

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘBORKU

z dnia 2025 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr VII-81/2024 Rady Miejskiej w Łęborku z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łęborka 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 Łęborka na 2025 rok po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) DOCHODY **306.218.030,51**, w tym :
 - dochody bieżące 249.302.106,51 zł,
 - dochody majątkowe 56.915.924,00 zł,
- 2) WYDATKI **319.589.744,96 zł**, w tym :
 - wydatki bieżące 246.515.117,96 zł,
 - wydatki majątkowe 73.074.627,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu miasta w łącznej wysokości **13.371.714,45 zł**

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków 11.769.714,45 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 21.293.885,00 zł,
- 2) rozchody 7.922.170,55 zł.

§ 6. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII-81/2024 Rady Miejskiej w Łęborku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łęborka 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 Łęborku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łęborka 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 Łęborku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łęborka 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 9 do Uchwały Nr VII-81/2024 Rady Miejskiej w Łęborku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łęborka na 2025 rok pn. „Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta Łęborka w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Załącznik nr 10 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. „Dotacje celowe z budżetu Miasta Lęborka na 2025 r” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 11. 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 9 do niniejszej Uchwały.

§ 12. 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 10 do niniejszej Uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 14. 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
600			Transport i łączność	6 255 100,00	57 748,00	6 312 848,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	57 748,00	57 748,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	57 748,00	57 748,00
630			Turystyka	0,00	44 278,00	44 278,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	44 278,00	44 278,00
		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	44 278,00	44 278,00
758			Różne rozliczenia	36 760 188,20	1 611 292,00	38 371 480,20
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	12 633 240,00	1 611 292,00	14 244 532,00
		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	11 716 000,00	1 309 993,00	13 025 993,00
		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	917 240,00	301 299,00	1 218 539,00
801			Oświata i wychowanie	12 305 279,00	144 797,00	12 450 076,00
	80104		Przedszkola	3 224 242,00	8 457,00	3 232 699,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 617,00	5 617,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 840,00	3 140,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	68 291,00	68 291,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 106,00	7 106,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 185,00	61 185,00
	80195		Pozostała działalność	7 187 044,00	68 049,00	7 255 093,00

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 044,00	68 049,00	200 093,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 844 183,00	34 116,00	15 878 299,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	838 000,00	34 116,00	872 116,00
		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	0,00	34 116,00	34 116,00

Razem:				304 325 799,51	1 892 231,00	306 218 030,51
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

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
600			Transport i łączność	27 555 382,00	-406 880,00	27 148 502,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 991 573,00	-100 000,00	8 891 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 991 573,00	-100 000,00	8 891 573,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 875 500,00	-306 880,00	6 568 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00	75 000,00	469 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 264 000,00	-381 880,00	4 882 120,00
630			Turystyka	40 000,00	16 500,00	56 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	16 500,00	16 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 500,00	16 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 787 872,00	-55 000,00	31 732 872,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 339 684,00	-55 000,00	19 284 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	-10 000,00	10 300,00
		4260	Zakup energii	395 000,00	-15 000,00	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 200,00	-20 000,00	70 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 200,00	-10 000,00	58 200,00
750			Administracja publiczna	21 982 874,66	10 000,00	21 992 874,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 589 757,00	-5 000,00	18 584 757,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	381 800,00	10 000,00	391 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 000,00	-15 000,00	351 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	385 177,00	15 000,00	400 177,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 204 446,00	-10 000,00	1 194 446,00
	75495		Pozostała działalność	193 147,00	-10 000,00	183 147,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	113 163 658,28	456 705,00	113 620 363,28
	80101		Szkoły podstawowe	49 074 925,21	353 117,00	49 428 042,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 759,00	-18 164,00	407 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 500,00	-10 300,00	493 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	846 000,00	-100 000,00	746 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 893 809,00	-95 440,00	1 798 369,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	566 721,00	622 721,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 300,00	10 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 328,00	-6 048,00	519 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 254,00	-636,00	4 618,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 075,00	-5 412,00	21 663,00
80104		Przedszkola	24 167 929,79	105 814,00	24 273 743,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 483,00	-21 553,00	300 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 140,00	2 840,00	220 980,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	621 609,00	-35 333,00	586 276,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 000,00	159 860,00	1 390 860,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	6 000,00	14 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 699 066,00	-16 517,00	1 682 549,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 805,00	-16 517,00	73 288,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 568 162,00	-14 966,00	7 553 196,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 142,00	-14 966,00	198 176,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 756 680,00	-38 744,00	7 717 936,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 423,00	-38 744,00	319 679,00
80195		Pozostała działalność	12 525 062,00	68 049,00	12 593 111,00
	4301	Zakup usług pozostałych	131 744,00	68 049,00	199 793,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	865 361,00	67 908,00	933 269,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	654 077,00	67 908,00	721 985,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	643 000,00	67 908,00	710 908,00
855		Rodzina	33 485 904,84	-1 888 041,00	31 597 863,84
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 502 921,00	-1 888 041,00	3 614 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 162 635,00	-1 559 635,00	2 603 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 406,00	-378 406,00	599 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 128 753,00	24 862,00	29 153 615,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 338 000,00	-8 738,00	1 329 262,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 860,00	1 860,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	473,00	473,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,00	315,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	80,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,00	46,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-51 538,00	48 462,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 884,00	31 884,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 116,00	8 116,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,00	11,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,00	3,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 679 000,00	33 600,00	4 712 600,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	53 600,00	373 600,00
926		Kultura fizyczna	15 046 500,00	150 000,00	15 196 500,00
	92601	Obiekty sportowe	8 107 200,00	150 000,00	8 257 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 933 000,00	150 000,00	7 083 000,00
Razem:			321 223 690,96	-1 633 946,00	319 589 744,96

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
Przychody ogółem:			21 293 885,00
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	11 891 885,00
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 4 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	60013	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krzywoustego od Drętowa do końca miasta	126 321	67 896	67 896								UM
3	60013	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kossaka od ul. Poznańskiej w kierunku skrzyżowania z ul. Al.Wolności	3 075	3 075	3 075								UM
4	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
5	60014	Budowa chodnika w ciągu ul. Kaszubskiej (od I do II bramy)	200 000	200 000	142 251,50							57 748,50	UM
6	60016	Budowa i modernizacja dróg i ulic	3 077 645	2 350 000	2 350 000								UM
7	60016	Budowa ul. Strzelców Podhalańskich - II etap	60 000	60 000	60 000								UM
8	60016	Budowa ul. Sudeckiej - II etap	100 000	100 000	100 000								UM
9	60016	Budowa połączenia ul. Kaszubskiej z Drętowo	0	0	0								UM
10	60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Kaszubskiej (od I do II bramy)]	0	0	0								UM
11	60016	Budowa miejsc parkingowych na ul. Chłopskiej	560 000	560 000	560 000								UM
12	60016	Budowa drogi gminnej - ul. Myśliwska II etap	3 388 220	1 800 000	1 021 135					778 865			UM
13	60016	Budowa mostu na rzece Okalica w ciągu drogi ul. Staszica - dokumentacja projektowa	121 170	12 120	12 120								UM
14	60017	Utwardzenie, odwodnienie dojazdów/dróg wewnętrznych	40 000	40 000	40 000								UM
15	60017	Budowa drogi wewnętrznej do terenów o funkcji komercyjnej przy ul. Pionierów - dokumentacja projektowa	200 000	100 000	100 000								UM
16	60095	Dotacja dla Gminy Nowa Wieś Łęborska na budowę alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku	374 819	374 819	374 819								UM
17	63003	Dotacja dla Powiatu Łębskiego na sporządzenie opracowania map szlaków i ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Łębskiego	16 500	16 500	16 500								UM
18	63095	Budowa przechowalni bagażu (BO 2025)	40 000	40 000	40 000								UM
19	70005	Bank Kultury - nowoczesna biblioteka	11 020 920	3 866 000	266 000		3 600 000						UM
20	70005	Termomodernizacja budynku przy Alei Wolności 73 w Łęborku - Bank Kultury	25 000	25 000	25 000								UM
21	70005	Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego	22 245 906	13 187 224	3 336 886							9 850 338	UM
22	70005	Prace modernizacyjne majątku komunalnego	85 000	85 000	85 000								UM
23	70007	Prace modernizacyjne lokali mieszkalnych	1 046 000	1 046 000	1 046 000								UM
24	70095	Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dopląt 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
25	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
26	75023	Modernizacja instalacji p.poż Rarusza Miejskiego	60 000	60 000	60 000								UM
27	75023	Montaż pętli indukcyjnej i nowego nagłośnienia na Salí Rajców	90 000	90 000	90 000								UM
28	75023	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Miejskiego w Łęborku	14 000	14 000	14 000								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	75023	Zakup sprzętu komputerowego	11 200	11 200	11 200								UM
30	75075	Projekt i wykonanie strony internetowej lebork.pl	15 000	15 000	15 000								UM
31	75404	Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej hybrydowej - Fundusz Wsparcia Policji	20 000	20 000	20 000								UM
32	75414	Zakup syreny elektronicznej	25 000	25 000	25 000								UM
33	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego	80 000	80 000	80 000								UM
34	80101	Wykonanie oraz montaż piłkochwyty na boisku szkolnym SP Nr 1	26 000	26 000	26 000								SP 1
35	80101	Modernizacja toalet szkolnych (dkpr)	30 000	30 000	30 000								SP 8
36	80101	Modernizacja powierzchni podłóg w holu oraz zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych (podjazd na schodach na parter) SP Nr 7 w ramach projektu „Likwidacja barier w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych szkoły i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”	80 593	80 593	80 593								SP 7
37	80101	Modernizacja łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych (podjazd na schodach na parter) SP Nr 4 w ramach projektu „Przebudowa sanitariatów z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami - toaleta nr 1 oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych”	56 194	56 194	56 194								SP 4
38	80101	Modernizacja powierzchni podłóg w 4 salach SP Nr 3 w ramach projektu „Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łęborku w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania”	63 900	63 900	63 900								SP 3
39	80101	Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 8 w ramach projektu „Modernizacja toalet w SP8 w Łęborku”	61 406	61 406	61 406								SP 8
40	80101	Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 1 w ramach projektu „Dostosowanie toalet w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łęborku do potrzeb osób niepełnosprawnych”	276 386	276 386	276 386								SP 1
41	80101	Centrala telefoniczna w SP Nr 1	10 300	10 300	10 300								SP 1
42	80101	Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej (wymiana drzwi - dostosowanie do norm dla osób niepełnosprawnych) w ramach projektu „Likwidacja barier w zakresie poruszania się przez przystosowanie drzwi w Szkole Podstawowej nr 5 w Łęborku”	28 242	28 242	28 242								SP 5
43	80104	Modernizacja podwórka (wymiana nawierzchni, poręczy, stopni schodów) Przedszkole Nr 1	40 000	40 000	40 000								Prz. 1
44	80104	Modernizacja wejścia do budynku (schody) Przedszkole Nr 6	36 000	36 000	36 000								Prz. 6
45	80104	Modernizacja pomieszczeń w celu uzyskania dodatkowej sali - Przedszkole Nr 10	20 000	20 000	20 000								Prz. 10
46	80104	Przebudowa Przedszkola Nr 2	10 920 000	1 120 000	1 120 000								UM
47	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 6	174 860	174 860	174 860								Prz. 6
48	80195	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji	11 695 904	11 595 904	4 540 904		7 055 000						UM
49	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Łębskiego na realizację zad. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Bloku Operacyjnego”	57 500	57 500	57 500								UM
50	85516	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1	8 450 524	3 252 000	50 000			2 603 000				599 000	UM
51	90004	Przygotowanie i wykonanie ścieżki dydaktyczno - edukacyjnej na terenie Parku Chrobrego (BO 2024)	200 000	50 000	50 000								UM
52	90004	Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Utrzymania Dróg i Terenów Komunalnych	60 000	73 000	73 000								UM
53	90005	Wymiana źródeł ciepła na nowe korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego - wymiana pieców węglowych	400 000	400 000	400 000								UM
54	90005	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”	838 000	838 000	0							838 000	UM
55	90015	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (BO 2021)	47 626	40 000	40 000								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
56	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - dokumentacje projektowe	80 000	80 000	80 000								UM
63	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Armii Krajowej	22 000	22 000	22 000								UM
64	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagiellońskiej	82 000	82 000	82 000								UM
65	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sosabowskiego	24 000	24 000	24 000								UM
66	90015	Budowa oświetlenia ul. Lubelskiej bocznej	78 750	78 750	78 750								UM
67	90015	Budowa oświetlenia ul. Witosa bocznej I	46 850	46 850	46 850								UM
68	90095	Remediacja dz. 409/8, dz. 409/10, dz. 409/14 obr. 7 przy ul. Warszawskiej	83 655	4 920	4 920								UM
69	90095	Dokumentacje i ekspertyzy	1 286 786	750 000	750 000								UM
70	92120	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegające na renowacji ścian 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
71	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
72	92195	Przebudowa Wieży Ciśnień	45 000	45 000	45 000								UM
73	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy Szkole Podstawowe Nr 1	8 302 000	5 847 000	3 392 000							2 455 000	UM
74	92601	Plac sportów miejskich (BO 2021)	40 000	40 000	40 000								UM
75	92601	Budowa boiska na osiedlu Wschód - sport, rekreacja i kultura fizyczna (BO 2021)	200 000	50 000	50 000								UM
76	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
77	92601	Konserwacja (impregnacja) zewnętrznych elementów dachu głównego nad salą sportową wraz z pracami dodatkowymi	55 000	55 000	55 000								CSIR
78	92601	Traktorek-kosiarka (stadion)	35 000	35 000	35 000								CSIR
79	92601	Modernizacja wentylacji mechanicznej w Miejskiej Hali Sportowej w Łęborku	100 000	100 000	20 000						80 000		CSIR
80	92601	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012” przy Placu Piastowskim	556 000	556 000	306 100							249 900	UM
81	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
82	75818	Rezerwa na inwestycje	600 000	600 000	600 000								UM
		Ogółem:	145 331 264	67 211 526	28 344 377	1 602 000	10 655 000	6 403 500	345 083	778 865	240 000	18 842 702	

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

Wydatki inwestycyjne wykazujące zmianę

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 430 483,00	- 481 880,00	19 948 603,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 991 573,00	- 100 000,00	8 891 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 991 573,00	- 100 000,00	8 891 573,00
			Budowa chodnika w ciągu ul. Kaszubskiej (od I do II bramy)	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 264 000,00	- 381 880,00	4 882 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 264 000,00	- 381 880,00	4 882 120,00
			Budowa drogi gminnej w Lęborku - ul. Myśliwska II etap	1 930 000,00	- 130 000,00	1 800 000,00
			Budowa i modernizacja dróg i ulic	2 259 000,00	91 000,00	2 350 000,00
			Budowa miejsc parkingowych na ul. Chłopskiej	660 000,00	- 100 000,00	560 000,00
			Budowa mostu na rzece Okalica w ciągu drogi ul. Staszica - dokumentacja projektowa	75 000,00	- 62 880,00	12 120,00
			Budowa połączenia ul. Kaszubskiej z Drętowo	180 000,00	- 180 000,00	0,00
630			Turystyka	40 000,00	16 500,00	56 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	16 500,00	16 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 500,00	16 500,00
			Dotacja dla Powiatu Lęborskiego na sporządzenie opracowania map szlaków i ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Lęborskiego	0,00	16 500,00	16 500,00
750			Administracja publiczna	617 501,00	15 000,00	632 501,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Projekt i wykonanie strony internetowej lebork.pl	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 882 904,00	736 881,00	13 619 785,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 000,00	577 021,00	633 021,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	566 721,00	622 721,00
		Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 1 w ramach projektu „Dostosowanie toalet w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lęborku do potrzeb osób niepełnosprawnych”	0,00	276 386,00	276 386,00
		Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 8 w ramach projektu „Modernizacja toalet w SP8 w Lęborku”	0,00	61 406,00	61 406,00
		Modernizacja łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych (podjazd na schodach na parter) SP Nr 4 w ramach projektu „Przebudowa sanitariatów z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami - toaleta nr 1 oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych”	0,00	56 194,00	56 194,00
		Modernizacja powierzchni podłóg w 4 salach SP Nr 3 w ramach projektu „Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lęborku w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania”	0,00	63 900,00	63 900,00
		Modernizacja powierzchni podłóg w holu oraz zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych (podjazd na schodach na parter) SP Nr 7 w ramach projektu „Likwidacja barier w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych szkoły i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”	0,00	80 593,00	80 593,00
		Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej (wymiana drzwi - dostosowanie do norm dla osób niepełnosprawnych) w ramach projektu „Likwidacja barier w zakresie poruszania się przez przystosowanie drzwi w Szkole Podstawowej nr 5 w Lęborku”	0,00	28 242,00	28 242,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 300,00	10 300,00
		Centrala telefoniczna w SP Nr 1	0,00	10 300,00	10 300,00
	80104	Przedszkola	1 231 000,00	159 860,00	1 390 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 000,00	159 860,00	1 390 860,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 6	15 000,00	159 860,00	174 860,00
855		Rodzina	5 140 041,00	- 1 888 041,00	3 252 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 140 041,00	- 1 888 041,00	3 252 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1	0,00	50 000,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 162 635,00	- 1 559 635,00	2 603 000,00
		Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1	4 162 635,00	- 1 559 635,00	2 603 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 406,00	- 378 406,00	599 000,00
		Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1	977 406,00	- 378 406,00	599 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 920,00	53 600,00	2 489 520,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	53 600,00	373 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	53 600,00	373 600,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - dokumentacje projektowe	280 000,00	- 200 000,00	80 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Lubelskiej bocznej	0,00	78 750,00	78 750,00
			Budowa oświetlenia ul. Witosa bocznej I	0,00	46 850,00	46 850,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Armii Krajowej	0,00	22 000,00	22 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagiellońskiej	0,00	82 000,00	82 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sosabowskiego	0,00	24 000,00	24 000,00
926			Kultura fizyczna	6 968 000,00	150 000,00	7 118 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 968 000,00	150 000,00	7 118 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 933 000,00	150 000,00	7 083 000,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy Szkole Podstawowej nr 1	5 747 000,00	100 000,00	5 847 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" przy Placu Piastowskim	506 000,00	50 000,00	556 000,00
Razem				68 609 466,00	- 1 397 940,00	67 211 526,00

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	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu ul. Kaszubskiej (od I do II bramy)”	Powiat Lęborski	57 748,00			
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 Łęczyce	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
630	63003	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Lęborskiego na sporządzenie opracowania map szlaków i ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Lęborskiego	Powiat Lęborski		16 500,00		16 500,00
851	85195	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Lęborskiego na realizację zad. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Bloku Operacyjnego”	Powiat Lęborski		57 500,00	0,00	57 500,00
Ogółem					4 389 048,00	448 819,00	0,00	448 819,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 2025 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta Lęborka w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					17 788 792,00
1	801	80101	2540	<i>Szkoły Niepubliczne</i>	2 300 000,00
				Spółeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO	2 300 000,00
2	801	80104	2540	<i>Przedszkola Niepubliczne</i>	5 055 000,00
				Przedszkole Integracyjne "Jesteśmy Razem"	645 000,00
				Prywatne Przedszkole Językowe - Terapeutyczne "Tęczowa Kraina"	1 020 000,00
				Przedszkole "Akademia Juniora"	150 000,00
				Niepubliczne Przedszkole "Baśniowe"	390 000,00
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Łąka"	260 000,00
				Niepubliczne Przedszkole "U Majki"	1 100 000,00
				Przedszkole Terapeutyczno-Integracyjne "Szczęśliwa Przystań"	165 000,00
				Przedszkole Niepubliczne "Stefek Burczymucha"	870 000,00
				Katolickie Przedszkole	455 000,00
3	801	80106	2540	<i>Przedszkola Niepubliczne</i>	14 000,00
				Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Rybka"	14 000,00
4	801	80149	2540	<i>Przedszkola Niepubliczne</i>	8 608 884,00
				Przedszkole Integracyjne "Jesteśmy Razem"	2 304 884,00
				Prywatne Przedszkole Językowe - Terapeutyczne "Tęczowa Kraina"	2 390 000,00
				Niepubliczne Przedszkole "Baśniowe"	600 000,00
				Niepubliczne Przedszkole "U Majki"	1 200 000,00
				Przedszkole Terapeutyczno-Integracyjne "Szczęśliwa Przystań"	1 700 000,00
				Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Rybka"	414 000,00
5	801	80150	2540	<i>Szkoły Niepubliczne</i>	1 100 000,00
				Spółeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO	1 100 000,00
6	854	85404	2540	<i>Przedszkola Niepubliczne</i>	710 908,00
				Prywatne Przedszkole Językowe - Terapeutyczne "Tęczowa Kraina"	326 000,00
				Niepubliczne Przedszkole "Baśniowe"	82 000,00
				Niepubliczne Przedszkole "U Majki"	122 908,00
				Przedszkole Terapeutyczno-Integracyjne "Szczęśliwa Przystań"	170 000,00
				Katolickie Przedszkole	10 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					4 950 000,00
1	921	92113	2480	Lęborskie Centrum Kultury Fregata	1 050 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku	1 800 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum w Lęborku	2 100 000,00
Ogółem					22 738 792,00

Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 2025 r.

z dnia 2025 r.

z dnia 2025 r.

Załącznik Nr 9 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	90005	2057	„Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasta Lębork” w ramach działania FENX.02.04 programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	34 116,00	
900	90019	0690	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych		48 462,00
900	90005	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 860,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		473,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		315,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		80,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		46,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12,00
		4307	Zakup usług pozostałych		31 884,00
		4309	Zakup usług pozostałych		8 116,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3,00
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	972 116,00	1 364 912,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 2025 r.

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
Bieżące:			300 009	343 144
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
801	80195	„Lifelong STEM Learning of Young Learners Program ERASMUS+ w ramach działania KA 2 Edycja Szkolna, w tym	200 093	200 093
		środki UE	200 093	200 093
900	90005	„Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasta Lębork” w ramach działania FENX.02.04 programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	34 116	42 800
		środki UE	34 116	34 116
		wkład własny GM		8 684
Majątkowe:			14 478 009	9 283 421
630	63095	„Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - uwolnij energię natury w ramach działania 08.04 „Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa	44 278	
		środki UE	44 278	
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	6 516 532	0
		środki UE	5 297 993	0
600	60004	środki BP	1 218 539	0
		„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
855	85516	wkład własny GM	0	1 788 620
		„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	3 252 000
		środki UE	0	2 603 000
		środki BP	0	599 000
			0	50 000
Ogółem:			14 778 018	9 626 565

Wydatki:

0	53 690,00
1	200 093,00
7	6 860 915,00
9	2 511 867,00
	9 626 565,00

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 dochodów o kwotę 1.892.231,- zł i zmniejszenie wydatków budżetu miasta o kwotę 1.633.946,- zł.

Zmiany w dochodach budżetu wyszczególniono w następujących pozycjach:

1) rozdział 60014 – ujęcie w dochodach budżetu dotacji celowej w kwocie 57.748,- zł przyznanej z tytułu pomocy finansowej uzyskanej od Powiatu Lęborskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu ul. Kaszubskiej (od I do II bramy)”,

2) rozdział 63095 – ujęcie dotacji celowej w kwocie 44.278,- zł uzyskanej tytułem refundacji środków poniesionych w poprzednich latach na realizację zadania pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeką Łeba – uwolnij energię natury”, dofinansowanego ze środków UE w ramach działania 08.04 „Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,

3) rozdział 75867 – zwiększenie dochodów w wysokości 1.611.292,- zł z Krajowego Planu Odbudowy na zadanie pn. „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej inwestycji żłobka”. Powyższa zmiana jest konsekwencją aktualizacji harmonogramu realizacji prac określonych aneksem do umowy o dofinansowanie.

4) rozdział 80104 – ujęcie dochodów w kwocie 5.617,- zł uzyskanych tytułem zwrotów z rozliczeń przyznanych w 2024 r. dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz dochodów w kwocie 2.840,- zł tytułem otrzymanego odszkodowania za zalanie przedszkola Nr 9 podczas ulewy,

5) rozdział 80149 – ujęcie dochodów w łącznej kwocie 68.291,- zł uzyskanych tytułem zwrotów z rozliczeń przyznanych w 2024 r. dotacji wraz z odsetkami dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki,

6) rozdział 80195 - zwiększenie dochodów w kwocie 68.049,- zł w związku z podpisaniem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ na realizację projektu „Lifelong STEM Learning of Young Learners”, Program ERASMUS+ w ramach działania KA 2 Edukacja Szkolna. Organizatorem działań w ramach w/w projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lęborku.

7) rozdział 90005 – ujęcie dochodów w kwocie 34.116,- zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasta Lębork w ramach działania FENX.02.04 Adaptacji do zmian klimatu zapobieganie klęskom i katastrofom priorytetu FENX. 02 Wsparcie sektora energetyka i środowisko z EFRR programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Zadanie realizowane będzie w latach 2025-2027.

Zmiany w wydatkach budżetu wyszczególniono w następujących pozycjach:

a)w zakresie wydatków bieżących:

1) rozdział 60016 – zwiększenie wydatków w kwocie 75.000,00 zł z przeznaczeniem na odnowienie oznakowania poziomego dróg i ulic,

2) rozdział 70005 – zmniejszenie wydatków Wydziału Infrastruktury Miejskiej w łącznej kwocie 45.000,- zł (przesunięcie do rozdziału 60016 – malowanie oznakowania poziomego) oraz zmniejszenie wydatków w kwocie 10.000,00 przeznaczonych na koszty postępowania sądowego (przesunięcie środków planu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na wydatki związane z zawarciem umów zleceń – rozdział 75023),

3) rozdział 75023 – zwiększenie wydatków w kwocie 10.000,- zł tytułem niedoboru środków na wynagrodzenia w ramach umów zleceń (Wydział Gospodarki Nieruchomościami) oraz zmniejszenie wydatków w kwocie 15.000,00 zł na zakup materiałów przez Referat Promocji i Kultury z jednoczesnym przesunięciem w/w środków na projekt i wykonanie nowej strony miejskiej lebork.pl (wydatek majątkowy),

4) rozdział 75495 - zmniejszenie wydatków Wydziału Infrastruktury Miejskiej w kwocie 10.000,- zł (przesunięcie do rozdziału 60016 – malowanie oznakowania poziomego),

5) rozdział 80101 – zmniejszenie wydatków:

- 100.000,- zł – zmniejszenie wydatków Wydziału Oświaty (z przeznaczeniem na wkład własny do zadań dofinansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

- 113.604,- zł - zmniejszenie wydatków szkół podstawowych przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w związku z nadwyżką wydatków na w/w cel,

- 10.300,- zł – zmniejszenie wydatków SP Nr 1 z jednoczesnym przesunięciem w/w środków na zakup nowej centrali telefonicznej (wydatek majątkowy),

6) rozdział 80103 – zmniejszenie wydatków oddziałów przedszkolnych o kwotę 6.048,- zł, przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w związku z nadwyżką wydatków na w/w cel,

7) rozdział 80104 – zmniejszenie wydatków przedszkoli o kwotę 56.886,- zł, przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w związku z nadwyżką wydatków na w/w cel oraz zwiększenie wydatków w kwocie 2.840,- zł dla Przedszkola Nr 9 na wydatki związane z usunięciem skutków zalania placówki,

8) rozdział 80106 – zwiększenie wydatków w kwocie 6.000,- zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli,

9) rozdział 80107 – zmniejszenie wydatków przeznaczonych na świetlice szkolne o kwotę 16.517,- zł, przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w związku z nadwyżką wydatków na w/w cel,

10) rozdział 80148 – zmniejszenie wydatków przeznaczonych na stołówki szkolne o kwotę 14.966,- zł, przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w związku z nadwyżką wydatków na w/w cel,

11) rozdział 80150 – zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki o kwotę 38.744,- zł, przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w związku z nadwyżką wydatków na w/w cel,

12) rozdział 80195 – zwiększenie środków w kwocie 68.049,- zł na wydatki związane z realizacją projektu „Lifelong STEM Learning of Young Learners” Program ERASMUS+ w ramach działania KA 2 Edukacja Szkolna. Działania będą polegać na krótkoterminowych wyjazdach zagranicznych uczniów szkoły SP nr 1 (wraz z wymianą uczniów) oraz szkoleniach zagranicznych dla kadry nauczycieli,

13) rozdział 85404 – zwiększenie wydatków w kwocie 67.908,- zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci,

14) rozdział 90005 – zmniejszenie wydatków w kwocie 51.538,- z § 4300 z jednoczesnym przesunięciem łącznych wydatków w kwocie 42.800,- na wydatki zgodne z klasyfikacją budżetową dla wydatków finansowanych środkami z UE, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasta Lębork w ramach działania FENX.02.04 Adaptacji do zmian klimatu zapobieganie klęskom i katastrofom priorytetu FENX. 02 Wsparcie sektora energetyka i środowisko z EFRR programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Zadanie realizowane będzie w latach 2025-2027,

15) rozdział 90015 - zmniejszenie wydatków Wydziału Infrastruktury Miejskiej w kwocie 20.000,- zł (przesunięcie do rozdziału 60016 – malowanie oznakowania poziomego).

b) w zakresie wydatków majątkowych:

1) zad.,, Budowa chodnika w ciągu ul. Kaszubskiej (od I do II bramy)” – zmniejszenie wartości zadania o kwotę 100.000,- zł z uwagi na niższy niż zakładano poziom wydatku, w związku z rozstrzygnięciem postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych,

2) zad. „ Budowa drogi gminnej - ul. Myśliwska II etap”- zmniejszenie wartości zadania o kwotę 130.000,- zł z uwagi na niższy niż zakładano poziom wydatków na w/w przedsięwzięcie,

3) zad.,, Budowa i modernizacja dróg i ulic” – zwiększenie wartości zadania o kwotę 91.000,- zł z uwagi na plan przystąpienia do wykonania dokumentacji projektowych inwestycji drogowych,

4) zad., Budowa miejsc parkingowych na ul. Chłopskiej” – zmniejszenie wartości zadania o kwotę 100.000,- zł z uwagi na niższy niż zakładano poziom wydatków na w/w przedsięwzięcie,

5) zad., Budowa mostu na rzece Okalica w ciągu drogi ul. Staszica - dokumentacja projektowa” – zmniejszenie wartości zadania o wartości 62.880,- zł. W wyniku otwarcia ofert na wybór projektanta i koniecznością dostosowania planowanych wydatków do uzgodnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego, konieczna jest korekta założeń budżetowych realizacji zadania, celem podpisania umowy z wykonawcą. Planuje się realizację prac projektowych w latach 2025-2027,

6) zad. „ Budowa połączenia ul. Kaszubskiej z Drętowo” – rezygnacja z finansowania zadania w 2025 r. Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF na rok 2026,

7) rozdział 63003 – ujęcie wydatku w kwocie 16.500,00 zł tytułem udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu z przeznaczaniem na sporządzenie opracowania map szlaków i ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Lęborskiego,

8) zad. „ Projekt i wykonanie strony internetowej lebork.pl” – ujęcie zadania o wartości 15.000,- zł celem wykonania nowej, nowoczesnej odsłony strony internetowej lebork.pl,

9) zad., Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 1 w ramach projektu „Dostosowanie toalet w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lęborku do potrzeb osób niepełnosprawnych” – ujęcie zadania o kwotę 276.386 zł ,

10) zad., Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 8 w ramach projektu „Modernizacja toalet w SP8 w Lęborku” – ujęcie zadania o kwotę 61.406,- zł ,

11) zad., Modernizacja łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych (podjazd na schodach na parter) SP Nr 4 w ramach projektu „Przebudowa sanitariatów z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami - toaleta nr 1 oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych” – ujęcie zadania o kwotę 56.194,- zł ,

12) zad., Modernizacja powierzchni podłóg w 4 salach SP Nr 3 w ramach projektu „Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lęborku w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania” – ujęcie zadania o kwotę 63.900,- zł ,

13) zad., Modernizacja powierzchni podłóg w holu oraz zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych (podjazd na schodach na parter) SP Nr 7 w ramach projektu „Likwidacja barier w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych szkoły i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych” – ujęcie zadania o kwotę 80.593,- zł ,

14) zad., Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej (wymiana drzwi - dostosowanie do norm dla osób niepełnosprawnych) w ramach projektu „Likwidacja barier w zakresie poruszania się przez przystosowanie drzwi w Szkole Podstawowej nr 5 w Lęborku” – ujęcie zadania o kwotę 28.242,- zł ,

Wydatki na zadania wymienione w pkt 10-15 stanowią zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji poszczególnych zadań, na które pozyskano dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

15) zad. „ Centrala telefoniczna w SP Nr 1” – ujęcie zadania na kwotę 10.300,00 zł celem zakupu nowej centrali dostosowanej do potrzeb szkoły,

16) zad. „ Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 6” – zwiększenie wartości zadania o kwotę 159.860,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie prac modernizacyjnych instalacji elektrycznej, systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych w w/w placówce,

17) zad., Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej inwestycji żłobka” – zmniejszenie wydatków w kwocie 1.888.041,- zł. Powyższa zmiana jest konsekwencją aktualizacji harmonogramu realizacji prac określonych aneksem do umowy o dofinansowanie,

18) zad. „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego – dokumentacje projektowe” – zmniejszenie wartości zadania o kwotę 200.000,- zł. Celem wydzielania wydatków na roboty budowlane dotyczące budowy/modernizacji oświetlenia, przeniesiono część wydatków na wyodrębnione zadania (pkt 19 i 20). W ramach w/w zadania pozostawiono wydatki na wykonywanie dokumentacji projektowych,

19) zad. „Budowa oświetlenia ul. Lubelskiej bocznej” – wyodrębnienie nowego zadania na realizację budowy oświetlenia o wartości 78.750,- zł (zadanie ujęte wcześniej w ramach zadania z pkt 18),

20) zad. „Budowa oświetlenia ul. Witosa bocznej I” – wyodrębnienie nowego zadania na realizację budowy oświetlenia o wartości 46.850,- zł (zadanie ujęte wcześniej w ramach zadania z pkt 18),

21) zad. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Armii Krajowej” – ujęcie zadania na kwotę 22.000,00 zł na realizację budowy oświetlenia,

22) zad. „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagiellońskiej” – ujęcie zadania na kwotę 82.000,00 zł na realizację budowy oświetlenia,

23) zad. „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sosabowskiego” – ujęcie zadania na kwotę 24.000,00 zł na realizację budowy oświetlenia,

24) zad. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy Szkole Podstawowe Nr 1– zwiększenie wartości zadania o kwotę 100.000,00 zł z uwagi na konieczność zrealizowania robót dodatkowych warunkujących właściwe zakończenie budowy obiektu (budowa przyłączy wody, instalacji hydraulicznej, instalacji wentylacji w pomieszczeniach socjalnych, nie objętych dokumentacją projektową),

25) zad. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012" przy Placu Piastowskim– zwiększenie wartości zadania na kwotę 50.000,00 zł celem budowy zeskoczni do skoku w dal.

Zmniejsza się również przychody tytułem wolnych środków o kwotę 3.526.177,- zł.

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

Skarbnik Miasta Lęborka

Anna Mantek