

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU**

z dnia ..... 2025 r.

**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.**

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 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 Lęborka na 2025 rok po dokonanych zmianach wynosi :

1) DOCHODY **300.695.849,55 zł**, w tym :

- dochody bieżące 245.451.298,55 zł,
- dochody majątkowe 55.244.551,00 zł,

2) WYDATKI **315.036.167,00 zł**, w tym :

- wydatki bieżące 241.106.753,00 zł,
- wydatki majątkowe 73.929.414,00 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu miasta w łącznej wysokości **14.340.317,45 zł**

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków 12.738.317,45 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 22.262.488,00 zł,
- 2) rozchody 7.922.170,55 zł.

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

**§ 7.** Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII-81/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka 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 Lęborku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka 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 12 do Uchwały Nr VII-81/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2025 rok pn. „Dochody i wydatki na zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

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

**§ 11.** 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>6 529 300,00</b>	<b>-274 200,00</b>	<b>6 255 100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 038 000,00	-274 200,00	1 763 800,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	-274 200,00	245 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 832 894,00</b>	<b>306 387,00</b>	<b>32 139 281,00</b>
	70095		Pozostała działalność	3 600 000,00	306 387,00	3 906 387,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	306 387,00	306 387,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>254 999,00</b>	<b>-254 999,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	254 999,00	-254 999,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 614,00	-54 614,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 186,00	-11 186,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 035,00	-157 035,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 164,00	-32 164,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 458 199,28</b>	<b>254 999,00</b>	<b>1 713 198,28</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	463 100,28	254 999,00	718 099,28
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 614,00	54 614,00

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 186,00	11 186,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	157 035,00	157 035,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 164,00	32 164,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 279 011,92</b>	<b>0,00</b>	<b>37 279 011,92</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 843 725,92	-22 843 725,92	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 843 725,92	-22 843 725,92	0,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 843 725,92	22 843 725,92
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	22 843 725,92	22 843 725,92
<b>Razem:</b>			300 663 662,55	32 187,00	300 695 849,55

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>33 349 071,00</b>	<b>-5 894 160,00</b>	<b>27 454 911,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 829 679,00	-5 894 160,00	10 935 519,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 728 000,00	-3 927 500,00	3 800 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 755 280,00	-1 966 660,00	1 788 620,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26 140 821,00</b>	<b>3 252 950,00</b>	<b>29 393 771,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 855 121,00	-1 156 437,00	18 698 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 609 661,00	-1 156 437,00	13 453 224,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	4 103 000,00	4 103 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 103 000,00	4 103 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	306 387,00	306 387,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	306 387,00	306 387,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>542 552,00</b>	<b>-542 552,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	542 552,00	-542 552,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 602,00	-23 602,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 649,00	-6 649,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 614,00	-54 614,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 386,00	-15 386,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 083,00	-345 083,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 218,00	-97 218,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 604 947,00</b>	<b>547 552,00</b>	<b>21 152 499,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 954 225,00	542 552,00	18 496 777,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 602,00	23 602,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 649,00	6 649,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	54 614,00	54 614,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 386,00	15 386,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345 083,00	345 083,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 218,00	97 218,00

	75095		Pozostała działalność	311 000,00	5 000,00	316 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	8 000,00	11 500,00
<b>Razem:</b>				317 662 377,00	-2 626 210,00	315 036 167,00

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

## Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>22 262 488,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 800 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 860 488,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 602 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 922 170,55</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	122 170,55

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Lęborku

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 Lębork - zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	11 647 755	<b>5 589 120</b>	186 620	1 602 000		3 800 500					UM
2	60014	Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork-Wschód a ul. Gdańską	43 333 327	<b>8 691 573</b>	4 691 573							4 000 000	UM
3	60016	Budowa i modernizacja dróg i ulic	3 577 645	<b>3 250 000</b>	3 250 000								UM
4	60016	Budowa ul. Strzelców Podhalańskich - II etap	60 000	<b>60 000</b>	60 000								UM
5	60016	Budowa ul. Sudeckiej - II etap	100 000	<b>100 000</b>	100 000								UM
6	60016	Budowa połączenia ul. Kaszubskiej z Drętowo	180 000	<b>180 000</b>	180 000								UM
7	60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Kaszubskiej (od I do II bramy)]	80 000	<b>80 000</b>	80 000								UM
8	60016	Budowa miejsc parkingowych na ul. Chłopskiej	550 000	<b>550 000</b>	550 000								UM
9	60016	Budowa drogi gminnej - ul. Myśliwska II etap	3 518 220	<b>1 930 000</b>	1 151 135					778 865			UM
10	60017	Utwardzenie, odwodnienie dojazdów/dróg wewnętrznych	200 000	<b>200 000</b>	200 000								UM
11	60095	Dotacja dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na budowę alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku	374 819	<b>374 819</b>	374 819								UM
12	63095	Budowa przechowalni bagażu (BO 2025)	40 000	<b>40 000</b>	40 000								UM
13	70005	Bank Kultury - nowoczesna biblioteka	10 935 920	<b>3 781 000</b>	181 000		3 600 000						UM
14	70005	Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego	22 245 906	<b>13 187 224</b>	3 336 886							9 850 338	UM
15	70005	Prace modernizacyjne majątku komunalnego	85 000	<b>85 000</b>	85 000								UM
16	70007	Prace modernizacyjne lokali mieszkalnych	1 046 000	<b>1 046 000</b>	1 046 000								UM
17	70095	Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dopłat przyznanych na realizację przedsięwzięcia budowy lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Mieszka I - dz. 142/11, 142/12 (obecnie ul. Władysława IV)	306 387	<b>306 387</b>	306 387								UM
18	75023	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE	714 001	<b>442 301</b>	26 538				345 083			70 680	UM
19	75023	Modernizacja instalacji p.poż Rarusza Miejskiego	60 000	<b>60 000</b>	60 000								UM
20	75023	Montaż pętli indukcyjnej i nowego nagłośnienia na Sali Rajców	90 000	<b>90 000</b>	90 000								UM
21	75404	Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej hybrydowej - Fundusz Wsparcia Policji	20 000	<b>20 000</b>	20 000								UM
22	75414	Zakup syreny elektronicznej	25 000	<b>25 000</b>	25 000								UM
23	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego	80 000	<b>80 000</b>	80 000								UM
24	80101	Modernizacja toalet szkolnych (dkpr)	30 000	<b>30 000</b>	30 000								SP 8
25	80104	Modernizacja podwórka (wymiana nawierzchni, poręczy, stopni schodów) Przedszkole Nr 1	40 000	<b>40 000</b>	40 000								Prz. 1
26	80104	Modernizacja wejścia do budynku (schody) Przedszkole Nr 6	36 000	<b>36 000</b>	36 000								Prz. 6
27	80104	Modernizacja pomieszczeń w celu uzyskania dodatkowej sali - Przedszkole Nr 10	20 000	<b>20 000</b>	20 000								Prz. 10
28	80104	Przebudowa Przedszkola Nr 2	8 000 000	<b>1 000 000</b>	1 000 000								UM

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na 2025r.	z tego źródła finansowania:								Jednostka realizująca
					dochody własne/ wydatki z budżetu	Kredyty i pożyczki	Polski Ład	KPO	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u 3 uof (UE,zagr)	RFRD	PEJ	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	80195	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji	11 435 904	<b>11 335 904</b>	4 280 904		7 055 000						UM
30	85516	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1	8 387 715	<b>6 727 286</b>	20 000			5 453 078				1 254 208	UM
31	90004	Przygotowanie i wykonanie ścieżki dydaktyczno - edukacyjnej na terenie Parku Chrobrego (BO 2024)	200 000	<b>50 000</b>	50 000								UM
32	90004	Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Utrzymania Dróg i Terenów Komunalnych	60 000	<b>60 000</b>	60 000								UM
33	90005	Wymiana źródeł ciepła na nowe korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego - wymiana pieców węglowych	400 000	<b>400 000</b>	400 000								UM
34	90005	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”	838 000	<b>838 000</b>	0							838 000	UM
35	90015	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (BO 2021)	40 000	<b>32 374</b>	32 374								UM
36	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	86 500	<b>80 000</b>	80 000								UM
37	90095	Remediacja dz. 409/8, dz. 409/10, dz. 409/14 obr. 7 przy ul. Warszawskiej	83 655	<b>4 920</b>	4 920								UM
38	90095	Dokumentacje i ekspertyzy	1 536 786	<b>1 000 000</b>	1 000 000								UM
39	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	<b>249 666</b>	9 791							239 875	UM
40	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	<b>501 840</b>	19 680							482 160	UM
41	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy Szkole Podstawowe Nr 1	7 892 000	<b>5 437 000</b>	2 982 000							2 455 000	UM
42	92601	Plac sportów miejskich (BO 2021)	40 000	<b>40 000</b>	40 000								UM
43	92601	Budowa boiska na osiedlu Wschód - sport, rekreacja i kultura fizyczna (BO 2021)	200 000	<b>50 000</b>	50 000								UM
44	92601	Budowa boiska z naturalną trawą z montażem systemu nawadniania na stadionie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu (BO 2025)	200 000	<b>200 000</b>	200 000								CSIR
45	92601	Konserwacja (impregnacja) zewnętrznych elementów dachu głównego nad salą sportową wraz z pracami dodatkowymi	55 000	<b>55 000</b>	55 000								CSIR
46	92601	Traktorek-kosiarka (stadion)	35 000	<b>35 000</b>	35 000								CSIR
47	92601	Modernizacja wentylacji mechanicznej w Miejskiej Hali Sportowej w Łęborku	100 000	<b>100 000</b>	20 000						80 000		CSIR
48	92601	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012” przy Placu Piastowskim	500 000	<b>500 000</b>	250 100							249 900	UM
49	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	<b>235 000</b>	75 000						160 000		CSIR
50	75818	Rezerwa na inwestycje	600 000	<b>600 000</b>	600 000								UM
		<b>Ogółem:</b>	<b>140 960 082</b>	<b>69 826 414</b>	<b>27 511 727</b>	<b>1 602 000</b>	<b>10 655 000</b>	<b>9 253 578</b>	<b>345 083</b>	<b>778 865</b>	<b>240 000</b>	<b>19 440 161</b>	

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

**Wydatki inwestycyjne wykazujące zmianę**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 899 672,00</b>	<b>- 5 894 160,00</b>	<b>21 005 512,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 483 280,00	- 5 894 160,00	5 589 120,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 728 000,00	- 3 927 500,00	3 800 500,00
			Elektromobilność w Gminie Miasta Lębork-zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	7 728 000,00	- 3 927 500,00	3 800 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 755 280,00	- 1 966 660,00	1 788 620,00
			Elektromobilność w Gminie Miasta Lębork-zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	3 755 280,00	- 1 966 660,00	1 788 620,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 255 661,00</b>	<b>- 850 050,00</b>	<b>18 405 611,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 209 661,00	- 1 156 437,00	17 053 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 609 661,00	- 1 156 437,00	13 453 224,00
			Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego	14 343 661,00	- 1 156 437,00	13 187 224,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	306 387,00	306 387,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	306 387,00	306 387,00
			Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dopłat przyznanych na realizację przedsięwzięcia budowy lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Mieszka I - dz. 142/11, 142/12 (obecnie ul. Władysława IV)	0,00	306 387,00	306 387,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>442 301,00</b>	<b>- 442 301,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	442 301,00	- 442 301,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 083,00	- 345 083,00	0,00

			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE	345 083,00	- 345 083,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 218,00	- 97 218,00	0,00
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE	97 218,00	- 97 218,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>442 301,00</b>	<b>592 301,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	442 301,00	592 301,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345 083,00	345 083,00
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE	0,00	345 083,00	345 083,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 218,00	97 218,00
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE	0,00	97 218,00	97 218,00
<b>Razem</b>				<b>76 570 624,00</b>	<b>- 6 744 210,00</b>	<b>69 826 414,00</b>

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>Bieżące:</b>			<b>65 800</b>	<b>100 251</b>
750	75023	„Cyberbezpieczny Samorząd” Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym:	65 800	100 251
		środki UE	54 614	78 216
		środki BP	11 186	16 020
		wkład własny GM	0	6 015
<b>Majątkowe:</b>			<b>14 624 485</b>	<b>12 758 707</b>
750	75023	„Cyberbezpieczny Samorząd” Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym:	189 199	442 301
		środki UE	157 035	345 083
		środki BP	32 164	70 680
		wkład własny GM	0	26 538
758	75867	„Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork – zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania” w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy, w tym	7 728 000	0
		środki UE	7 728 000	0
		„Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji żłobka”, w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy, w tym	6 707 286	0
		środki UE	5 453 078	0
		środki BP	1 254 208	0
600	60004	„Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork – zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania” w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy, w tym	0	5 589 120
		środki UE	0	3 800 500
		środki BP	0	0
		wkład własny GM	0	1 788 620
855	85516	„Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji żłobka”, w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy, w tym	0	6 727 286
		środki UE	0	5 453 078
		środki BP	0	1 254 208
		wkład własny GM	0	20 000
<b>Ogółem:</b>			<b>14 690 285</b>	<b>12 858 958</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 o kwotę 32.187,- zł oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta o kwotę 2.626.210,- zł.

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

- 1) rozdział 60004 – zmniejszenie planowanych dochodów w kwocie 274.200,- zł w związku z niższym niż zakładano poziomem dotacji z Gminy Nowa Wieś Lęborska, z uwagi na rezygnację w/w gminy z finansowania linii autobusowej nr 3 obsługującej przynależne jej miejscowości (finansowanie do 31.01.br),
- 2) rozdział 70005 – ujęcie w dochodach planowanego wpływu w kwocie 306.387,- zł z Lęborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Lęborku (spółka komunalna gminy), w związku z rozliczeniem przedsięwzięć polegających na budowie przez LTBS jako Inwestora lokali mieszkalnych na wynajem. W wyniku rozliczenia inwestycji budowy lokali mieszkalnych przy ul. Mieszka I (obecnie Władysława IV), wystąpiła konieczność zwrotu nadwyżki otrzymanych środków, które Miasto zobligowane jest następnie zwrócić do Funduszu Dopłat (w związku z przyznaniem w 2023 r. wsparciem na realizację budowy lokali)m
- 3) rozdział 72095 – zmniejszenie dochodów w kwocie 254.999 zł z jednoczesnym zwiększeniem planowanych dochodów o w/w kwotę w rozdziale 75023, w związku z koniecznością aktualizacji klasyfikacji budżetowej dla zadania pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd UE”,
- 4) dział 758 – korekta klasyfikacji budżetowej dla środków subwencji ogólnej, w związku z wprowadzonym przez Ministra Finansów w dniu 13.12.2024 r. rozporządzeniem zmieniającym klasyfikację w/w dochodów (Dz.U. z 2024 poz. 1872),

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

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

- 1) rozdział 72095 – zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 100.251,- zł z jednoczesnym zwiększeniem planowanych wydatków o w/w kwotę w rozdziale 75023, w związku z koniecznością aktualizacji klasyfikacji budżetowej dla zadania pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd UE”,
- 2) rozdział 75095 – zwiększenie wydatków w kwocie 5.000,- zł tytułem zabezpieczenia środków na zwrot kosztów podróży członkom Gminnej Rady Seniorów, zgodnie z obowiązującym Statutem w/w rady,
- 3) rozdział 85395 – zwiększenie wydatków w kwocie 10.000 zł tytułem zabezpieczenia środków na wkład własny do corocznie składanego wniosku o dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach zadania „Pomorskie Rady Seniorów” na dofinansowanie działalności gminnych rad seniorów.

#### *b) w zakresie wydatków majątkowych:*

- 1) zad., „Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork - zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania” – zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 5.894.160,- zł. w związku z odbiorem i zapłatą za mobilne stacje ładowania oraz 2 autobusy elektryczne w grudniu 2024 r. W/w zadanie dofinansowanie jest środkami z Krajowego Planu Odbudowy,
- 2) zad., „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego” - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.156.437,- zł w związku z odbiorem i zapłatą za część robót budowlanych w grudniu 2024 r,
- 3) rozdział 75095 – ujęcie wydatku w kwocie 306.387,- zł tytułem zwrotu środków w ramach przyznanego w 2023 r dofinansowania z Funduszu Dopłat dla przedsięwzięć budowy lokali

mieszkalnych na wynajem. W związku z rozliczeniem inwestycji budowy lokali mieszkalnych przy ul. Mieszka I (obecnie Władysława IV), wystąpiła konieczność zwrotu nadwyżki środków do w/w Funduszu,

- 4) zad., „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd UE” - przeniesienie planowanych wydatków majątkowych w kwocie 442.301,- zł, z jednoczesnym zwiększeniem planowanych wydatków o w/w kwotę w rozdziale 75023, w związku z koniecznością aktualizacji klasyfikacji budżetowej dla w/w zadania,
- 5) rozdział 70021 - ujęcie wydatku w kwocie 4.103.000,- zł. tytułem objęcia udziałów w istniejącym Lęborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Lęborku (spółka komunalna). Powyższe zwiększenie udziałów jest konsekwencją złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na w/w objęcie udziałów, w związku z zamiarem realizacji budowy budynków mieszkalnych na wynajem pn. „Budowa trzech budynków mieszkalnych przy ul. Konopackiej w Lęborku, dz. nr 189/104/ obr. 11". Pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie i wpływ wsparcia w kwocie 4.102.767,- zł. nastąpił w 2024 r.

Zmniejsza się również przychody tytułem wolnych środków o kwotę 2.658.397,- w związku z poniesieniem części wydatków na inwestycje wymienione w pkt 1 i 2 opisu wydatków majątkowych, w 2024 r.

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

Skarbnik Miasta Lęborka

**Anna Mantek**