

**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.)

uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Dokonyje 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 272.859.034,09 zł , w tym :

- dochody bieżące w wysokości 240.563.640,76 zł , w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 45.134.042,52 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 32.295.393,33 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 298.379.806,60 zł, w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 240.389.810,36 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 57.989.996,24 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 45.134.042,52 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 6 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. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku ” 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.**

Załącznik nr 11 do Uchwały nr LXI-779/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2024r w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2024 rok pn.” Plan dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

#### **§ 8.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

#### **§ 9.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia.....2024 r.

**ZWIĘKSZENIE I ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2024 ROK**

Dział	Rozdz	Parag	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 20 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	- 20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 7 900 323,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 7 900 323,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- 4 300 323,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	- 3 600 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 917 012,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	4 917 012,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 917 012,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 404,14</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	100 008,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 008,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	396,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	396,14
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 157,50</b>
	85504		Wspieranie rodziny	23 157,50
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 157,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 179 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	- 179 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 179 000,00
				<b>- 3 058 749,36</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia.....2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 180,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	167 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-180 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-3 513 580,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-3 543 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 420,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-3 600 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>364 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-189 063,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	-189 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-147 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 396,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	396,14
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396,14
	80195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 000,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	31 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 170,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 830,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-10 020,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-10 020,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-7 860,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-2 160,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>49 757,50</b>

	85504		Wspieranie rodziny	23 157,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 728,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 004,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,54
	85508		Rodziny zastępcze	26 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>84 580,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	-121 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-121 420,00
<b>Razem:</b>				<b>-3 058 749,36</b>

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	
<b>6000 4</b>	<b>Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork- zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania</b>	<b>6.070.000,00</b>
	Dotacja z NFOSiGW	5.894.160,00
	Wkład własny	175.840,00
<b>6001 4</b>	<b>Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork-Wschód a ul.Gdańską</b>	<b>167.180,00</b>
	Środki własne	167.180,00
<b>6001 6</b>	<b>Budowa i modernizacja dróg i ulic</b>	<b>9.444.798,00</b>
	Środki własne	9.444.798,00
<b>6001 6</b>	<b>Budowa miejsc parkingowych na ul. Chłopskiej</b>	<b>145.500,00</b>
	Środki własne	145.500,00
<b>6001 6</b>	<b>Remont dwóch odcinków drogi gminnej nr 1329G-ul.Wojska Polskiego</b>	<b>1.724.508,00</b>
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	758.523,00
	Wkład własny	965.985,00
<b>6001 6</b>	<b>Budowa drogi gminnej – ul.Myśliwska II etap</b>	<b>1.869.506,00</b>
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	444.380,00
	Wkład własny	377.520,00
	DOTACJA-Realizacja inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w woj.pomorskim - PEJ	1.047.606,00
<b>6001 6</b>	<b>Budowa drogi pieszo-rowerowej w ul.Teligi,Władysława IV i w ich łączniku</b>	<b>848.000,00</b>
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg BRD	317.085,00
	Wkład własny	530.915,00
<b>6001 6</b>	<b>Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ul.Glinianej</b>	<b>404.400,00</b>
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg BRD	188.515,00
	Wkład własny	215.885,00
<b>6001 6</b>	<b>Budowa ul.8 Maja z budową kanalizacji deszczowej i przebudową gazociągu</b>	<b>731.821,00</b>
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych	704.121,00
	Środki własne	27.700,00
<b>6001 6</b>	<b>Budowa ul.Mikołajczyka</b>	<b>1.568.827,00</b>
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych	1.485.634,00
	Środki własne	83.193,00
<b>7000 5</b>	<b>Bank Kultury-nowoczesna biblioteka</b>	<b>751.420,00</b>
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych	0,00
	Wkład własny	751.420,00
<b>7000 5</b>	<b>Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Malczewskiego</b>	<b>11.630.416,00</b>

	Środki własne	11.630.416,00
<b>7000 5</b>	<b>Remont wnętrza budynku przy ul.Krzywoustego1 dla lęborskich stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego (BO 2021)</b>	<b>146.930,00</b>
	Środki własne	146.930,00
<b>7000 5</b>	<b>Zakup nieruchomości i gruntów</b>	<b>2.000,00</b>
	Środki własne	2.000,00
<b>7000 7</b>	<b>Remonty zasobów komunalnych</b>	<b>1.005.000,00</b>
	Środki własne	1.005.000,00
<b>7502 3</b>	<b>Remont instalacji ppoż Ratusza Miejskiego</b>	<b>40.000,00</b>
	Środki własne	40.000,00
<b>7502 3</b>	<b>Remont Ratusza Miejskiego</b>	<b>80.000,00</b>
	Środki własne	80.000,00
<b>75495</b>	<b>Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku poprzez zakup niezbędnego sprzętu</b>	<b>176.401,74</b>
	Wkład własny	36.721,74
	DOTACJA-Realizacja inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w woj.pomorskim - PEJ	139.680,00
<b>75414</b>	<b>Zakup syreny elektronicznej włączonej do systemu ostrzegania i alarmowania</b>	<b>24.600,00</b>
	Środki własne	24.600,00
<b>7549 5</b>	<b>Modernizacja Monitoringu Miejskiego</b>	<b>84.100,00</b>
	Środki własne	84.100,00
<b>80101</b>	<b>Likwidacja barier w pomieszczeniach szkoły i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych- SP nr 3</b>	<b>66.000,00</b>
	Środki własne	66.000,00
<b>80148</b>	<b>Zakup kotła warzelnego SP 1</b>	<b>20.000,00</b>
	Środki własne	20.000,00
<b>8019 5</b>	<b>Rozbudowa,modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji</b>	<b>1.375.000,00</b>
	Wkład własny	1.375.000,00
<b>8551 6</b>	<b>Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1</b>	<b>256.001,00</b>
	Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy	193.415,00
	Dotacja z budżetu państwa	62.586,00
<b>9000 4</b>	<b>„Wskocz do gry”- centrum gigantycznych gier planszowych (BO 2019)</b>	<b>2.000,00</b>
	Środki własne	2.000,00
<b>9000 4</b>	<b>Renowacja schodów prowadzących do Wieży Ciśnień (BO 2018)</b>	<b>495.624,00</b>
	Środki własne	95.624,00
	DOTACJA-Realizacja inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w woj.pomorskim - PEJ	400.000,00
<b>90004</b>	<b>Zielony Lębork- zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej</b>	<b>970.000,00</b>
	Środki własne	970.000,00
<b>90004</b>	<b>Plug wraz z osprzętem</b>	<b>12.000,00</b>
	Środki własne	12.000,00
<b>9001 5</b>	<b>Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (BO – 2021)</b>	<b>10.000,00</b>
	Środki własne	10.000,00
<b>9001 5</b>	<b>Bezpieczna zebra-oświetlenie przejść dla pieszych</b>	<b>246.000,00</b>
	Środki własne	246.000,00
<b>90015</b>	<b>Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego</b>	<b>80.000,00</b>

	Środki własne	80.000,00
<b>9009 5</b>	<b>Dokumentacje i ekspertyzy</b>	<b>2.463.630,00</b>
	Środki własne	2.463.630,00
<b>90095</b>	<b>Remediacja dz.409/8,dz.409/10,dz.409/14 obr.7 przy ul.Warszawskiej</b>	<b>84.000,00</b>
	Środki własne	84.000,00
<b>9219 5</b>	<b>Remont i przebudowa murów obronnych</b>	<b>101.000,00</b>
	Środki własne	101.000,00
<b>9219 5</b>	<b>Rewitalizacja otoczenia Lęborskiego Węzła Przesiadkowego</b>	<b>5.965.000,00</b>
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji strategicznych	5.600.000,00
	Wkład własny	365.000,00
<b>9260 1</b>	<b>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy Szkole Podstawowej nr 1</b>	<b>2.775.000,00</b>
	Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu OLIMPIA	2.455.000,00
	Wkład własny	320.000,00
<b>9260 1</b>	<b>Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz zaplecza sportowego</b>	<b>2.945.000,00</b>
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1.980.000,00
	Środki własne	965.000,00
<b>9260 1</b>	<b>Budowa boiska na os. Wschód-sport,rekreacja i kultura fizyczna(BO 2021)</b>	<b>200.000,00</b>
	Środki własne	200.000,00
<b>9260 1</b>	<b>Rozbudowa Stadionu Miejskiego</b>	<b>143.233,50</b>
	Środki własne	143.233,50
<b>9260 1</b>	<b>Plac sportów miejskich (BO 2021)</b>	<b>40.000,00</b>
	Środki własne	40.000,00
<b>9260 1</b>	<b>Zakup pompy dozującej kwas na basenie</b>	<b>10.000,00</b>
	Środki własne	10.000,00
<b>9260 1</b>	<b>Skate Park dla dzieci i młodzieży (BO 2022)</b>	<b>366.600,00</b>
	Środki własne	366.600,00
<b>9260 1</b>	<b>Zakup piłkochwytu na stadionie</b>	<b>27.000,00</b>
	Środki własne	27.000,00
<b>9260 1</b>	<b>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)</b>	<b>200.000,00</b>
	Środki własne	40.000,00
	DOTACJA-Realizacja inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w woj.pomorskim - PEJ	160.000,00
<b>92601</b>	<b>Wymiana okładzin wraz z izolacją przeciwwodną w korytarzach dużej niecki basenowej i posadzek w szatni dla niepełnosprawnych</b>	<b>50.000,00</b>
	Środki własne	50.000,00
<b>9260 1</b>	<b>Modernizacja wentylacji mechanicznej w Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku</b>	<b>55.000,00</b>
	Środki własne	55.000,00
<b>RAZEM</b>		<b>55.873.496,24</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia.....2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

Dz	Rozdz	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego				Wydatki majątko-we
				Wydatki bieżące	w tym:		dotacje	
		Wyna- gro- dzenia	Pocho- dne od wynagro- dzeń					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	480.000,00	480.000,00	480.000,00	-	-	-	-
600	60014	88.765,38	88.765,38	88.765,38	-	-	-	-
600	60014	0,00	13.000,00	0,00	-	-		13.000,00
750	75095	22.500,00	22.500,00	22.500,00	-	-	-	-
851	85195	0,00	307.500,00	0,00	-	-		307.500,00
853	85395	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-		
900	90004	0,00	200.000,00	0,00	-	-		200.000,00
921	92113	36.000,00	36.000,00	36.000,00	-	-	36.000,00	-
921	92116	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00	-
		<b>662.265,38</b>	<b>1.182.765,38</b>	<b>662.265,38</b>	-	-	<b>61.000,00</b>	<b>520.500,00</b>

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		800.000,00
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 ochrona środowiska	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (6230)	„Ciepłe mieszkanie „		150.000,00
<b>RAZEM</b>					<b>3.116.660,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia.....2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA  
ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 ROKU**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>900</b>	<b>90002</b>	12.786.000,00	13.692.097,21 w tym „wolne środki” 2023 r – kwota 671.097,21 zł
<b>RAZEM</b>		<b>12.786.000,00</b>	<b>13.692.097,21</b>

## 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 zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 3.058.749,36 zł.

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

- 1) rozdział 60004 – zmniejszenie planowanych dochodów w kwocie 20.000,- zł w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Wieś Lęborska w kwocie niższej niż pierwotnie zakładano,
- 2) rozdział 70005 – zmniejszenie dochodów o kwotę 4.300.323,- zł tytułem planowanych odszkodowań, w związku z nieotrzymaniem planowanych środków oraz zmniejszenie o kwotę 3.600.000,- zł planowanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład przyznanych na realizację zadania pn. „Bank Kultury – Nowoczesna Biblioteka”. W związku z wstrzymanymi pracami, w roku bieżącym środki z Funduszu nie zostaną przekazane.
- 3) rozdział 75621 – zwiększenie dochodów w kwocie 4.917.012,- zł tytułem przyznanych dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów,
- 4) rozdział 75801- zwiększenie dochodów w kwocie 100.008,- zł tytułem przyznanych dodatkowych środków z Ministerstwa Finansów z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przyznanej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek przechodzących na emeryturę,
- 5) rozdział 75814 – ujęcie dochodów w kwocie 396,14 zł z tytułu naliczonych odsetek z wyodrębnionego rachunku Funduszu Pomocy,
- 6) rozdział 85504 – ujęcie dochodów w wartości 23.157,50 zł przyznanych 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 90002 – zmniejszenie dochodów w łącznej kwocie 179.000,- zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z szacowanym niższym niż zakładano poziomem dochodów.

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

#### *a) w zakresie wydatków bieżących:*

- 1) rozdział 60016 – zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,- zł w związku z niedoborem środków na bieżące utrzymanie stanu dróg (oznakowanie, przeglądy oświetlenia),
- 2) rozdział 70005 – zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,- zł tytułem niedoboru środków na bieżące remonty nieruchomości gminnych oraz 5.000,- zł tytułem niedoboru środków na wydatki związane z egzekucją należności gminnych,
- 3) rozdział 70007 – zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,- zł tytułem niedoboru środków na zakup energii w tym ogrzewanie zasobu lokali komunalnych,
- 4) rozdział 75023 – zwiększenie wydatków na:
  - a) 107.000,- zł – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w związku z wypłatą nieplanowanych odpraw,
  - b) 147.000,- zł - zwiększenie wydatków na składki ZUS od wynagrodzeń,
  - c) 110.000,- zł - wydatki związane z zakupem materiałów, usług remontowych i pozostałych w związku z planowanym niedoborem (usługi pocztowe, bieżące naprawy urządzeń biurowych, utrzymanie oprogramowania),

- 5) rozdział 75416 – zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 189.063,- zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń strażników Straży Miejskiej, w związku z nadwyżką środków,
- 6) dział 80101 – zwiększenie o kwotę 396,14 zł wydatków na wynagrodzenia w SP Nr dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi z Ukrainy,
- 7) dział 852 – zwiększenie wydatków o łączną kwotę 48.000,- zł tytułem niedoboru środków w MOPS Lębork na wypłatę zasiłków stałych oraz wynagrodzeń z tyt. umów zleceń,
- 8) dział 854 – zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 10.020,- zł tytułem nadwyżki środków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 9) dział 855 – zwiększenie wydatków w kwocie 23.157,50 zł na wypłatę dodatków do wynagrodzeń przyznanych z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024” oraz 26.600 zł na wydatki za pobyt dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,
- 10) dział 900 – zwiększenie wydatków w kwocie 56.000,- zł tytułem niedoboru środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz 40.000,- zł na usługi oczyszczania miasta (zabezpieczenie kruszyw do prowadzenia akcji zima).

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- 1) zad. „Budowa bezpośredniego połączenia drogowego z S-6 Lębork Wschód a ul. Gdańską” – zmniejszenie części wydatków w kwocie 12.820,- zł (wydatek nastąpi w 2025 r.) oraz korekta rozdziału klasyfikacji budżetowej (z 60016 na 60014),
- 2) zad. „Bank Kultury – Nowoczesna Biblioteka” - zwiększenie wydatków własnych na realizację tego zadania o kwotę 21.420,- zł (uporządkowanie wydatków związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej) oraz zmniejszenie wydatków w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 3.600.000,- zł,  
W związku z rozwiązaniem umowy z dotychczasowym wykonawcą, wydatki finansowane ze środków w/w Funduszu w roku bieżącym nie będą wykonane,
- 3) zad. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji” – zwiększenie wydatków własnych na realizację tego zadania wartości 100.000,- zł (uporządkowanie wydatków związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej),
- 4) zad. „Renowacja schodów prowadzących do Wieży Ciśnień (BO 2018)” – zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,- zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z poprawą stanu murka przy remontowanych schodach,
- 5) wydatek w kwocie 100.000,- zł tytułem planowanych wypłat dotacji na wymianę źródeł ciepła w ramach gminnego programu,
- 6) zad. „Dokumentacje i ekspertyzy” – zmniejszenie wydatków w kwocie 121.420,- zł (uporządkowanie wydatków związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej),
- 7) zad. „Budowa drogi gminnej – ul. Myśliwska II etap” – zwiększenie wydatków o kwotę 2.220,- zł (uporządkowanie wydatków związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej),
- 8) zad. „Budowa i modernizacja dróg i ulic” – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.220,- zł (uporządkowanie wydatków związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej).

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

Skarbnik  
Miasta Lęborka

Anna Mantek