

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 2025 r. poz. 1153) 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 308.016.469,00** w tym :

- dochody bieżące 261.577.089,00 zł,
- dochody majątkowe 46.439.380,00 zł,

2) **WYDATKI 321.207.183,45 zł**, w tym :

- wydatki bieżące 258.617.690,45 zł,
- wydatki majątkowe 62.589.493,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu miasta w łącznej wysokości **13.190.714,45 zł**

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków 11.588.714,45 zł,
- 2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 1.602.000,00 zł.

§ 5. 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 zmianę została przedstawiona w załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik nr 9 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 podmiotowe z budżetu Miasta Lęborka w 2025 r” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. 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 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 369 382,00	12 171,00	30 381 553,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 699 794,00	12 171,00	19 711 965,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	12 171,00	14 171,00
801			Oświata i wychowanie	12 569 724,00	-6 961 949,00	5 607 775,00
	80101		Szkoły podstawowe	143 469,00	26 400,00	169 869,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 400,00	26 400,00
	80195		Pozostała działalność	7 255 093,00	-6 988 349,00	266 744,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 093,00	66 651,00	266 744,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 055 000,00	-7 055 000,00	0,00
Razem:				314 966 247,00	-6 949 778,00	308 016 469,00

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	27 128 502,00	-1 107 109,00	26 021 393,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 947 519,00	-1 047 109,00	9 900 410,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 500,00	-710 662,00	3 089 838,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 610,00	-336 447,00	1 448 163,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 594 620,00	-60 000,00	6 534 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 804 120,00	-60 000,00	4 744 120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 121 872,00	-146 216,00	27 975 656,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 231 464,00	-146 216,00	15 085 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 987 174,00	-2 896 216,00	10 090 958,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
801			Oświata i wychowanie	114 266 870,28	-5 916 597,00	108 350 273,28
	80101		Szkoły podstawowe	47 305 399,76	-16 216,00	47 289 183,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 000,00	26 400,00	150 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 183 893,00	-42 616,00	24 141 277,00
	80195		Pozostała działalność	12 488 120,00	-5 900 381,00	6 587 739,00
		4301	Zakup usług pozostałych	196 293,00	2 554,00	198 847,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 443,00	14 443,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 055 000,00	-5 917 378,00	1 137 622,00
852			Pomoc społeczna	27 651 318,00	14 528,00	27 665 846,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 410 000,00	147 528,00	5 557 528,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 410 000,00	147 528,00	5 557 528,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 914 490,00	-133 000,00	3 781 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 914 490,00	-133 000,00	3 781 490,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 027 093,00	42 616,00	1 069 709,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	721 885,00	42 616,00	764 501,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	708 192,00	42 616,00	750 808,00
855			Rodzina	41 913 107,84	133 000,00	42 046 107,84
	85508		Rodziny zastępcze	578 500,00	91 000,00	669 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	578 000,00	91 000,00	669 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	453 000,00	42 000,00	495 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	453 000,00	42 000,00	495 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 228 615,00	10 000,00	29 238 615,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	905 000,00	10 000,00	915 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
Razem:				328 156 961,45	-6 949 778,00	321 207 183,45

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	9 464 912	4 542 011	4 010	1 448 163		3 089 838					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	2 999 645	2 272 000	2 272 000								UM
7	60016	Budowa ul. Strzelców Podhalańskich - II etap	60 000	60 000	60 000								UM
8	60016	Budowa ul. Sudeckiej - II etap	0	0	0								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	3 338 220	1 750 000	971 135					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	60016	Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Łęborku łączącej DW 214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dworcową, Piotra Skargi i Targową	405 700	35 000	35 000								UM
15	60016	Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności z niezbędną przebudową otoczenia	2 043 375	55 000	55 000								UM
16	60017	Utwardzenie, odwodnienie dojazdów/dróg wewnętrznych	1 000	1 000	1 000								UM
17	60017	Budowa drogi wewnętrznej do terenów o funkcji komercyjnej przy ul. Pionierów - dokumentacja projektowa	200 000	100 000	100 000								UM
18	60095	Dotacja dla Gminy Nowa Wieś Łęborska na budowę alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku	374 819	374 819	374 819								UM
19	63003	Dotacja dla Powiatu Łęborskiego na sporządzenie opracowania map szlaków i ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Łęborskiego	16 500	16 500	16 500								UM
20	63095	Budowa przechowalni bagażu (BO 2025)	40 000	40 000	40 000								UM
21	70005	Bank Kultury - nowoczesna biblioteka	12 589 920	85 000	85 000		0						UM
22	70005	Termomodernizacja budynku przy Alei Wolności 73 w Łęborku - Bank Kultury	1 181 300	50 000	50 000								UM
23	70005	Bank - Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II)	3 878 202	15 000	15 000								UM
24	70005	Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego	18 914 637	9 755 958	2 816 836							6 939 122	UM
25	70005	Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dopłat przyznanych na realizację przedsięwzięcia budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego	2 750 000	2 750 000	2 750 000								UM

26	70005	Prace modernizacyjne majątku komunalnego	185 000	185 000	185 000							UM
27	70005	Zakup nieruchomości i gruntów	20 000	20 000	20 000							UM
28	70007	Prace modernizacyjne lokali mieszkalnych	946 000	946 000	946 000							UM
29	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
30	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
31	75023	Modernizacja instalacji p.poż Rarusza Miejskiego	60 000	60 000	60 000							UM
32	75023	Montaż pętli indukcyjnej i nowego nagłośnienia na Sali Rajców	90 000	90 000	90 000							UM
33	75023	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Miejskiego w Łęborku	14 000	14 000	14 000							UM
34	75023	Zakup sprzętu komputerowego	11 200	11 200	11 200							UM
35	75075	Projekt i wykonanie strony internetowej lebork.pl	15 000	15 000	15 000							UM
36	75404	Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej hybrydowej - Fundusz Wsparcia Policji	20 000	20 000	20 000							UM
37	75414	Zakup syreny elektronicznej	25 000	25 000	25 000							UM
38	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego	80 000	80 000	80 000							UM
39	75495	Misja Bezpieczeństwa-Rowerowy Świat Łęborczan	45 000	45 000	9 000						36 000	UM
40	80101	Wykonanie oraz montaż piłkochwyty na boisku szkolnym SP Nr 1	25 980	25 980	25 980							SP 1
41	80101	Modernizacja toalet szkolnych (dkpr)	30 000	30 000	30 000							SP 8
42	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	37 392	37 392							SP 7
43	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
44	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
45	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
46	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”	304 386	304 386	304 386							SP 1
47	80101	Centrala telefoniczna w SP Nr 1	10 320	10 320	10 320							SP 1
48	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
49	80104	Modernizacja podwórka (wymiana nawierzchni, poręczy, stopni schodów) Przedszkole Nr 1	40 000	40 000	40 000							Prz. 1
50	80104	Modernizacja wejścia do budynku (schody) Przedszkole Nr 6	36 000	36 000	36 000							Prz. 6
51	80104	Modernizacja pomieszczeń w celu uzyskania dodatkowej sali - Przedszkole Nr 10	20 000	20 000	20 000							Prz. 10
52	80104	Przebudowa Przedszkola Nr 2	10 920 000	1 120 000	1 120 000							UM
53	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 6	168 460	168 460	168 460							Prz. 6
54	80195	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji	11 985 904	5 678 526	4 540 904		1 137 622					UM

55	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Łębarskiego na realizację zad. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Bloku Operacyjnego"	57 500	57 500	57 500							UM
56	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Łębarskiego na realizację zad. „Zakup wyposażenia pracowni endoskopowej i bloku operacyjnego"	250 000	250 000	250 000							UM
57	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	150 700		2 521 300				580 000	UM
58	90001	System gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w Łęborku - montaż zbiorników retencyjno - rozsączających	318 000	35 000	35 000							UM
59	90004	Przygotowanie i wykonanie ścieżki dydaktyczno - edukacyjnej na terenie Parku Chrobrego (BO 2024)	200 000	50 000	50 000							UM
60	90004	Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Utrzymania Dróg i Terenów Komunalnych	60 000	73 000	73 000							UM
61	90005	Wymiana źródeł ciepła na nowe korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego - wymiana pieców węglowych	400 000	400 000	400 000							UM
62	90005	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie"	838 000	838 000	0						838 000	UM
63	90015	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (BO 2021)	47 626	40 000	40 000							UM
64	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - dokumentacje projektowe	80 000	80 000	80 000							UM
65	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Armii Krajowej	22 000	22 000	22 000							UM
66	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagiellońskiej	80 500	80 500	80 500							UM
67	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sosabowskiego	25 500	25 500	25 500							UM
68	90015	Budowa oświetlenia ul. Lubelskiej bocznej	78 750	78 750	78 750							UM
69	90015	Budowa oświetlenia ul. Włosa bocznej I	46 850	46 850	46 850							UM
70	90095	Remediacja dz. 409/8, dz. 409/10, dz. 409/14 obr. 7 przy ul. Warszawskiej	83 655	4 920	4 920							UM
71	90095	Dokumentacje i ekspertyzy	1 336 786	795 500	795 500							UM
72	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
73	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 Polskiej, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	984 000	501 840	19 680						482 160	UM
74	92195	Przebudowa Wieży Ciśnień	45 000	45 000	45 000							UM
75	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
76	92601	Plac sportów miejskich (BO 2021)	40 000	40 000	40 000							UM
77	92601	Budowa boiska na osiedlu Wschód - sport, rekreacja i kultura fizyczna (BO 2021)	200 000	50 000	50 000							UM
78	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
79	92601	Konserwacja (impregnacja) zewnętrznych elementów dachu głównego nad salą sportową wraz z pracami dodatkowymi	55 000	55 000	55 000							CSIR
80	92601	Traktorek-kosiarka (stadion)	35 000	35 000	35 000							CSIR
81	92601	Modernizacja wentylacji mechanicznej w Miejskiej Hali Sportowej w Łęborku	100 000	100 000	20 000					80 000		CSIR
82	92601	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012" przy Placu Piastowskim	686 000	686 000	436 100						249 900	UM
83	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
84	75818	Rezerwa na inwestycje	470 000	470 000	470 000							UM
Ogółem:			152 477 328	56 021 672	30 512 316	1 448 163	1 137 622	5 611 138	345 083	778 865	240 000	15 948 486

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
600			Transport i łączność	19 831 603,00	- 1 107 109,00	18 724 494,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 589 120,00	- 1 047 109,00	4 542 011,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 500,00	- 710 662,00	3 089 838,00
			Elektromobilność w Gminie Miasta Lębork-zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	3 800 500,00	- 710 662,00	3 089 838,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 610,00	- 336 447,00	1 448 163,00
			Elektromobilność w Gminie Miasta Lębork-zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	1 784 610,00	- 336 447,00	1 448 163,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 804 120,00	- 60 000,00	4 744 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 804 120,00	- 60 000,00	4 744 120,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Lęborku łączącej DW 214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dworcową, Piotra Skargi i Targową	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności z niezbędną przebudową otoczenia	25 000,00	30 000,00	55 000,00
			Budowa ul. Sudeckiej - II etap	100 000,00	- 100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 259 561,00	- 146 216,00	14 113 345,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 007 174,00	- 146 216,00	12 860 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 987 174,00	- 2 896 216,00	10 090 958,00
			Bank - Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II)	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego	12 667 174,00	- 2 911 216,00	9 755 958,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
			Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dopłat przyznanych na realizację przedsięwzięcia budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 598 184,00	- 5 917 378,00	7 680 806,00
	80195		Pozostała działalność	11 595 904,00	- 5 917 378,00	5 678 526,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 055 000,00	- 5 917 378,00	1 137 622,00
			Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji	7 055 000,00	- 5 917 378,00	1 137 622,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 560 020,00	10 000,00	2 570 020,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			System gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w Lęborku - montaż zbiorników retencyjno - rozszczepiających	25 000,00	10 000,00	35 000,00
Razem				63 182 375,00	- 7 160 703,00	56 021 672,00

Załącznik Nr 5 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:					20 472 692,00
1	801	80101	2540	<i>Szkoły Niepubliczne</i>	2 250 000,00
				Spółeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO	2 250 000,00
2	801	80104	2540	<i>Przedszkola Niepubliczne</i>	5 235 000,00
				Przedszkole Integracyjne "Jesteśmy Razem"	565 000,00
				Prywatne Przedszkole Językowe - Terapeutyczne "Tęczowa Kraina"	905 000,00
				Przedszkole "Akademia Juniora"	160 000,00
				Niepubliczne Przedszkole "Baśniowe"	440 000,00
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Łąka"	260 000,00
				Niepubliczne Przedszkole "U Majki"	1 090 000,00
				Przedszkole Terapeutyczno-Integracyjne "Szczęśliwa Przystań"	165 000,00
				Przedszkole Niepubliczne "Stefek Burczymucha"	950 000,00
				Katolickie Przedszkole	700 000,00
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>	11 048 884,00
				Przedszkole Integracyjne "Jesteśmy Razem"	2 664 884,00
				Prywatne Przedszkole Językowe - Terapeutyczne "Tęczowa Kraina"	3 560 000,00
				Niepubliczne Przedszkole "Baśniowe"	747 000,00
				Niepubliczne Przedszkole "U Majki"	1 708 000,00
				Przedszkole Terapeutyczno-Integracyjne "Szczęśliwa Przystań"	1 935 000,00
				Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Rybka"	434 000,00
5	801	80150	2540	<i>Szkoły Niepubliczne</i>	1 174 000,00
				Spółeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO	1 174 000,00
6	854	85404	2540	<i>Przedszkola Niepubliczne</i>	750 808,00
				Prywatne Przedszkole Językowe - Terapeutyczne "Tęczowa Kraina"	336 000,00
				Niepubliczne Przedszkole "Baśniowe"	81 900,00
				Niepubliczne Przedszkole "U Majki"	152 908,00
				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					25 422 692,00

Załącznik Nr 6 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:			366 660	360 141
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 SP Nr 1, w tym	200 093	200 093
		środki UE	200 093	200 093
		„Edukacyjna Odyseja” - Technologie, Sport i Języki w Przestrzeni Otwartej w ramach programu Erasmus+ - działanie KA1 Edukacja Szkolna Sp. Nr 3, w tym:	66 651	16 997
		środki UE	66 651	16 997
900	90005	„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.	34 116	42 800
		środki UE	34 116	34 116
		wkład własny GM		8 684
Majątkowe:			14 478 009	8 081 602
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	4 538 001
		środki UE	0	3 089 838
		środki BP	0	0
		wkład własny GM	0	1 448 163
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
		środki BP	1 218 539	0
630	63095	„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łeba – uwolnij energię natury”, dofinansowanego ze środków UE w ramach działania 08.04 „Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,	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
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	3 101 300
		środki UE	0	2 521 300
		środki BP	0	580 000
Ogółem:			14 844 669	8 441 743

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 zmniejszenia dochodów oraz wydatków o kwotę 6.949.778,- zł.

Zmiany w dochodach budżetu wyszczególniono w następujących pozycjach:

1) rozdział 70005 – zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 12.171,- zł w wyniku przyznania odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej ,w związku z awarią centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Krzywoustego,

2) rozdział 80101 – ujęcie dochodów w kwocie 26.400,- zł uzyskanych tytułem przyznanej darowizny z Telewizji Polskiej w ramach 32 akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom 2024” na realizację zadania „Każdy zmysł ma znaczenie - wyposażenie gabinetu do terapii integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Lęborku, na potrzeby zajęć z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”,

3) rozdział 80195 – ujęcie dochodów w kwocie 66.651,- zł w związku z podpisaniem umowy o udzielenie dotacji dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach programu Erasmus+ projekt 2025-1-PL01-KA122-SCH-000315187 Edukacyjna Odyseja – Technologie, Sport i Języki w Przestrzeni Otwartej”, oraz przesunięcie środków w kwocie 7.055.000,- zł przyznanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji”. Z uwagi na konieczność wykonania części prac w roku 2026 oraz warunkami uzyskania dofinansowania z w/w Funduszu tj. otrzymania jednej transzy płatności po całkowitym zakończeniu zadania, wpływ środków planuje się na rok 2026.

Zmiany w wydatkach budżetu wyszczególniono w następujących pozycjach:

a) w zakresie wydatków bieżących:

1) rozdział 40001 – zwiększenie wydatków Wydziału Realizacji Inwestycji w kwocie 20.000,- zł w związku z koniecznością poniesienia wydatków na dokumentację uzasadniającą wyłonienie firmy MPEC Lębork na eksploatację elektrociepłowni w oparciu o tryb z wolnej ręki (in house). W/w obowiązek wynika z przepisów prawa zamówień publicznych.

2) rozdział 80101 – zmiany w wydatkach tj.:

- zwiększenie wydatków kwocie 26.400,- zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. Na powyższe wydatki przyznano darowiznę z Telewizji Polskiej w ramach 32 akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom 2024” na realizację zadania „Każdy zmysł ma znaczenie -wyposażenie gabinetu do terapii integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Lęborku, na potrzeby zajęć z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”,

- zmniejszenie wydatków w kwocie 42.616,- zł z jednoczesnym ich przesunięciem do rozdziału 85404 na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, w związku z niedoborem środków,

- ujęcie wydatków w rozdziale 80195 w kwocie 16.997,- zł , w związku z podpisaniem umowy o udzielenie dotacji na Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach programu Erasmus+ projekt 2025-1-PL01-KA122-SCH-000315187 Edukacyjna Odyseja – Technologie, Sport i Języki w Przestrzeni Otwartej”. Zadanie obejmujące przeprowadzenie kursów i szkoleń będzie realizowane w latach 2025-2026,

3) rozdział 85202 – zwiększenie wydatków w kwocie 147.528,- zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków przeznaczonych na utrzymanie mieszkańców Lęborka przebywających w Domach Pomocy Społecznej, w związku ze wzrostem stawki za pobyt w DPS,

4) rozdział 85228 - zmniejszenie wydatków w kwocie 133.000,- zł na usługi opiekuńcze, z uwagi na niższe niż zakładano wydatki na w/w cel,

5) rozdział 85508 – zwiększenie wydatków w kwocie 91.000,- zł w związku ze zwiększeniem liczby osób przebywających w rodzinach zastępczych,

6) rozdział 85510 – zwiększenie wydatków w kwocie 42.000,- zł, w związku ze zwiększeniem liczby osób przebywających w placówkach opiekuńczych.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

1) zad. „Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork - zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania”- zmniejszenie wartości zadania o kwotę 1.047.109,- zł w związku z odliczeniem podatku vat od zakupu autobusów elektrycznych,

2) zad. „Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Lęborku łączącej DW 214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dworcową, Piotra Skargi i Targową” – zwiększenie wartości zadania o 10.000,- zł w związku z koniecznością aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na potrzeby złożenia wniosku aplikacyjnego, w związku z zamiarem aplikowania o środki z działania 3.3. „Mobilność miejska – ZIT poza terenem obszaru metropolitarnego” FEP 2021-2027,

3) zad. „Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności z niezbędną przebudową otoczenia” – zwiększenie wartości zadania o wartość 30.000,- zł w związku z koniecznością dokonania zmian w opracowanej dokumentacji projektowej oraz aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, w związku z zamiarem aplikowania o środki z działania 3.3. „Mobilność miejska – ZIT poza terenem obszaru metropolitarnego” FEP 2021-2027,

4) zad. „Budowa ul. Sudeckiej - II etap” – przesunięcie wydatkowania środków w kwocie 100.000 zł do roku 2026 r. W 2025 r. planuje się wyłonienie wykonawcy w procedurze przetargowej, z realizacją prac budowlanych oraz płatnością za roboty budowlane w 2026 r.

5) zad. „Bank - Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II)” - ujęcie wydatków w kwocie 15.000,- zł. na aktualizację kosztorysów inwestorskich niezbędnych do wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,

6) zad. „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego”- zmniejszenie wartości zadania o kwotę 2.911.216,- zł w związku z zakończeniem realizacji w/w zadania. Jednocześnie w wydatkach zaplanowano zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.750.000,- zł. przyznanej z Funduszu Dopłat na realizację w/w inwestycji,

7) zad. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji” – przesunięcie wydatków w kwocie 5.917.378,- zł w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład do wydatkowania w roku 2026. Z uwagi na konieczność wykonania części prac finansowanych ze środków Funduszu i rozliczenia częściowego z Wykonawcą robót w 2025 r. planuje się wydatkowanie w bieżącym roku środków w kwocie 1.137.622,- zł , pozostałe wydatki finansowane ze środków Polskiego Ładu nastąpią w 2026 r. Z uwagi na warunki programu tj. uzyskanie dofinansowania z w/w Funduszu w ramach jednej transzy płatności po całkowitym zakończeniu zadania, wpływ środków planuje się na rok 2026.

8) zad. „ System gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w Lęborku - montaż zbiorników retencyjno - rozsączających” – zwiększenie wartości zadania o kwotę 10.000,- zł w związku z koniecznością dokonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na potrzeby złożenia wniosku aplikacyjnego, w związku z zamiarem aplikowania o środki z działania 2.11. „Przystosowanie do zmian klimatu– ZIT poza terenem obszaru metropolitarnego” FEP 2021-2027,

W związku z wprowadzonymi zmianami uaktualnia się wybrane załączniki do uchwały budżetowej na rok 2025.

Skarbnik Miasta Lęborka
Anna Mantek