatelskiego	4 800,00
851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
851	85153	2820	Dotacje w zakresie przeciwdziałania narkomanii	80 000,00
851	85154	2820	Dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie	1 868 724,00
851	85195	2360	Dotacja celowa w zakresie opieki paliatywnej	80 000,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00
852	85203	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na prowadzenie drugiego Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4.	745 542,00
853	85395	2360	Dotacje w zakresie polityki społecznej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 394 450,00
853	85395	2007	Rejs po wiedzę - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica	155 013,00
		2009		18 237,00
853	85395	2007	Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska	78 797,00
		2009		9 271,00
853	85395	2057	Rejs po wiedzę - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica	352 011,00
		2059		41 413,00
853	85395	2007	Dotacja dla Stowarzyszenia Horyzont w ramach projektu pn. „Kierunek aktywność III”	529 593,00
900	90013	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń zajmujących się opieką nad zwierzętami	1 228 671,00
900	90015	6257	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	825 195,00
900	90019	2830	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 846,00
921	92105	2820	Dotacja celowa na organizację projektu pn. „OPEN SCHRON & HIP HOP JAM - Słupski Budżet Obywatelski 2022r.”	54 320,00
921	92105	2820	Dotacje celowe z zakresu kultury dla stowarzyszeń	375 000,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000,00
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	131 000,00
926	92605	2360	Dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych	3 057 600,00
			MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**467 591,00**
			NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	**45 696,00**
801	80115	2830	Dotacja celowa na realizację dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w okresie od 01 marca 20 grudnia 2022 r.	19 584,00
801	80117	2830	Dotacja celowa na realizację dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w okresie od 01 marca 20 grudnia 2022 r.	3 520,00
801	80120	2830	Dotacja celowa na realizację dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w okresie od 01 marca 20 grudnia 2022 r.	22 592,00
			INNE PODMIOTY	**421 895,00**
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	251 670,00
900	90019	2830	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	37 185,00
			OGÓŁEM	**17 026 816,00**

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

W działach 750, 756, 851, 852, 853 i 921 zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 297.146,- zł z tytułu dochodów ponadplanowych wypracowanych przez wydziały Urzędu Miejskiego w Słupsku.

W dziale 600:

- **z rozdziału 60004 do rozdziału 60020 przesuwa się plan dochodów Zarządu Infrastruktury Miejskiej w kwocie 8.000,- zł** w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w ramach której utworzono nowy rozdział „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych",
- **w rozdziale 60016 zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 7.116.247,- zł** z tytułu otrzymania środków w ramach „Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024" na zadnia pn.: „Przebudowa ulicy Łady – Cybulskiego" **(kwota 2.879.040,- zł)**, „Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku" **(kwota 3.197.489,- zł)**, „Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku" **(kwota 1.039.718,- zł).** Środki stanowią pokrycie dla 80% wydatków kwalifikowanych przewidzianych na 2022 r.

W dziale 710:

- **w rozdziale 71012 zwiększa się plan dochodów Wydziału Geodezji i Katastru o kwotę 4.400,- zł** z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości, w którym wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych musi być zlecone przez Urząd Miejski w Słupsku.
- **w rozdziale 71035 zwiększa się plan dochodów Zarządu Infrastruktury Miejskiej o łączną kwotę 800,- zł** z tytułu wpłat odsetek za opóźnienie w opłatach związanych z dzierżawą na cmentarzach komunalnych **(kwota 100,- zł)** oraz zwrotu z faktur korygujących za 2021 r. za energię elektryczną zużytą na terenie Cmentarza Komunalnego **(kwota 700,- zł).**

W dziale 750 w rozdziale 75023:

- **zwiększa się plan dochodów Wydziału Administracyjno-Technicznego o kwotę 13.705,- zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenia dachu Ratusza spowodowane przez silne wichury.
- **zwiększa się plan dochodów Zarządu Infrastruktury Miejskiej o kwotę 61.657,- zł** z tytułu zwrotu podatku VAT za 2021 rok.

W dziale 758 w rozdziale 75801 zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 5.060.585,- zł zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.gm i ST3.4750.17.2022.1.pm w sprawie przyznania Miastu Słupsk na rok 2022 w części gminnej kwoty **2.140.088,- zł,** a w części powiatowej kwoty **2.920.501,- zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe kwoty zostały przyznane w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, zwiększającą wynagrodzenia nauczycieli od 1 maja 2022 roku.

W dziale 801:

- **w rozdziale 80101:**
  - **zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.121,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Most przyjaźni nad Europą". Realizacja projektu zaplanowana jest w okresie od 1 maja 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Celem projektu jest rozwój i wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów starszych klas. Uczniowie wraz ze słoweńskimi rówieśnikami będą poznawać

czynniki budujące różnorodność kulturową w Europie. Projekt ma również na celu wzmocnienie kompetencji językowych.

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 63.632,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadnia finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Tacy sami w jednym świecie". Realizacja projektu zaplanowana jest w okresie od 31 maja 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Celem projektu jest uwrażliwienie uczniów na losy osób migrujących, szukających swojego miejsca i lepszego życia oraz zwiększenie ich wiedzy o innych krajach europejskich. Uczniowie poznają historie i losy obcokrajowców zamieszkujących ich kraje oraz przyczyny opuszczenia ich ojczyzn. Projekt ma również na celu wzmocnienie kompetencji językowych uczniów,
- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 43.988,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadnia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Róża wiatrów – edukacja morska drogą do kompetencji kluczowych". Realizacja projektu zaplanowana jest w okresie od 30 czerwca 2022 r. do 29 grudnia 2022 r. Celem projektu jest realizacja międzynarodowej, polsko – włoskiej edukacji morskiej.
- **zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.942,- zł** w związku ze zmianą sposobu finansowania wydatków Szkoły Partnerskiej projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Bardziej doświadczeni nauczyciele – lepiej wyposażeni uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki".

- **w rozdziale 80102 zwiększa się plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o łączną kwotę 3.167,- zł** z tytułu wpływów z najmu sali gimnastycznej **(kwota 2.200,- zł)** oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych za energię elektryczną **(kwota 967,- zł).**
- **w rozdziale 80115 zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego o kwotę 5.266,- zł** w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zerwany przez wichurę panel fotowoltaiczny, który był pomocą dydaktyczną w pracowni energii odnawialnej,
- **w rozdziale 80116 zwiększa się plan dochodów Wydziału Edukacji o kwotę 36.516,- zł** z tytułu dochodów ponadplanowych w związku ze zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na podstawie decyzji nr 52/2012PMS z dnia 03 grudnia 2012 r. oraz decyzji SKO w Słupsku z dnia 17 grudnia 2014 r.
- **w rozdziale 80120 zwiększa się plan dochodów II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 1.307,- zł** w związku z otrzymanym odszkodowaniem za rozbite szyby w oknach w budynku głównym szkoły,
- **w rozdziale 80195 zwiększa się plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 19.000,- zł** z tytułu wpływów z najmu sali lustrzanej, hali sportowej, siłowni i sauny w Ośrodku Sportowo -Rekreacyjnym im. T. Gwiżdża.

W dziale 852 w rozdziale 85202 zwiększa się plan dochodów Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza" o łączną kwotę 252.036,- zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca w związku ze wzrostem średniomiesięcznego kosztu pobytu **(kwota 249.847,- zł)** oraz ze sprzedaży złomu i zużytego ciągnika ogrodowego STIGA **(kwota 2.189,- zł)**.

W dziale 853 w rozdziale 85321 zwiększa się plan dochodów Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 3.003,- zł z tytułu zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia przez zleceniobiorcę.

W dziale 854 w rozdziale 85403 zwiększa się plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 2.131,- zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych za energię elektryczną.

W dziale 855 w rozdziale 85510 zwiększa się plan dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 20.000,- zł z tytułu otrzymanej darowizny od FUNDACJI ENERGA na rzecz Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom – Moja Przyszłość".

W dziale 900 w rozdziale 90015 zwiększa się plan dochodów Zarządu Infrastruktury Miejskiej o kwotę 4.700,- zł z tytułu faktur korygujących z 2021 r. za energię elektryczną zużytą na oświetlenie drogowe.

W dziale 921 w rozdziale 92120 zwiększa się plan dochodów o kwotę 215.657,- zł w związku z przyznanym dofinansowaniem przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia kraju" na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rekonstrukcja Pomnika Powstańców Warszawskich przy ul. Partyzantów w Słupsku".

Po stronie wydatków:

W dziale 600

- **w rozdziale 60015 zwiększa się plan wydatków Zarządu Infrastruktury Miejskiej o kwotę 200.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Portowej oraz ulicy Morskiej". Dnia 30.05.2022 r. ogłoszono wyniki drugiego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w którym Miastu Słupsk przyznano dofinansowanie do realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy ulicy Portowej oraz ulicy Morskiej w Słupsku. Z uwagi na fakt, iż zgodnie z warunkami konkursu – termin rozpoczęcia procedury wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych związanych z inwestycją winien być uruchomiony do 9 miesięcy od daty wygenerowania wstępnej promesy, koniecznej jest wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego wraz z zabezpieczeniem wkładu własnego. **Zwiększenie planu zostanie pokryte przesunięciem środków w ramach budżetu jednostki.**
- **w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków Zarządu Infrastruktury Miejskiej o łączną kwotę 8.135.530,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
  - „Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019-2024" **(kwota 40.000,- zł)**. Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych planowanych do złożenia przez Miasto Słupsk do Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej w 2023 r., zgłoszonych i wybranych w trybie partycypacyjnym przez mieszkańców Miasta Słupska. Zgodnie z zapisami ww. programu, wymagane jest, aby minimum 1 mln zł dofinansowania zostało przeznaczone na zadania wybrane oddolnie przez mieszkańców miasta. Stąd też w drodze głosowania w czerwcu br. dokonano wyboru zadań, które zostały zgłoszone w opracowanym przez miasto programie „Nasza wspólna przestrzeń – program na rzecz rozwoju infrastruktury czasu wolnego na terenie Miasta Słupska. Do realizacji wybrano trzy zadania: „Sportowo-rekreacyjny park przy Riedla", „Schody widokowe – panorama Słupska" oraz „Zielona aleja Wojska Polskiego". Mając na względzie bardzo duże zainteresowanie mieszkańców planowanymi zadaniami, a także konieczność osiągnięcia pełnej gotowości realizacyjnej, niezbędne jest jak najszybsze zlecenie dokumentacji projektowych, tak aby z początkiem 2023 r. złożyć wnioski o dofinansowanie do Wojewody Pomorskiego w ramach „Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024". **Zwiększenie planu zostanie pokryte wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.**
  - „Przebudowa ulicy Łady – Cybulskiego" **(kwota 2.879.040,- zł)**, w ramach „Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024". Zadanie zostanie wykonane na podstawie podpisanej dn. 18.05.2022 r. umowy dotacji nr 35/PZS/2022 z Wojewodą Pomorskim, **Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami otrzymanymi na realizację zadania.**
  - „Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku" **(kwota 3.197.489,- zł)**, w ramach „Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024".

Zadanie zostanie wykonane na podstawie podpisanej dn. 18.05.2022 r. umowy dotacji nr 36/PZS/2022 z Wojewodą Pomorskim, **Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami otrzymanymi na realizację zadania.**

- „Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku" **(kwota 1.039.718,- zł)**, w ramach „Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024". Zadanie zostanie wykonane na podstawie podpisanej dn. 18.05.2022 r. umowy dotacji nr 34/PZS/2022 z Wojewodą Pomorskim. **Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami otrzymanymi na realizację zadania.**
- „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska" **(kwota 110.000,- zł)**. W związku z postępem we wdrażaniu zadań będących częścią ww. projektu i końcowym rozliczeniem zagospodarowania bulwarów rzeki Słupi oraz przebudowy ul. Szarych Szeregów istnieje konieczność dostosowania planu wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. **Zwiększenie planu zostanie pokryte przesunięciem środków w ramach budżetu jednostki.**
- „Przebudowa ulicy Portowej oraz ulicy Morskiej" **(kwota 319.283,- zł**). Dnia 30.05.2022 r. ogłoszono wyniki drugiego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w którym Miastu Słupsk przyznano dofinansowanie do realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy ulicy Portowej oraz ulicy Morskiej w Słupsku. Z uwagi na fakt, iż zgodnie z warunkami konkursu – termin rozpoczęcia procedury wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych związanych z inwestycją winien być uruchomiony do 9 miesięcy od daty wygenerowania wstępnej promesy, koniecznej jest wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego wraz z zabezpieczeniem wkładu własnego. **Zwiększenie planu zostanie pokryte przesunięciem środków w ramach budżetu jednostki.**
- „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi – II" **(kwota 550.000,- zł)** w celu dostosowania planu wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. **Zwiększenie planu zostanie pokryte przesunięciem środków w ramach budżetu jednostki.**

W dziale 710 w rozdziale 71012 zwiększa się plan wydatków Wydziału Geodezji i Katastru o kwotę 4.400,- zł z przeznaczeniem na zakup usług geodezyjnych na potrzeby przeprowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego rozgraniczania nieruchomości. W trakcie prowadzonego postępowania o rozgraniczenie nieruchomości stwierdzono (poprzez wysłanie zaproszeń do składania ofert), że koszty te obecnie są wyższe niż planowano. **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi.**

W dziale 750:

- **w rozdziale 75023:**
  - **zwiększa się plan wydatków Wydziału Administracyjno-Technicznego o łączną kwotę 62.450,- zł** z przeznaczeniem na wykonanie napraw dachu Ratusza, który został uszkodzony przez silne wichury **(kwota 13.000,- zł)**, zapłatę kolejnej raty dotyczącej umowy zawartej w sierpniu 2019 r. z Energy Solution oraz koniecznością zabezpieczenia środków w celu podpisania nowej umowy o świadczenie usług doradczych i konsultingowych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej w latach 2023 – 2025 **(kwota 43.750,- zł),** ubezpieczenie wraków **(kwota 1.200, zł)** oraz demontaż i utylizację Stałego Urządzenia Gaśniczego FE-36, znajdujący się w serwerowni w budynku Ratusza **(kwota 4.500,- zł). Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi oraz przesunięciem środków w ramach budżetu jednostki.**
  - **zwiększa się plan wydatków Wydziału Budownictwa o kwotę 1.000,- zł** z przeznaczeniem na ogłoszenia lokalne. **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi.**

- **zwiększa się plan wydatków Zarządu Infrastruktury Miejskiej o łączną kwotę 61.657,- zł** z przeznaczeniem na usługi pocztowe **(kwota 15.057,-zł)**, zapłatę podatku od nieruchomości **(kwota 16.600,- zł)**, zakup akcesoriów sieciowych do serwerowni **(kwota 10.000,- zł)** oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej" **(kwota 20.000,- zł)**. W ramach zadania zakupione zostaną urządzenia sieciowe do serwerowni w nowej siedzibie jednostki przy ul. Grottgera w Słupsku. **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi.**

- **w rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków Wydziału Współpracy i Promocji o kwotę 11.000,- zł** z przeznaczeniem na organizację w okresie letnim wydarzeń plenerowych dla mieszkańców oraz na opłaty za zajęcie pasa drogowego w ramach organizacji imprez. **Zwiększenia planu zostanie pokryte przesunięciem środków w ramach budżetu Wydziału.**
- **w rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu o kwotę 50.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadnia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Cyfrowy Słupsk – rozwój e-usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników JST". W ramach zadania zostaną przeprowadzone szkolenia stacjonarne dla pracowników Urzędu Miejskiego. **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi.**

W dziale 754 w rozdziale 75416 zwiększa się plan wydatków Straży Miejskiej o kwotę 9.200,- zł z przeznaczeniem na umundurowanie oraz szkolenia podstawowe i specjalistyczne nowo zatrudnionego pracownika. **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi.**

W dziale 757 w rozdziale 75702 zwiększa się plan wydatków Wydziału Budżetu Miasta o kwotę 5.000.000,- zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych zobowiązań w związku ze wzrostem stóp procentowych na rynku finansowym i wzrostem stawki WIBOR bezpośrednio wpływającej na wysokość odsetek.
Zwiększenie planu zostanie pokryte wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W działach 801 i 854 zwiększa się plany wydatków jednostek oświatowych o łączną kwotę 160.846,- zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, usług remontowych oraz pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek. **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi.**

W dziale 801:

- **w rozdziale 80101:**
  - **zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 13.121,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Most przyjaźni nad Europą". Realizacja projektu zaplanowana jest w okresie od 1 maja 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. W ramach zadania jesienią 2022 roku przyjedzie do Słupska grupa uczniów i nauczycieli ze Słowenii a wiosną 2023 roku do Słowenii pojedzie grupa uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 2. Ponadto w ramach projektu planuje się wydatki na: zakup nagród dla uczniów i klas biorących udział w konkursach projektowych, zakup artykułów papierniczych oraz sprzętu komputerowego, promocję i upowszechnianie projektu w mediach lokalnych, projekt i wykonanie materiałów promocyjnych w formie plakatów, kubków, długopisów, naklejek i roll-upów, catering, organizację warsztatów ceramicznych, wynajęcie busa. **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami otrzymanymi na realizację zadania.**
  - **zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę 29.341,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Tacy sami w jednym świecie".

W ramach zadania w maju 2023 r. przyjedzie do Słupska grupa uczniów i nauczycieli z Turcji. a w czerwcu 2023 r. do Turcji pojedzie grupa uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 8. Ponadto w ramach projektu planuje się wydatki na: podróż, transport, pobyty w poszczególnych krajach, zajęcia przygotowawcze, warsztaty edukacyjne, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zadań projektowych, zaplanowano również wynagrodzenie dla osób obsługujących projekt. **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami otrzymanymi na realizację zadania.**

- **zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 49.394,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadnia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Róża wiatrów – edukacja morska drogą do kompetencji kluczowych". W ramach zadania zaplanowano wyjazd do Włoch grupy uczniów szkoły wraz z opiekunami oraz przygotowanie uczestników do mobilności (kursy języka obcego, zajęcia z kulturoznawstwa). **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami otrzymanymi na realizację zadania oraz dochodami ponadplanowymi.**
- **zmniejsza się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 7.942,- zł** w związku ze zmianą sposobu finansowania wydatków Szkoły Partnerskiej projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Bardziej doświadczeni nauczyciele – lepiej wyposażeni uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki". **Zmniejszenie planu wydatków związane jest ze zmniejszeniem planu dochodów przeznaczonych na realizację projektu.**

- **w rozdziale 80102 zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 95.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana posadzki drewnianej – parkietu na wykładzinę sportową PCV na hali gimnastycznej". Nawierzchnia sali gimnastycznej wykazuje bardzo wysokie zużycie i zniszczenie. Parkiet jest nierówny, miejscami rozeschnięty ze znacznymi szczelinami. Wgląd w przestrzeń pod podłogą pozwala ustalić, że w okresie kładzenia starego parkietu zastosowano klej na bazie lepiku smołowego lub subitu, którym klejone są klepki parkietowe do desek. Środki te są silnie trujące i szkodliwe dla ludzi. Parkiet nie nadaje się do odtworzenia, należy go pilnie utylizować. Oznacza to, że niezbędne jest wykonanie nowej podłogi sportowej zgodnie z przepisami zapewniającymi komfort i przede wszystkim bezpieczeństwo użytkownikom. **Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Zarządu Infrastruktury Miejskiej.**
- **w rozdziale 80104:**
  - **zwiększa się plan wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 10 o kwotę 7.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 10". W ramach zadania zakupiona zostanie tablica interaktywna z akcesoriami. **Zwiększenie planu zostanie pokryte przesunięciem środków w ramach budżetu jednostki.**
  - **zwiększa się plan wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 23 o kwotę 5.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 23". W ramach zadania zakupione zostanie urządzenie wielofunkcyjne. Obecnie używane urządzenie jest mocno wyeksploatowane, po przeprowadzeniu ekspertyzy technicznej przez punkt serwisowy, stwierdzono konieczność wymiany zespołu bębna, zespołu grzewczego oraz wywołującego, co przewyższa zakup nowego sprzętu. **Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Zarządu Infrastruktury Miejskiej.**
- **w rozdziałach 80115, 80117, 80140 i 80151 zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego o łączną kwotę 5.266,- zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznej do pracowni energii. **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami otrzymanymi w ramach odszkodowania.**

- **w rozdziale 80120 zwiększa się plan wydatków II Liceum Ogólnokształcącego o łączną kwotę 1.307,- zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i zakup usług remontowych w celu dokonania napraw szkód – rozbitych szyb w oknach. **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi.**
- **w rozdziale 80148 zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę 47.054,- zł** z przeznaczeniem na wkład własny na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu". Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej. **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi.**
- **w rozdziale 80195:**
  - **zwiększa się plan wydatków Wydziału Edukacji o kwotę 4.892.563,- zł** z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela. **Zwiększenie planu zostanie pokryte otrzymanymi dochodami.**
  - **zwiększa się plan wydatków Zarządu Infrastruktury Miejskiej o kwotę 50.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury szkół i placówek oświatowych w Słupsku". W związku z zakwalifikowaniem się Miasta Słupska do 2 Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, w celu przygotowania dokumentacji technicznych i materiałów przetargowych umożliwiających przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawców robót, niezbędne jest zabezpieczenie ww. kwoty. **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi.**

W dziale 852:

- **w rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza" o kwotę 252.036,- zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do malowania klatki schodowej i czytelni, środków żywnościowych, energii elektrycznej i gazu, umowy konserwatorskie, wymianę drewnianego parkietu na wykładzinę typu „tarket" w pomieszczeniu czytelni, remont łazienki, wymianę tapicerki dziewięciu foteli, opłatę podatku od nieruchomości i za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia na uprawnienia energetyczne i egzamin dla dwóch pracowników, szkolenia inspektora ochrony przeciwpożarowej oraz szkolenia dla pracowników księgowości i kadr związanych ze zmianami przepisów. **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi.**
- **w rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych o kwotę 1.328,- zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z bieżącymi potrzebami Wydziału. **Zwiększenie planu zostanie pokryte przesunięciem środków w ramach budżetu Wydziału.**

W dziale 853 w rozdziale 85321 zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 3.003,- zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i na składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy. **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi.**

W dziale 854:

- **w rozdziale 85404 zwiększa się plan wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 8 o kwotę 302,- zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. **Zwiększenie planu zostanie pokryte przesunięciem środków w ramach budżetu jednostki.**
- **w rozdziale 85495 zwiększa się plan wydatków Wydziału Edukacji o kwotę 168.026,- zł** z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela. **Zwiększenie planu zostanie pokryte otrzymanymi dochodami.**

W dziale 855 w rozdziale 85510 zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 20.000,- zł z przeznaczeniem na kolonie oraz kieszonkowe na kolonie dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych „Mój Dom – Moja Przyszłość". **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi.**

W dziale 900 w rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków Zarządu Infrastruktury Miejskiej o łączną kwotę 1.651.150,- zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019-2024" **(kwota 110.000,- zł)**. Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych planowanych do złożenia przez Miasto Słupsk do Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej w 2023 r., zgłoszonych i wybranych w trybie partycypacyjnym przez mieszkańców Miasta Słupska. Zgodnie z zapisami ww. programu, wymagane jest, aby minimum 1 mln zł dofinansowania zostało przeznaczone na zadania wybrane oddolnie przez mieszkańców miasta. Stąd też w drodze głosowania w czerwcu br. dokonano wyboru zadań, które zostały zgłoszone w opracowanym przez miasto programie „Nasza wspólna przestrzeń – program na rzecz rozwoju infrastruktury czasu wolnego na terenie Miasta Słupska. Do realizacji wybrano trzy zadania: „Sportowo-rekreacyjny park przy Riedla", „Schody widokowe – panorama Słupska" oraz „Zielona aleja Wojska Polskiego". Mając na względzie bardzo duże zainteresowanie mieszkańców planowanymi zadaniami, a także konieczność osiągnięcia pełnej gotowości realizacyjnej, niezbędne jest jak najszybsze zlecenie dokumentacji projektowych, tak aby z początkiem 2023 r. złożyć wnioski o dofinansowanie do Wojewody Pomorskiego w ramach „Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024". **Zwiększenie planu zostanie pokryte wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.**
- realizację zadania inwestycyjnego „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska" **(kwota 1.511.150,- zł)**. W związku z postępem we wdrażaniu zadań będących częścią ww. projektu i końcowym rozliczeniem zagospodarowania bulwarów rzeki Słupi oraz przebudowy ul. Szarych Szeregów istnieje konieczność dostosowania planu wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. **Zwiększenie planu zostanie pokryte przesunięciem środków w ramach budżetu jednostki.**
- zakup usług remontowych w związku z przeprowadzoną okresową kontrolą wynikającą z przepisów Prawa Budowlanego, stanu technicznego urządzeń placów zabaw na terenach administrowanych przez jednostkę wskazano szereg robót remontowych koniecznych do pilnego wykonania. Z uwagi na zwiększającą się co roku ilość wyposażenia w urządzenia zabawowe placów zabaw w ramach realizowanych nowych inwestycji, zbliżające się rozpoczęcie sezonu dynamicznej eksploatacji urządzeń zabawowych przez dzieci w okresie wakacji oraz wiek urządzeń zabawowych, koszt ich bieżącego utrzymania będzie coraz wyższy. Powyższe skutkuje koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na ww. cel. **(kwota 30.000,- zł)**. **Zwiększenie planu zostanie pokryte przesunięciem środków w ramach budżetu jednostki.**

W dziale 921:

- **w rozdziale 92106 zwiększa się plan wydatków Wydziału Współpracy i Promocji o kwotę 10.000,- zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Nowego Teatru im. Witkacego na wkład własny do projektu „Mała piętnastka – legendy pomorskie – spektakl i wydarzenia towarzyszące upamiętniające tragedię na jeziorze Gardno" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 50.000,- zł. Założeniem projektu jest stworzenie spektaklu teatralnego wraz z wydarzeniami

towarzyszącymi pokazującymi legendy pomorskie w kontekście wydarzeń z 1948 roku na jeziorze Gardno nieopodal Słupska. Przedwojenne legendy pomorskie opracował niedawno słupski pisarz Daniel Odija, część z tych historii wejdzie do scenariusza tworzonego spektaklu. Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na wynagrodzenia zespołu muzycznego oraz osoby odpowiedzialnej za przygotowanie filmów i wizualizacji. **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi.**

- **w rozdziale 92108 zwiększa się plan wydatków Wydziału Współpracy i Promocji o kwotę 20.000,- zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara na wkład własny do projektu „Koncerty edukacyjne – Muzyczne Poranki" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 55.500,- zł. Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie części kosztów projektu takich jak: honorarium dyrygenta, solistów, muzyków, wydatki związane z promocją i reklamą wydarzeń, wynagrodzenia animatora, konferansjera, obsługi technicznej i biletersko-szatniarskiej, koszty noclegów artystów, wynagrodzenia autorskie ZAIKS.
- **w rozdziale 92120 zwiększa się plan wydatków Zarządu Infrastruktury Miejskiej o kwotę 215.657,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rekonstrukcja Pomnika Powstańców Warszawskich przy ul. Partyzantów w Słupsku". W związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację zadania. **Zwiększenie planu zostanie pokryte otrzymanymi dochodami.**

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) Wpływają na zmianę wyniku budżetu.
2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu.
3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 6,04 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2022 rok – 12,97 %).

6. Źródła finansowania.

Nie dotyczy