

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁĘBORKU**

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 2025 r. poz. 1153) 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.)

**uchwała 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 **306.557.814,03** w tym :
  - dochody bieżące 253.099.434,03 zł,
  - dochody majątkowe 53.458.380,00 zł,
- 2) WYDATKI **319.748.528,48 zł**, w tym :
  - wydatki bieżące 249.947.932,48 zł,
  - wydatki majątkowe 69.800.596,00 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu miasta w łącznej wysokości **13.190.714,45 zł**

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków 11.588.714,45 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 33.312.885,00 zł,
- 2) rozchody 20.122.170,55 zł.

**§ 6.** Załącznik nr 4 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. „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 11 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. „Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

**§ 11.** Zmienia się zapisy § 7 pkt 1), który otrzymuje brzmienie:

„1) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie **20.000.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,”.

**§ 12.** Zmienia się zapisy § 8 pkt 1), który otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości **20.000.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,”.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

**§ 14.** 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           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>6 312 848,00</b>  | <b>53 476,00</b>  | <b>6 366 324,00</b>  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 57 748,00            | 20 876,00         | 78 624,00            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 57 748,00            | 20 876,00         | 78 624,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 4 491 300,00         | 32 600,00         | 4 523 900,00         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 0,00                 | 32 600,00         | 32 600,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                      | <b>30 299 382,00</b> | <b>70 000,00</b>  | <b>30 369 382,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                              | 19 629 794,00        | 70 000,00         | 19 699 794,00        |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                       | 240 000,00           | 70 000,00         | 310 000,00           |
|            | 70021    |          | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                                                                                                   | 0,00                 | 306 387,00        | 306 387,00           |
|            |          | 0780     | Wpływy ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                                   | 0,00                 | 306 000,00        | 306 000,00           |
|            |          | 6690     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                          | 0,00                 | 387,00            | 387,00               |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 2 066 488,00         | -306 387,00       | 1 760 101,00         |
|            |          | 6690     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                          | 306 387,00           | -306 387,00       | 0,00                 |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                      | <b>2 746 532,46</b>  | <b>282 751,00</b> | <b>3 029 283,46</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                      | 718 099,28           | 282 751,00        | 1 000 850,28         |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                          | 0,00                 | 36 463,00         | 36 463,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                        | 430 000,28           | 246 288,00        | 676 288,28           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                         | <b>12 515 576,00</b> | <b>54 148,00</b>  | <b>12 569 724,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                   | 143 089,00           | 380,00            | 143 469,00           |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 0,00                 | 380,00            | 380,00               |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                         | 3 247 699,00         | 53 768,00         | 3 301 467,00         |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          | 5 617,00             | 53 768,00         | 59 385,00            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>     |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>15 878 299,00</b> | <b>111 758,00</b> | <b>15 990 057,00</b> |
|            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                         | 872 116,00           | 38 725,00         | 910 841,00           |

|       |      |                                                       |          |           |           |
|-------|------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
|       | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych                     | 0,00     | 38 725,00 | 38 725,00 |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 0,00     | 26 641,00 | 26 641,00 |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00     | 26 641,00 | 26 641,00 |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                 | 5 000,00 | 46 392,00 | 51 392,00 |
|       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych            | 0,00     | 46 392,00 | 46 392,00 |

|               |  |  |                |            |                |
|---------------|--|--|----------------|------------|----------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 305 975 681,03 | 582 133,00 | 306 557 814,03 |
|---------------|--|--|----------------|------------|----------------|

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            |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                       | <b>27 148 502,00</b>  | <b>-20 000,00</b> | <b>27 128 502,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | 6 568 620,00          | -20 000,00        | 6 548 620,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 469 000,00            | -20 000,00        | 449 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                    | <b>27 951 872,00</b>  | <b>170 000,00</b> | <b>28 121 872,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                            | 15 170 464,00         | 60 000,00         | 15 230 464,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 835 400,00            | 35 000,00         | 870 400,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 58 200,00             | -20 000,00        | 38 200,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 12 962 174,00         | 25 000,00         | 12 987 174,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 0,00                  | 20 000,00         | 20 000,00             |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                        | 5 907 200,00          | 110 000,00        | 6 017 200,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 765 000,00            | 110 000,00        | 875 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                    | <b>22 386 033,18</b>  | <b>66 186,00</b>  | <b>22 452 219,18</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    | 18 582 537,00         | 66 186,00         | 18 648 723,00         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 389 539,00            | 66 186,00         | 455 725,00            |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>7 577 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>7 597 000,00</b>   |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 7 577 000,00          | 20 000,00         | 7 597 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 37 000,00             | 20 000,00         | 57 000,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>114 111 572,28</b> | <b>10 947,00</b>  | <b>114 122 519,28</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 49 605 648,46         | 10 947,00         | 49 616 595,46         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 766 000,00            | 380,00            | 766 380,00            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 26 646 136,00         | 53 768,00         | 26 699 904,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 622 701,00            | -43 201,00        | 579 500,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                            | <b>2 189 976,00</b>   | <b>250 000,00</b> | <b>2 439 976,00</b>   |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 57 500,00             | 250 000,00        | 307 500,00            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 57 500,00             | 250 000,00        | 307 500,00            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                           | <b>30 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>      |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 30 000,00             | 10 000,00         | 40 000,00             |

|               |       |      |                                                  |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 11 500,00            | 10 000,00        | 21 500,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>29 153 615,00</b> | <b>75 000,00</b> | <b>29 228 615,00</b> |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 880 000,00           | 25 000,00        | 905 000,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 0,00                 | 25 000,00        | 25 000,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                            | 1 211 420,00         | 50 000,00        | 1 261 420,00         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 750 420,00           | 50 000,00        | 800 420,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                  | 319 166 395,48       | 582 133,00       | 319 748 528,48       |

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>33 312 885,00</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych            | 931               | 20 000 000,00        |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 950               | 11 710 885,00        |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 1 602 000,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>20 122 170,55</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                             | 982               | 20 000 000,00        |
| 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   | 60014 | Budowa chodnika w ciągu ul. Kaszubskiej (od I do II bramy)                                                                                                                                            | 200 000                 | 200 000                     | 142 251,50                        |                    |            |           |                                                           |         |     | 57 748,50 | UM                    |
| 6   | 60016 | Budowa i modernizacja dróg i ulic                                                                                                                                                                     | 3 077 645               | 2 350 000                   | 2 350 000                         |                    |            |           |                                                           |         |     |           | 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                                                                                                                                                           | 0                       | 0                           | 0                                 |                    |            |           |                                                           |         |     |           | 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                                                                                                                                                          | 560 000                 | 560 000                     | 560 000                           |                    |            |           |                                                           |         |     |           | UM                    |
| 12  | 60016 | Budowa drogi gminnej - ul. Myśliwska II etap                                                                                                                                                          | 3 338 220               | 1 750 000                   | 971 135                           |                    |            |           |                                                           | 778 865 |     |           | UM                    |
| 13  | 60016 | Budowa mostu na rzece Okalica w ciągu drogi ul. Staszica - dokumentacja projektowa                                                                                                                    | 121 170                 | 12 120                      | 12 120                            |                    |            |           |                                                           |         |     |           | UM                    |
| 14  | 60016 | Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Łęborku łączącej DW 214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dworcową, Piotra Skargi i Targową                                                                      | 25 000                  | 25 000                      | 25 000                            |                    |            |           |                                                           |         |     |           | UM                    |
| 15  | 60016 | Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności z niezbędną przebudową otoczenia                                                                                                                               | 25 000                  | 25 000                      | 25 000                            |                    |            |           |                                                           |         |     |           | UM                    |
| 16  | 60017 | Utwardzenie, odwodnienie dojazdów/dróg wewnętrznych                                                                                                                                                   | 40 000                  | 40 000                      | 40 000                            |                    |            |           |                                                           |         |     |           | UM                    |
| 17  | 60017 | Budowa drogi wewnętrznej do terenów o funkcji komercyjnej przy ul. Pionierów - dokumentacja projektowa                                                                                                | 200 000                 | 100 000                     | 100 000                           |                    |            |           |                                                           |         |     |           | UM                    |
| 18  | 60095 | Dotacja dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na budowę alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku                                                                                        | 374 819                 | 374 819                     | 374 819                           |                    |            |           |                                                           |         |     |           | UM                    |
| 19  | 63003 | Dotacja dla Powiatu Łębskiego na sporządzenie opracowania map szlaków i ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Łębskiego                                                                               | 16 500                  | 16 500                      | 16 500                            |                    |            |           |                                                           |         |     |           | UM                    |
| 20  | 63095 | Budowa przechowalni bagażu (BO 2025)                                                                                                                                                                  | 40 000                  | 40 000                      | 40 000                            |                    |            |           |                                                           |         |     |           | UM                    |
| 21  | 70005 | Bank Kultury - nowoczesna biblioteka                                                                                                                                                                  | 12 589 920              | 85 000                      | 85 000                            |                    | 0          |           |                                                           |         |     |           | UM                    |
| 22  | 70005 | Termomodernizacja budynku przy Alei Wolności 73 w Łęborku - Bank Kultury                                                                                                                              | 50 000                  | 50 000                      | 50 000                            |                    |            |           |                                                           |         |     |           | UM                    |
| 23  | 70005 | Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego                                                                                                                            | 22 245 906              | 12 667 174                  | 2 816 836                         |                    |            |           |                                                           |         |     | 9 850 338 | UM                    |
| 24  | 70005 | Prace modernizacyjne majątku komunalnego                                                                                                                                                              | 185 000                 | 185 000                     | 185 000                           |                    |            |           |                                                           |         |     |           | UM                    |
| 25  | 70005 | Zakup nieruchomości i gruntów                                                                                                                                                                         | 20 000                  | 20 000                      | 20 000                            |                    |            |           |                                                           |         |     |           | UM                    |
| 26  | 70007 | Prace modernizacyjne lokali mieszkalnych                                                                                                                                                              | 946 000                 | 946 000                     | 946 000                           |                    |            |           |                                                           |         |     |           | UM                    |
| 27  | 70095 | Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Doplát 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                    |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                   |           |  |           |  |         |  |  |         |         |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|--|-----------|--|---------|--|--|---------|---------|
| 28 | 75023 | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE                                                                                                                                                                                                                         | 714 001    | <b>442 301</b>    | 26 538    |  |           |  | 345 083 |  |  | 70 680  | UM      |
| 29 | 75023 | Modernizacja instalacji p.poż Rarusza Miejskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60 000     | <b>60 000</b>     | 60 000    |  |           |  |         |  |  |         | UM      |
| 30 | 75023 | Montaż pętli indukcyjnej i nowego nagłośnienia na Sali Rajców                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90 000     | <b>90 000</b>     | 90 000    |  |           |  |         |  |  |         | UM      |
| 31 | 75023 | Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Miejskiego w Łęborku                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 000     | <b>14 000</b>     | 14 000    |  |           |  |         |  |  |         | UM      |
| 32 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 200     | <b>11 200</b>     | 11 200    |  |           |  |         |  |  |         | UM      |
| 33 | 75075 | Projekt i wykonanie strony internetowej lebork.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 000     | <b>15 000</b>     | 15 000    |  |           |  |         |  |  |         | UM      |
| 34 | 75404 | Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej hybrydowej - Fundusz Wsparcia Policji                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000     | <b>20 000</b>     | 20 000    |  |           |  |         |  |  |         | UM      |
| 35 | 75414 | Zakup syreny elektronicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 000     | <b>25 000</b>     | 25 000    |  |           |  |         |  |  |         | UM      |
| 36 | 75495 | Modernizacja monitoringu miejskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80 000     | <b>80 000</b>     | 80 000    |  |           |  |         |  |  |         | UM      |
| 37 | 80101 | Wykonanie oraz montaż piłkochwytu na boisku szkolnym SP Nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 980     | <b>25 980</b>     | 25 980    |  |           |  |         |  |  |         | SP 1    |
| 38 | 80101 | Modernizacja toalet szkolnych (dkpr)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000     | <b>30 000</b>     | 30 000    |  |           |  |         |  |  |         | SP 8    |
| 39 | 80101 | Modernizacja powierzchni podłóg w holu oraz zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych (podjazd na schodach na parter) SP Nr 7 w ramach projektu „Likwidacja barier w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych szkoły i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”                                                 | 80 593     | <b>37 392</b>     | 37 392    |  |           |  |         |  |  |         | SP 7    |
| 40 | 80101 | Modernizacja łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych (podjazd na schodach na parter) SP Nr 4 w ramach projektu „Przebudowa sanitariatów z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami - toaleta nr 1 oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych” | 56 194     | <b>56 194</b>     | 56 194    |  |           |  |         |  |  |         | SP 4    |
| 41 | 80101 | Modernizacja powierzchni podłóg w 4 salach SP Nr 3 w ramach projektu „Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łęborku w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania”                                                                                                                       | 63 900     | <b>63 900</b>     | 63 900    |  |           |  |         |  |  |         | SP 3    |
| 42 | 80101 | Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 8 w ramach projektu „Modernizacja toalet w SP8 w Łęborku”                                                                                                                                                                                                                               | 61 406     | <b>61 406</b>     | 61 406    |  |           |  |         |  |  |         | SP 8    |
| 43 | 80101 | Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 1 w ramach projektu „Dostosowanie toalet w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łęborku do potrzeb osób niepełnosprawnych”                                                                                                                                                                         | 276 386    | <b>276 386</b>    | 276 386   |  |           |  |         |  |  |         | SP 1    |
| 44 | 80101 | Centrala telefoniczna w SP Nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 320     | <b>10 320</b>     | 10 320    |  |           |  |         |  |  |         | SP 1    |
| 45 | 80101 | Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej (wymiana drzwi - dostosowanie do norm dla osób niepełnosprawnych) w ramach projektu „Likwidacja barier w zakresie poruszania się przez przystosowanie drzwi w Szkole Podstawowej nr 5 w Łęborku”                                                                                         | 28 242     | <b>28 242</b>     | 28 242    |  |           |  |         |  |  |         | SP 5    |
| 46 | 80104 | Modernizacja podwórka (wymiana nawierzchni, poręczy, stopni schodów) Przedszkole Nr 1                                                                                                                                                                                                                                             | 40 000     | <b>40 000</b>     | 40 000    |  |           |  |         |  |  |         | Prz. 1  |
| 47 | 80104 | Modernizacja wejścia do budynku (schody) Przedszkole Nr 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36 000     | <b>36 000</b>     | 36 000    |  |           |  |         |  |  |         | Prz. 6  |
| 48 | 80104 | Modernizacja pomieszczeń w celu uzyskania dodatkowej sali - Przedszkole Nr 10                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000     | <b>20 000</b>     | 20 000    |  |           |  |         |  |  |         | Prz. 10 |
| 49 | 80104 | Przebudowa Przedszkola Nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 920 000 | <b>1 120 000</b>  | 1 120 000 |  |           |  |         |  |  |         | UM      |
| 50 | 80104 | Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 6                                                                                                                                                                                                                                                                           | 174 860    | <b>174 860</b>    | 174 860   |  |           |  |         |  |  |         | Prz. 6  |
| 51 | 80195 | Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji                                                                                                                                                                                                                | 11 795 904 | <b>11 595 904</b> | 4 540 904 |  | 7 055 000 |  |         |  |  |         | UM      |
| 52 | 85195 | Pomoc finansowa dla Powiatu Łęborskiego na realizację zad. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Bloku Operacyjnego”                                                                                                                                                                                                        | 57 500     | <b>57 500</b>     | 57 500    |  |           |  |         |  |  |         | UM      |
| 50 | 85195 | Pomoc finansowa dla Powiatu Łęborskiego na realizację zad. „Zakup wyposażenia pracowni endoskopowej i bloku operacyjnego”                                                                                                                                                                                                         | 250 000    | <b>250 000</b>    | 250 000   |  |           |  |         |  |  |         | UM      |
| 51 | 85516 | Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1                                                                                                                                                                                                                             | 8 450 524  | <b>3 252 000</b>  | 150 700   |  | 2 521 300 |  |         |  |  | 580 000 | UM      |
| 52 | 90001 | System gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w Łęborku - montaż zbiorników retencyjno - rozsączających                                                                                                                                                                                                                    | 25 000     | <b>25 000</b>     | 25 000    |  |           |  |         |  |  |         | UM      |
| 53 | 90004 | Przygotowanie i wykonanie ścieżki dydaktyczno - edukacyjnej na terenie Parku Chrobrego (BO 2024)                                                                                                                                                                                                                                  | 200 000    | <b>50 000</b>     | 50 000    |  |           |  |         |  |  |         | UM      |
| 54 | 90004 | Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Utrzymania Dróg i Terenów Komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 000     | <b>73 000</b>     | 73 000    |  |           |  |         |  |  |         | UM      |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                |                |                |                   |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 55 | 90005 | Wymiana źródeł ciepła na nowe korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego - wymiana pieców węglowych                                                                                                                                             | 400 000            | 400 000           | 400 000           |                  |                  |                  |                |                |                | UM                |
| 56 | 90005 | Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”                                                                                                                           | 838 000            | 838 000           | 0                 |                  |                  |                  |                |                | 838 000        | UM                |
| 57 | 90015 | Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (BO 2021)                                                                                                                                                                                                            | 47 626             | 40 000            | 40 000            |                  |                  |                  |                |                |                | UM                |
| 58 | 90015 | Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - dokumentacje projektowe                                                                                                                                                                                         | 80 000             | 80 000            | 80 000            |                  |                  |                  |                |                |                | UM                |
| 65 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Armii Krajowej                                                                                                                                                                                                          | 22 000             | 22 000            | 22 000            |                  |                  |                  |                |                |                | UM                |
| 66 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagiellońskiej                                                                                                                                                                                                               | 82 000             | 82 000            | 82 000            |                  |                  |                  |                |                |                | UM                |
| 67 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sosabowskiego                                                                                                                                                                                                                | 24 000             | 24 000            | 24 000            |                  |                  |                  |                |                |                | UM                |
| 68 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Lubelskiej bocznej                                                                                                                                                                                                                     | 78 750             | 78 750            | 78 750            |                  |                  |                  |                |                |                | UM                |
| 69 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Witosza bocznej I                                                                                                                                                                                                                      | 46 850             | 46 850            | 46 850            |                  |                  |                  |                |                |                | UM                |
| 70 | 90095 | Remediacja dz. 409/8, dz. 409/10, dz. 409/14 obr. 7 przy ul. Warszaw                                                                                                                                                                                          | 83 655             | 4 920             | 4 920             |                  |                  |                  |                |                |                | UM                |
| 71 | 90095 | Dokumentacje i ekspertyzy                                                                                                                                                                                                                                     | 1 336 786          | 795 500           | 795 500           |                  |                  |                  |                |                |                | UM                |
| 72 | 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                |
| 73 | 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                |
| 74 | 92195 | Przebudowa Wieży Ciśnień                                                                                                                                                                                                                                      | 45 000             | 45 000            | 45 000            |                  |                  |                  |                |                |                | UM                |
| 75 | 92601 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem lukowym przy Szkole Podstawowe Nr 1                                                                                                                                                                  | 8 302 000          | 5 847 000         | 3 392 000         |                  |                  |                  |                |                | 2 455 000      | UM                |
| 76 | 92601 | Plac sportów miejskich (BO 2021)                                                                                                                                                                                                                              | 40 000             | 40 000            | 40 000            |                  |                  |                  |                |                |                | UM                |
| 77 | 92601 | Budowa boiska na osiedlu Wschód - sport, rekreacja i kultura fizyczna (BO 2021)                                                                                                                                                                               | 200 000            | 50 000            | 50 000            |                  |                  |                  |                |                |                | UM                |
| 78 | 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              |
| 79 | 92601 | Konserwacja (impregnacja) zewnętrznych elementów dachu głównego nad salą sportową wraz z pracami dodatkowymi                                                                                                                                                  | 55 000             | 55 000            | 55 000            |                  |                  |                  |                |                |                | CSIR              |
| 80 | 92601 | Traktorek-kosiarka (stadion)                                                                                                                                                                                                                                  | 35 000             | 35 000            | 35 000            |                  |                  |                  |                |                |                | CSIR              |
| 81 | 92601 | Modernizacja wentylacji mechanicznej w Miejskiej Hali Sportowej w Łęborku                                                                                                                                                                                     | 100 000            | 100 000           | 20 000            |                  |                  |                  |                | 80 000         |                | CSIR              |
| 82 | 92601 | Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012” przy Placu Piastowskim                                                                                                                                                                           | 686 000            | 686 000           | 436 100           |                  |                  |                  |                |                | 249 900        | UM                |
| 83 | 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              |
| 84 | 75818 | Rezerwa na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                         | 470 000            | 470 000           | 470 000           |                  |                  |                  |                |                |                | UM                |
|    |       | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>147 500 264</b> | <b>63 232 775</b> | <b>28 066 326</b> | <b>1 602 000</b> | <b>7 055 000</b> | <b>6 321 800</b> | <b>345 083</b> | <b>778 865</b> | <b>240 000</b> | <b>18 823 702</b> |

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

**WYDATKI MAJĄTKOWE WYKAZUJĄCE ZMIANĘ**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>19 948 603,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>19 948 603,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 882 120,00         | 0,00               | 4 882 120,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                        | 4 882 120,00         | 0,00               | 4 882 120,00         |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej w Lęborku - ul. Myśliwska II etap                                                                                                                                                                                                                            | 1 800 000,00         | - 50 000,00        | 1 750 000,00         |
|            |          |          | Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Lęborku łączącej DW 214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dworcową, Piotra Skargi i Targową                                                                                                                                                  | 0,00                 | 25 000,00          | 25 000,00            |
|            |          |          | Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności z niezbędną przebudową otoczenia                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 25 000,00          | 25 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>14 214 561,00</b> | <b>45 000,00</b>   | <b>14 259 561,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                            | 12 962 174,00        | 45 000,00          | 13 007 174,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                        | 12 962 174,00        | 25 000,00          | 12 987 174,00        |
|            |          |          | Termomodernizacja budynku przy Alei Wolności 73 w Lęborku - Bank Kultury                                                                                                                                                                                                          | 25 000,00            | 25 000,00          | 50 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 20 000,00          | 20 000,00            |
|            |          |          | Zakup nieruchomości i gruntów                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 20 000,00          | 20 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>13 619 785,00</b> | <b>- 43 201,00</b> | <b>13 576 584,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                 | 633 021,00           | - 43 201,00        | 589 820,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                        | 622 701,00           | - 43 201,00        | 579 500,00           |
|            |          |          | Modernizacja powierzchni podłóg w holu oraz zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych (podjazd na schodach na parter) SP Nr 7 w ramach projektu „Likwidacja barier w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych szkoły i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych” | 80 593,00            | - 43 201,00        | 37 392,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>57 500,00</b>     | <b>250 000,00</b>  | <b>307 500,00</b>    |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                             | 57 500,00            | 250 000,00         | 307 500,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                  | 57 500,00            | 250 000,00         | 307 500,00           |
|            |          |          | Pomoc finansowa dla Powiatu Lęborskiego na realizację zad. „Zakup wyposażenia pracowni endoskopowej i bloku operacyjnego”                                                                                                                                                         | 0,00                 | 250 000,00         | 250 000,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 485 020,00</b>  | <b>75 000,00</b>   | <b>2 560 020,00</b>  |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 25 000,00          | 25 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 25 000,00          | 25 000,00            |

|              |       |      |                                                                                                                   |               |            |               |
|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|              |       |      | System gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w Lęborku -<br>montaż zbiorników retencyjno - rozsączających | 0,00          | 25 000,00  | 25 000,00     |
|              | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                             | 750 420,00    | 50 000,00  | 800 420,00    |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 750 420,00    | 50 000,00  | 800 420,00    |
|              |       |      | Dokumentacje i ekspertyzy                                                                                         | 745 500,00    | 50 000,00  | 795 500,00    |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                   | 62 905 976,00 | 326 799,00 | 63 232 775,00 |

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                                                 | 60014    | 6300 | Pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu ul. Kaszubskiej (od I do II bramy)”                              | Powiat Lęborski                   | 78 624,00           |                      |                 |                   |
| 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 wysypiska odpadów w Czarnówku”             | Nowa Wieś Lęborska                |                     | 374 819,00           | 0,00            | 374 819,00        |
| 630                                                 | 63003    | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Lęborskiego na sporządzenie opracowania map szlaków i ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Lęborskiego | Powiat Lęborski                   |                     | 16 500,00            |                 | 16 500,00         |
| 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         |
| 851                                                 | 85195    | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Lęborskiego na realizację zad. „Zakup wyposażenia pracowni endoskopowej i bloku operacyjnego”           | Powiat Lęborski                   |                     | 250 000,00           | 0,00            | 250 000,00        |
| <b>Ogółem</b>                                       |          |      |                                                                                                                                     |                                   | <b>4 409 924,00</b> | <b>698 819,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>698 819,00</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia ..... 2025 r.

**Dotacje celowe z budżetu Miasta Lęborka w 2025 r.**

| Lp.                                                              | Dział | Rozdział | §*   | Beneficjent                               | Nazwa zadania                                                                                                                                                                   | Kwota dotacji       |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                | 2     | 3        | 4    | 5                                         | 6                                                                                                                                                                               | 7                   |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b> |       |          |      |                                           |                                                                                                                                                                                 | <b>4 354 029,24</b> |
| 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                                    | 7 540,86            |
| 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                                    | 168 785,54          |
| 4                                                                | 801   | 80153    | 2340 | Organizacje pozarządowe i inne podmioty   | Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy | 366,46              |
| 5                                                                | 801   | 80153    | 2830 | Organizacje pozarządowe i inne podmioty   | Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów                              | 16 670,38           |
| 6                                                                | 851   | 85153    | 2830 | Organizacje pozarządowe i inne podmioty   | Zadania wynikające z realizacji programu z zakresu zwalczania narkomanii                                                                                                        | 28 440,00           |
| 7                                                                | 851   | 85154    | 2830 | Organizacje pozarządowe i inne podmioty   | Zadania wynikające z realizacji programu z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych -                                                                                       | 389 840,00          |
| 8                                                                | 854   | 85495    | 2830 | Organizacje pozarządowe i inne podmioty   | Działania w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych                                                                                                            | 20 000,00           |
| 9                                                                | 855   | 85516    | 2830 | Osoby fizyczne/przedsiębiorstwa/wspólnoty | dofinansowanie do każdego dziecka objętego opieką żłobka prowadzonego na terenie Lęborka                                                                                        | 362 880,00          |
| 10                                                               | 900   | 90005    | 6230 | Osoby fizyczne                            | Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”                                             | 838 000,00          |
| 11                                                               | 900   | 90005    | 6230 | Osoby fizyczne/przedsiębiorstwa/wspólnoty | Wymiana źródeł ciepła na nowe korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego - wymiana pieców węglowych                                                               | 400 000,00          |
| 12                                                               | 921   | 92120    | 2720 | Osoby fizyczne/przedsiębiorstwa/wspólnoty | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych                                                                                                                          | 60 000,00           |

|                                                            |     |       |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 13                                                         | 921 | 92120 | 6570 | Parafia<br>Rzymskokatolicka<br>pw. Najświętszej<br>Maryi Panny<br>Królowej Polski | Prace konserwatorskie i roboty<br>budowlane przy zabytku wpisanym do<br>rejestru zabytków polegające na<br>renowacji ściany południowej korpusu<br>murów kościoła , w ramach Rządowego<br>Programu Odbudowy Zabytków               | 249 666,00          |
| 14                                                         | 921 | 92120 | 6570 | Parafia<br>Rzymskokatolicka<br>pw. Najświętszej<br>Maryi Panny<br>Królowej Polsk  | Prace konserwatorskie i roboty<br>budowlane przy zabytku wpisanym do<br>rejestru zabytków polegające na<br>renowacji ścian wschodniej i<br>zachodniej, korpusu murów kościoła, w<br>ramach Rządowego Programu<br>Odbudowy Zabytków | 501 840,00          |
| 15                                                         | 926 | 92605 | 2830 | Organizacje<br>pozarządowe i inne<br>podmioty                                     | Lęborski Sport                                                                                                                                                                                                                     | 1 300 000,00        |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b> |     |       |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>758 819,00</b>   |
| 1                                                          | 921 | 92113 | 2800 | Lęborskie Centrum<br>Kultury Fregata                                              | Krzewienie kultury kaszubskiej poprzez<br>zapewnienie obsługi specjalistów ds.<br>przygotowania muzycznego zespołów i<br>chórów regionalnych                                                                                       | 36 000,00           |
| 2                                                          | 600 | 60095 | 6300 | Nowa Wieś<br>Lęborska                                                             | Wkład własny dla inwestycji „Budowa<br>alternatywnej drogi dojazdowej do<br>wysypiska odpadów w Czarnówku"                                                                                                                         | 374 819,00          |
| 3                                                          | 630 | 63003 | 6300 | Powiat Lęborski                                                                   | Pomoc finansowa dla Powiatu<br>Lęborskiego na sporządzenie<br>opracowania map szlaków i ścieżek<br>rowerowych na terenie Powiatu<br>Lęborskiego                                                                                    | 16 500,00           |
| 4                                                          | 851 | 85154 | 2800 | Miejska Biblioteka<br>Publiczna w Lęborku                                         | Działania profilaktyczne skierowane do<br>dzieci i młodzieży w ramach programu<br>KRPA- Zajęcia i warsztaty dla dzieci w<br>okresie ferii zimowych 2025                                                                            | 14 000,00           |
| 5                                                          | 851 | 85154 | 2800 | Muzeum w Lęborku                                                                  | Działania profilaktyczne skierowane do<br>dzieci i młodzieży w ramach programu<br>KRPA- Zajęcia i warsztaty dla dzieci w<br>okresie ferii zimowych 2025                                                                            | 10 000,00           |
| 6                                                          | 851 | 85195 | 6300 | Powiat Lęborski                                                                   | Zakup wyposażenia na potrzeby<br>działalności Bloku Operacyjnego                                                                                                                                                                   | 57 500,00           |
| 7                                                          | 851 | 85195 | 6300 | Powiat Lęborski                                                                   | Zakup wyposażenia pracowni<br>endoskopowej i bloku operacyjnego                                                                                                                                                                    | 250 000,00          |
| <b>Ogółem</b>                                              |     |       |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 112 848,24</b> |

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

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska  
w 2025 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                              | Dochody             | Wydatki             |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                             | 5                   | 6                   |
| 900   | 90005    | 0780     | Wpływy z nabycia praw majątkowych                                                                                                                                                             | 38 725,00           |                     |
| 900   | 90005    | 6280     | Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”                                                                                       | 838 000,00          |                     |
| 900   | 90005    | 2057     | „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasta Lębork” w ramach działania FENX.02.04 programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 | 34 116,00           |                     |
| 900   | 90019    | 0690     | wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                             | 100 000,00          |                     |
| 900   | 90005    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                       |                     | 52 962,00           |
| 900   | 90005    | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                             |                     | 1 860,00            |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                             |                     | 473,00              |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                            |                     | 315,00              |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                            |                     | 80,00               |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                         |                     | 46,00               |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                         |                     | 12,00               |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                       |                     | 31 884,00           |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                       |                     | 8 116,00            |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK dofinansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                       |                     | 11,00               |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK dofinansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                       |                     | 3,00                |
| 900   | 90005    | 6230     | Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego – wymiana pieców na ekologiczne                                            |                     | 400 000,00          |
| 900   | 90005    | 6230     | Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”                                                           |                     | 838 000,00          |
| 900   | 90019    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                |                     | 3 500,00            |
| 900   | 90019    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                       |                     | 32 000,00           |
| 900   | 90019    | 4360     | Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                               |                     | 150,00              |
|       |          |          | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 010 841,00</b> | <b>1 369 412,00</b> |

## 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 zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwotę 582.133,- zł.

### **Zmiany w dochodach budżetu wyszczególniono w następujących pozycjach:**

- 1) rozdział 60014 – ujęcie w dochodach budżetu zwiększenia dotacji celowej o kwotę 20.876,- zł przyznanej z tytułu pomocy finansowej uzyskanej od Powiatu Lęborskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu ul. Kaszubskiej (od I do II bramy)”,
- 2) rozdział 60016 – ujęcie dochodów w kwocie 32.600,- zł uzyskanych z tytułu sprzedaży dokumentacji,
- 3) dział 700 – zwiększenie dochodów w kwocie 70.000,- zł w związku z wyższym niż zakładano poziomem dochodów uzyskanych z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz korekta klasyfikacji budżetowej uzyskanych dochodów z Lęborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego tytułem zbycia udziałów celem ich umorzenia (wynik rozliczenia środków z Funduszu Dopłat pozyskanych na budowę mieszkań przy ul. Mieszka I). W ramach korekty dokonano przesunięcia planu dochodów w kwocie 306.387,- zł z rozdziału 70095 do rozdziału 70021.
- 4) rozdział 75023 – ujęcie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 36.463,- zł oraz zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 246.288,- zł w związku z wyższym niż zakładano poziomem w/w dochodów.
- 5) dział 801 – ujęcie dochodów w kwocie 53.768,- zł uzyskanych tytułem zwrotów z rozliczeń przyznanych w 2024 r. dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz dochodów w kwocie 380,- zł tytułem otrzymanego odszkodowania za dewastację szyby w Szkole Podstawowej Nr 5.
- 6) rozdział 85395 – ujęcie dochodów w kwocie 10.000,- zł w związku z przyznaniem Miastu Lębork ze środków z Województwa Pomorskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Pomorskie Rady Seniorów 2025”.
- 7) dział 900 – ujęcie n/w dochodów - 38.725,- zł. ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej,  
- 26.641,- zł. z tytułu otrzymanych odszkodowań z firm ubezpieczeniowych za uszkodzenia infrastruktury miejskiej,  
- 46.392,- zł ze sprzedaży składników majątkowych,  
nie planowanych uprzednio w budżecie na 2025 r.

### **Zmiany w wydatkach budżetu wyszczególniono w następujących pozycjach:**

- a) *w zakresie wydatków bieżących:*
  - 1) rozdział 60016 – zmniejszenie wydatków w kwocie 20.000,00 zł w związku z wyższym niż zakładano planem wydatków dla Wydziału Realizacji Inwestycji,
  - 2) rozdział 70005 – zwiększenie wydatków Wydziału Realizacji Inwestycji w kwocie 35.000,- zł w związku z koniecznością poniesienia wydatków na dokumentację określającą stan techniczny budynku Szkoły Podstawowej Nr 4, w związku z pojawiającymi się rysami na ścianach obiektu. Zmniejszeniu ulegają również wydatki w kwocie 20.000,- zł. na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w związku z nadwyżką planowanych wydatków.
  - 3) rozdział 70007 – zwiększenie wydatków w kwocie 110.000,- zł z uwagi na niedobór środków na koszty napraw lokali mieszkalnych będących w zasobie Miasta Lębork.
  - 4) rozdział 75023 – zwiększenie wydatków w kwocie 66.186,- zł tytułem niedoboru środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  - 5) rozdział 75702 - zwiększenie wydatków w kwocie 20.000,- zł. w związku z planowaną dodatkową emisją obligacji komunalnych w wysokość 12.200.000,- zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych. Dodatkowa emisja pozwoli na restrukturyzację części zadłużenia zaciągniętego w latach poprzednich, skutkując obniżeniem kosztów obsługi zadłużenia w poszczególnych latach na łączną wartości ok 1 mln. zł.
  - 6) rozdział 80101 – zwiększenie wydatków:  
- 53.768,- zł – na wynagrodzenia dla nauczycieli, w związku z niedoborem środków na w/w cel,

- 380,- zł - na naprawę zdewastowanej szyby w Szkole Podstawowej Nr 5, w związku z przyznaniem odszkodowania od ubezpieczyciela,

- 8) rozdział 85395 – zwiększenie wydatków w kwocie 10.000,- zł na realizację zadania pn. „Lęborskie Dni Seniora” w związku przyznaniem Miastu Lębork - ze środków z Województwa Pomorskiego - pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie Pomorskich Rad Seniorów w 2025 r.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- 1) zad. „Budowa drogi gminnej - ul. Myśliwska II etap”- zmniejszenie wartości zadania o kwotę 50.000,- zł z uwagi na niższy niż zakładano poziom wydatków na w/w przedsięwzięcie,
- 2) zad. „Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Lęborku łączącej DW 214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dworcową, Piotra Skargi i Targową” – utworzenie nowego zadania o wartości 25.000,- zł celem wykonania opracowania studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego, w związku z zamiarem aplikowania o środki z działania 3.3. „Mobilność miejska – ZIT poza terenem obszaru metropolitarne” FEP 2021-2027,
- 3) zad. „Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności z niezbędną przebudową otoczenia” – utworzenie nowego zadania o wartości 25.000,- zł celem wykonania opracowania studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego, w związku z zamiarem aplikowania o środki z działania 3.3. „Mobilność miejska – ZIT poza terenem obszaru metropolitarne” FEP 2021-2027,
- 4) zad. „Termomodernizacja budynku przy Alei Wolności 73 w Lęborku - Bank Kultury” – zwiększenie wartości zadania o kwotę 25.000,- zł celem wykonania aktualizacji audytu energetycznego, w związku z zamiarem aplikowania o środki z działania 2.3. „Efektywność energetyczna – ZIT poza terenem obszaru metropolitarne” FEP 2021-2027,
- 5) zad. „Zakup nieruchomości i gruntów” – ujęcie zadania w kwocie 20.000,- zł z przeznaczeniem na zakup działki od Skarbu Państwa.
- 6) zad. „Modernizacja powierzchni podłóg w holu oraz zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych (podjazd na schodach na parter) SP Nr 7 w ramach projektu „Likwidacja barier w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych szkoły i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych” – przesunięcie części wydatków dotyczących modernizacji powierzchni podłóg w holu szkoły na parterze o wartości 43.201,- zł do roku 2026.
- 7) rozdział 85195 – ujęcie wydatku w kwocie 250.000,- zł tytułem udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pracowni endoskopowej i bloku operacyjnego dla SPS ZOZ Lębork,
- 8) zad. „System gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w Lęborku - montaż zbiorników retencyjno - rozsączających” – utworzenie nowego zadania o wartości 25.000,- zł celem wykonania opracowania studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego, w związku z zamiarem aplikowania o środki z działania 2.11. „Przystosowanie do zmian klimatu– ZIT poza terenem obszaru metropolitarne” FEP 2021-2027,
- 9) zad. „Dokumentacje i ekspertyzy” – zwiększenie wartości zadania o kwotę 50.000,00 zł w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowych, m.in. związanych z przygotowaniem kart przedsięwzięć do opracowania projektu rewitalizacji w tym m.in. opracowanie koncepcji i wizualizacji rozbudowy Klubu Osiedlowego BAZA.

Zwiększa się również przychody oraz rozchody budżetu o kwotę 12.200.0000,- zł. tytułem planowanej emisji dodatkowych obligacji komunalnych celem przedterminowej spłaty części zadłużenia, mającej na celu obniżenie kosztów odsetkowych obsługi długu o szacowanej wartości ok 1 mln zł.

Emisja obligacji na powyższy cel nie skutkuje wzrostem zadłużenia Miasta Lęborka.

W związku z wprowadzonymi zmianami uaktualnia się limity zobowiązań, upoważnienia dla Burmistrza Miasta Lęborka jak również wybrane załączniki do uchwały budżetowej na rok 2025.

Skarbnik Miasta Lęborka

**Anna Mantek**