

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU**

z dnia 2025 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr VII-81/2024 Rady Miejskiej w Łęborku z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łęborka na 2025 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r , poz. 1530 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Budżet miasta Łęborka na 2025 rok po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) DOCHODY **302.848.735,23**, w tym :
- dochody bieżące 247.646.129,23 zł,
 - dochody majątkowe 55.202.606,00 zł,
- 2) WYDATKI **319.746.626,68 zł**, w tym :
- wydatki bieżące 245.264.059,68 zł,
 - wydatki majątkowe 74.482.567,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu miasta w łącznej wysokości 16.897.891,45 zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wolnych środków | 15.295.891,45 zł, |
| 2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 1.602.000,00 zł. |

§ 5. Ustala się przychody i rozchody budżetu miasta w wysokości

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1) przychody | 24.820.062,00 zł, |
| 2) rozchody | 7.922.170,55 zł. |

§ 6. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII-81/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2025 rok pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII-81/2024 Rady Miejskiej w Łęborku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łęborka na 2025 rok pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały. Prezentacja inwestycji wykazujących zmianę została przedstawiona w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr VII-81/2024 Rady Miejskiej w Łęborku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łęborka na 2025 rok pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Załącznik nr 10 do Uchwały Nr VII-81/2024 Rady Miejskiej w Łęborku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łęborka na 2025 rok pn. „Dotacje celowe z budżetu Miasta Łęborka na 2025 r” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Załącznik nr 12 do Uchwały Nr VII-81/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2025 rok pn. „Dochody i wydatki na zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	38 405 033,92	-1 802 046,00	36 602 987,92
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	14 435 286,00	-1 802 046,00	12 633 240,00
		6257	Dotacja celowa 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	13 181 078,00	-1 465 078,00	11 716 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 254 208,00	-336 968,00	917 240,00
Razem:				304 650 781,23	-1 802 046,00	302 848 735,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 075 411,00	-520 029,00	27 555 382,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	70 971,00	70 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 971,00	70 971,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 426 500,00	-591 000,00	6 835 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 855 000,00	-591 000,00	5 264 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 287 872,00	500 000,00	31 787 872,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 009 684,00	330 000,00	19 339 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 400,00	150 000,00	838 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450 000,00	110 000,00	560 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	70 000,00	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 108 700,00	170 000,00	6 278 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120 200,00	170 000,00	2 290 200,00
750			Administracja publiczna	21 930 874,66	-143 000,00	21 787 874,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 732 757,00	-143 000,00	18 589 757,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	524 800,00	-143 000,00	381 800,00
801			Oświata i wychowanie	112 466 366,00	260 000,00	112 726 366,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 962 730,11	0,00	48 962 730,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 500,00	-20 000,00	503 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 894 809,00	-1 000,00	1 893 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 000,00	56 000,00
	80195		Pozostała działalność	12 265 062,00	260 000,00	12 525 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 280 904,00	260 000,00	4 540 904,00
851			Ochrona zdrowia	2 132 476,00	57 500,00	2 189 976,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	57 500,00	57 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	57 500,00	57 500,00
855			Rodzina	35 063 149,84	-1 587 245,00	33 475 904,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 090 166,00	-1 587 245,00	5 502 921,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 453 078,00	-1 290 443,00	4 162 635,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 208,00	-296 802,00	977 406,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 095 753,00	33 000,00	29 128 753,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	717 000,00	143 000,00	860 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	143 000,00	703 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 669 000,00	140 000,00	4 809 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	140 000,00	320 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 304 920,00	-250 000,00	1 054 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 920,00	-250 000,00	754 920,00
926			Kultura fizyczna	14 880 500,00	166 000,00	15 046 500,00
	92601		Obiekty sportowe	7 941 200,00	166 000,00	8 107 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 767 000,00	166 000,00	6 933 000,00
Razem:				320 980 400,68	-1 233 774,00	319 746 626,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 820 062,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 800 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 418 062,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 602 000,00
Rozchody ogółem:			7 922 170,55
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	122 170,55

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łęborku

z dnia 2025 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2025 ROKU

Lp.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na 2025r.	z tego źródła finansowania:								Jednostka realizująca
					dochody własne/ wydatki z budżetu	Kredyty i pożyczki	Polski Ład	KPO	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u 3 uof (UE,zagr)	RFRD	PEJ	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	60004	Elektromobilność w Gminie Miasto Łębork - zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	11 647 755	5 589 120	186 620	1 602 000		3 800 500					UM
2	60013	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krzywoustego od Drętowa do końca miasta	126 321	67 896	67 896								UM
3	60013	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kossaka od ul. Poznańskiej w kierunku skrzyżowania z ul. Al.Wolności	3 075	3 075	3 075								UM
4	60014	Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Łębork-Wschód a ul. Gdańską	43 333 327	8 691 573	4 691 573							4 000 000	UM
5	60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Kaszubskiej (od I do II bramy)]	300 000	300 000	300 000								UM
6	60016	Budowa i modernizacja dróg i ulic	2 986 645	2 259 000	2 259 000								UM
7	60016	Budowa ul. Strzelców Podhalańskich - II etap	60 000	60 000	60 000								UM
8	60016	Budowa ul. Sudeckiej - II etap	100 000	100 000	100 000								UM
9	60016	Budowa połączenia ul. Kaszubskiej z Drętowo	180 000	180 000	180 000								UM
10	60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Kaszubskiej (od I do II bramy)]	0	0	0								UM
11	60016	Budowa miejsc parkingowych na ul. Chłopskiej	660 000	660 000	660 000								UM
12	60016	Budowa drogi gminnej - ul. Mysłowska II etap	3 518 220	1 930 000	1 151 135					778 865			UM
13	60016	Budowa mostu na rzece Okalica w ciągu drogi ul. Staszica - dokumentacja projektowa	150 000	75 000	75 000								UM
14	60017	Utwardzenie, odwodnienie dojazdów/dróg wewnętrznych	50 000	50 000	50 000								UM
15	60017	Budowa drogi wewnętrznej do terenów o funkcji komercyjnej przy ul. Pionierów - dokumentacja projektowa	200 000	100 000	100 000								UM
16	60095	Dotacja dla Gminy Nowa Wieś Łęborska na budowę alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku	374 819	374 819	374 819								UM
17	63095	Budowa przechowalni bagażu (BO 2025)	40 000	40 000	40 000								UM
18	70005	Bank Kultury - nowoczesna biblioteka	11 020 920	3 866 000	266 000		3 600 000						UM
19	70005	Termomodernizacja budynku przy Alei Wolności 73 w Łęborku - Bank Kultury	25 000	25 000	25 000								UM
20	70005	Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego	22 245 906	13 187 224	3 336 886							9 850 338	UM
21	70005	Prace modernizacyjne majątku komunalnego	85 000	85 000	85 000								UM
22	70007	Prace modernizacyjne lokali mieszkalnych	1 046 000	1 046 000	1 046 000								UM
23	70095	Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dopłat przyznanych na realizację przedsięwzięcia budowy lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Mieszka I - dz. 142/11, 142/12 (obecnie ul. Władysława IV)	306 387	306 387	306 387								UM
24	75023	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE	714 001	442 301	26 538				345 083			70 680	UM
25	75023	Modernizacja instalacji p.poż Rarusza Miejskiego	60 000	60 000	60 000								UM
26	75023	Montaż pętli indukcyjnej i nowego nagłośnienia na Sali Rajców	90 000	90 000	90 000								UM
27	75023	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Miejskiego w Łęborku	14 000	14 000	14 000								UM
28	75023	Zakup sprzętu komputerowego	11 200	11 200	11 200								UM
29	75404	Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej hybrydowej - Fundusz Wsparcia Policji	20 000	20 000	20 000								UM
30	75414	Zakup syreny elektronicznej	25 000	25 000	25 000								UM

Lp.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na 2025r.	z tego źródła finansowania:								Jednostka realizująca
					dochody własne/ wydatki z budżetu	Kredyty i pożyczki	Polski Ład	KPO	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u 3 uof (UE,zagr)	RFRD	PEJ	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego	80 000	80 000	80 000								UM
32	80101	Wykonanie oraz montaż piłkochwytu na boisku szkolnym SP Nr 1	26 000	26 000	26 000								SP 1
33	80101	Modernizacja toalet szkolnych (dkpr)	30 000	30 000	30 000								SP 8
34	80104	Modernizacja podwórka (wymiana nawierzchni, poręczy, stopni schodów) Przedszkole Nr 1	40 000	40 000	40 000								Prz. 1
35	80104	Modernizacja wejścia do budynku (schody) Przedszkole Nr 6	36 000	36 000	36 000								Prz. 6
36	80104	Modernizacja pomieszczeń w celu uzyskania dodatkowej sali - Przedszkole Nr 10	20 000	20 000	20 000								Prz. 10
37	80104	Przebudowa Przedszkola Nr 2	10 920 000	1 120 000	1 120 000								UM
38	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 6 - dok.projektowa	15 000	15 000	15 000								Prz. 6
39	80195	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji	11 695 904	11 595 904	4 540 904		7 055 000						UM
40	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Łębskiego na realizację zad. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Bloku Operacyjnego”	57 500	57 500	57 500								UM
41	85516	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1	8 387 715	5 140 041	20 000			4 162 635				957 406	UM
42	90004	Przygotowanie i wykonanie ścieżki dydaktyczno - edukacyjnej na terenie Parku Chrobrego (BO 2024)	200 000	50 000	50 000								UM
43	90004	Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Utrzymania Dróg i Terenów Komunalnych	60 000	73 000	73 000								UM
44	90005	Wymiana źródeł ciepła na nowe korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego - wymiana pieców węglowych	400 000	400 000	400 000								UM
45	90005	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”	838 000	838 000	0							838 000	UM
46	90015	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (BO 2021)	47 626	40 000	40 000								UM
47	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	286 500	280 000	280 000								UM
48	90095	Remediacja dz. 409/8, dz. 409/10, dz. 409/14 obr. 7 przy ul. Warszawskiej	83 655	4 920	4 920								UM
49	90095	Dokumentacja i ekspertyzy	1 286 786	750 000	750 000								UM
50	92120	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegające na renowacji ściany południowej korpusu murów kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polsk , w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	489 542	249 666	9 791							239 875	UM
51	92120	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegające na renowacji ścian wschodniej i zachodniej, korpusu murów kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	984 000	501 840	19 680							482 160	UM
52	92195	Przebudowa Wieży Ciśnień	45 000	45 000	45 000								UM
53	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy Szkole Podstawowe Nr 1	8 202 000	5 747 000	3 292 000							2 455 000	UM
54	92601	Plac sportów miejskich (BO 2021)	40 000	40 000	40 000								UM
55	92601	Budowa boiska na osiedlu Wschód - sport, rekreacja i kultura fizyczna (BO 2021)	200 000	50 000	50 000								UM
56	92601	Budowa boiska z naturalną trawą z montażem systemu nawadniania na stadionie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu (BO 2025)	200 000	200 000	200 000								CSIR
57	92601	Konserwacja (impregnacja) zewnętrznych elementów dachu głównego nad salą sportową wraz z pracami dodatkowymi	55 000	55 000	55 000								CSIR
58	92601	Traktorek-kosiarka (stadion)	35 000	35 000	35 000								CSIR
59	92601	Modernizacja wentylacji mechanicznej w Miejskiej Hali Sportowej w Łęborku	100 000	100 000	20 000						80 000		CSIR
60	92601	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012” przy Placu Piastowskim	506 000	506 000	256 100							249 900	UM
61	92601	Remont szatni, pomieszczenia socjalnego, toalet i natrysków mieszczących się w budynku klubowym oraz wymiana boksów dla zawodników na terenie Stadionu Miejskiego w Łęborku przy ul. Kusocińskiego 56	245 843	235 000	75 000						160 000		CSIR
62	75818	Rezerwa na inwestycje	600 000	600 000	600 000								UM
		Ogółem:	144 760 804	68 619 466	27 892 024	1 602 000	10 655 000	7 963 135	345 083	778 865	240 000	19 143 359	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 2025 r.

Wydatki inwestycyjne wykazujące zmianę

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 960 512,00	- 520 029,00	20 440 483,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	70 971,00	70 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 971,00	70 971,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kossaka od ul. Poznańskiej w kierunku skrzyżowania z ul. Al.Wolności	0,00	3 075,00	3 075,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krzywoustego od Drętowa do końca miasta	0,00	67 896,00	67 896,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 855 000,00	- 591 000,00	5 264 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 855 000,00	- 591 000,00	5 264 000,00
			Budowa i modernizacja dróg i ulic	2 850 000,00	- 591 000,00	2 259 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 596 904,00	286 000,00	12 882 904,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	26 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 000,00	56 000,00
			Wykonanie oraz montaż piłkochwyty na boisku szkolnym SP Nr 1	0,00	26 000,00	26 000,00
	80195		Pozostała działalność	11 335 904,00	260 000,00	11 595 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 280 904,00	260 000,00	4 540 904,00
			Rozbudowa,modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji	4 280 904,00	260 000,00	4 540 904,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	57 500,00	57 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	57 500,00	57 500,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	57 500,00	57 500,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Łębarskiego na realizację zad. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Bloku Operacyjnego”	0,00	57 500,00	57 500,00
855			Rodzina	6 727 286,00	- 1 587 245,00	5 140 041,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 727 286,00	- 1 587 245,00	5 140 041,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 453 078,00	- 1 290 443,00	4 162 635,00
			Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1	5 453 078,00	- 1 290 443,00	4 162 635,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 208,00	- 296 802,00	977 406,00
			Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1	1 274 208,00	- 296 802,00	977 406,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 545 920,00	- 110 000,00	2 435 920,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	140 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	140 000,00	320 000,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	140 000,00	140 000,00	280 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 004 920,00	- 250 000,00	754 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 920,00	- 250 000,00	754 920,00
			Dokumentacje i ekspertyzy	1 000 000,00	- 250 000,00	750 000,00
926			Kultura fizyczna	6 802 000,00	166 000,00	6 968 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 802 000,00	166 000,00	6 968 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 767 000,00	166 000,00	6 933 000,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy Szkole Podstawowej nr 1	5 587 000,00	160 000,00	5 747 000,00
			Konserwacja (impregnacja) zewnętrznych elementów dachu głównego nad salą sportową wraz z pracami dodatkowymi	49 000,00	6 000,00	55 000,00
Razem				70 327 240,00	- 1 707 774,00	68 619 466,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody od jednostek sektora finansów publicznych:								
600	60004	2310	Przewóz mieszkańców gminy Nowa Wieś Lęborska środkami lęborskiej komunikacji miejskiej	Nowa Wieś Lęborska	245 800,00			
600	60016	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Budowa połączenia drogowego węzła S6 Lębork Wschód z ul. Gdańską”	Województwo Pomorskie	4 000 000,00			
750	75095	2320	Prowadzenie biura Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka	Powiat Lęborski	7 500,00			
750	75095	2310	Prowadzenie biura Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach iejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka	GM Nowa Wieś Lęborska/GM Łęczycze	15 000,00			
921	92113	2320	Krzewienie kultury kaszubskiej poprzez zapewnienie obsługi specjalistów ds. przygotowania muzycznego zespołów i chórów regionalnych	Powiat Lęborski	36 000,00			
921	92116	2320	Powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań biblioteki publicznej dla Powiatu Lęborskiego	Powiat Lęborski	27 000,00			
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:								
600	60095	6300	Pomoc finansowa na wkład własny dla inwestycji „Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wyspiska odpadów w Czarnówku”	Nowa Wieś Lęborska		374 819,00	0,00	374 819,00
851	85195	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Lęborskiego na realizację zad. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Bloku Operacyjnego”	Powiat Lęborski		57 500,00	0,00	57 500,00
Ogółem					4 331 300,00	432 319,00	0,00	432 319,00

Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 2025 r.

z dnia 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:						4 245 045,55
1	754	75412	2820	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Zadania wynikające z realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową	10 000,00
2	801	80101	2340	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 562,66
3	801	80104	2340	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	80 816,89
2	851	85153	2830	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Zadania wynikające z realizacji programu z zakresu zwalczania narkomanii	28 440,00
3	851	85154	2830	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Zadania wynikające z realizacji programu z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych -	389 840,00
4	854	85495	2830	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Działania w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych	20 000,00
5	855	85516	2830	Osoby fizyczne/przedsiębiorstwa/wspólnoty	dofinansowanie do każdego dziecka objętego opieką żłobka prowadzonego na terenie Łęborka	362 880,00
6	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”	838 000,00
7	900	90005	6230	Osoby fizyczne/przedsiębiorstwa/wspólnoty	Wymiana źródeł ciepła na nowe korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego - wymiana pieców węglowych	400 000,00
8	921	92120	2720	Osoby fizyczne/przedsiębiorstwa/wspólnoty	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	60 000,00
9	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegające na renowacji ścian południowej korpusu murów kościoła , w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	249 666,00
10	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polsk	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegające na renowacji ścian wschodniej i zachodniej, korpusu murów kościoła , w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	501 840,00
11	926	92605	2830	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Łęborski Sport	1 300 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:						479 319,00
1	921	92113	2800	Łęborskie Centrum Kultury Fregata	Krzewienie kultury kaszubskiej poprzez zapewnienie obsługi specjalistów ds. przygotowania muzycznego zespołów i chórów regionalnych	36 000,00
2	600	60095	6300	Nowa Wieś Łęborska	Wkład własny dla inwestycji „Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku”	374 819,00
3	851	85154	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Łęborku	Działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży w ramach programu KRPA- Zajęcia i warsztaty dla dzieci w okresie ferii zimowych 2025	6 000,00
4	851	85154	2800	Muzeum w Łęborku	Działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży w ramach programu KRPA- Zajęcia i warsztaty dla dzieci w okresie ferii zimowych 2025	5 000,00
5	851	85195	6300	Powiat Łęborski	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Bloku Operacyjnego	57 500,00
Ogółem						4 724 364,55

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 2025 r.

Dochody i wydatki na zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Bieżące:			197 844	232 295
750	75023	„Cyberbezpieczny Samorząd” Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym:	65 800	100 251
		środki UE	54 614	78 216
		środki BP	11 186	16 020
		wkład własny GM	0	6 015
801	80195	„Lifelong STEM Learning of Young Learners Program ERASMUS+ w ramach działania KA 2 Edycja Szkolna, w tym	132 044	132 044
		środki UE	132 044	132 044
Majątkowe:			12 822 439	11 171 462
750	75023	„Cyberbezpieczny Samorząd” Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym:	189 199	442 301
		środki UE	157 035	345 083
		środki BP	32 164	70 680
		wkład własny GM	0	26 538
758	75867	„Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork – zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania” w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy, w tym	7 728 000	0
		środki UE	7 728 000	0
		„Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji żłobka”, w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy, w tym	4 905 240	0
		środki UE	3 988 000	0
		środki BP	917 240	0
600	60004	„Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork – zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania” w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy, w tym	0	5 589 120
		środki UE	0	3 800 500
		środki BP	0	0
		wkład własny GM	0	1 788 620
855	85516	„Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji żłobka”, w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy, w tym	0	5 140 041
		środki UE	0	4 162 635
		środki BP	0	957 406
		wkład własny GM	0	20 000
Ogółem:			13 020 283	11 403 757

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII-81/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2025 rok.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1.802.046,00 zł i wydatków budżetu miasta o kwotę 1.233.774,00 zł.

Zmiany w dochodach budżetu wyszczególniono w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 75867 – zmniejszenie dochodów w wysokości 1.802.046,00 zł z Krajowego Planu Odbudowy na zadanie pn. „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej inwestycji żłobka”. Powyższa zmiana jest konsekwencją aktualizacji harmonogramu realizacji prac określonych aneksem do umowy o dofinansowanie.

Zmiany w wydatkach budżetu wyszczególniono w następujących pozycjach:

a) w zakresie wydatków bieżących:

- 1) rozdział 70005 – zwiększenie wydatków w kwocie 330.000,00 zł z przeznaczeniem za zakup usług oraz wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów przez Gminę na realizację inwestycji drogowych, w związku z niedoborem środków,
- 2) rozdział 70007 – zwiększenie wydatków w kwocie 170.000,00 zł z przeznaczeniem za zakup usług związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy, w związku z niedoborem środków,
- 3) rozdział 75023 – zmniejszenie wydatków w kwocie 143.000,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w rozdziale 90001 o w/w kwotę na zawarcie umowy polegającej na wykonaniu:
 - inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej wraz z opracowaniem analizy przepustowości sieci i oceny m.in. możliwości podłączenia dodatkowych zlewni,
 - opracowań niezbędnych do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych dla wylotów kanalizacji deszczowej,W związku ze zmianą rodzaju podmiotu zawierającego umowę (podmiot prowadzący działalność gospodarczą) konieczna jest korekta klasyfikacji wydatków.
- 4) rozdział 80101 – zmniejszenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 26.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż piłkochwyty w Szkole Podstawowej Nr 1 (wydatek majątkowy),

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- 1) zad., „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kossaka od ul. Poznańskiej w kierunku skrzyżowania z ul. Al. Wolności” – ujęcie zadania na kwotę 3.075,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację organizacji ruchu dla budowy ciągu pieszo - rowerowego w drodze ul. Kossaka (w ramach porozumienia z Województwem Pomorskim),
- 2) zad., „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krzywoustego od Drętowa do końca miasta” – ujęcie zadania na kwotę 67.896,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dokumentacją projektową (w ramach porozumienia z Województwem Pomorskim),
- 3) zad., „Budowa i modernizacja dróg i ulic” – zmniejszenie wartości zadania o kwotę 591.000,00 z uwagi na nadwyżkę środków na realizację w/w zadania (kwota 500.000,- zł. dotyczy wydatków na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowych - z uwagi na zakończenie realizacji zadań, wypłata odszkodowań następuje z wydatków bieżących (rozdział 70005),
- 4) zad., „Wykonanie i montaż piłkochwyty na boisku szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1” – ujęcie zadania o wartości 26.000,- zł. Z uwagi na konieczność poprawy bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć lekcyjnych oraz zawodów sportowych, konieczne jest wykonanie w/w zadania,
- 5) zad. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji” – zwiększenie wydatków o kwotę 260.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych koniecznych do zakończenia trwających robót budowlanych w Szkołach Nr 1, 5 i 8,
- 6) rozdział 85195 – ujęcie wydatku w kwocie 57.500,00 zł tytułem udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby działalności Bloku Operacyjnego w SPS ZOZ Lębork,

- 7) zad., „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej inwestycji żłobka” – zmniejszenie wydatków w kwocie 1.587.245,00 zł. Powyższa zmiana jest konsekwencją aktualizacji harmonogramu realizacji prac określonych aneksem do umowy o dofinansowanie (przesunięcie części planowanych robót i ich finansowania na 2026 r),
- 8) zad. „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego” – zwiększenie wartości inwestycji o kwotę 140.000,00 zł. W ramach tego zadania planuje się budowę oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Witosza bocznej (ok 136.000,00 zł) oraz ul. Lubelskiej bocznej (ok. 67.000,00 zł),
- 9) zad., „Dokumentacje i ekspertyzy” – zmniejszenie wartości zadania o kwotę 250.000,00 zł z uwagi na nadwyżkę środków,
- 10) zad. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy Szkole Podstawowej Nr 1” – zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł z uwagi na konieczność budowy kanalizacji deszczowej do realizowanego obiektu sportowego,
- 11) zad., „Konserwacja (impregnacja) zewnętrznych elementów dachu głównego nad salą sportową wraz z pracami dodatkowymi” – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł na wkład własny do zadania.

Zwiększa się również przychody tytułem wolnych środków o kwotę 568.272,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami uaktualnia się również wybrane załączniki do uchwały.

Skarbnik Miasta Lęborka

Anna Mantek