

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 2025 r. , poz. 1483)

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 **306.436.471,85** w tym :
 - dochody bieżące 264.424.242,85 zł,
 - dochody majątkowe 42.012.229,00 zł,
- 2) WYDATKI **323.408.341,30 zł**, w tym :
 - wydatki bieżące 261.448.613,30 zł,
 - wydatki majątkowe 61.959.728,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu miasta w łącznej wysokości **16.971.869,45 zł**

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków 15.369.869,45 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 37.094.040,00 zł,
- 2) rozchody 20.122.170,55 zł.

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

§ 7. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII-81/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2025 rok pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały. Prezentacja inwestycji wykazujących zmianę została przedstawiona w załączniku nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 8. 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	30 381 553,00	-6 441 793,00	23 939 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 711 965,00	-6 441 793,00	13 270 172,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	17 191,00	327 191,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	6 582 483,00	-6 458 984,00	123 499,00
926			Kultura fizyczna	4 158 900,00	52 400,00	4 211 300,00
	92601		Obiekty sportowe	3 001 900,00	9 000,00	3 010 900,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	9 000,00	64 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 145 000,00	33 700,00	1 178 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	7 500,00	27 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	9 700,00	21 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	9 700,00	21 700,00
Razem:				312 825 864,85	-6 389 393,00	306 436 471,85

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 975 656,00	-500 000,00	27 475 656,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 016 200,00	-500 000,00	5 516 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	875 000,00	-200 000,00	675 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 000,00	-300 000,00	646 000,00
750			Administracja publiczna	22 645 232,52	-27 500,00	22 617 732,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 618 723,00	-27 500,00	18 591 223,00
		4430	Różne opłaty i składki	369 000,00	-12 500,00	356 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	-15 000,00	149 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430 177,00	-17 100,00	413 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-17 100,00	192 900,00
	75095		Pozostała działalność	1 720 424,52	17 100,00	1 737 524,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 100,00	17 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 314 446,00	12 500,00	1 326 946,00
	75495		Pozostała działalność	333 147,00	12 500,00	345 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 280,50	12 500,00	94 780,50
801			Oświata i wychowanie	108 669 391,81	-1 333 598,00	107 335 793,81
	80101		Szkoły podstawowe	47 148 341,86	-117 600,00	47 030 741,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 500,00	-117 600,00	489 900,00
	80104		Przedszkola	25 146 915,14	-573 000,00	24 573 915,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	-500 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 460,00	-73 000,00	1 311 460,00
	80195		Pozostała działalność	6 578 754,00	-642 998,00	5 935 756,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 286,00	-95 000,00	20 286,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 137 622,00	-547 998,00	589 624,00
852			Pomoc społeczna	28 000 739,00	567 300,00	28 568 039,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 976 228,00	567 300,00	6 543 528,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 557 528,00	567 300,00	6 124 828,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 083 980,00	-17 940,00	1 066 040,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	290 195,00	-17 940,00	272 255,00
		3240	Stypendia dla uczniów	205 760,00	-15 800,00	189 960,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	84 435,00	-2 140,00	82 295,00
855			Rodzina	43 327 847,84	-1 336 400,00	41 991 447,84
	85508		Rodziny zastępcze	682 900,00	153 600,00	836 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	682 400,00	153 600,00	836 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	495 000,00	92 000,00	587 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	495 000,00	92 000,00	587 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 614 880,00	-1 582 000,00	2 032 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 700,00	-30 700,00	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 521 300,00	-1 261 300,00	1 260 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	-290 000,00	290 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 238 615,00	-50 000,00	29 188 615,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 850 000,00	-50 000,00	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 366 500,00	77 400,00	15 443 900,00
	92601		Obiekty sportowe	8 387 200,00	25 000,00	8 412 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 213 000,00	25 000,00	7 238 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 224 300,00	52 400,00	5 276 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472 900,00	20 000,00	2 492 900,00
		4260	Zakup energii	1 303 000,00	32 400,00	1 335 400,00
Razem:				326 016 579,30	-2 608 238,00	323 408 341,30

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			37 094 040,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 492 040,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 602 000,00
Rozchody ogółem:			20 122 170,55
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	20 000 000,00
2	Splaty 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	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	Utworzenie, 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 Łębskiego na sporządzenie opracowania map szlaków i ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Łębskiego	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

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
27	70005	Zakup nieruchomości i gruntów	20 000	20 000	20 000								UM
28	70007	Prace modernizacyjne lokali mieszkalnych	646 000	646 000	646 000								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	0	0	0								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	19 000	19 000	19 000								UM
34	75023	Zakup sprzętu komputerowego	11 200	11 200	11 200								UM
35	75023	Wykonanie przyłącza awaryjnego pod agregat prądotwórczy z budynku Ratusza	40 000	40 000	40 000								UM
36	75075	Projekt i wykonanie strony internetowej lebork.pl	15 000	15 000	15 000								UM
37	75095	Elektroniczny system z depozytorem kluczy w Klubie Osiedlowym BAZA	17 100	17 100	17 100								UM
38	75404	Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej hybrydowej - Fundusz Wsparcia Policji	20 000	20 000	20 000								UM
39	75414	Zakup syreny elektronicznej	25 000	25 000	25 000								UM
40	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego	80 000	80 000	80 000								UM
41	75495	Misja Bezpieczeństwa-Rowerowy Świat Łębórczan	45 000	45 000	9 000							36 000	UM
42	80101	Wykonanie oraz montaż piłkochwyty na boisku szkolnym SP Nr 1	25 980	25 980	25 980								SP 1
43	80101	Modernizacja toalet szkolnych (dkpr)	30 000	30 000	30 000								SP 8
44	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
45	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”	0	0	0								SP 4
46	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
47	80101	Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 8 w ramach projektu „Modernizacja toalet w SP8 w Łęborku”	0	0	0								SP 8
48	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
49	80101	Centrala telefoniczna w SP Nr 1	10 320	10 320	10 320								SP 1
50	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
51	80104	Modernizacja podwórka (wymiana nawierzchni, poręczy, stopni schodów) Przedszkole Nr 1	0	0	0								Prz. 1
52	80104	Modernizacja wejścia do budynku (schody) Przedszkole Nr 6	36 000	36 000	36 000								Prz. 6

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
53	80104	Modernizacja pomieszczeń w celu uzyskania dodatkowej sali - Przedszkole Nr 10	20 000	20 000	20 000								Prz. 10
54	80104	Przebudowa Przedszkola Nr 2	10 920 000	1 120 000	1 120 000								UM
55	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 6	135 460	135 460	135 460								Prz. 6
56	80195	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji	11 437 906	5 112 428	4 522 804		589 624						UM
57	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Łębskiego na realizację zad. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Bloku Operacyjnego”	57 500	57 500	57 500								UM
58	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Łębskiego na realizację zad. „Zakup wyposażenia pracowni endoskopowej i bloku operacyjnego”	250 000	250 000	250 000								UM
59	85516	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1	8 450 524	1 670 000	120 000			1 260 000				290 000	UM
60	90001	System gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w Łęborku - montaż zbiorników retencyjno - rozsączających	318 000	35 000	35 000								UM
61	90004	Przygotowanie i wykonanie ścieżki dydaktyczno - edukacyjnej na terenie Parku Chrobrego (BO 2024)	0	0	0								UM
62	90004	Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Utrzymania Dróg i Terenów Komunalnych	60 000	73 000	73 000								UM
63	90005	Wymiana źródeł ciepła na nowe korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego - wymiana pieców węglowych	400 000	400 000	400 000								UM
64	90005	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”	838 000	838 000	0							838 000	UM
65	90015	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (BO 2021)	47 626	40 000	40 000								UM
66	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - dokumentacje projektowe	80 000	80 000	80 000								UM
73	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Armii Krajowej	22 000	22 000	22 000								UM
74	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagiellońskiej	80 500	80 500	80 500								UM
75	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sosabowskiego	25 500	25 500	25 500								UM
76	90015	Budowa oświetlenia ul. Lubelskiej bocznej	78 750	78 750	78 750								UM
77	90015	Budowa oświetlenia ul. Witosa bocznej I	46 850	46 850	46 850								UM
78	90095	Remediacja dz. 409/8, dz. 409/10, dz. 409/14 obr. 7 przy ul. Warszawskiej	83 655	4 920	4 920								UM
79	90095	Dokumentacje i ekspertyzy	1 336 786	795 500	795 500								UM
80	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
81	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
82	92195	Przebudowa Wieży Ciśnień	45 000	45 000	45 000								UM
83	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy Szkole Podstawowe Nr 1	8 327 000	5 872 000	3 417 000							2 455 000	UM
84	92601	Plac sportów miejskich (BO 2021)	40 000	40 000	40 000								UM
85	92601	Budowa boiska na osiedlu Wschód - sport, rekreacja i kultura fizyczna (BO 2021)	200 000	50 000	50 000								UM
86	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

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
87	92601	Konserwacja (impregnacja) zewnętrznych elementów dachu głównego nad salą sportową wraz z pracami dodatkowymi	55 000	55 000	55 000								CSIR
88	92601	Traktorek-kosiarka (stadion)	35 000	35 000	35 000								CSIR
89	92601	Modernizacja wentylacji mechanicznej w Miejskiej Hali Sportowej w Łęborku	100 000	100 000	20 000						80 000		CSIR
90	92601	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012” przy Placu Piastowskim	686 000	686 000	436 100							249 900	UM
91	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
92	75295	Zakup składników majątkowych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (agregaty, pojazdy specjalne, namioty pneumatyczne, przyczepa DMC, paczkowarka do wody)	2 031 833	2 031 833	0							2 031 833	um
93	75818	Rezerwa na inwestycje	470 000	470 000	470 000								UM
		Ogółem:	154 013 506	55 391 907	29 950 016	1 448 163	589 624	4 349 838	345 083	778 865	240 000	17 690 319	

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

WYDATKI MAJĄTKOWE WYKAZUJĄCE ZMIANĘ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 113 345,00	-300 000,00	13 813 345,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	946 000,00	-300 000,00	646 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 000,00	-300 000,00	646 000,00
			Prace modernizacyjne lokali mieszkalnych	946 000,00	-300 000,00	646 000,00
750			Administracja publiczna	632 501,00	2 100,00	634 601,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	617 501,00	-15 000,00	602 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	-15 000,00	149 000,00
			Modernizacja instalacji p.poż Rarusza Miejskiego	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Miejskiego w Lęborku	14 000,00	5 000,00	19 000,00
			Wykonanie przyłącza awaryjnego pod agregat prądotwórczy z budynku Ratusza	0,00	40 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	17 100,00	17 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 100,00	17 100,00
			Elektroniczny system z depozytorem kluczy w Klubie Osiedlowym BAZA	0,00	17 100,00	17 100,00
801			Oświata i wychowanie	7 662 706,00	-738 598,00	6 924 108,00
	80101		Szkoły podstawowe	617 820,00	-117 600,00	500 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 500,00	-117 600,00	489 900,00
			Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 8 w ramach projektu „Modernizacja toalet w SP8 w Lęborku”	61 406,00	-61 406,00	0,00
			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”	56 194,00	-56 194,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 384 460,00	-73 000,00	1 311 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 460,00	-73 000,00	1 311 460,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 6	168 460,00	-33 000,00	135 460,00
			Modernizacja podwórka (wymiana nawierzchni, poręczy, stopni schodów) Przedszkole Nr 1	40 000,00	-40 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 660 426,00	-547 998,00	5 112 428,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 137 622,00	-547 998,00	589 624,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozbudowa,modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji	1 137 622,00	-547 998,00	589 624,00
855			Rodzina	3 252 000,00	-1 582 000,00	1 670 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 252 000,00	-1 582 000,00	1 670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 700,00	-30 700,00	120 000,00
			Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1	150 700,00	-30 700,00	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 521 300,00	-1 261 300,00	1 260 000,00
			Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1	2 521 300,00	-1 261 300,00	1 260 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	-290 000,00	290 000,00
			Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1	580 000,00	-290 000,00	290 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 570 020,00	-50 000,00	2 520 020,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 000,00	-50 000,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Przygotowanie i wykonanie ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej na terenie Parku Chrobrego (BO2024)	50 000,00	-50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 248 000,00	25 000,00	7 273 000,00
	92601		Obiekty sportowe	7 248 000,00	25 000,00	7 273 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 213 000,00	25 000,00	7 238 000,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy Szkole Podstawowej nr 1	5 847 000,00	25 000,00	5 872 000,00
Razem				58 035 405,00	-2 643 498,00	55 391 907,00

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 zmniejszenia dochodów o kwotę 6.389.393,- zł oraz wydatków o kwotę 2.608.238,- zł.

Zmiany w dochodach budżetu wyszczególniono w następujących pozycjach:

1) rozdział 70005 – zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 17.191,- zł tytułem wyższych niż zakładano wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz zmniejszenie o kwotę 6.458.984,- zł planowanych wpływów z tytułu odszkodowań za wywłaszczenie działek pod budowę S-6, w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi wydania decyzji przyznających Miastu w/w odszkodowania,

2) dział 926 – ujęcie dochodów w łącznej kwocie 52.400,- zł w związku z wyższym niż zakładano poziomem osiągniętych dochodów w Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku.

Zmiany w wydatkach budżetu wyszczególniono w następujących pozycjach:

a) w zakresie wydatków bieżących:

1) rozdział 70007 – zmniejszenie wydatków w kwocie 200.000,- zł na usługi remontowe lokali mieszkalnych, w związku z niższym niż zakładano poziomem wydatków,

2) rozdział 75023 – zmniejszenie wydatków w kwocie 12.500,- zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki, w związku z niższym niż zakładano poziomem wydatków,

3) rozdział 75075 – zmniejszenie wydatków w kwocie 17.100,- zł tytułem pozostałych usług, w związku z niższym niż zakładano poziomem wydatków,

4) rozdział 75495 – zwiększenie wydatków o kwotę 12.500,- zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Misja Bezpieczeństwo – Rowerowy Świat Lęborzan”, który otrzymał dofinansowanie z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej na lata 2025-2028”,

5) rozdział 80104 – zmniejszenie wydatków w kwocie 500.000,- zł tytułem zmniejszenia wydatków za wychowanie przedszkolne dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych Gmin, w związku z niższym niż zakładano poziomem wydatków,

6) rozdział 80195 – zmniejszenie wydatków w kwocie 95.000,- zł tytułem zmniejszenia wydatków na świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, w związku z niższym niż zakładano poziomem wydatków,

7) rozdział 85202 – zwiększenie wydatków w kwocie 567.300,- zł na pokrycie wydatków przeznaczonych na utrzymanie mieszkańców Lęborka przebywających w Domach Pomocy Społecznej, w związku ze wzrostem liczby osób przebywających w DPS,

8) rozdział 85415 – zmniejszenie wydatków na łączną kwotę 17.940,- zł na stypendia socjalne oraz zakup podręczników dla uczniów, w związku z niższym niż zakładano poziomem wydatków,

9) rozdział 85508 – zwiększenie wydatków w kwocie 153.600,- zł na świadczenia stanowiące wsparcie w utrzymaniu dzieci w rodzinach zastępczych, w związku ze zwiększeniem liczby osób przebywających w w/w rodzinach,

10) rozdział 85510 – zwiększenie wydatków w kwocie 92.000,- zł, w związku ze zwiększeniem liczby osób przebywających w placówkach opiekuńczych,

11) rozdział 92604 – zwiększenie wydatków w kwocie 20.000,- zł na wynagrodzenia oraz 32.400,- zł na zakup energii w CSiR w Lęborku, w związku z niedoborem środków na w/w wydatki.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

1) zad. „Prace modernizacyjne lokali mieszkalnych”- zmniejszenie wartości zadania o kwotę 300.000,- zł w związku z niższym niż zakładano poziomem wydatków,

2) zad. „Modernizacja instalacji p.poż Ratusza Miejskiego” – rezygnacja z realizacji zadania o wartości 60.000,- zł w 2025 r. Jego przeprowadzenie w pełnym zakresie zaplanowano do realizacji w 2026 r.,

3) zad. „Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Miejskiego w Lęborku ” – zwiększenie wartości zadania o wartość 5.000,- zł w związku z zamiarem zakupu dodatkowej awaryjnej jednostki klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni,

4) zad. „Wykonanie przyłącza awaryjnego pod agregat prądotwórczy z budynku Ratusza” – ujęcie nowego zadania na wykonanie w/w przyłącza, niezbędnego w przypadku awarii lub chwilowego braku zasilania energetycznego części budynku Ratusza,

5) zad. „Elektroniczny system z depozytorem kluczy w Klubie Osiedlowym BAZA” - ujęcie wydatków w kwocie 17.100,- zł celem poprawy bezpieczeństwa i dostępu do obiektu KO BAZA,

6) zad. „Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 8 w ramach projektu „Modernizacja toalet w SP8 w Lęborku” – zmniejszenie wydatków o kwotę 61.406,- zł z jednoczesnym ujęciem w/w wydatków w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na rok 2026,

7) 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” – zmniejszenie wydatków o kwotę 56.194,- zł z jednoczesnym ujęciem w/w wydatków w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na rok 2026,

8) zad. „Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 6” – zmniejszenie wartości zadania o kwotę 33.000,- zł z uwagi na niższy niż zakładano poziom wydatków na w/w zadanie,

9) zad. „Modernizacja podwórka (wymiana nawierzchni, poręczy, stopni schodów) Przedszkole Nr 1” – rezygnacja w wykonania w/w zadania o wartości 40.000,- zł. Z uwagi na wyższy niż zakładano koszt realizacji w/w zadania, planuje się jego wykonanie w 2026 r. (zadanie ujęte w projekcie budżetu na 2026 r.),

10) zad. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji” – zmniejszenie wartości zadania o kwotę 547.998,- zł z uwagi na rezygnację z realizacji części robót tj. rezygnacja z przebudowy Sali Forum w Szkole Podstawowej Nr 5,

11) zad. „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1” – zmniejszenie wartości zadania o kwotę 1.582.000,- zł, z jednoczesnym zabezpieczeniem w/w kwoty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na rok 2026. Powyższa zmiana spowodowana jest wnioskiem wykonawcy o przesunięcie realizacji pośrednich etapów realizacji zadania,

12) zad. „Przygotowanie i wykonanie ścieżki dydaktyczno - edukacyjnej na terenie Parku Chrobrego (BO 2024)” – z uwagi na zamiar docelowego zagospodarowania całego terenu Parku Chrobrego, zmienia się nazwę w/w zadania na „Zagospodarowanie Parku Chrobrego – prace przygotowawcze” z zabezpieczeniem jego finansowania w 2026 r. (wykaz przedsięwzięć do WPF). Prace przygotowawcze obejmują wykonanie analizy historycznej terenu oraz inwentaryzacji dendrologicznej, zgodnie z wymogami konserwatora zabytków. Po tak przeprowadzonej analizie będzie można przystąpić do planowania kolejnych prac.

13) zad. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy Szkole Podstawowe Nr 1” – zwiększenie wartości zadania o kwotę 25.000,- zł w związku z koniecznością wykonania siatki zabezpieczającej na suficie hali sportowej oraz tablicy informacyjnej, wskazującej dofinansowanie budowy ze środków programu „Olimpia”.

W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 3.781.155,- zł oraz uaktualnia się wybrane załączniki do uchwały budżetowej na rok 2025.

Skarbnik Miasta Lęborka

Anna Mantek