

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. 1465 ze zm.) oraz art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r , poz. 1530 ze zm.)

uchwała 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, zmniejszenia 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 273.068.753,81 zł , w tym :

- dochody bieżące w wysokości 237.173.360,48 zł , w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 42.870.069,88 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 35.895.393,33 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 1.083.242,24 zł.

WYDATKI kwota 298.589.526,32 zł, w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 237.098.431,82 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 61.491.094,50 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 42.870.069,88 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.

Załącznik nr 8 do Uchwały nr LXII-794/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 03 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 pn. „Dochody i wydatki budżetu miasta Lęborka na 2024 rok na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej „otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 9 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. „Dotacje celowe przekazane z budżetu do realizacji przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia.....2024 r.

ZWIĘKSZENIE I ZMNIĘSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 1 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	- 1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 134,01
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	246 134,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	246 134,01
720			Informatyka	254 997,00
	72095		Pozostała działalność	254 997,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	211 648,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	43 349,00
801			Oświata i wychowanie	1 693,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 693,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 693,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	14 637,00
	85395		Pozostała działalność	14 637,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	14 637,00
855			Rodzina	23 066,57
	85504		Wspieranie rodziny	23 066,57
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 066,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	150 000,00
926			Kultura fizyczna	75 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	75 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
				764 227,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia.....2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-115 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-115 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	-115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 950,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 950,00
		4260	Zakup energii	94 950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
750			Administracja publiczna	180 370,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 370,01
		4300	Zakup usług pozostałych	23 539,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 831,01
757			Obsługa długu publicznego	-23 539,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-23 539,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-23 539,00
801			Oświata i wychowanie	1 693,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		4260	Zakup energii	-40 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-23 307,00
		4260	Zakup energii	-25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 693,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 637,00
	85395		Pozostała działalność	14 637,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00
855			Rodzina	23 066,57
	85504		Wspieranie rodziny	23 066,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 441,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 050,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00

	90095		Pozostała działalność	-14 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-14 950,00
926			Kultura fizyczna	131 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	106 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
			Razem:	764 227,58

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	
60004	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
60016	Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork-Wschód a ul.Gdańską	180.000,00
	Środki własne	180.000,00
60016	Budowa i modernizacja dróg i ulic	9.447.018,00
	Środki własne	9.447.018,00
60016	Budowa miejsc parkingowych na ul. Chłopskiej	145.500,00
	Środki własne	145.500,00
60016	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
60016	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
60016	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
60016	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
60016	Budowa ul.8 Maja z budową kanalizacji deszczowej i przebudową gazociągu	731.821,00
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych	704.121,00
	Środki własne	27.700,00
60016	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
70005	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
70005	Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Malczewskiego	11.630.416,00
	Środki własne	11.630.416,00
70005	Remont wnętrza budynku przy ul.Krzywoustego1 dla lęborskich stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego (BO 2021)	146.930,00
	Środki własne	146.930,00
70005	Zakup nieruchomości i gruntów	2.000,00
	Środki własne	2.000,00

70007	Remonty zasobów komunalnych	1.005.000,00
	Środki własne	1.005.000,00
75023	Remont instalacji ppoż Ratusza Miejskiego	40.000,00
	Środki własne	40.000,00
75023	Remont Ratusza Miejskiego	80.000,00
	Środki własne	80.000,00
75495	Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku 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
75495	Modernizacja Monitoringu Miejskiego	84.100,00
	Środki własne	84.100,00
80101	Likwidacja barier w pomieszczeniach szkoły i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych- SP nr 3	66.000,00
	Środki własne	66.000,00
80148	Zakup kotła warzelnego SP 1	20.000,00
	Środki własne	20.000,00
80195	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
85516	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
90004	„Wskocz do gry”- centrum gigantycznych gier planszowych (BO 2019)	2.000,00
	Środki własne	2.000,00
90004	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 Lębork- zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej	970.000,00
	Środki własne	970.000,00
90004	Plug wraz z osprzętem	12.000,00
	Środki własne	12.000,00
90015	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (BO – 2021)	10.000,00
	Środki własne	10.000,00
90015	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
90095	Dokumentacje i ekspertyzy	2.585.050,00
	Środki własne	2.585.050,00
90095	Remediacja dz.409/8,dz.409/10,dz.409/14 obr.7 przy ul.Warszawskiej	84.000,00
	Środki własne	84.000,00
92195	Remont i przebudowa murów obronnych	101.000,00
	Środki własne	101.000,00
92195	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
92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem 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
92601	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz zaplecza sportowego	2.945.000,00

	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1.980.000,00
	Środki własne	965.000,00
92601	Budowa boiska na os. Wschód-sport, rekreacja i kultura fizyczna(BO 2021)	200.000,00
	Środki własne	200.000,00
92601	Rozbudowa Stadionu Miejskiego	143.233,50
	Środki własne	143.233,50
92601	Plac sportów miejskich (BO 2021)	40.000,00
	Środki własne	40.000,00
92601	Zakup pompy dozującej kwas na basenie	10.000,00
	Środki własne	10.000,00
92601	Skate Park dla dzieci i młodzieży (BO 2022)	366.600,00
	Środki własne	366.600,00
92601	Zakup piłkochwyty na stadionie	27.000,00
	Środki własne	27.000,00
92601	Remont szatni, pomieszczenia socjalnego, toalet i natrysków mieszczących się w budynku klubowym na Stadionie oraz wymiana boksów dla zawodników na terenie Stadionu Miejskiego w Łęborku 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
92601	Modernizacja wentylacji mechanicznej w Miejskiej Hali Sportowej w Łęborku	55.000,00
	Środki własne	55.000,00
RAZEM		59.474.594,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia.....2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2024 ROK
NA ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

lp	Nazwa programu/projektu	Dz	Rozdz.	dochody	Wydatki
1	Europejski Fundusz Społeczny Plus iLIKIE- UCZYMY Z TIK I CLIK - bieżące	801	80195	242.421,47	242.421,47
2	Północ-Południe na dwóch kółkach- poprawa dostępności miejsc cennych przyrodniczo przez budowę ścieżki rowerowej przy ul.Wojska Polskiego w Lęborku- majątkowe	600	60016	116.432,12	0,00
3	Odnowiony Lębork- rewitalizacja obszaru Nowy Świat – majątkowe	921	92195	454.944,12	0,00
4	Pomorskie Szlaki Kajakowe-Rzeka Łeba-uwolnij energię natury - majątkowe	630	63095	18.968,00	0,00
5	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lęborku w ramach grantu „Cyberbezpieczny samorząd” - majątkowe	720	72095	254.997,00	0,00
6	Krajowy Plan Odbudowy- program „Maluch+”- Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1 - majątkowe	758	75867	237.901,00	0,00
7	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1- majątkowe	855	85516	0,00	256.001,00
razem				1.325.663,71	498.422,47

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia.....2024 r.

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU DO REALIZACJI PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU**

	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji dla podmiotów	
				Należących do sektora finansów publicznych	Nienależących do sektora finansów publicznych
1	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczenie narkomanii (§ 2830)	Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom		102.640,00
2	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (§ 2830)	Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom		228.640,00
3	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	85495 Pozostała działalność (§ 2830)	Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych		10.000,00
4	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	85495 Pozostała działalność (§ 2830)	Działania w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych		10.000,00
5	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (§ 2830)	Dofinansowanie do każdego dziecka objętego opieką Żłobka prowadzonego na terenie Lęborka		350.380,00
6	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§6230)	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne		700.000,00
7	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (§ 2830)	Lęborski Sport		1.100.000,00
8	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	75495 Pozostała działalność (§ 6230)	Zakup pojazdu specjalistycznego dla OSP		205.000,00
9	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność (§ 6230)	Dofinansowanie budowy Hospicjum Stacjonarnego w Pogorzelicach		100.000,00
10	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (2720)	Remont i konserwacja obiektów zabytkowych		60.000,00
11	900 Gospodarka komunalna i	90005 Ochrona powietrza	„Ciepłe mieszkanie „		150.000,00

	ochrona środowiska	atmosferycznego i klimatu (6230)			
RAZEM					3.016.660,00

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 764.227,58 zł.

Zmiany w dochodach budżetu miasta wyszczególniono w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 60016 – zmniejszenie planowanych dochodów w kwocie 1300,- zł z ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład przyznanych dla zadania pn. „Budowa ul. 8 Maja z budową kanalizacji deszczowej i przebudową gazociągu”. Zmiana spowodowana jest proporcjonalnym obniżeniem dofinansowania o kwotę potrąconej kary naliczonej wykonawcy robót budowlanych,
- 2) rozdział 70007 – zwiększenie dochodów o kwotę 246.134,01 zł tytułem zbycia lokali mieszkaniowych, z uwagi na wyższy niż zakładano poziom uzyskanych dochodów,
- 3) rozdział 72095 – ujęcie dochodów w kwocie 254.997 zł tytułem przyznanego grantu z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – konkurs grantowy w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.
Łączne dofinansowanie dla tego projektu wynosi 849.995 zł.
W ramach projektu zakupione zostaną systemy bezpieczeństwa i oprogramowania, niezbędne audyty oraz szkolenia dla pracowników urzędu,
- 4) rozdział 80101- ujęcie w planie dochodów o wartości 1.693,- zł tytułem przyznanego odszkodowania związanego z uszkodzeniem sprzętu kuchennego w SP nr 3,
- 5) rozdział 85395 – zwiększenie dochodów w kwocie 14.637,- zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przyznanych na wypłatę dodatku gazowego dla gospodarstw domowych w 2023 r.,
- 6) rozdział 85504 – ujęcie dochodów w wartości 23.066,57 otrzymanych z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024”, stanowiący dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia w wysokości 200 zł brutto oraz dofinansowanie 30% kosztów wynagrodzenia dla asystentów rodziny,
- 7) rozdział 90005 – ujęcie dochodów w kwocie 150.000,- zł tytułem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”, mającego na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
- 8) rozdział 92604 – zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 75.000,- zł z uwagi na planowane wyższe niż zakładano wpływy z usług pływalni i dzierżaw w Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany w wydatkach budżetu wyszczególniono w następujących pozycjach:

a) w zakresie wydatków bieżących:

- 1) rozdział 60004 – zmniejszenie wydatków o kwotę 115.000,- zł w związku z zawarciem ze spółką InnoBaltica w Gdańsku aneksu do umowy wykonawczej w sprawie usług publicznych prowadzonych w ogólnym interesie gospodarczym obniżającym wartość rekompensaty na 2024 r. (późniejsze niż zakładano uruchomienie systemu poboru opłat),
- 2) rozdział 70007 – zwiększenie wydatków o kwotę 94.950,- zł tytułem niedoboru środków na zakup energii w tym ogrzewanie zasobu lokali komunalnych oraz 10.000 zł z uwagi na niedobór środków na wydatki związane z egzekucją należności gminnych,
- 3) rozdział 75023 – zwiększenie wydatków na:
 - a) 23.539,- zł - usługi kasowe prowadzone w urzędzie,

- b) 74.000,- zł - wydatki związane z ubezpieczeniem 2 autobusów elektrycznych, których dostawa nastąpi w 2024 r.,
- c) 82.831,01 zł - należny odpis na ZFŚS za 2024 r.,
w związku z niedoborem środków,
- 4) rozdział 75702 – zmniejszenie wydatków w kwocie 23.539,- zł na odsetki od pożyczek z WFOŚiGW z uwagi na niższy niż zakładano poziom kosztów,
- 5) dział 80101 – zmniejszenie o łączną kwotę 66.000,- zł wydatków w Sp Nr 3 w związku niższymi niż zakładano wydatkami na energię elektryczną, i wynagrodzenie nauczycieli oraz zwiększenie wydatków w kwocie 1.693,- zł na naprawę sprzętu kuchennego w SP 3, w związku z jego zniszczeniem (na ten cel uzyskano odszkodowanie od ubezpieczyciela mienia),
- 6) rozdział 85395 – zwiększenie wydatków w kwocie 14.637,- zł na wypłatę dodatku gazowego dla gospodarstw domowych w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
- 7) rozdział 85504 – zwiększenie wydatków o kwotę 23.066,57 zł na wynagrodzenia wypłacane w związku z realizacją rządowego wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024”,
- 8) dział 926 – zwiększenie wydatków na łączną kwotę 126.000,- zł tytułem niedoboru środków na wynagrodzenia w Centrum Sportu i Rekreacji,

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- 1) zad. „Budowa ul. 8 Maja z budową kanalizacji deszczowej i przebudową gazociągu” – korekta klasyfikacji budżetowej tego zadania na wartość 1.300,- zł.
- 2) zad. „Likwidacja barier w pomieszczeniach szkoły i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych – SP 3” - ujęcie zadania na kwotę 66.000,- zł, z przeznaczeniem na wyrównywanie poziomów posadzek i wymianę podłóg w pomieszczeniach budynku szkoły. W/w zadanie dofinansowane jest ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 3) zad. „Pług wraz z osprzętem” – ujęcie zadania wartości 12.000,- zł celem zakupem pługa śnieżnego montowanego do traktorka,
- 4) wydatek w kwocie 150.000,- zł tytułem planowanych wypłat dotacji na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 5) zad. „Dokumentacje i ekspertyzy” – zmniejszenie wydatków w kwocie 14.950,- zł tytułem niższych niż zakładano wydatków na wykonanie dokumentacji technicznej budynku przy ul. Krzywoustego,
- 6) zad. „Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz zaplecza sportowego w Lęborku” – zwiększenie wydatków o 5.000,- zł na ułożenie kabla energetycznego od szafki Energa Operator do obiektu socjalnego oraz zwiększoną opłatę przyłączeniową energii przy realizowanych boiskach wielofunkcyjnych.

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

Skarbnik
Miasta Lęborka

Anna Mantek