

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 wydatkach budżetu miasta na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Budżet miasta Lęborka na 2025 rok po dokonanych zmianach wynosi :

1) DOCHODY **300.873.562,21 zł**, w tym :

- dochody bieżące 245.629.011,21 zł,
- dochody majątkowe 55.244.551,00 zł,

2) WYDATKI **315.635.879,66 zł**, w tym :

- wydatki bieżące 241.491.465,66 zł,
- wydatki majątkowe 74.144.414,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu miasta w łącznej wysokości **14.762.317,45 zł**

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków 13.160.317,45 zł,
- 2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 1.602.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu miasta w wysokości

- 1) przychody 22.684.488,00 zł,
- 2) rozchody 7.922.170,55 zł.

§ 5. 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 2 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 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 3 do niniejszej Uchwały. Prezentacja inwestycji wykazujących zmiany została przedstawiona w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr VII-81/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2025 rok pn. „Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 393 771,00	55 000,00	29 448 771,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 698 684,00	55 000,00	18 753 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	824 400,00	15 000,00	839 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 453 224,00	40 000,00	13 493 224,00
750			Administracja publiczna	21 272 511,66	117 000,00	21 389 511,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 496 777,00	17 000,00	18 513 777,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 020,00	17 000,00	376 020,00
	75095		Pozostała działalność	436 012,66	100 000,00	536 012,66
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-10 000,00	95 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	110 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 164 127,00	100 000,00	29 264 127,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 922 000,00	25 000,00	1 947 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	25 000,00	85 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 238 000,00	100 000,00	1 338 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 922 374,00	-25 000,00	4 897 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	-25 000,00	4 475 000,00
926			Kultura fizyczna	14 730 500,00	150 000,00	14 880 500,00
	92601		Obiekty sportowe	7 791 200,00	150 000,00	7 941 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 617 000,00	150 000,00	6 767 000,00
Razem:				315 213 879,66	422 000,00	315 635 879,66

Załącznik Nr 2 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
Przychody ogółem:			22 684 488,00
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	13 282 488,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 602 000,00
Rozchody ogółem:			7 922 170,55
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	122 170,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łęborku

z dnia 2025 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2025 ROKU

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na 2025r.	z tego źródła finansowania:								Jednostka realizująca
					dochody własne/ wydatki z budżetu	Kredyty i pożyczki	Polski Ład	KPO	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u 3 uof (UE,zagr)	RFRD	PEJ	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	60004	Elektromobilność w Gminie Miasto Łębork - zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	11 647 755	5 589 120	186 620	1 602 000		3 800 500					UM
2	60014	Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Łębork-Wschód a ul. Gdańską	43 333 327	8 691 573	4 691 573							4 000 000	UM
3	60016	Budowa i modernizacja dróg i ulic	3 577 645	3 250 000	3 250 000								UM
4	60016	Budowa ul. Strzelców Podhalańskich - II etap	60 000	60 000	60 000								UM
5	60016	Budowa ul. Sudeckiej - II etap	100 000	100 000	100 000								UM
6	60016	Budowa połączenia ul. Kaszubskiej z Drętowo	180 000	180 000	180 000								UM
7	60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Kaszubskiej (od I do II bramy)]	80 000	80 000	80 000								UM
8	60016	Budowa miejsc parkingowych na ul. Chłopskiej	550 000	550 000	550 000								UM
9	60016	Budowa drogi gminnej - ul. Myśliwska II etap	3 518 220	1 930 000	1 151 135					778 865			UM
10	60017	Utwardzenie, odwodnienie dojazdów/dróg wewnętrznych	200 000	200 000	200 000								UM
11	60095	Dotacja dla Gminy Nowa Wieś Łęborska na budowę alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku	374 819	374 819	374 819								UM
12	63095	Budowa przechowalni bagażu (BO 2025)	40 000	40 000	40 000								UM
13	70005	Bank Kultury - nowoczesna biblioteka	10 995 920	3 821 000	221 000		3 600 000						UM
14	70005	Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego	22 245 906	13 187 224	3 336 886							9 850 338	UM
15	70005	Prace modernizacyjne majątku komunalnego	85 000	85 000	85 000								UM
16	70007	Prace modernizacyjne lokali mieszkalnych	1 046 000	1 046 000	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	306 387	306 387								UM
18	75023	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE	714 001	442 301	26 538				345 083			70 680	UM
19	75023	Modernizacja instalacji p.poż Rarusza Miejskiego	60 000	60 000	60 000								UM
20	75023	Montaż pętli indukcyjnej i nowego nagłośnienia na Sali Rajców	90 000	90 000	90 000								UM
21	75404	Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej hybrydowej - Fundusz Wsparcia Policji	20 000	20 000	20 000								UM
22	75414	Zakup syreny elektronicznej	25 000	25 000	25 000								UM
23	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego	80 000	80 000	80 000								UM
24	80101	Modernizacja toalet szkolnych (dkpr)	30 000	30 000	30 000								SP 8
25	80104	Modernizacja podwórka (wymiana nawierzchni, poręczy, stopni schodów) Przedszkole Nr 1	40 000	40 000	40 000								Prz. 1
26	80104	Modernizacja wejścia do budynku (schody) Przedszkole Nr 6	36 000	36 000	36 000								Prz. 6
27	80104	Modernizacja pomieszczeń w celu uzyskania dodatkowej sali - Przedszkole Nr 10	20 000	20 000	20 000								Prz. 10
28	80104	Przebudowa Przedszkola Nr 2	8 000 000	1 000 000	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	11 335 904	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	6 727 286	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	50 000	50 000								UM
32	90004	Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Utrzymania Dróg i Terenów Komunalnych	60 000	85 000	85 000								UM
33	90005	Wymiana źródeł ciepła na nowe korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego - wymiana pieców węglowych	400 000	400 000	400 000								UM
34	90005	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”	838 000	838 000	0							838 000	UM
35	90015	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (BO 2021)	40 000	32 374	32 374								UM
36	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	86 500	80 000	80 000								UM
37	90095	Remediacja dz. 409/8, dz. 409/10, dz. 409/14 obr. 7 przy ul. Warszawskiej	83 655	4 920	4 920								UM
38	90095	Dokumentacje i ekspertyzy	1 536 786	1 000 000	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	249 666	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	501 840	19 680							482 160	UM
41	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy Szkole Podstawowe Nr 1	8 042 000	5 587 000	3 132 000							2 455 000	UM
42	92601	Plac sportów miejskich (BO 2021)	40 000	40 000	40 000								UM
43	92601	Budowa boiska na osiedlu Wschód - sport, rekreacja i kultura fizyczna (BO 2021)	200 000	50 000	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	200 000	200 000								CSIR
45	92601	Konserwacja (impregnacja) zewnętrznych elementów dachu głównego nad salą sportową wraz z pracami dodatkowymi	55 000	55 000	55 000								CSIR
46	92601	Traktorek-kosiarka (stadion)	35 000	35 000	35 000								CSIR
47	92601	Modernizacja wentylacji mechanicznej w Miejskiej Hali Sportowej w Łęborku	100 000	100 000	20 000						80 000		CSIR
48	92601	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012” przy Placu Piastowskim	500 000	500 000	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	235 000	75 000						160 000		CSIR
50	75818	Rezerwa na inwestycje	600 000	600 000	600 000								UM
		Ogółem:	141 170 082	70 041 414	27 726 727	1 602 000	10 655 000	9 253 578	345 083	778 865	240 000	19 440 161	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Lęborku
 z dnia 2025 r.

Wydatki inwestycyjne wykazujące zmianę

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 405 611,00	40 000,00	18 445 611,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 053 224,00	40 000,00	17 093 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 453 224,00	40 000,00	13 493 224,00
			Bank Kultury - nowoczesna biblioteka w Lęborku	181 000,00	40 000,00	221 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 465 294,00	25 000,00	2 490 294,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	25 000,00	135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	25 000,00	85 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Utrzymania Dróg i Terenów Komunalnych	60 000,00	25 000,00	85 000,00
926			Kultura fizyczna	6 652 000,00	150 000,00	6 802 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 652 000,00	150 000,00	6 802 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 617 000,00	150 000,00	6 767 000,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy Szkole Podstawowej nr 1	5 437 000,00	150 000,00	5 587 000,00
Razem				69 826 414,00	215 000,00	70 041 414,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90005	6280	Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”	838 000,00	
900	90019	0690	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego – wymiana pieców na ekologiczne		400 000,00
900	90005	6230	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”		838 000,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00
900	90019	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		150,00
			Ogółem	938 000,00	1 373 650,00

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 wydatków budżetu miasta o kwotę 422.000,- zł.

Zmiany w wydatkach budżetu wyszczególniono w następujących pozycjach:

a) w zakresie wydatków bieżących:

1) rozdział 70005 – zwiększenie wydatków w kwocie 15.000,- zł w związku z nieplanowanymi wydatkami dotyczącymi dystrybucji energii do stacji ładowania autobusów miejskich,

2) rozdział 75023 – zwiększenie wydatków w kwocie 17.000,- zł na wynagrodzenia z tyt. umów zleceń, w związku z planowanym wyższym poziomem wydatków na w/w cel,

3) rozdział 75095 – zmniejszenie wydatków w kwocie 10.000,- zł przeznaczonych na sporządzenie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Lęborka. O w/w kwotę zwiększą się wydatki dla roku 2026.

W w/w rozdziale zwiększa się również wydatki w kwocie 110.000,- zł, w związku z planowanym wykonaniem analiz zasadności rozszerzenia granic miasta Lęborka w obszarach: społecznym, ekonomicznym, przestrzennym z uwzględnieniem zagadnień historycznych i demograficznych,

4) rozdział 90005 – zwiększenie wydatków w kwocie 100.000 zł w związku z koniecznością sporządzenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu oraz pojawieniem się możliwości sfinansowania jego wykonania w ramach środków unijnych (w ramach konkursu nr FENX.02.04-IW.01-013/24 „Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom”,

5) rozdział 90015 – zmniejszenie wydatków w kwocie 25.000,- zł, w związku z niższym niż zakładano poziomem wydatków na utrzymanie oświetlenia ulicznego.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

1) zad., „Bank Kultury – nowoczesna biblioteka” - zwiększenie wydatków w kwocie 40.000,- zł w związku z koniecznością zlecenia wykonania płotków śnieżnych zapobiegających osuwaniu się śniegu z połaci dachowych budynku,

2) zad., „Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Utrzymania Dróg i Terenów Komunalnych” - zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,- zł w związku z oszacowaniem wartości zakupu samochodu na kwotę 85.000,- zł,

3) zad. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy Szkole Podstawowej nr 1” – zwiększenie wydatków w kwocie 150.000,- zł w związku z planowanym zleceniem robót towarzyszących, niezbędnych do właściwej realizacji zadania (zwiększenie stóp fundamentowych, dodatkowe zbrojenie oraz montaż wymiennikowni na potrzeby funkcjonowania obiektu).

Zwiększa się również przychody tytułem wolnych środków o kwotę 422.000,- zł.

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

Skarbnik Miasta Lęborka
Anna Mantek