

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI-779/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2024 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r , poz. 1270 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia i przeniesienia dochodów budżetu miasta na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały .

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia i przeniesienia wydatków budżetu miasta na 2024 rok , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

1. Budżet miasta Lęborka na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi :

DOCHODY kwota 268.476.124,43 zł , w tym :

- dochody bieżące w wysokości 233.230.562,11 zł , w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 39.387.069,88 zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 242.421,47 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 35.245.562,32 zł , w tym:
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 828.245,24 zł.

WYDATKI kwota 293.996.896,94 zł, w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 232.995.782,44 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 61.001.114,50 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 39.387.069,88 zł .

2. Deficyt nie ulega zmianie i wynosi 25.520.772,51 zł.

§ 4.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXI-779/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2024 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2024 rok pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia.....2024 r.

ZWIĘKSZENIE I PRZENIESIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2024 ROK

Dzi	Rozd	Par	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 148
	60016		Drogi publiczne gminne	- 148 282,00
		609 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem	- 2 191 055,00
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	- 1 195 888,00
		633 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 047 606,00
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 191 055,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 160
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		609 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem	- 3 600 000,00
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 160 000,00
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	- 160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 405,00
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- 1 275,00
		633 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	139 680,00
	75495		Pozostała działalność	1 275,00
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 275,00
758			Różne rozliczenia	237 901,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	237 901,00
		625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	193 415,00
		625 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	44 486,00
801			Oświata i wychowanie	50 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	972,00
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	972,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	49 178,00
		083 0	Wpływy z usług	49 178,00
855			Rodzina	- 237
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 237 901,00
		609 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem	- 237 901,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00

		633 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		609 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem	- 5 600 000,00
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 600 000,00
926			Kultura fizyczna	160 000,00
	92601		Obiekty sportowe	160 000,00
		609 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem	- 4 435 000,00
		633 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 615 000,00
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00

441 548,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia.....2024 r.

**ZWIĘKSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
600			Transport i łączność	-847 801,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-847 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 664 037,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-374 819,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 191 055,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-447 664,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-447 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 047 664,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 680,00
757			Obsługa długu publicznego	1 019 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 019 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 019 500,00
801			Oświata i wychowanie	26 209,00
	80101		Szkoły podstawowe	972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	972,00
	80104		Przedszkola	-3 936,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-3 936,48
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 438,00
		4220	Zakup środków żywności	33 438,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-4 264,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-4 264,52
855			Rodzina	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-256 001,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 415,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 586,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	534 624,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	377 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 624,00
	90095		Pozostała działalność	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 600 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 600 000,00

926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 980 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00
Razem:				441 548,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia.....2024 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO
REALIZACJI NA 2024 ROK**

Rozdz.	Nazwa	Po zmianie
	Źródło finansowania	
6000 4	Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork- zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	6.070.000,00
	Dotacja z NFOSiGW	5.894.160,00
	Wkład własny	175.840,00
6001 6	Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork-Wschód a ul.Gdańską	180.000,00
	Środki własne	180.000,00
6001 6	Budowa i modernizacja dróg i ulic	9.447.018,00
	Środki własne	9.447.018,00
6001 6	Budowa miejsc parkingowych na ul. Chłopskiej	145.500,00
	Środki własne	145.500,00
6001 6	Remont dwóch odcinków drogi gminnej nr 1329G-ul.Wojska Polskiego	1.724.508,00
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	758.523,00
	Wkład własny	965.985,00
6001 6	Budowa drogi gminnej – ul.Myśliwska II etap	1.867.286,00
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	444.380,00
	Wkład własny	375.300,00
	DOTACJA-Realizacja inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w woj.pomorskim - PEJ	1.047.606,00
6001 6	Budowa drogi pieszo-rowerowej w ul.Teligi,Władysława IV i w ich łączniku	848.000,00
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg BRD	317.085,00
	Wkład własny	530.915,00
6001 6	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ul.Glinianej	404.400,00
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg BRD	188.515,00
	Wkład własny	215.885,00
6001 6	Budowa ul.8 Maja z budową kanalizacji deszczowej i przebudową gazociągu	731.821,00
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych	705.421,00
	Środki własne	26.400,00
6001 6	Budowa ul.Mikołajczyka	1.568.827,00
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych	1.485.634,00
	Środki własne	83.193,00
7000 5	Bank Kultury-nowoczesna biblioteka	4.330.000,00
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych	3.600.000,00
	Wkład własny	730.000,00
7000 5	Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Malczewskiego	11.630.416,00

	Środki własne	11.630.416,00
7000 5	Remont wnętrza budynku przy ul.Krzywoustego1 dla łęborskich stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego (BO 2021)	200.000,00
	Środki własne	200.000,00
7000 5	Zakup nieruchomości i gruntów	2.000,00
	Środki własne	2.000,00
7000 7	Remonty zasobów komunalnych	980.000,00
	Środki własne	980.000,00
7502 3	Remont instalacji ppoż Ratusza Miejskiego	40.000,00
	Środki własne	40.000,00
7502 3	Remont Ratusza Miejskiego	80.000,00
	Środki własne	80.000,00
75412	Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęborku poprzez zakup niezbędnego sprzętu	174.680,00
	Wkład własny	35.000,00
	DOTACJA-Realizacja inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w woj.pomorskim - PEJ	139.680,00
75414	Zakup syreny elektronicznej włączonej do systemu ostrzegania i alarmowania	24.600,00
	Środki własne	24.600,00
7549 5	Modernizacja Monitoringu Miejskiego	84.100,00
	Środki własne	84.100,00
80148	Zakup kotła warzelnego SP 1	20.000,00
	Środki własne	20.000,00
8019 5	Rozbudowa,modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji	1.275.000,00
	Wkład własny	1.275.000,00
8551 6	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1	256.001,00
	Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy	193.415,00
	Dotacja z budżetu państwa	62.586,00
9000 4	„Wskocz do gry”- centrum gigantycznych gier planszowych (BO 2019)	2.000,00
	Środki własne	2.000,00
9000 4	Renowacja schodów prowadzących do Wieży Ciśnień (BO 2018)	485.624,00
	Środki własne	85.624,00
	DOTACJA-Realizacja inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w woj.pomorskim - PEJ	400.000,00
90004	Zielony Łębork- zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej	970.000,00
	Środki własne	970.000,00
9001 5	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (BO – 2021)	10.000,00
	Środki własne	10.000,00
9001 5	Bezpieczna zebra-oświetlenie przejść dla pieszych	246.000,00
	Środki własne	246.000,00
90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	80.000,00
	Środki własne	80.000,00
9009 5	Dokumentacje i ekspertyzy	2.600.000,00
	Środki własne	2.600.000,00
90095	Remediacja dz.409/8,dz.409/10,dz.409/14 obr.7 przy ul.Warszawskiej	84.000,00

	Środki własne	84.000,00
9219 5	Remont i przebudowa murów obronnych	101.000,00
	Środki własne	101.000,00
9219 5	Rewitalizacja otoczenia Lęborskiego Węzła Przesiadkowego	5.965.000,00
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji strategicznych	5.600.000,00
	Wkład własny	365.000,00
9260 1	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem lukowym przy Szkole Podstawowej nr 1	2.775.000,00
	Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu OLIMPIA	2.455.000,00
	Wkład własny	320.000,00
9260 1	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz zaplecza sportowego	2.940.000,00
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1.980.000,00
	Środki własne	960.000,00
9260 1	Budowa boiska na os. Wschód-sport, rekreacja i kultura fizyczna(BO 2021)	200.000,00
	Środki własne	200.000,00
9260 1	Rozbudowa Stadionu Miejskiego	143.233,50
	Środki własne	143.233,50
9260 1	Plac sportów miejskich (BO 2021)	40.000,00
	Środki własne	40.000,00
9260 1	Zakup pompy dozującej kwas na basenie	10.000,00
	Środki własne	10.000,00
9260 1	Skate Park dla dzieci i młodzieży (BO 2022)	366.600,00
	Środki własne	366.600,00
9260 1	Zakup piłkochwyty na stadionie	27.000,00
	Środki własne	27.000,00
9260 1	Remont szatni, pomieszczenia socjalnego, toalet i natrysków mieszczących się w budynku klubowym na Stadionie oraz wymiana boksów dla zawodników na terenie Stadionu Miejskiego w Lęborku przy ul. Kusocińskiego 56 (BO 2024)	200.000,00
	Środki własne	40.000,00
	DOTACJA-Realizacja inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w woj. pomorskim - PEJ	160.000,00
92601	Wymiana okładzin wraz z izolacją przeciwwodną w korytarzach dużej niecki basenowej i posadzek w szatni dla niepełnosprawnych	50.000,00
	Środki własne	50.000,00
9260 1	Modernizacja wentylacji mechanicznej w Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku	55.000,00
	Środki własne	55.000,00
RAZEM		59.434.614,50

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI-779/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2024 rok.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 441.548,- zł.

Zmiany w dochodach budżetu miasta wyszczególniono w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 60016 – przeniesienie planowanych dochodów w kwocie 2.191.055,- zł z § 6090 do § 6370 (zmiana § klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład).
W związku z uzyskanym dofinansowaniem w ramach programu wieloletniego pn. „Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim” w dochodach budżetu ujmuje się kwotę 1.047.606,- zł w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej – ul. Myśliwskiej II etap” z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych dochodów ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację w/w inwestycji w kwocie 1.195.888,- zł.
- 2) rozdział 70005 - przeniesienie planowanych dochodów w kwocie 3.600.000,- zł z § 6090 do § 6370 (zmiana § klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład),
- 3) rozdział 70007 – zmniejszenie dochodów tytułem najmu zasobów mieszkaniowych z uwagi na konieczność urealnienia planu,
- 4) rozdział 75412 – przeniesienie planowanych dochodów w kwocie 1.275,- zł z tytułu przyznanego odszkodowania od ubezpieczyciela do rozdziału 75495 (na wniosek RIO).
W rozdziale 75412 ujmuje się również dochody w kwocie 139.680,- zł tytułem przyznanego dofinansowania ze środków programu wieloletniego pn. „Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez zakup niezbędnego sprzętu”,
- 5) rozdział 75867 - ujęcie planowanych dochodów w kwocie 193.415,- zł w § 6257 oraz kwoty 44.486,- zł w § 6259 z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów w łącznej kwocie 237.901,- zł w rozdziale 85516 § 6090 (zmiana klasyfikacji budżetowej środków z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu Maluch+, w tym środki w kwocie 193.415,- zł stanowią środki z KPO, 44.486,- zł stanowią środki z budżetu państwa na dofinansowanie VAT, jako uzupełnienie środków z KPO).
- 6) rozdział 80101- ujęcie w planie dochodów o wartości 972,- zł. tytułem przyznanego odszkodowania związanego z dewastacją szyby w SP 5,
- 7) rozdział 80148 – zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 49.178,- zł za obiady wydawane w SP 7 (38.000,- zł) oraz śniadania w SP 3 (11.178,- zł),
- 8) rozdział 90004 – zwiększenie dochodów w kwocie 400.000,- zł tytułem przyznanego dofinansowania ze środków programu wieloletniego pn. „Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja schodów prowadzących do Wieży Ciśnień”,
- 9) rozdział 92195 - przeniesienie planowanych dochodów w kwocie 5.600.000,- zł z § 6090 do § 6370 (zmiana § klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład).
- 10) rozdział 92601 - przeniesienie planowanych dochodów w łącznej kwocie 4.435.000,- zł z § 6090 do § 6370 (kwota 1.980.000,- zł - zmiana § klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład) oraz do § 6330 (kwota 2.455.000,- zł - zmiana § klasyfikacji budżetowej środków z Programu Olimpia).
Dodatkowo w § 6330 – ujęto dochody w kwocie 160.000,- zł tytułem przyznanego dofinansowania ze środków programu wieloletniego pn. „Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim” na realizację zadania

inwestycyjnego pn. „Remont szatni, pomieszczenia socjalnego, toalet i natrysków mieszczących się w budynku klubowym oraz wymiana boksów dla zawodników na terenie Stadionu Miejskiego w Lęborku przy ulicy Kusocińskiego 56”.

Zmiany w wydatkach budżetu wyszczególniono w następujących pozycjach:

a) w zakresie wydatków bieżących:

- 1) rozdział 40001 – zwiększenie wydatków o kwotę 17.000,- zł z uwagi na konieczność przeprowadzenia badań Urzędu Dozoru Technicznego na urządzeniach instalacji elektrociepłowni.
- 2) rozdział 75702 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.019.500,- zł tytułem niedoboru środków na odsetki od obligacji, w związku z ostateczną informacją z banku o wysokości należnych odsetek w 2024 r,
- 3) rozdział 80101 – zwiększenie wydatków w kwocie 972,- zł tytułem wydatków na wymianę szyby. Na w/w cel uzyskano odszkodowanie od ubezpieczyciela w związku z dewastacją szyby w SP 5. Zmniejsza się również wydatki w kwocie 3.936,48 zł w związku z potrzebą uregulowania wydatków wynikających z wydanych decyzji korygujących wysokość przyznanej dotacji dla niepublicznych przedszkoli,
- 4) rozdział 80148 – zwiększenie wydatków na zakup środków żywności celem przygotowania obiadów wydawanych w SP 7 (22.260,- zł) oraz śniadań w SP 3 (11.178,- zł),
- 5) rozdział 80149 – zmniejszenie wydatków w kwocie 4.264,52 zł w związku z potrzebą uregulowania wydatków wynikających z wydanych decyzji korygujących wysokość przyznanej dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- 1) zad., „Budowa drogi gminnej – ul. Myśliwska II etap” – zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 472.982,- zł. W związku ze zmianą źródeł finansowania korekcie ulegają poszczególne źródła finansowania:
 - + 1.047.606,- zł - dotacja w ramach „Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim”,
 - 1.195.888,- zł - dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - 324.700,- zł - zmniejszenie wydatków ze środków własnych.
- 2) zad., „Budowa ul. 8 Maja z budową kanalizacji deszczowej i przebudową gazociągu” - przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 705.421,- zł, finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład z § 6050 do § 6370 (zmiana § klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład).
- 3) zad., „Budowa ul. Mikołajczyka”- przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 1.485.634,- zł, finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład z § 6050 do § 6370 (zmiana § klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład).
- 4) rozdział 60016 § 6300 – zmniejszenie wydatków w kwocie 374.819,- zł tytułem udzielonej pomocy finansowej dla Gminy Nowa Wieś Lęborka z przeznaczeniem na wkład własny do inwestycji pn. „Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku”, w związku z planem finansowania w/w zadania w 2025 r.
- 5) zad., „Bank Kultury – nowoczesna biblioteka - przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 3.600.000,- zł, finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład z § 6050 do § 6370 (zmiana § klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład), oraz ujęcie wydatku ze środków własnych w kwocie 69.920,- zł na wydatki związane z inwentaryzacją dotychczas wykonanych prac budowlanych, w związku z rozwiązaniem umowy z dotychczasowym Wykonawcą zadania. Inwentaryzacja jest niezbędna celem rozliczenia z byłym wykonawcą oraz ogłoszenia nowego postępowania na dokończenie robót.
- 6) zad., „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego” – przesunięcie części wydatków w kwocie 517.584,- zł do wydatkowania w roku 2025,
- 7) zad., „Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku poprzez zakup nowego sprzętu – zwiększenie wydatków na realizację zadania w kwocie 139.680,- zł przyznanych dotacją w

- ramach „Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim”,
- 8) zad., „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka 1” – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej z § 6050 na:
§ 6057 - 193.415,- zł wydatków ze środków z KPO w ramach programu Maluch+,
§ 6057 - 62.586,- zł wydatków ze środków krajowych (w tym 44.486,- zł z BP na dofinansowanie VAT, jako uzupełnienie środków z KPO),
 - 9) zad., „Renowacja schodów do Wieży Ciśnień” – zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 377.624,- zł w związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków programu wieloletniego pn. „Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim” (400.000,- zł). Zmniejsza się tym środki własne na realizację w/w zadania o kwotę 22.376,- zł (tj. do kwoty 85.624,- zł),
 - 10) zad., „Dokumentacje i ekspertyzy” – zwiększenie wydatków o kwotę 157.000,- zł w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowych dwóch przyłączy ciepłowniczych pomp ciepła z oczyszczalni ścieków i MPEC oraz rozbudowy monitoringu miejskiego (dokumentacja niezbędna celem aplikacji do programu polsko-szwajcarskiego wspierania miast),
 - 11) zad., „Rewitalizacja otoczenia Lęborskiego Węzła Przesiadkowego” - przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 5.600.000,- zł, finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład z § 6050 do § 6370 (zmiana § klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład),
 - 12) zad., „Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz zaplecza sportowego” - przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 1.980.000,- zł, finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład z § 6050 do § 6370 (zmiana § klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład),
 - 13) zad., „Remont szatni, pomieszczenia socjalnego, toalet i natrysków mieszczących się w budynku klubowym oraz wymiana boksów dla zawodników na terenie Stadionu Miejskiego w Lęborku przy ulicy Kusocińskiego 56” - prezentacja wydatków na realizację zadania w kwocie 160.000,- zł przyznanych dotacją w ramach „Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim”. Jednocześnie obniża się kwotę dofinansowania ze środków własnych o w/w kwotę.

Zmiana poszczególnych pozycji dochodów i wydatków skutkująca zmianą klasyfikacji budżetowej spowodowana jest wprowadzeniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca br. (Dz.U. z 2024 poz. 1096) wprowadzającego zmiany w klasyfikacji poszczególnych dochodów i wydatków budżetu.

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