

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI-779/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2024 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. 609 ze zm.) oraz art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r , poz. 1270 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetu miasta na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały .

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia, zmniejszenia i przeniesienia wydatków budżetu miasta na 2024 rok , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Budżet miasta Lęborka na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi :

DOCHODY kwota 261.807.539,96 zł , w tym :

- dochody bieżące w wysokości 223.582.506,07 zł , w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 31.624.819,56 zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 242.421,47 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 38.225.033,89zł, w tym:
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 571.376,24 zł.

WYDATKI kwota 287.328.312,47zł , w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 223.212.931,40zł
- wydatki majątkowe w wysokości 64.115.381,07zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 31.624.819,56zł.

§ 4.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXI-779/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2024 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2024 rok pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

1. Budżet miasta zamyka się deficytem w wysokości 25.520.772,51 zł , który zostanie pokryty przychodami z „wolnych środków” o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych w wysokości 15.520.772,51 zł oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 10.000.000,00 zł .

2. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 32.194.984,51 zł oraz rozchody w wysokości 6.674.212,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

§ 11 Uchwały Nr LXI-779/2024 Rady Miejskiej w Łęborku z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łęborka na 2024 rok otrzymuje brzmienie :

„ Ustala się :

1. limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 16.400.000,00 zł , w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6.400.000,00 zł ,
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań majątkowych w wysokości 10.000.000,00 zł.

2. limit zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 7.500.000,00 zł.”.

§ 7.

§ 12 Uchwały Nr LXI-779/2024 Rady Miejskiej w Łęborku z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łęborka na 2024 rok otrzymuje brzmienie :

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Łęborka do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 16.400.000,00 zł , w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wysokości 6.400.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań majątkowych w wysokości 10.000.000,00 zł .

2. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 7.500.000,00 zł.

3. do dokonywania przeniesień wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa , upoważnia się Burmistrza Miasta Łęborka do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu

terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu

jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej

jednostki.”.

§ 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.....2024 r.

ZWIĘKSZENIE I ZMNIJSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2024 ROK

Dz	Roz	Paragr	Treść	Kwota
60			Transport i łączność	- 6 535 462,00
	6000		Lokalny transport zbiorowy	- 4 225 050,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	- 4 225 050,00
	6001		Drogi publiczne gminne	- 2 310 412,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z	- 720 495,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	- 1 589 917,00
70			Gospodarka mieszkaniowa	89 920,00
	7000		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 920,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z	89 920,00
75			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	80 000,00
	7549		Pozostała działalność	80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	80 000,00
80			Oświata i wychowanie	24 850,00
	8010		Szkoły podstawowe	24 850,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 850,00
				- 6 340 692,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia.....2024 r.

**ZWIĘKSZENIE, ZMNIJSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-88 906,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	359 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-448 066,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-822 885,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	374 819,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
750			Administracja publiczna	-5 000,00
	75095		Pozostała działalność	-5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
757			Obsługa długu publicznego	176 218,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	176 218,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	176 218,55
801			Oświata i wychowanie	33 553,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00
	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	8 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 280,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 500,00
	85395		Pozostała działalność	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-8 703,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-8 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-178,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-7 280,00
855			Rodzina	16 301,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 301,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 801,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 395,00
	92116		Biblioteki	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	92118		Muzea	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	48 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 395,00
Razem:				2 349 358,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia.....2024 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO
REALIZACJI NA 2024 ROK**

Rozdz.	Nazwa	kwota
z.	Źródło finansowania	
6000	Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork- zakup autobusów elektrycznych	5.994.160,00
4	wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	
	Pożyczka z NFOSiGW	0,00
	Dotacja z NFOSiGW	5.894.160,00
	Wkład własny	100.000,00
6001	Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym	180.000,00
6	S-6 Lębork-Wschód a ul.Gdańską	
	Środki własne	180.000,00
6001	Budowa i modernizacja dróg i ulic	8.239.983,00
6	Środki własne	8.239.983,00
6001	Budowa miejsc parkingowych na ul. Chłopskiej	150.000,00
6		
	Środki własne	150.000,00
6001	Remont dwóch odcinków drogi gminnej nr 1329G-ul.Wojska Polskiego	1.724.508,00
6		
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	758.523,00
	Wkład własny	965.985,00
6001	Budowa drogi gminnej – ul.Myśliwska II etap	2.340.268,00
6		
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.640.268,00
	Wkład własny	700.000,00
6001	Budowa drogi pieszo-rowerowej w ul.Teligi,Władysława IV i w ich łączniku	847.299,00
6		
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg BRD	317.085,00
	Wkład własny	530.214,00
6001	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ul.Glinianej	403.672,00
6		
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg BRD	188.515,00
	Wkład własny	215.157,00
6001	Budowa ul.8 Maja z budową kanalizacji deszczowej i przebudową gazociągu	731.821,00
6		
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych	705.421,00
	Środki własne	26.400,00
6001	Budowa ul.Mikołajczyka	1.568.827,00
6		
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych	1.485.634,00
	Środki własne	83.193,00
7000	Bank Kultury-nowoczesna biblioteka	4.260.080,00
5		
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych	3.600.000,00
	Wkład własny	660.080,00
7000	Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy	12.850.000,0
5	ul.Malczewskiego	0
	Środki własne	12.850.000,00
7000	Remont wnętrza budynku przy ul.Krzywoustego1 dla lęborskich stowarzyszeń	200.000,00

5	i organizacji pożytku publicznego (BO 2021)	
	Środki własne	200.000,00
7000	Zakup nieruchomości i gruntów	20.000,00
5		
	Środki własne	20.000,00
7000	Remonty zasobów komunalnych	980.000,00
7		
	Środki własne	980.000,00
7502	Budowa systemu sterowania ciepłem w Urzędzie Miejskim	0,00
3		
	Środki własne	0,00
7502	Remont instalacji ppoż Ratusza Miejskiego	40.000,00
3		
	Środki własne	40.000,00
7502	Remont Ratusza Miejskiego	80.000,00
3		
	Środki własne	80.000,00
7549	Modernizacja Monitoringu Miejskiego	70.000,00
5		
	Środki własne	70.000,00
8019	Rozbudowa,modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji	4.772.500,00
5		
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych	3.527.500,00
	Wkład własny	1.245.000,00
8551	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1	237.901,00
6		
	Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy	237.901,00
9000	„Wskocz do gry”- centrum gigantycznych gier planszowych (BO 2019)	40.000,00
4		
	Środki własne	40.000,00
9000	Renowacja schodów prowadzących do Wieży Ciśnień (BO 2018)	200.000,00
4		
	Środki własne	200.000,00
9000	Przygotowanie i wykonanie ścieżki dydaktyczno edukacyjnej na terenie Parku Chrobrego (BO 2024)	0,00
4		
	Środki własne	0,00
9001	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (BO – 2021)	40.000,00
5		
	Środki własne	40.000,00
9001	Bezpieczna zebra-oświetlenie przejść dla pieszych	246.000,00
5		
	Środki własne	246.000,00
9009	Dokumentacje i ekspertyzy	1.790.000,00
5		
	Środki własne	1.790.000,00
9219	Remont i przebudowa murów obronnych	100.000,00
5		
	Środki własne	100.000,00
9219	Rewitalizacja otoczenia Lęborskiego Węzła Przesiadkowego	5.965.000,00
5		
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji strategicznych	5.600.000,00
	Wkład własny	365.000,00
9260	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem lukowym przy Szkole Podstawowej nr 1	2.845.000,00
1		
	Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu OLIMPIA	2.455.000,00
	Wkład własny	390.000,00

9260 1	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz zaplecza sportowego	2.870.000,00
	Środki z Rządowego Funduszu	1.980.000,00
	Środki własne	890.000,00
9260 1	Budowa boiska na os. Wschód-sport, rekreacja i kultura fizyczna(BO 2021)	200.000,00
	Środki własne	200.000,00
9260 1	Rozbudowa Stadionu Miejskiego	143.233,50
	Środki własne	143.233,50
9260 1	Plac sportów miejskich (BO 2021)	40.000,00
	Środki własne	40.000,00
9260 1	Zakup pompy dozującej kwas na basenie	10.000,00
	Środki własne	10.000,00
9260 1	Skate Park dla dzieci i młodzieży (BO 2022)	408.600,00
	Środki własne	408.600,00
9260 1	Zakup piłkochwytu na stadionie	27.000,00
	Środki własne	27.000,00
9260 1	Remont szatni, pomieszczenia socjalnego, toalet i natrysków w budynku na Stadionie oraz wymiana boksów dla zawodników (BO 2024)	200.000,00
	Środki własne	200.000,00
9260 1	Wymiana urządzeń na placu zabaw na Kompleksie	0,00
	Środki własne	0,00
92601	Wymiana okładzin wraz z izolacją przeciwwodną w korytarzach dużej niecki basenowej i posadzek w szatni dla niepełnosprawnych	50.000,00
	Środki własne	50.000,00
9260 1	Wymiana nawiewników na basenie	55.000,00
	Środki własne	55.000,00
RAZEM		60.920.852,5 0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia.....2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			32 194 984,51
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16 400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 794 984,51
Rozchody ogółem:			6 674 212,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 400 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	274 212,00

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI-779/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2024 rok.

Załącznik nr 1 -ZWIĘKSZENIE I ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2024 ROK

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 194.770,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 6.535.462,00 zł.

1) Zwiększenia :

- w związku ze zwiększeniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn. „Bank Kultury-nowoczesna biblioteka” dokonuje się zwiększenia o kwotę 89.920,00 zł (Dz.700 Rozdz.70005 § 6090),
- na podstawie zawartej w dniu 5 kwietnia 2024 Umowy nr BZ-6/2024 z Powiatem Lęborskim na udzielenie Miastu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu typu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego na podwoziu pick-up dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku zwiększa się dochody o kwotę 80.000,00 zł (Dział 754 Rozdz.75495 § 6300),
- zwiększenie dochodów o kwotę 24.850,00 zł dotyczy wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń- 15.000,00 zł oraz odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 8 (Dział 801 Rozdz.80101 § 0750,0950).

2) Zmniejszenia:

- o kwotę 4.225.050,00 zł zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork- zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania” w ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Dz.600 Rozdz.60004 § 6330). Pierwotnie założono otrzymanie dotacji w cyklu 2-letnim (2024- 4.225.050,- zł, 2025 – 4.132.800,- zł) jednakże w dniu 11.04.br podpisano aneks do umowy z NFOŚiGW, w którym przesunięto termin otrzymania całości dotacji na 2025 r.

- o kwotę 720.495,00 zł zmniejsza się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań pn.

1. „Budowa ul.8 Maja z budową kanalizacji deszczowej i przebudową gazociągu” zmniejszenie o kwotę 156.979,00 zł –,
2. „Budowa ul. Mikołajczyka” – zmniejszenie o kwotę 563.516,00 zł (Dz.600 Rozdz. 60016 § 6090).

W wyniku rozstrzygniętych przetargów wyłoniono wykonawców robót na kwoty niższe niż otrzymane wstępne promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego,

- o kwotę 1.589.917,00 zł zmniejsza się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

1. Budowa drogi gminnej- ul. Myśliwska II etap- zmniejszenie 225.526,00 zł

W wyniku rozstrzygniętego przetargu wyłoniono wykonawcę robót na kwotę niższą niż pierwotnie zakładano, w związku z powyższym otrzymane dofinansowanie ulegnie zmniejszeniu o w/w kwotę.

2. Budowa dwóch odcinków drogi gminnej nr 1329G-ul.Wojska Polskiego - zmniejszenie 856.086,00 zł
3. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ul. Glinianej- zmniejszenie 191.220,00 zł
4. Budowa drogi pieszo-rowerowej w ul. Teligi, Władysława IV i w ich łączniku-zmniejszenie 317.085,00 zł (Dz 600 Rozdz 60016 § 6290).

Dofinansowanie zadań z pkt 2-4 w w/w kwotach otrzymano w 2023 r (zwiększyły dochody 2023 r), w związku z powyższym dokonano korekty dochodów budżetu roku 2024.

Załącznik nr 2-ZWIĘKSZENIE, ZMNIJSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2024 ROK

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę ogółem 2.349.358,00 zł , w tym:

Dz.600 Rozdz.60004 i 60016

- zwiększenie o kwotę 359.160,00 zł wydatków majątkowych na realizację zadania pn. Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork- zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania. W/w kwota została przewidziana do wydatkowania w harmonogramie rzeczowo-finansowym podpisanym wykonawcą w 2024 r.,

- zmniejszenie o łączną kwotę 822.885,55 zł wydatków majątkowych na realizację zadań pn.:

1. Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork-Wschód
a ul. Gdańską – zwiększenie 80.000,00 zł, w związku z niedoborem środków na w/w zadanie,
2. Budowa i modernizacja dróg i ulic – zmniejszenie 26.638,54 zł na wniosek referatu inwestycji (nadwyżka),
3. Remont dwóch odcinków drogi gminnej nr 1329G-ul.Wojska Polskiego- zmniejszenie 17.901,01 zł w związku z niedoborem środków na w/w zadanie,
4. Budowa drogi gminnej – ul. Myśliwska II etap- zmniejszenie 225.526,00 zł z uwagi na obniżenie kwoty dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
5. Budowa drogi pieszo-rowerowej w ul. Teligi, Władysława IV i w ich łączniku- zwiększenie 82.299,00 zł w związku z niedoborem środków na w/w zadanie,
6. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ul. Glinianej- zwiększenie 21.233,00 zł w związku z niedoborem środków na w/w zadanie,
7. Budowa ul.8 Maja z budową kanalizacji deszczowej i przebudową gazociągu- zmniejszenie 148.179,00 zł, z uwagi na obniżenie kwoty dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład,
8. Budowa ul. Mikołajczyka- zmniejszenie 588.173,00 zł z uwagi na obniżenie kwoty dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład,

- zwiększenie wydatków o kwotę 374.819,00 dotyczy udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowa Wieś Lęborska z przeznaczeniem na wkład własny dla inwestycji pn.” Budowa Alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku”, w związku z podjętą w dniu 22.03.2024 r. uchwałą RM w sprawie udzielenia w/w pomocy (Uchwała Nr LXII-808/2024),

Dz.700 Rozdz.70005 i Dz.750 Rozdz. 75095

Przeniesienie wydatków w wysokości 5.000,00 zł zaplanowanych na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dz.754 Rozdz.75495

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadanie Modernizacja Monitoringu Miejskiego na wniosek referatu inwestycji (nadwyżka),
- zwiększenie wydatków o kwotę 80.000,00 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu typu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego na podwoziu pick-up dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku w ramach zwiększonych dochodów.

Dz.757 Rozdz.75702

- zwiększenie o kwotę 176.218,55 zł wydatków na obsługę długu publicznego w zakresie odsetek od obligacji.

Dz.801 Rozdz.80101

Zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej nr 8 w ramach zwiększonych dochodów o kwotę 24.850,00 zł na materiały i wyposażenie oraz usługi pozostałe.

Dz.801 Rozdz.80149 , Dz.854 Rozdz. 85404

Przeniesienie kwoty 8.703,00 ma charakter porządkowy i dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących zadania w zakresie zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w Przedszkolu nr 2.

Dz.851 Rozdz.85195

Zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł na udzielenie dotacji celowej Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne z przeznaczeniem na wsparcie realizacji inwestycji - budowy lęborskiego hospicjum stacjonarnego w Pogorzelicach. W/w zmiana jest konsekwencją podjętej w dniu 26.01.2024 r. uchwały udzielającej w/w środki. (Uchwała Nr LXI-778/2024)

Dz. 853 Rozdz.85395 . Dz.855 Rozdz.85516 § 2830

W związku z finansowaniem przez gminę kosztów związanych z realizacją „Lęborskich Dni Seniora 2024” zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków jako „wkład własny” na realizację zadania. Zabezpieczenie w wysokości 12.500,00 zł przenosi się z wydatków pierwotnie zaplanowanych na dofinansowanie miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat, na wydatki związane z podróżami służbowymi członków gminnej rady seniora oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Dz.855 Rozdz.85516 § 6050

Dokonyje się zwiększenia o kwotę 28.801,00 zł wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1., z uwagi na niedobór środków na w/w zadanie,

Dz.900 Rozdz. 90003,90004, 90095

Dokonyje się zwiększenia wydatków tego działu o kwotę 1.630.000,00 zł , w tym:

- na oczyszczanie miasta – kwota 420.000,00 zł – niedobór środków na sprzątnięcie koszy ulicznych, usunięcie piasku po zimie, zimowe utrzymanie dróg,
 - na utrzymanie zieleni – kwota 450.000,00 zł- niedobór środków na realizację zaleceń pokontrolnych dotyczących projektu „Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony Lębork” w ramach otrzymanego w latach ubiegłych dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Fundusz Spójności,
 - na wydatki inwestycyjne dotyczące dokumentacji i ekspertyz- kwota 760.000,00 zł – niedobór środków zgłoszony przez Referat Inwestycji (560.000,- zł) , oraz 200.000,- zł na wykonanie
-

programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy basenu miejskiego, w związku z szansą otrzymania dofinansowania tej inwestycji ze środków Polsko-Szwajcarskiego programu rozwoju miast.

Dz.921 Rozdz.92116,92118,92195

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 448.395,00 zł, w tym:

- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – kwota 200.000,00 zł (dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania instytucji, pokrycia kosztów energii i płac pracowników oraz zapewnienia wkładu własnego w projektach programu MKiDN Partnerstwo dla Książki) – z uwagi na niedobór pierwotnie przyznanej dotacji,

- dotacja dla Muzeum – kwota 200.000,00 zł (pokrycie podwyżek wynagrodzeń, opłat za energię elektryczną, gaz, CO oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem i działalnością instytucji)- z uwagi na niedobór pierwotnie przyznanej dotacji.

- zwiększenie o kwotę 48.395,00 zł wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.

Rewitalizacja otoczenia Lęborskiego Węzła Przesiadkowego – z uwagi na niedobór środków na realizację w/w zadania.

Załącznik nr 3- WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2024 ROK uaktualniony został o zmiany wprowadzone załącznikiem nr 2 oraz Zarządzeniami i Stanowiskami Burmistrza Miasta w okresie między Sesjami Rady Miejskiej.

Załącznik nr 4 –PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

W związku z przesunięciem na 2025 rok pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 1.309.950,00 zł (korekta terminu) na realizację zadania pn. „Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork- zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania” oraz potrzebą pozyskania środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego przychody ulegają zwiększeniu o kwotę 10.000.000,00 zł – obligacje oraz zmniejszeniu o kwotę 1.309.950,00 zł- pożyczka – przesunięty termin na 2025 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt ulega zwiększeniu o kwotę 8.690.050,00 zł i wynosi 25.520.772,51.