

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU

z dnia 2025 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr VII-80/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia
20 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Lęborka na lata 2025 - 2037**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230, ust.6 oraz art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.)

uchwała się, co następuje :

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII-80/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20.12.2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2025 - 2037 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lęborka na lata 2025-2037”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII-80/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20.12.2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2025 - 2037 pn. „Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					147 051 978,00	46 658 096,00	54 565 251,00	18 148 363,00	195 838,00	6 716,00
1.a	- wydatki bieżące					2 298 775,00	767 394,00	701 977,00	417 632,00	195 838,00	6 716,00
1.b	- wydatki majątkowe					144 753 203,00	45 890 702,00	53 863 274,00	17 730 731,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					23 021 013,00	8 441 742,00	9 391 148,00	337 599,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					863 986,00	360 141,00	368 533,00	135 312,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE -	ŁĘBORK	2024	2026	190 251,00	100 251,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2025	2027	181 924,00	0,00	68 012,00	113 912,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	„Lifelong STEM Learning of Young Learners Program ERASMUS+ w ramach działania KA 2 Edukacja Szkolna -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2025	2027	271 536,00	200 093,00	71 443,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	„Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasta Łębork" w ramach działania FENX.02.04 programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2025	2027	136 960,00	42 800,00	72 760,00	21 400,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	„Edukacyjna Odyseja" - Technologie, Sport i Języki w Przestrzeni Otwartej w ramach programu Erasmus+ - działanie KA1 Edukacja Szkolna -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2025	2026	83 315,00	16 997,00	66 318,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					22 157 027,00	8 081 601,00	9 022 615,00	202 287,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE -	ŁĘBORK	2024	2026	714 001,00	442 301,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Elektromobilność w Gminie Miasto Łębork - zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania -	Urząd Miejski	2023	2025	9 330 000,00	4 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1 -	ŁĘBORK	2024	2026	8 249 824,00	3 101 300,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2025	2027	3 863 202,00	0,00	3 660 915,00	202 287,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					124 030 965,00	38 216 354,00	45 174 103,00	17 810 764,00	195 838,00	6 716,00
1.3.1	- wydatki bieżące					1 434 789,00	407 253,00	333 444,00	282 320,00	195 838,00	6 716,00
1.3.1.1	Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej -	Urząd Miejski	2019	2028	999 000,00	230 000,00	230 000,00	240 000,00	184 000,00	0,00	
1.3.1.5	Gminny Program Rewitalizacji -	ŁĘBORK	2024	2026	130 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Dowóz uczniów do szkół na podstawie zawartych umów -	ŁĘBORK	2024	2029	305 789,00	87 253,00	63 444,00	42 320,00	11 838,00	6 716,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	147 051 978,00
1.a	2 298 775,00
1.b	144 753 203,00
1.1	23 021 013,00
1.1.1	863 986,00
1.1.1.1	190 251,00
1.1.1.2	181 924,00
1.1.1.3	271 536,00
1.1.1.4	136 960,00
1.1.1.5	83 315,00
1.1.2	22 157 027,00
1.1.2.1	714 001,00
1.1.2.2	9 330 000,00
1.1.2.3	8 249 824,00
1.1.2.4	3 863 202,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	124 030 965,00
1.3.1	1 434 789,00
1.3.1.1	999 000,00
1.3.1.5	130 000,00
1.3.1.6	305 789,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.7	Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) / wkład własny/ -	LĘBORK	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie fontann miejskich -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Hosting stron internetowych - utrzymanie serwera dla serwisów informacyjnych dla Gminy Miasto Lębork -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Asysty techniczne stron internetowych Gminy Miasto Lębork -	LĘBORK	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługi reklamowe -	LĘBORK	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie kruszyw do akcji zima -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				122 596 176,00	37 809 101,00	44 840 659,00	17 528 444,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej -	Urząd Miejski	2019	2028	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (Budżet Obywatelski 2021) -	Urząd Miejski	2021	2025	47 626,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Wskocz do gry" - centrum gigantycznych gier plenerowych (szachownica, chińczyk, warcaby) (Budżet Obywatelski 2019) -	Urząd Miejski	2019	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Plac sportów miejskich (Budżet Obywatelski 2021) -	Urząd Miejski	2021	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boiska na osiedlu Wschód - sport, rekreacja i kultura fizyczna (Budżet Obywatelski 2021) -	Urząd Miejski	2021	2026	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Bank Kultury - nowoczesna biblioteka w Lęborku -	Urząd Miejski	2020	2026	12 589 920,00	85 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym Lębork - Wschód a ul. Gdańską -	LĘBORK	2023	2027	43 333 327,00	8 691 573,00	17 258 600,00	17 262 094,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej Gminy Miasto Lębork w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji -	LĘBORK	2024	2026	11 985 904,00	5 678 526,00	6 207 378,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego -	LĘBORK	2024	2025	18 914 637,00	9 755 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w Lęborku - ul. Myśliwska II etap -	LĘBORK	2024	2025	3 338 220,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy Szkole Podstawowej nr 1 -	LĘBORK	2024	2025	8 302 000,00	5 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przygotowanie i wykonanie ścieżki dydaktyczno - edukacyjnej na terenie Parku Chrobrego (BO2024) -	LĘBORK	2024	2026	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Renowacja ściany południowej korpusu murów kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborku -	LĘBORK	2024	2026	489 542,00	249 666,00	239 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - dokumentacje projektowe - Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - dokumentacje projektowe	LĘBORK	2023	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Renowacja ściany wschodniej i zachodniej korpusu murów kościoła pw. NMP Królowej Polski -	LĘBORK	2024	2026	984 000,00	501 840,00	482 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Dokumentacje i ekspertyzy (90095) -	LĘBORK	2024	2025	1 336 786,00	795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa Przedszkola Nr 2 -	LĘBORK	2025	2026	10 920 000,00	1 120 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.2	122 596 176,00
1.3.2.1	308 000,00
1.3.2.2	47 626,00
1.3.2.4	40 000,00
1.3.2.7	40 000,00
1.3.2.8	200 000,00
1.3.2.10	12 589 920,00
1.3.2.19	43 333 327,00
1.3.2.27	11 985 904,00
1.3.2.28	18 914 637,00
1.3.2.29	3 338 220,00
1.3.2.31	8 302 000,00
1.3.2.32	200 000,00
1.3.2.33	489 542,00
1.3.2.34	80 000,00
1.3.2.35	984 000,00
1.3.2.38	1 336 786,00
1.3.2.39	10 920 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.40	Budowa i modernizacja dróg i ulic -	LĘBORK	2024	2025	2 999 645,00	2 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Remont szatni, pomieszczenia socjalnego, toalet i natrysków mieszczących się w budynku klubowym oraz wymiana boksów dla zawodników na terenie Stadionu Miejskiego w Lęborku przy ul. Kusocińskiego 56 -	CENTRUM SPORTU I REKREACJI W LĘBORKU	2024	2025	245 843,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) / wkład własny/ -	LĘBORK	2025	2027	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Remediacja dz. 409/8, dz. 409/10, dz. 409/14 obr. 7 przy ul. Warszawskiej -	LĘBORK	2024	2025	83 655,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa mostu na rzece Okalica w ciągu drogi ul. Staszica - dokumentacja projektowa -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2027	121 170,00	12 120,00	72 700,00	36 350,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa drogi wewnętrznej do terenów o funkcji komercyjnej przy ul. Pionierów - dokumentacja projektowa -	LĘBORK	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krzywoustego od Drętowa do końca miasta -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2026	126 321,00	67 896,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa/rozbudowa pływalni miejskiej w Lęborku -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2027	650 000,00	0,00	520 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa centrum widowiskowo-kinowego -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2027	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa połączenia ul. Kaszubskiej z Drętowo -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2026	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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” -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	2025	2026	80 593,00	37 392,00	43 201,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Lęborku łączącej DW 214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dworcową, Piotra Skargi i Targową -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2026	405 700,00	35 000,00	370 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności z niezbędną przebudową otoczenia -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2026	2 043 375,00	55 000,00	1 988 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Termomodernizacja budynku przy Alei Wolności 73 w Lęborku - Bank Kultury -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2026	1 181 300,00	50 000,00	1 131 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	System gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w Lęborku - montaż zbiorników retencyjno - rozsączających -	LĘBORK	2025	2026	318 000,00	35 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa ul. Sudeckiej - II etap -	LĘBORK	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork - zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania -	LĘBORK	2023	2025	134 912,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1 -	LĘBORK	2024	2026	200 700,00	150 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.40	2 999 645,00
1.3.2.41	245 843,00
1.3.2.42	15 000,00
1.3.2.43	83 655,00
1.3.2.44	121 170,00
1.3.2.45	200 000,00
1.3.2.46	126 321,00
1.3.2.47	650 000,00
1.3.2.48	200 000,00
1.3.2.49	180 000,00
1.3.2.50	80 593,00
1.3.2.51	405 700,00
1.3.2.52	2 043 375,00
1.3.2.53	1 181 300,00
1.3.2.54	318 000,00
1.3.2.55	300 000,00
1.3.2.56	134 912,00
1.3.2.57	200 700,00

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami w budżecie miasta Łęborka na rok 2025 zachodzi potrzeba zaktualizowania Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2037.

Deficyt miasta Łęborka na 2025 rok nie ulega zmianie i wynosi 13.190.714,45 zł.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć” dokonano zmian:

1) W zakresie realizacji zadania pn. „Bank Kultury – przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II)” realizowanego w latach 2025-2027 na łączną kwotę nakładów w wysokości 4.060.126,00 zł dokonano następujących zmian:

- w wydatkach bieżących unijnych zwiększono łączne nakłady o 24,00 zł oraz limity w 2026 i 2027 roku o 12,00 zł (łączne nakłady wydatków bieżących 181.924,00 zł)
- w wydatkach majątkowych unijnych zwiększono łączne nakłady o 88,00 zł oraz limity w 2026 o kwotę 52,00 zł i 2027 roku o kwotę 36,00 zł (łączne nakłady wydatków majątkowych 3.863.202,00zł)
- w wydatkach majątkowych pozostałych wprowadzono łączne nakłady oraz limit w 2025 roku na kwotę 15.000,00 zł.

Zmiany wynikają z konieczności dokonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich w celu wyboru wykonawcy zadania oraz aktualizacji kwot wydatków objętych dofinansowaniem do wysokości zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie.

2) W wydatkach bieżących (unijnych), wprowadza się nowe zadanie pn. „Edukacyjna Odyseja – Technologie, Sport i Język w Przestrzeni Otwartej w ramach programu Erasmus+ - działanie KA1 Edukacja Szkolna” realizowane w latach 2025-2026 przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Łęborku. Ustala się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie w kwocie 83.315,00 zł oraz limit wydatków w 2025 roku na kwotę 16.997,00 zł i w 2026 roku na kwotę 66.318,00 zł. Zadanie obejmuje przeprowadzenie kursów i szkoleń.

3) W wydatkach bieżących (pozostałych), usuwa się z wykazu przedsięwzięć następujące przedsięwzięcia:

- „Utrzymanie fontann miejskich”,
- „Hosting stron internetowych – utrzymanie serwera dla serwisów informacyjnych dla Gminy Miasto Łębork”,
- „Asysty techniczne stron internetowych Gminy Miasto Łębork”,
- „Usługi reklamowe”,
- „Zapewnienie kruszyw do akcji zima”.

W wyniku analizy w/w przedsięwzięć uznaje się, że realizacja powyższych wydatków dotyczy spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Umowy wieloletnie zawierane w celu realizacji tych spraw są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jst, to jest obligatoryjnych zadań własnych, tym samym nie powinny być zaliczone do przedsięwzięć określonych w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Umowy te zawierane są w trybie upoważnienia wynikającego z art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

4) W zakresie realizacji zadania pn. „Elektromobilność w Gminie Miasto Łębork – zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania” realizowanego w latach 2023-2025 na łączną kwotę nakładów w wysokości 9.464.912,00 zł dokonano następujących zmian:

- w wydatkach majątkowych unijnych zmniejszono łączne nakłady o kwotę 2.317.755,00 zł oraz limit w 2025 o kwotę 1.051.119,00 zł (łączne nakłady wydatków majątkowych 9.330.000,00 zł)
- w wydatkach majątkowych pozostałych wprowadzono łączne nakłady na kwotę 134.912,00 oraz limit w 2025 roku na kwotę 4.010,00 zł.

Zmiany związane są z odliczeniem podatku VAT od zakupu autobusów elektrycznych oraz uporządkowaniem źródeł wydatkowania środków.

5) W zakresie realizacji zadania pn. „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku od 3 lat w ramach nowej inwestycji Żłobka nr 1” realizowanego w latach 2024-2026 na łączną kwotę nakładów w wysokości 8.450.524,00 zł dokonano następujących zmian:

- w wydatkach majątkowych unijnych zmniejszono łączne nakłady o kwotę 200.700,00 zł oraz limit w roku: 2025 o kwotę 150.700,00 zł i w 2026 o kwotę 50.000,00 zł (łączne nakłady wydatków majątkowych 8.249.824,00 zł)

- w wydatkach majątkowych pozostałych wprowadzono łączne nakłady na kwotę 200.700,00 oraz limit w 2025 roku na kwotę 150.700,00 zł i w 2026 na kwotę 50.000,00 zł.

Zmiany wynikają z uporządkowania klasyfikacji wydatków ponoszonych na w/w zadanie.

6) W wydatkach majątkowych (pozostałych), w zakresie realizacji zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej Gminy Miasto Lębork w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji” realizowanego w latach 2024-2026 na łączną kwotę nakładów w wysokości 11.985.904,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 190.000,00 zł, zmniejszenia limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 5.917.378,00 zł i zwiększenia limitu na rok 2026 o kwotę 6.107.378,00 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności wykonania części prac finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2026 r. Planuje się dokonanie częściowego rozliczenia z Wykonawcą robót w 2025 r. 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 z promesy planuje się na rok 2026.

7) W wydatkach majątkowych (pozostałych), w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego” realizowanego w latach 2024-2025 na łączną kwotę nakładów w wysokości 18.914.637,00 zł dokonano zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 3.331.269,00 oraz limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 2.911.216,00 zł. Zmiany wynikają z konieczności doprowadzenia wydatków do rzeczywistego wykonania w/w zadania.

8) W wydatkach majątkowych (pozostałych), w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg i ulic” realizowanego w latach 2024-2025 na łączną kwotę nakładów w wysokości 2.999.645,00 zł dokonano zmniejszenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 78.000,00 zł. Zmiana wynika ze zmniejszenia wydatków, w związku z nadwyżką środków na w/w przedsięwzięcie.

9) W wydatkach majątkowych (pozostałych), wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Lęborku łączącej DW214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dworcową, Piotra Skargi i Targową” realizowane w latach 2025-2026. Ustala się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie w kwocie 405.700,00 zł oraz limit wydatków w 2025 roku na kwotę 35.000,00 zł i w 2026 roku na kwotę 370.700,00 zł. W/w wartości stanowią zabezpieczenie wkładu własnego na realizację w/w przedsięwzięcia, w związku z zamiarem aplikowania o środki z działania 3.3. „Mobilność miejska – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego” FEP 2021-2027.

10) W wydatkach majątkowych (pozostałych), wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności z niezbędną przebudową otoczenia” realizowane w latach 2025-2026. Ustala się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie w kwocie 2.043.375,00 zł oraz limit wydatków w 2025 roku na kwotę 55.000,00 zł i w 2026 roku na kwotę 1.988.375,00 zł. W/w wartości stanowią zabezpieczenie wkładu własnego na realizację w/w przedsięwzięcia, w związku z zamiarem aplikowania o środki z działania 3.3. „Mobilność miejska – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego” FEP 2021-2027.

11) W wydatkach majątkowych (pozostałych), wprowadza się nowe zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przy Alei Wolności 73 w Lęborku – Bank Kultury” realizowane w latach 2025-2026. Ustala się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie w kwocie 1.181.300,00 zł oraz limit wydatków w 2025 roku na

kwotę 50.000,00 zł i w 2026 roku na kwotę 1.131.300,00 zł. W/w wartości stanowią zabezpieczenie wkładu własnego na realizację w/w przedsięwzięcia, w związku z zamiarem aplikowania o środki z działania 2.3. „Efektywność energetyczna – ZIT poza terenem obszaru metropolitarnego” FEP 2021-2027.

12) W wydatkach majątkowych (pozostałych), wprowadza się nowe zadanie pn. „System gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w Lęborku – montaż zbiorników retencyjno - rozsączających” realizowane w latach 2025-2026. Ustala się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie w kwocie 318.000,00 zł oraz limit wydatków w 2025 roku na kwotę 35.000,00 zł i w 2026 roku na kwotę 283.000,00 zł. W/w wartości stanowią zabezpieczenie wkładu własnego na realizację w/w przedsięwzięcia, w związku z zamiarem aplikowania o środki z działania 2.11. „Przystosowanie do zmian klimatu– ZIT poza terenem obszaru metropolitarnego” FEP 2021-2027,

13) W wydatkach majątkowych (pozostałych), wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa ul. Sudeckiej – II etap” realizowane w latach 2025-2026. Ustala się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie oraz limit wydatków w 2026 roku na kwotę 300.000,00 zł. Planuje się wyłonienie wykonawcy w procedurze przetargowej, z realizacją prac oraz płatności za roboty budowlane w 2026 roku.

Skarbnik
Miasta Lęborka

Anna Mantek