Autopoptawka do druku Nr 52/12

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, poz. 1561), 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. 1526) oraz art. 212 ust. 1, art. 243 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz 1964, poz. 2414).

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 2.932.597,00 zł według załącznika Nr 1

zadania własne: 2.707.508,00 zł

zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 225.089,00 zł

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk

o kwotę 414.994,00 zł według załącznika Nr 1

zadania własne: 359.567,00 zł

zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 55.427,00 zł

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk

o kwotę 7.379.420,00 zł według załącznika Nr 2

zadania własne: 7.377.156,00 zł

zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 2.264,00 zł

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk

o kwotę 8.453.659,00 zł według załącznika Nr 2

zadania własne: 8.262.380,00 zł

zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 191.279,00 zł

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

o kwotę 1.233.582,00 zł według załącznika Nr 3

zadania własne: 1.233.582,00 zł

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

o kwotę 3.137.956,00 zł według załącznika Nr 4

zadania własne: 3.137.956,00 zł

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

o kwotę 1.490.499,00 zł według załącznika Nr 4

zadania własne: 1.155.115,00 zł

zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 335.384,00 zł

§ 2.

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

1. **Dochody ogółem: 723.484.589,00 zł, w tym:**

1) dochody bieżące: 657.889.988,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 99.754.020,00 zł

2) dochody majątkowe: 65.594.601,00 zł

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

2. **Wydatki ogółem: 807.292.394,00 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące: 685.473.074,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 99.642.908,00 zł

2) wydatki majątkowe: 121.819.320,00 zł

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

§ 3.

Przychody ogółem: 117.439.805,00 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: 63.280.918,00 zł.

§ 4.

Rozchody ogółem: 33.632.000,00 zł, w tym:

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

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

3. wykup innych papierów wartościowych z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę istniejącego długu: 10.000.000,00 zł.

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 83.807.805,00 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 53.280.918,00 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 72.681.532,- 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 56.271.652,- zł;
3) dotacja podmiotowa dla instytucji spoza sektora finansów publicznych 119.880,- zł.

2. Ustala się wykaz dotacji celowych z budżetu Miasta w kwocie 18.873.605,- zł zgodnie z załącznikiem nr 8, w tym:

1) dotacje celowe dla instytucji kultury 1.677.042,- zł;
2) dotacje celowe dla innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

16.421.440,- zł;

3) dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 733.781,- zł.
4) dotacja celowa dla innych podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 41.342,- zł.”..

2. § 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 z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 33.632.000,- zł;

3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Słupska do kwoty 30.526.887,- zł z:

1) kredytów i pożyczek w wysokości 158.887,- zł;
2) emisji papierów wartościowych w wysokości 30.368.000,- zł.”.

3. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 8 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**	**2 707 508,00**	**-359 567,00**
	600			**Transport i łączność**	**749 874,00**	**-14 507,00**
		60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**49 874,00**	**-14 507,00**
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 874,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-14 507,00
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**300 000,00**	**0,00**
			0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00
		60019		**Płatne parkowanie**	**400 000,00**	**0,00**
			0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	0,00
	750			**Administracja publiczna**	**414 696,00**	**-345 060,00**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**414 696,00**	**-780,00**
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	-780,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53 000,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	361 696,00	0,00
		75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**-344 280,00**
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-344 280,00
	758			**Różne rozliczenia**	**151 558,00**	**0,00**
		75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**62 168,00**	**0,00**
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 168,00	0,00
		75816		**Wpływy do rozliczenia**	**89 390,00**	**0,00**
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89 390,00	0,00
	801			**Oświata i wychowanie**	**390 761,00**	**0,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**27 301,00**	**0,00**
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	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	2 533,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	510,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 426,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 345,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 372,00	0,00
		80104		**Przedszkola**	**172 292,00**	**0,00**
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	513,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	840,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 430,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	167 509,00	0,00
		80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**143 788,00**	**0,00**
			0830	Wpływy z usług	143 788,00	0,00
		80195		**Pozostała działalność**	**47 380,00**	**0,00**
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 616,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 764,00	0,00
	852			**Pomoc społeczna**	**9 339,00**	**0,00**
		85203		**Ośrodki wsparcia**	**9 339,00**	**0,00**
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 339,00	0,00
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**986 280,00**	**0,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**986 280,00**	**0,00**
			0970	Wpływy z różnych dochodów	344 280,00	0,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	642 000,00	0,00
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**	**0,00**
		90095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**0,00**
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
UE				**Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej**	**225 089,00**	**-55 427,00**
	750			**Administracja publiczna**	**224 727,00**	**-55 427,00**
		75095		**Pozostała działalność**	**224 727,00**	**-55 427,00**
			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	7 366,00	-55 427,00
				Cyfrowy Słupsk - rozwój e-usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników JST	*0,00*	*-55 427,00*
				Dostępny Słupsk - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Słupsk dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami	*7 366,00*	*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	1 374,00	0,00
				Dostępny Słupsk - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Słupsk dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami	*1 374,00*	*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	190 747,00	0,00
				Cyfrowy Słupsk - rozwój e-usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników JST	*55 427,00*	*0,00*
				Dostępny Słupsk - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Słupsk dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami	*135 320,00*	*0,00*
			6259	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	25 240,00	0,00
				Dostępny Słupsk - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Słupsk dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami	*25 240,00*	*0,00*
	801			**Oświata i wychowanie**	**362,00**	**0,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**362,00**	**0,00**
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	362,00	0,00
				Od zmysłu do umysłu	*362,00*	*0,00*
				RAZEM	**2 932 597,00**	**-414 994,00**

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**	**7 377 156,00**	**-8 262 380,00**
	600			**Transport i łączność**	**3 305 367,00**	**-5 755 693,00**
		60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 705 367,00**	**0,00**
			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*4 000,00*	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	2 601 367,00	0,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*2 601 367,00*	*0,00*
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	0,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*100 000,00*	*0,00*
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**240 800,00**	**-5 755 693,00**
			4270	Zakup usług remontowych	215 800,00	0,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*215 800,00*	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*25 000,00*	*0,00*
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-5 755 693,00
				Kontynuacja budowy "Ringu Miejskiego" w Słupsku	*0,00*	*-5 000 000,00*
				Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni ciągów pieszych poza obszarem rewitalizacji - etap II	*0,00*	*-54 938,00*
				Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2024	*0,00*	*-350 755,00*
				Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - II	*0,00*	*-350 000,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*0,00*	*-5 755 693,00*
		60017		**Drogi wewnetrzne**	**154 000,00**	**0,00**
			4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	0,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*154 000,00*	*0,00*
		60019		**Płatne parkowanie**	**205 200,00**	**0,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	205 200,00	0,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*205 200,00*	*0,00*
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 031 000,00**	**0,00**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 031 000,00**	**0,00**
			4260	Zakup energii	100 000,00	0,00
				ZARZĄDCA - PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	*100 000,00*	*0,00*
			4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00
				ZARZĄDCA - PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	*17 000,00*	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	0,00
				ZARZĄDCA - PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	*800 000,00*	*0,00*
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	0,00
				ZARZĄDCA - PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	*114 000,00*	*0,00*
	710			**Działalność usługowa**	**44 180,00**	**0,00**
		71035		**Cmentarze**	**44 180,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 110,00	0,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*37 110,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 380,00	0,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*6 380,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	0,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*690,00*	*0,00*
	750			**Administracja publiczna**	**720 483,00**	**-1 224 585,00**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**128 080,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 054,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*107 054,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 403,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*18 403,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 623,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*2 623,00*	*0,00*
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**294 003,00**	**-876 905,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 040,00	-590 442,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*30 300,00*	*-590 442,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*170 740,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 659,00	-158 510,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*5 209,00*	*-158 510,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*30 450,00*	*0,00*

			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 883,00	-10 953,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*743,00*	*-10 953,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*3 140,00*	*0,00*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	0,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*19 200,00*	*0,00*
			4260	Zakup energii	20 000,00	0,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*20 000,00*	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*12 000,00*	*0,00*
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*1 800,00*	*0,00*
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	-117 000,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI	*0,00*	*-117 000,00*
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	421,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*21,00*	*0,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*400,00*	*0,00*
		75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**200 000,00**	**0,00**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
				Zakupy inwestycyjne w Wydziale Współpracy i Promocji	*200 000,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I PROMOCJI	*200 000,00*	*0,00*
		75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**98 400,00**	**-3 400,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00
				SŁUPSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	*90 000,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	0,00
				SŁUPSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	*8 400,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	-3 400,00
				SŁUPSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	*0,00*	*-3 400,00*
		75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**-344 280,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-300 000,00
				WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY	*0,00*	*-300 000,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-44 280,00
				WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY	*0,00*	*-44 280,00*
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**61 317,00**	**0,00**
		75416		**Straż gminna (miejska)**	**61 317,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	0,00
				STRAŻ MIEJSKA	*7 500,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	0,00
				STRAŻ MIEJSKA	*1 290,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	0,00
				STRAŻ MIEJSKA	*184,00*	*0,00*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00
				STRAŻ MIEJSKA	*4 700,00*	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
				STRAŻ MIEJSKA	*3 500,00*	*0,00*
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 143,00	0,00
				Rozwój sieci monitoringu	*44 143,00*	*0,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*44 143,00*	*0,00*
	757			**Obsługa długu publicznego**	**0,00**	**-215 844,00**
		75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**0,00**	**-215 844,00**
			8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	-215 844,00
				WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA	*0,00*	*-215 844,00*
	758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**-546 567,00**
		75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**0,00**	**-546 567,00**
			4810	Rezerwy *Rezerwa celowa na wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta i na Pracownicze Plany Kapitałowe*	0,00 *0,00*	-546 567,00 *-546 567,00*
	801			**Oświata i wychowanie**	**535 465,00**	**0,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**38 105,00**	**0,00**
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO W SŁUPSKU	*9 000,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO W SŁUPSKU	*1 548,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO W SŁUPSKU	*110,00*	*0,00*

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 018,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SŁUPSKU	*2 499,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUPSKU	*2 352,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU	*2 027,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU	*2 676,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W SŁUPSKU	*2 184,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SŁUPSKU	*5 280,00*	*0,00*
			4270	Zakup usług remontowych	2 097,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO W SŁUPSKU	*2 097,00*	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	2 184,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUPSKU	*100,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO W SŁUPSKU	*2 084,00*	*0,00*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 148,00	0,00
				Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	*6 148,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA W SŁUPSKU	*6 148,00*	*0,00*
		80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**20 000,00**	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
				Dostosowanie pomieszczeń oddziałów "0" w szkołach podstawowych	*20 000,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO W SŁUPSKU	*20 000,00*	*0,00*
		80104		**Przedszkola**	**22 728,00**	**0,00**
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 "KOLOROWY WIATRACZEK" W SŁUPSKU	*4 500,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	0,00
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 "KOLOROWY WIATRACZEK" W SŁUPSKU	*770,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	0,00
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 "KOLOROWY WIATRACZEK" W SŁUPSKU	*110,00*	*0,00*
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	0,00
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 "WESOŁA PIĄTECZKA" W SŁUPSKU	*3 600,00*	*0,00*
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 838,00	0,00
				WYDZIAŁ EDUKACJI	*6 838,00*	*0,00*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 910,00	0,00
				Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 8	*6 910,00*	*0,00*
				PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 8 "ZAMEK SKARBÓW" W SŁUPSKU	*6 910,00*	*0,00*
		80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**8 617,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 617,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W SŁUPSKU	*5 517,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W SŁUPSKU	*3 100,00*	*0,00*
		80195		**Pozostała działalność**	**446 015,00**	**0,00**
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA W SŁUPSKU	*7 500,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SŁUPSKU	*7 500,00*	*0,00*
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 168,00	0,00
				WYDZIAŁ EDUKACJI	*62 168,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	0,00
				SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA W SŁUPSKU	*1 290,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SŁUPSKU	*1 290,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SŁUPSKU	*184,00*	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	366 083,00	0,00
				WYDZIAŁ EDUKACJI	*366 083,00*	*0,00*
	851			**Ochrona zdrowia**	**84 802,00**	**-121 468,00**
		85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**-33 573,00**
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	-33 573,00
				WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	*0,00*	*-33 573,00*
		85153		**Zwalczanie narkomanii**	**0,00**	**-60 000,00**
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	-30 000,00
				WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	*0,00*	*-30 000,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-30 000,00
				WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	*0,00*	*-30 000,00*
		85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**84 802,00**	**-24 802,00**
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	-5 782,00
				WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	*0,00*	*-5 782,00*
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	-1 000,00
				WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	*0,00*	*-1 000,00*

			4300	Zakup usług pozostałych	67 582,00	-17 220,00
				WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	*67 582,00*	*-17 220,00*
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	-800,00
				WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	*0,00*	*-800,00*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	0,00
				Zakupy inwestycyjne Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych	*17 220,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	*17 220,00*	*0,00*
		85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**-3 093,00**
			2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	-3 093,00
				WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	*0,00*	*-3 093,00*
	852			**Pomoc społeczna**	**127 339,00**	**-138 771,00**
		85203		**Ośrodki wsparcia**	**9 339,00**	**-3 000,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-3 000,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*0,00*	*-3 000,00*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 339,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*5 339,00*	*0,00*
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*4 000,00*	*0,00*
		85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**118 000,00**	**-82 900,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 410,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*98 410,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 185,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*17 185,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 405,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*2 405,00*	*0,00*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-2 900,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*0,00*	*-2 900,00*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-80 000,00
				Zakup samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Słupska	*0,00*	*-80 000,00*
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*0,00*	*-80 000,00*
		85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**-19 000,00**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-19 000,00
				Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku	*0,00*	*-19 000,00*
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*0,00*	*-19 000,00*
		85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**-23 000,00**
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-23 000,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*0,00*	*-23 000,00*
		85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**-10 871,00**
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	-10 871,00
				WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	*0,00*	*-10 871,00*
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**974 180,00**	**-103 000,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**974 180,00**	**-103 000,00**
			3110	Świadczenia społeczne	627 000,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*627 000,00*	*0,00*
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-85 900,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*0,00*	*-85 900,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-15 000,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*0,00*	*-15 000,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	-2 100,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*0,00*	*-2 100,00*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 900,00	0,00
				WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY	*300 000,00*	*0,00*
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*2 900,00*	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	44 280,00	0,00
				WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY	*44 280,00*	*0,00*
	855			**Rodzina**	**162 023,00**	**-101 730,00**
		85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**-99 000,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-84 000,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*0,00*	*-84 000,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-13 000,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*0,00*	*-13 000,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	-2 000,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*0,00*	*-2 000,00*
		85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**162 023,00**	**-2 730,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	0,00
				ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	*150 000,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 023,00	0,00
				ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	*12 023,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	-2 730,00
				ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	*0,00*	*-2 730,00*

	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**	**-54 722,00**
		90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**-54 722,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-54 722,00
				Rozwój infrastruktury oświetleniowej terenów publicznych w Słupsku	*0,00*	*-54 722,00*
				ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	*0,00*	*-54 722,00*
		90095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**0,00**
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	*5 000,00*	*0,00*
	926			**Kultura fizyczna**	**326 000,00**	**0,00**
		92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**326 000,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 150,00	0,00
				SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	*105 150,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 275,00	0,00
				SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	*18 275,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 575,00	0,00
				SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	*2 575,00*	*0,00*
			4260	Zakup energii	200 000,00	0,00
				SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	*200 000,00*	*0,00*
UE				**Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej**	**2 264,00**	**-191 279,00**
	750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**-184 256,00**
		75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**-184 256,00**
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	-60 000,00
				Cyfrowy Słupsk - rozwój e-usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników JST	*0,00*	*-60 000,00*
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*0,00*	*-60 000,00*
			4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	-11 513,00
				Cyfrowy Słupsk - rozwój e-usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników JST	*0,00*	*-11 513,00*
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*0,00*	*-11 513,00*
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-26 920,00
				Cyfrowy Słupsk - rozwój e-usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników JST	*0,00*	*-26 920,00*
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*0,00*	*-26 920,00*
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-85 823,00
				Cyfrowy Słupsk - rozwój e-usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników JST	*0,00*	*-85 823,00*
				WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY	*0,00*	*-85 823,00*
	801			**Oświata i wychowanie**	**2 264,00**	**-7 023,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**2 264,00**	**-7 023,00**
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	0,00
				Most przyjaźni nad Europą	*274,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUPSKU	*274,00*	*0,00*
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00
				Most przyjaźni nad Europą	*40,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUPSKU	*40,00*	*0,00*
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 588,00	0,00
				Most przyjaźni nad Europą	*1 588,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUPSKU	*1 588,00*	*0,00*
			4191	Nagrody konkursowe	0,00	-2 182,00
				Most przyjaźni nad Europą	*0,00*	*-2 182,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUPSKU	*0,00*	*-2 182,00*
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-3 310,00
				Most przyjaźni nad Europą	*0,00*	*-3 310,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUPSKU	*0,00*	*-3 310,00*
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	0,00
				Od zmysłu do umysłu real. SP1	*362,00*	*0,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SŁUPSKU	*362,00*	*0,00*
			4301	Zakup usług pozostałych	0,00	-1 531,00
				Most przyjaźni nad Europą	*0,00*	*-1 531,00*
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUPSKU	*0,00*	*-1 531,00*
				RAZEM	**7 379 420,00**	**-8 453 659,00**

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**	**1 233 582,00**	**0,00**
	750			**Administracja publiczna**	**780,00**	**0,00**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**780,00**	**0,00**
			0690	Wpływy z różnych opłat	780,00	0,00
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**118 080,00**	**0,00**
		75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**118 080,00**	**0,00**
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 080,00	0,00
	758			**Różne rozliczenia**	**908 820,00**	**0,00**
		75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**885 341,00**	**0,00**
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	885 341,00	0,00
		75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**23 479,00**	**0,00**
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	23 479,00	0,00
	801			**Oświata i wychowanie**	**184 627,00**	**0,00**
		80107		**Świetlice szkolne**	**40 000,00**	**0,00**
			0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00
		80115		**Technika**	**72 213,00**	**0,00**
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	83,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	198,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 914,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 385,00	0,00
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 656,00	0,00
		80120		**Licea ogólnokształcące**	**19 728,00**	**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	6 000,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 838,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 784,00	0,00
		80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**24 281,00**	**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	10 000,00	0,00
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	13 189,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	788,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304,00	0,00
		80195		**Pozostała działalność**	**28 405,00**	**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	6 000,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 405,00	0,00
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**13 545,00**	**0,00**
		85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**13 545,00**	**0,00**
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 545,00	0,00
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 680,00**	**0,00**
		85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 003,00**	**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	1 792,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	211,00	0,00
		85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**5 657,00**	**0,00**
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	235,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 422,00	0,00
		85410		**Internaty i bursy szkolne**	**20,00**	**0,00**
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00

	855			**Rodzina**	**50,00**	**0,00**
		85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**50,00**	**0,00**
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	0,00
				RAZEM	**1 233 582,00**	**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**	**3 137 956,00**	**-1 155 115,00**
	010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 930,00**	**0,00**
		01095		**Pozostała działalność**	**5 930,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 005,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*5 005,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*845,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*80,00*	*0,00*
	600			**Transport i łączność**	**30 763,00**	**0,00**
		60095		**Pozostała działalność**	**30 763,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*27 500,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 005,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*3 005,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*258,00*	*0,00*
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**-194 885,00**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**-194 885,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-148 083,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*0,00*	*-148 083,00*
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-14 950,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*0,00*	*-14 950,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-27 880,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*0,00*	*-27 880,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	-3 972,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*0,00*	*-3 972,00*
	710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**-737 735,00**
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**0,00**	**-737 735,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-573 461,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*0,00*	*-573 461,00*
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-45 349,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*0,00*	*-45 349,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-104 700,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*0,00*	*-104 700,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	-14 177,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*0,00*	*-14 177,00*
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	-48,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*0,00*	*-48,00*
	750			**Administracja publiczna**	**1 740 665,00**	**0,00**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**10 953,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 154,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*9 154,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*1 574,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*225,00*	*0,00*
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 183 145,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 942,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*930 942,00*	*0,00*
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 299,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*60 299,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 576,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*168 576,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 280,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*23 280,00*	*0,00*
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*48,00*	*0,00*

		75095		**Pozostała działalność**	**546 567,00**	**0,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	0,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	*480 000,00*	*0,00*
			4580	Pozostałe odsetki	66 567,00	0,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	*66 567,00*	*0,00*
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**118 080,00**	**0,00**
		75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**118 080,00**	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 080,00	0,00
				Wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznej	*118 080,00*	*0,00*
				KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	*118 080,00*	*0,00*
	801			**Oświata i wychowanie**	**999 779,00**	**0,00**
		80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**329,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	0,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF	*329,00*	*0,00*
		80115		**Technika**	**129 684,00**	**0,00**
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 280,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO	*38 280,00*	*0,00*
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ "ELEKTRYK" IM. NOBLISTÓW POLSKICH	*4 500,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ "ELEKTRYK" IM. NOBLISTÓW POLSKICH	*774,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ "ELEKTRYK" IM. NOBLISTÓW POLSKICH	*111,00*	*0,00*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 726,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA	*731,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ "ELEKTRYK" IM. NOBLISTÓW POLSKICH	*7 395,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	*4 600,00*	*0,00*
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 293,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	*1 791,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO	*45 212,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO	*26 290,00*	*0,00*
		80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**25 450,00**	**0,00**
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 450,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	*5 450,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO	*10 000,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	*10 000,00*	*0,00*
		80120		**Licea ogólnokształcące**	**43 160,00**	**0,00**
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00
				II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU	*4 500,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	0,00
				II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU	*774,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	0,00
				II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU	*110,00*	*0,00*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
				V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA	*1 000,00*	*0,00*
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 363,00	0,00
				I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO	*4 220,00*	*0,00*
				II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU	*4 226,00*	*0,00*
				V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA	*15 000,00*	*0,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SŁUPSKU	*5 917,00*	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	913,00	0,00
				V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA	*913,00*	*0,00*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00
				Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	*6 500,00*	*0,00*
				V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA	*6 500,00*	*0,00*
		80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**11 178,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 614,00	0,00
				ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	*10 614,00*	*0,00*
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	564,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	*564,00*	*0,00*
		80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**564,00**	**0,00**
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	564,00	0,00
				ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	*564,00*	*0,00*
		80195		**Pozostała działalność**	**789 414,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 341,00	0,00
				WYDZIAŁ EDUKACJI	*785 341,00*	*0,00*

			4270	Zakup usług remontowych	4 073,00	0,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF	*4 073,00*	*0,00*
	851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**-48 708,00**
		85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**-48 708,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-48 708,00
				WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	*0,00*	*-48 708,00*
	852			**Pomoc społeczna**	**173 040,00**	**0,00**
		85202		**Domy pomocy społecznej**	**173 040,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 904,00	0,00
				DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA	*130 904,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 757,00	0,00
				DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA	*18 757,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 018,00	0,00
				DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA	*2 018,00*	*0,00*
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 361,00	0,00
				Podłączenie DPS "Leśna Oaza" do miejskiej sieci ciepłowniczej	*21 361,00*	*0,00*
				DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA	*21 361,00*	*0,00*
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**39 496,00**	**0,00**
		85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**23 078,00**	**0,00**
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 278,00	0,00
				WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	*4 278,00*	*0,00*
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 800,00	0,00
				WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	*18 800,00*	*0,00*
		85395		**Pozostała działalność**	**16 418,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 450,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*14 450,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*1 809,00*	*0,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	0,00
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU	*159,00*	*0,00*
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 153,00**	**0,00**
		85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 803,00**	**0,00**
			4270	Zakup usług remontowych	1 803,00	0,00
				PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	*1 803,00*	*0,00*
		85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**5 350,00**	**0,00**
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00
				MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	*4 500,00*	*0,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	0,00
				MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	*791,00*	*0,00*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	0,00
				MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	*59,00*	*0,00*
		85410		**Internaty i bursy szkolne**	**4 000,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
				ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	*4 000,00*	*0,00*
	855			**Rodzina**	**19 050,00**	**-173 787,00**
		85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**-57 000,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-35 000,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*0,00*	*-35 000,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-20 000,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*0,00*	*-20 000,00*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	-2 000,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*0,00*	*-2 000,00*
		85508		**Rodziny zastępcze**	**0,00**	**-25 000,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-20 000,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*0,00*	*-20 000,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-5 000,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*0,00*	*-5 000,00*
		85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**19 050,00**	**-91 787,00**
			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	-48 787,00
				WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	*0,00*	*-48 787,00*
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-35 000,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*0,00*	*-35 000,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-5 000,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*0,00*	*-5 000,00*

			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	-3 000,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*0,00*	*-3 000,00*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*50,00*	*0,00*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00
				Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku	*19 000,00*	*0,00*
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*19 000,00*	*0,00*
UE				**Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej**	**0,00**	**-335 384,00**
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**-335 384,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**-335 384,00**
			3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	-14 505,00
				Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	*0,00*	*-14 505,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO	*0,00*	*-14 505,00*
			3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	-6 853,00
				Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	*0,00*	*-6 853,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO	*0,00*	*-6 853,00*
			3247	Stypendia dla uczniów	0,00	-89 497,00
				Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	*0,00*	*-89 497,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO	*0,00*	*-89 497,00*
			3249	Stypendia dla uczniów	0,00	-5 269,00
				Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	*0,00*	*-5 269,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO	*0,00*	*-5 269,00*
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-4 428,00
				Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	*0,00*	*-4 428,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO	*0,00*	*-4 428,00*
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-261,00
				Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	*0,00*	*-261,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO	*0,00*	*-261,00*
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-2 420,00
				Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	*0,00*	*-2 420,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO	*0,00*	*-2 420,00*
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-142,00
				Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	*0,00*	*-142,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO	*0,00*	*-142,00*
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	-237,00
				Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	*0,00*	*-237,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO	*0,00*	*-237,00*
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	-14,00
				Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	*0,00*	*-14,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO	*0,00*	*-14,00*
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-9 673,00
				Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	*0,00*	*-9 673,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO	*0,00*	*-9 673,00*
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-545,00
				Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	*0,00*	*-545,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO	*0,00*	*-545,00*
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	-1 317,00
				Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	*0,00*	*-1 317,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO	*0,00*	*-1 317,00*
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	-77,00
				Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	*0,00*	*-77,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO	*0,00*	*-77,00*

			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	-161 420,00
				Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	*0,00*	*-161 420,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO	*0,00*	*-161 420,00*
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	-9 502,00
				Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	*0,00*	*-9 502,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO	*0,00*	*-9 502,00*
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-23 469,00
				Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	*0,00*	*-23 469,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO	*0,00*	*-23 469,00*
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-5 755,00
				Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	*0,00*	*-5 755,00*
				ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO	*0,00*	*-5 755,00*
				RAZEM	**3 137 956,00**	**-1 490 499,00**

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	**56 391 532,00**
			GMINA – MIASTO SŁUPSK	**24 806 312,00**
			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	**24 686 432,00**
801	80101	2540	Szkoły podstawowe	8 116 640,00
801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 048,00
801	80104	2540	Przedszkola	10 730 201,00
801	80105	2540	Przedszkola specjalne	1 478 588,00
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 480,00
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	2 592 242,00
801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 324 770,00
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	314 463,00
			MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**31 585 220,00**
			NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	**31 585 220,00**
801	80115	2540	Technika	6 068 224,00
801	80116	2540	Szkoły policealne	7 347 306,00
801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 143 084,00
801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	10 191 034,00
801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	46 207,00
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	1 576 845,00
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 058 900,00
854	85495	2540	Pozostała działalność	153 620,00
			OGÓŁEM	**72 681 532,00**

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	**2 452 165,00**
			GMINA – MIASTO SŁUPSK	**1 062 493,00**
			SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	**733 781,00**
851	85149	2560	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku z przeznaczeniem na realizację Programów Polityki Zdrowotnej	598 574,00
851	85195	2560	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku z przeznaczeniem na realizację projektu "Zdrowie - Mama i Ja"	135 207,00
			INSTYTUCJE KULTURY	**287 370,00**
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	195 370,00
921	92109	6220	Dotacja celowa na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia sali widowiskowej”	50 000,00
			INNE PODMIOTY	**41 342,00**
851	85149	2800	Dotacja celowa z budżetu na realizację Programów Polityki Zdrowotnej	35 342,00
921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00
			MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**1 389 672,00**
			INSTYTUCJE KULTURY	**1 389 672,00**
921	92106	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	100 000,00
921	92106	6220	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Zakup urządzeń do obsługi sceny i realizacji spektakli”	10 000,00
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	62 408,00
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	29 680,00
921	92116	6220	Dotacje celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn. „II etap renowacji elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku”	416 434,00
			JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**16 421 440,00**
			GMINA – MIASTO SŁUPSK	**15 921 949,00**
			NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	**96 505,00**
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
801	80153	2830	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na podręczniki do zajęć języka obcego	67 257,00
			INNE PODMIOTY	**15 825 444,00**
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.	800 000,00
700	70005	6237	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	181 500,00
		6239		33 000,00
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

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	30 559,00
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	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	2 015 952,00
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.	921 225,00
853	85395	2360	Dotacje w zakresie polityki społecznej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 429 450,00
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	81 956,00
		2009		9 643,00
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	2 047 430,00
900	90019	2830	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	199 663,00
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	367 000,00
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	3 131 400,00
			MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**499 491,00**
			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	**453 795,00**
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	270 470,00
900	90019	2830	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	50 285,00
			OGÓŁEM	**18 873 605,00**

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

W dziale 600:

- **w rozdziale 60004:**
  - **zwiększa się plan dochodów Zarządu Infrastruktury Miejskiej o kwotę 35.367,- zł** z tytułu wystawionych not obciążeniowych na przewoźnika komunikacji miejskiej za nieprawidłowości w realizowaniu usługi przewozowej,
  - **przesuwa się plan dochodów Zarządu Infrastruktury Miejskiej w kwocie 14.507,- zł** w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu wystawionych not obciążeniowych na przewoźnika komunikacji miejskiej za nieprawidłowości w realizowaniu usługi przewozowej,
- **w rozdziale 60016 zwiększa się plan dochodów Zarządu Infrastruktury Miejskiej o kwotę 300.000,- zł** z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- **w rozdziale 60019 zwiększa się plan dochodów Zarządu Infrastruktury Miejskiej o kwotę 400.000,- zł** w związku z podniesieniem stawek opłat za postój w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta Słupska na podstawie podjętej przez Radę Miejską w Słupsku dnia 29 czerwca 2022 r. Uchwały Nr XLVII/695/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania.

W dziale 750:

- **w rozdziale 75023:**
  - **zwiększa się plan dochodów Wydziału Księgowości o kwotę 361.696,- zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na koncie bankowym.
  - **zwiększa się plan dochodów Zarządu Infrastruktury Miejskiej o kwotę 53.000,- zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych, znajdujących się w magazynie jednostki przy ul. Przemysłowej w Słupsku,
  - **przesuwa się plan dochodów Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie 780,- zł** w celu dostosowania do prawidłowego źródła finansowania.
- **w rozdziale 75095:**
  - **zwiększa się plan dochodów w kwocie 169.300,- zł** w związku z przyznaniem grantu dla projektu pn. „Dostępny Słupsk – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Słupsk dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami”, w ramach konkursu pn. „Dostępny samorząd – granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18.
  - **przesuwa się plan dochodów w kwocie 55.427,- zł** na zadaniu realizowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Cyfrowy Słupsk – rozwój e-usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników JST” w związku z rekomendacją Instytucji Zarządzającej projektem by wykorzystać wszystkie przyznane środki w ramach grantu.

W dziale 754 w rozdziale 75411 zwiększa się plan dochodów o kwotę 118.080,- zł z tytułu dofinansowania dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznej”.

W dziale 758:

- **w rozdziale 75801 zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 947.509,- zł** zgodnie z:
  - pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.34.2022.7pm z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie przyznania Miastu Słupsk na rok 2022 **kwoty 40.000,- zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
  - pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.38.2022.10pm z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie przyznania Miastu Słupsk na rok 2022 **kwoty 60.000,- zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach,
  - pismami ST3.4751.41.2022.12gm oraz ST3.4751.41.2022.11pm z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przyznania Miastu Słupsk na rok 2022 **kwoty 62.168,- zł** w części gminnej oraz **kwoty 785.341,- zł** w części powiatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe kwoty zostały przyznane z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.
- **w rozdziale 75802 zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.479,- zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyznania Miastu Słupsk na rok 2022 środków z rezerwy subwencji ogólnej na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej,
- **w rozdziale 75816 zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 89.390,- zł** z tytułu naliczonych odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym środków otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy **(kwota 45.247,- zł)** oraz w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **(kwota 44.143,- zł)**.

W działach 801 i 854 zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 303.798,- zł z tytułu dochodów ponadplanowych wypracowanych przez jednostki oświatowe.

W dziale 801:

- **w rozdziale 80101:**
  - **zwiększa się plan dochodów o kwotę 362,- zł** z tytułu otrzymanego dofinansowania do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Od zmysłu do umysłu". Kwota zwiększenia wynika z zapisów aneksu nr 2 z dnia 31 marca 2022 r., dotyczącego innego niż zakładano w Umowie Partnerskiej rozliczenia spotkań projektowych,
  - **zwiększa się plan dochodów Szkoły Podstawowej Nr 6 o kwotę 10.658,- zł** w związku z przyznaniem nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty dla dwóch nauczycieli jednostki,
- **w rozdziale 80104:**
  - **zwiększa się plan dochodów Przedszkola Miejskiego Nr 15 o kwotę 5.380,- zł** w związku z przyznaniem nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela jednostki,
  - **zwiększa się plan dochodów Wydziału Edukacji o kwotę 162.000,- zł** z tytułu rozliczeń międzygminnych z tytułu współfinansowania pobytu w przedszkolach w Słupsku dzieci, które zamieszkują gminy ościenne,
- **w rozdziale 80115:**
  - **zwiększa się plan dochodów o kwotę 51.656,- zł** z tytułu dofinansowania przez Ministerstwo Obrony Narodowej programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego,

- **zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych o kwotę 8.914,- zł** z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz szkoły, stanowiącej wkład własny do programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego,
- **zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Elektryk o kwotę 5.385,- zł** w związku z przyznaniem nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela jednostki,

- **w rozdziale 80120 zwiększa się plan dochodów II Liceum Ogólnokształcącego o łączną kwotę 12.222,- zł** w związku z przyznaniem nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela jednostki **(kwota 5.384,- zł)** oraz z tytułu wpływu odszkodowania za zniszczenie piłkochwytu na boisku szkolnym **(kwota 6.838,- zł)**,
- **w rozdziale 80195:**
  - **zwiększa się plan dochodów Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 8.790,- zł** w związku z przyznaniem nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla dyrektora jednostki,
  - **zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o kwotę 8.974,- zł** w związku z przyznaniem nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla nauczyciela jednostki,

W dziale 852 w rozdziale 85203 zwiększa się plan dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 9.339,- zł z tytułu otrzymanej darowizny od Johanniter-Hilfsgern.

W dziale 853:

- **w rozdziale 85311 zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.545,- zł** w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Kwota dofinansowania na uczestnika zajęć prowadzonych w warsztatach terapii zajęciowej w 2022 r. po zmianach wynosi 2.877,34 zł. W związku z powyższym niezbędne jest zwiększenie planu dochodów, który stanowi opłatę` powiatu słupskiego oraz bytowskiego za uczestnictwo mieszkańców w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej w Słupsku.
- **w rozdziale 85395 zwiększa się plan dochodów o kwotę 642.000,- zł** w związku z otrzymaniem środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania.

W dziale 854 w rozdziale 85407 zwiększa się plan dochodów Młodzieżowego Domu Kultury o kwotę 5.291,- zł w związku z przyznaniem nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty Dyrektorowi placówki.

W dziale 855 w rozdziale 85510 zwiększa się plan dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 50 zł z tytułu otrzymanej darowizny od osoby fizycznej.

W dziale 900 w rozdziale 90095 zwiększa się plan dochodów Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o kwotę 5.000,- zł z tytułu środków przekazanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska stanowiących nagrodę za zajęcie przez Miasto Słupsk trzeciego miejsca w konkursie „Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt" – edycja 2022.

Z działu 750 rozdziału 75095 do działu 853 rozdziału 85395 przesuwa się plan dochodów Wydziału Administracyjno-Technicznego w kwocie 344.280,- zł w celu dostosowania ww. planu związanego z Ustawą z dnia 27 października 2022 r o preferencyjnym zakupie węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych mieszkańców Miasta Słupska do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Po stronie wydatków:

W działach 010, 600, 750 i 853 zwiększa się plan wydatków Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu o łączną kwotę 1.375.289,- zł w celu dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego do przewidywanego wykonania **(kwota 442.669,- zł)** oraz w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej **(kwota 932.620,- zł)**. **Zwiększenie planu zostanie pokryte przesunięciem środków w ramach budżetu Wydziału.**

W dziale 600:

- **w rozdziale 60004 zwiększa się plan wydatków Zarządu Infrastruktury Miejskiej o łączną kwotę 2.705.367,- zł** z przeznaczeniem na usługi przewozowe Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. **(kwota 2.601.367,- zł)**, zakup usług remontowych **(kwota 4.000,- zł)** i na podatek VAT od płatności przypadających w 2022 r. **(kwota 100.000,- zł)**. **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.**
- **w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków Zarządu Infrastruktury Miejskiej o łączną kwotę 240.800,- zł** z przeznaczeniem na wyregulowanie wysokościowe będących w najgorszym stanie studni i wpustów na kanalizacji deszczowej w pasach drogowych, bieżące remonty cząstkowe ubytków w nawierzchniach jezdni oraz chodników, remont chodnika przy ul. Małcużyńskiego 2-6 – wyjazd z parkingu **(kwota 215.800,- zł),** przeniesienie przejścia dla pieszych przy ul. Kołłątaja oraz wprowadzenie zmiany w stałej organizacji ruchu wynikającej z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego **(kwota 25.000,- zł). Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi.**
- **w rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków Zarządu Infrastruktury Miejskiej o łączną kwotę 5.613.245,- zł** w związku ze:
  - zmniejszeniem planu wydatku na zadaniu inwestycyjnym „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi – II", które wynika z rozliczenia i konieczności dostosowania do przewidywanego wykonania poszczególnych zadań projektu **(kwota 207.552,- zł)**. **Zmniejszenie planu wydatków spowoduje zmniejszenie planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.**
  - zmniejszeniem planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Kontynuacja budowy „Ringu Miejskiego" w Słupsku", które wynika z faktu uwzględnienia **kwoty 5.000.000,- zł** w roku 2023 w zmianie WPF przedstawionej na sesji nadzwyczajnej w dniu 15 listopada 2022 r. Środki te stanowiły planowany wkład własny w 2022 r. w projekcie dotyczącym budowy południowego odcinka ringu. Z uwagi na brak możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w 2022 r., niezbędne było ich ujęcie w harmonogramie na rok kolejny. W dniu 7 października 2022 r. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłosił przetarg na realizację I etapu kontynuacji budowy ringu – odcinek południowy. Pierwotnie planowany termin otwarcia ofert zaplanowano na 14 listopada 2022 r. Jednakże duże zainteresowanie wykonawców postępowaniem, duża ilość pytań kierowanych do zamawiającego oraz obowiązek przestrzegania procedur przetargu prowadzonego w trybie unijnym spowodowały konieczność przesunięcia terminu otwarcia ofert na 28 listopada 2022 r. Fakt prowadzenia procedury przetargowej w trybie unijnym jako przetargu nieograniczonego, wiąże się z koniecznością wydłużonego terminu niezbędnego na składanie ofert oraz zachowanie 6-cio dniowego terminu do otwarcia ofert po udzieleniu odpowiedzi na wpływające do zamawiającego pytania do postępowania. Wszelkie obowiązujące terminy w przetargu nieograniczonym na uzupełnienie czy złożenie dokumentów przez wykonawców są wydłużone w stosunku do postępowania krajowego. Ponadto prowadzona procedura wymusza konieczność zachowania 120-to dniowego terminu związania ofertą. W efekcie nie ma możliwości podpisania umowy z wykonawcą jeszcze w 2022 roku, a tym samym fizycznego wydatkowania środków na roboty budowlane. **Przeniesienie planu z roku 2022**

na 2023 spowoduje zmniejszenie planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

- zmniejszeniem planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Program chodnikowy – likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni ciągów pieszych poza obszarem rewitalizacji – etap II" w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania **(kwota 54.938,- zł)**. **Zmniejszenie planu wydatków spowoduje zmniejszenie planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.**
- zmniejszeniem planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku" w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania **(kwota 350.755,- zł)**. **Zmniejszenie planu wydatków spowoduje zmniejszenie planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.**

- **w rozdziale 60017 zwiększa się plan wydatków Zarządu Infrastruktury Miejskiej o kwotę 154.000,- zł** z przeznaczeniem na ułożenie płyty YOMB – droga wewnętrzna działki 574/5 od ul. Lawendowej oraz na ułożenie płyt YOMB - ul. Marusarzówny. **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi.**
- **w rozdziale 60019 zwiększa się plan wydatków Zarządu Infrastruktury Miejskiej o kwotę 205.200,- zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie operatora Strefy Płatnego Parkowania. Zgodnie z obowiązującą umową wysokość wynagrodzenia operatora stanowi 51.30% całości wpływów za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania. W związku z podniesieniem stawek opłat za postój należy zabezpieczyć dodatkowe środki na zapłatę faktury za obsługę strefy płatnego parkowania za listopad, której płatność przypada w grudniu. **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi.**

W dziale 700 w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej o łączną kwotę 1.031.000,- zł z przeznaczeniem na zakup energii **(kwota 100.000,- zł)**, wymianę ogrodzenia na zrewitalizowanym podwórku przy ul. Jaracza 9 **(kwota 17.000,- zł)**, koszty eksploatacji lokali komunalnych we wspólnotach oraz utrzymania porządku i czystości terenów Miasta Słupska **(kwota 800.000,- zł)**, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **(kwota 114.000,- zł). Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi oraz przesunięciem planu wydatków z rozdziałów 75095, 75704, 80101, 85395 i 85510.**

W dziale 710 w rozdziale 71035 zwiększa się plan wydatków Zarządu Infrastruktury Miejskiej o kwotę 44.180,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki. **Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.**

W dziale 750:

- **w rozdziale 75023:**
  - **zwiększa się plan wydatków Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu o kwotę 36.273,- zł** z przeznaczeniem na zadania realizowane zgodnie z zapisami Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi.**
  - **zwiększa się plan wydatków Zarządu Infrastruktury Miejskiej o łączną kwotę 257.730,- zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki **(kwota 204.730,- zł)**, na wypłaty z tytułu zawartych umów z inspektorami nadzorującymi budowy na korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych **(kwota 1.800,- zł)**, na energię cieplną **(kwota 20.000,- zł)**, na zakup regałów do pomieszczeń archiwum w nowej siedzibie jednostki **(kwota 19.200,- zł)** oraz na umowę sprzątania nowej siedziby na ul. Grottgera 13 **(kwota 12.000,- zł). Zwiększenie planu zostanie pokryte**

dochodami ponadplanowymi oraz przesunięciem środków z budżetów Wydziałów Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu oraz Zarządzania Nieruchomościami.

- **w rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków Wydziału Współpracy i Promocji o kwotę 200.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne w Wydziale Współpracy i Promocji". W ramach zadania zostaną zakupione przenośne obiekty służące do działalności gastronomicznej, które zostaną zlokalizowane na Bulwarach rzeki Słupi. **Zwiększenie planu zostanie pokryte oszczędnościami na zadaniach inwestycyjnych „Cyfrowy Słupsk rozwój e-usług publicznych edukacja cyfrowa pracowników JST" oraz „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi – II".**
- **w rozdziale 75085 zwiększa się plan wydatków Słupskiego Centrum Usług Wspólnych o kwotę 98.400,- zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki. **Zwiększenie planu zostanie pokryte przesunięciem środków w ramach budżetu jednostki oraz przesunięciem środków z budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.**
- **w rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o kwotę 546.567,- zł** z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązania z tytułu zawartej ugody nr VI GCO 304/22 z dnia 21 października 2022 r. w zakresie roszczeń finansowych dotyczących usługi usuwania, przechowywania i demontażu pojazdów. **Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami z rezerwy celowej na wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta i na Pracownicze Plany Kapitałowe.**

W dziale 754:

- **w rozdziale 75411 zwiększa się plan wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 118.080,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznej". W związku z dużym zużyciem energii elektrycznej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej 29,65 kWp na dachu budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Słupsku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ulica Towarowa 9c. **Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami otrzymanymi na realizację zadania.**
- **w rozdziale 75416:**
  - **zwiększa się plan wydatków Straży Miejskiej o łączną kwotę 17.174,- zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu anteny bazowej do radiostacji oraz niezbędnych do niej akcesoriów, kosztów montażu, strojenia i podłączenia na nowej siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Grottgera 13, która jest niezbędna do utrzymania łączności z patrolami **(kwota 8.200,- zł)** oraz na zadania realizowane zgodnie z zapisami Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **(kwota 8.974,- zł)**. **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi.**
  - **zwiększa się plan wydatków Zarządu Infrastruktury Miejskiej o kwotę 44.143,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój sieci monitoringu". Zwiększenie planu wynika z regulaminu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych mówiącego, że odsetki naliczane od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych należy przeznaczyć na wydatki majątkowe. **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi.**

W działach 801 i 854 w rozdziałach 80101, 80102, 80104, 80115, 80117, 80120, 80140, 80148, 80151, 85406 i 85407 zwiększa się plan wydatków jednostek oświatowych o łączną kwotę 104.625,- zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostek oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn, „Zakupy inwestycyjne w jednostkach

oświatowych” w ramach którego zakupiony zostanie zestaw interaktywny oraz urządzenie wielofunkcyjne do pokoju nauczycielskiego w V Liceum Ogólnokształcącym. **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi.**

W dziale 801:

- **w rozdziale 80101:**
  - **zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 362,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Od zmysłu do umysłu”. W ramach zadania zakupione zostaną materiały papiernicze i biurowe. **Zwiększenie planu zostanie pokryte otrzymanymi dochodami.**
  - **zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 1.902,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Most przyjaźni nad Europą”. W ramach zadania opłacone zostaną umowy na koordynatora projektu oraz obsługę księgową. **Zwiększenie planu zostanie pokryte przesunięciem środków w ramach budżetu jednostki.**
  - **zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 o kwotę 10.658,- zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty dla dwóch nauczycieli jednostki. **Zwiększenie planu zostanie pokryte otrzymanymi dochodami.**
- **w rozdziale 80103 zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 o kwotę 20.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń oddziałów„0” w szkołach podstawowych”. **Zwiększenie planu zostanie pokryte otrzymanymi dochodami.**
- **w rozdziale 80104:**
  - **zwiększa się plan wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 8 o kwotę 6.910,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 8”. W ramach zadania zakupiona zostanie zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego oraz zmiękczaczem wody. Zakup jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pionu kuchennego, ponieważ obecny sprzęt, ze względu na długoletnie użytkowanie jest niesprawny a jego cykliczne naprawy przewyższałaby koszty zakupu. **Zwiększenie planu zostanie pokryte oszczędnościami na zadaniu inwestycyjnym „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi – II”.**
  - **zwiększa się plan wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 15 o kwotę 5.380,- zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela jednostki. **Zwiększenie planu zostanie pokryte otrzymanymi dochodami.**
  - **zwiększa się plan Wydziału Edukacji o kwotę 6.838,- zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w Słupsku a mieszkających poza miastem. **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi.**
- **w rozdziale 80115:**
  - **zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Elektryk o kwotę 5.385,- zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela jednostki. **Zwiększenie planu zostanie pokryte otrzymanymi dochodami.**
  - **zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych o łączną kwotę 109.570,- zł** z przeznaczeniem na zakup pakietów szkoleniowych oraz ubiorowych dla oddziałów przygotowania wojskowego **(kwota 64.570,- zł)**, na doposażenie pomieszczeń, w których nauczane będą nowe zawody **(kwota 40.000,- zł)** oraz na doposażenie pracowni pozyskanych w wyniku adaptacji pomieszczeń **(kwota 5.000,- zł)**. **Zwiększenie planu zostanie pokryte otrzymanym dofinansowaniem oraz dochodami ponadplanowymi.**
- **w rozdziale 80117:**

- **zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego o kwotę 5.000,- zł** z przeznaczeniem na doposażenie pracowni pozyskanych w wyniku adaptacji pomieszczeń. **Zwiększenie planu zostanie pokryte otrzymanymi dochodami.**
- **zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych o kwotę 10.000,- zł** z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń, w których nauczane będą nowe zawody. **Zwiększenie planu zostanie pokryte otrzymanymi dochodami.**
- **zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych o kwotę 10.000,- zł** z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń, w których nauczane będą nowe zawody. **Zwiększenie planu zostanie pokryte otrzymanymi dochodami.**

• **w rozdziale 80120:**
- **zwiększa się plan wydatków II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 5.384,- zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela jednostki. **Zwiększenie planu zostanie pokryte otrzymanymi dochodami.**
- **zwiększa się plan wydatków V Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 10.000 zł** z przeznaczeniem na doposażenie pracowni pozyskanych w wyniku adaptacji pomieszczeń. **Zwiększenie planu zostanie pokryte otrzymanymi dochodami.**

• **w rozdziale 80195:**
- **zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 8.790,- zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla dyrektora jednostki. **Zwiększenie planu zostanie pokryte otrzymanymi dochodami.**
- **zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o kwotę 8.974,- zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Ministra Edukacji i Nauki dl nauczyciela jednostki. **Zwiększenie planu zostanie pokryte otrzymanymi dochodami.**
- **zwiększa się plan wydatków Wydziału Edukacji o łączną kwotę 1.213.592,- zł** z przeznaczeniem na pilne niedobory w jednostkach oświatowych w zakresie wynagrodzeń i zakupu usług pozostałych, w tym wywozu śmieci, odprowadzania ścieków, przeglądów okresowych itp. **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi, otrzymanymi dochodami oraz środkami pochodzącymi z budżetu Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych.**

W dziale 851 w rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych o kwotę 84.802,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań profilaktycznych, w tym organizację wydarzeń kulturalno – profilaktycznych, mających na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie szkodliwości środków psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych oraz negatywnych skutków przemocy w rodzinie, a także wzmacnianie czynników chroniących oraz działań pomocowych. Realizatorami zadań będą m.in. jednostki miejskie, w tym: szkoły, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, Słupski Ośrodek Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku oraz inne podmioty **(kwota 67.582,- zł)** oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych". W ramach zadania zostanie zakupiony alkometr na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Słupsku na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień **(kwota 17.220,- zł)**. **Zwiększenie planu zostanie pokryte przesunięciem środków w ramach budżetu Wydziału.**

W dziale 852:

• **w rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków budżetu Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza" o łączną kwotę 173.040,- zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników **(kwota 151.679,- zł)** oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Podłączenie DPS „Leśna Oaza" do miejskiej sieci ciepłowniczej" **(kwota 21.361,- zł)**. Planowana budowa ringu miejskiego zmieniła przebieg podłączenia i w rezultacie długość przyłącza wydłużyła się do 330 m (szacowane 150 m). Koszt całości

zadania należy szacować na kwotę 191.359,- zł. **Zwiększenie planu zostanie pokryte otrzymanymi dochodami oraz oszczędnościami na zadaniu inwestycyjnym „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi – II" oraz przesunięciem środków z budżetów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.**

- **w rozdziale 85203 zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 9.339,- zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i drobnego wyposażenia w mieszkaniach chronionych wspomaganych oraz świetlicy przy ul. Grzybowej 2 oraz na zakup leków i wyrobów medycznych dla Stacji Joanitów. **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi.**
- **w rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 118.000,- zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi dodatku węglowego finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **(kwota 15.000,- zł)** oraz na dostosowanie planu wydatków kosztów obsługi dodatku węglowego do prawidłowej klasyfikacji budżetowej **(kwota 103.000,- zł)**. **Zwiększenie planu zostanie pokryte otrzymanymi dochodami na realizację zadania oraz przesunięciem środków w ramach budżetu jednostki.**
- **w rozdziale 85219 zmniejsza się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 80.000,- zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Słupska" w związku z unieważnieniem przetargu na zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Słupska. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pismem nr ZiSS.RZ.8412.1.2022.MP z dnia 7 listopada wystąpił do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przesunięcie terminu realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D do dnia 30 sierpnia 2023 roku w celu ponownego ogłoszenia przetargu w 2023 roku. **Zmniejszenie planu wydatków spowoduje zmniejszenie planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.**

W dziale 853:

- **w rozdziale 85311 zwiększa się plan wydatków Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych o kwotę 23.078,- zł** z przeznaczeniem na działalność i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. **Zwiększenie planu zostanie pokryte przesunięciem środków w ramach budżetu Wydziału.**
- **w rozdziale 85395 zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 629.900,- zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **(kwota 627.000,- zł)**, dostosowanie planu wydatków kosztów obsługi dodatku na inne źródła ciepła do prawidłowej klasyfikacji budżetowej **(kwota 2.900,- zł)**. **Zwiększenie planu zostanie pokryte otrzymanymi dochodami na realizację zadania oraz przesunięciem środków w ramach budżetu jednostki.**

W dziale 854 w rozdziale 85407 zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Domu Kultury o kwotę 5.291,- zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty dla dyrektora jednostki. **Zwiększenie planu zostanie pokryte otrzymanymi dochodami.**

W dziale 855

- **w rozdziale 85510 zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 19.050,- zł** z przeznaczeniem na zakup odzieży dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych „Mój Dom – Moja Przyszłość" **(kwota 50,- zł)** oraz na realizację zadania inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku".W ramach zadania dostosowuje się plan

wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej na zakup pieców konwekcyjnych do placówek socjalizacyjnych przy ul. Lutosławskiego 21/2 i Tuwima 21a/7 **(kwota 19.000,- zł)**. **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi oraz przesunięciem środków w ramach budżetu jednostki.**

- **w rozdziale 85516 zwiększa się plan wydatków Zespołu Żłobków Miejskich o kwotę 162.023,- zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki. **Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi z budżetu jednostki oraz przesunięciem środków z budżetu Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu.**

W dziale 900:

- **w rozdziale 90015 zmniejsza się plan wydatków Zarządu Infrastruktury Miejskiej o kwotę 54.722,- zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozwój infrastruktury oświetleniowej terenów publicznych w Słupsku" w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania. **Zmniejszenie planu wydatków spowoduje zmniejszenie planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.**
- **w rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o kwotę 5.000,- zł** z przeznaczeniem na kursy i szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku dotyczące tematyki zrównoważonego rozwoju miast, planowania przestrzennego, gospodarki odpadami i adaptacji do zmian klimatycznych. **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi.**

W dziale 926 w rozdziale 92604 zwiększa się plan wydatków Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 326.000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki **(kwota 126.000,- zł)** oraz na zakup energii, w związku z podwyżkami cen energii cieplnej oraz dystrybucji energii elektrycznej **(kwota 200.000,- zł)**. **Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi, oraz przesunięciem środków z budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.**

Z działu 750 rozdziału 75095 do działu 853 rozdziału 85395 przesuwa się plan wydatków Wydziału Administracyjno-Technicznego w kwocie 344.280,- zł w celu dostosowania ww. planu związanego z Ustawą z dnia 27 października 2022 r o preferencyjnym zakupie węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych mieszkańców Miasta Słupska do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Po stronie przychodów i rozchodów:
Zwiększa się plan przychodów i rozchodów o kwotę 10.000.000,- zł z przeznaczeniem na wcześniejszy wykup zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

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 9,02 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2022 rok – 12,97 %).

6. Źródła finansowania.

Nie dotyczy