

Projekt

z dnia 13 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁEBIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz.609) oraz art. 89 ust.1 pkt 1, art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust.1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zm.).

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 713.742,- zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 713.742,- zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotą:

1) po stronie dochodów **58.858.436,53 zł**, w tym:

- dochody bieżące 33.736.866,53 zł.
- dochody majątkowe 25.121.570,00 zł.

2) po stronie wydatków **87.799.209,53 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 38.380.966,53 zł.
- wydatki majątkowe 49.418.243,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu miasta w łącznej wysokości **28.940.773,00 zł**

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków 5.350.000,00 zł.

2) nadwyżki z lat ubiegłych 23.590.773,00 zł.

§ 5. Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej Nr LX/596/2023 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 19.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łeby na rok 2024 prezentujący wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Prezentacja przedsięwzięć wykazujących zmianę została przedstawiona w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik 6 do uchwały budżetowej Nr LX/596/2023 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 19.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łeby na rok 2024 prezentujący dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik 7 do uchwały budżetowej Nr LX/596/2023 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 19.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łeby na rok 2024 prezentujący dotacje podmiotowe z budżetu miasta Łeby w 2024 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik 9 do uchwały budżetowej Nr LX/596/2023 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 19.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łeby na rok 2024 prezentujący dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w 2024 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łeby.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łebie

Krzysztof Budaszewski

Załącznik nr 1 dochody budżetu Miasta Łeby

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	492 269,00	26 482,00	518 751,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374 827,00	20 000,00	394 827,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 482,00	6 482,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 482,00	6 482,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	18 856 585,00	69 000,00	18 925 585,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od	4 813 075,00	19 000,00	4 832 075,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 400,00	19 000,00	29 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 021 514,00	50 000,00	7 071 514,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	50 000,00	58 000,00
758			Różne rozliczenia	17 315 420,00	250 000,00	17 565 420,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	615 237,00	250 000,00	865 237,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	250 000,00	650 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	320 000,00	320 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	320 000,00	320 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0,00	320 000,00	320 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	13 260,00	23 460,00
	85395		Pozostała działalność	10 200,00	13 260,00	23 460,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych	10 200,00	13 260,00	23 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 002 880,00	35 000,00	4 037 880,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	530 000,00	35 000,00	565 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:			58 144 694,53	713 742,00	58 858 436,53

Załącznik nr 2 wydatki budżetu Miasta Łeby

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 756 856.00	202 782.00	23 959 638.00
	60016		Drogi publiczne ominne	22 246 029.00	30 000.00	22 276 029.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 980 810.00	30 000.00	15 010 810.00
	60019		Płatne parkowanie	477 218.00	172 782.00	650 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	477 218.00	172 782.00	650 000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 892 000.00	30 000.00	8 922 000.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 130 000.00	30 000.00	3 160 000.00
		4260	Zakup energii	45 000.00	30 000.00	75 000.00
750			Administracja publiczna	7 677 909.00	397 000.00	8 074 909.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 724 090.00	397 000.00	7 121 090.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 912 156.00	355 000.00	4 267 156.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 093.00	30 000.00	720 093.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 563.00	2 000.00	73 563.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500.00	10 000.00	20 500.00
801			Oświata i wychowanie	15 409 623.00	174 000.00	15 583 623.00
	80101		Szkoły podstawowe	12 810 869.00	140 000.00	12 950 869.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 725.00	140 000.00	1 356 725.00
	80104		Przedszkola	483 650.00	34 000.00	517 650.00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 000.00	34 000.00	497 000.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 812.00	13 260.00	24 072.00
	85395		Pozostała działalność	10 812.00	13 260.00	24 072.00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000.00	13 000.00	23 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.00	260.00	460.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 727 529.00	-103 300.00	11 624 229.00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 040 750.00	-120 000.00	2 920 750.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000.00	-120 000.00	575 000.00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	744 000.00	16 700.00	760 700.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	16 700.00	16 700.00
Razem:				87 085 467,53	713 742,00	87 799 209,53

**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych
do realizacji w roku 2024**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050-08/6370-58	Przebudowa układu komunikacyjnego przy ul. Plac Dworcowy oraz ulic przyległych	10 836 851	4 487 000	212 000		A. 4.275.000 B. C.		Gmina Łeba
2	600	60016	6050-30/50	Przebudowa ul. Olszewskiego	710 990	635 843	357 922		A. 277.921 B. C.		Gmina Łeba
3	600	60016	6050-29	Przebudowa ul. Teligi	3 194 895	1 100 000	1 100 000		A. B. C.		Gmina Łeba
4	600	60016	6050-34/54	Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od Kościuszki do Powst. Warszawy i od Zawiszy do Alei św. Jakuba	2 443 633	2 159 372	1 203 560		A. 955.812 B. C.		Gmina Łeba
5	600	60016	6050-46/56	Przebudowa ul. Sportowej	1 571 841	1 502 841	824 417		A. 678.424 B. C.		Gmina Łeba
6	600	60016	6050-35/55	Przebudowa ul. Okrzei	529 181	482 441	279 924		A. 202.517 B. C.		Gmina Łeba
7	600	60016	6050-43	Przedłużenie ul. Kościuszki do Muzeum wraz z miejscami parkingowymi – dokumentacja projektowa	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Gmina Łeba
8	600	60016	6050-39	Budowa drogi ul. Kwiatkowskiego- I etap	6 099 138	4 200 000	4 200 000		A. B. C.		Gmina Łeba
9	600	60016	6050-42	Przebudowa ul. 11 Listopada od ul. Powst. W-wy do ul. Kościuszki	1 690 285	1 651 685	1 651 685		A. B. C.		Gmina Łeba
10	600	60016	6050-41/51	Przebudowa odcinka ul. Kościelnej od ul. Powstańców W-wy do ul. Kościuszki	1 013 452	974 952	587 476		A. 387.476 B. C.		Gmina Łeba
11	600	60016	6050-10	Przebudowa ul. Nadmorskiej (od ul. Leśnej do ul. Sosnowej) – dokumentacja projektowa	86 000	86 000	86 000		A. B. C.		Gmina Łeba
12	600	60016	6050-48/68 zwrot 6690	Przebudowa drogi dla pieszych i rowerów znajdującej się w ciągu drogi ul. Sienkiewicza	191 139	188 064 92 715,80	55 664 92 715,80		A. 132.400 B. C.		Gmina Łeba
13	600	60016	6050-47/67 zwrot 6690	Przebudowa drogi dla pieszych na drodze ul. Chelmońskiego	1 168 570	1 134 130 261 861,20	365 787 261 861,20		A. 768.343 B. C.		Gmina Łeba
14	600	60016	6050-45	Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego i Leśnej	5 864 279	200 000	200 000		A. B. C.		Gmina Łeba
15	600	60016	6050-04	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Kościuszki (od bloków do Kapitanatu – dokumentacja projektowa)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Gmina Łeba
16	600	60016	6050-19	Budowa połączenia ul. 1000-lecia z ul. Nadmorską - dok.projektowa ZRID	90 000	90 000	90 000		A. B. C.		Gmina Łeba
17	600	60016	6050-11	Przebudowa ul. Derdowskiego – dokumentacja projektowa	0	0	0		A. B. C.		Gmina Łeba
18	600	60016	6050-14	Przebudowa drogi do Rąbki – dokumentacja projektowa	49 482	49 482	49 482		A. B. C.		Gmina Łeba
19	600	60016	6050-15	Przebudowa ul. Kopernika – dokumentacja projektowa	54 000	54 000	54 000		A. B. C.		Gmina Łeba
20	600	60016	6050-36	Przebudowa ul. Zawiszy Czarnego – dokumentacja projektowa	110 000	110 000	110 000		A. B. C.		Gmina Łeba
21	600	60016	6050-49	Przebudowa ul. Sienkiewicza – dokumentacja projektowa	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Gmina Łeba
22	600	60017	6050-12/52	Budowa przedłużenia ul. Wysockiego	880 907	777 829	547 415		A. 230.414 B. C.		Gmina Łeba
23	600	60017	6050-13	Budowa drogi do ogródków działkowych od Al. św. Jakuba – dokumentacja projektowa	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Gmina Łeba
24	600	60095	6050-01	Przebudowa dwóch mostów pieszych na ul. Pocztovej nad kanałem Chelst – dokumentacja projektowa	80 000	77 000	77 000		A. B. C.		Gmina Łeba
25	600	60095	6050-01	Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wyspiska odpadów w Czarnówku - udzielenie pomocy finansowej Gminie Nowa Wieś Lęborska	70 518	70 518	70 518		A. B. C.		Gmina Łeba
26	630	63095	6050-03	Budowa promenady – plaża wschodnia (dokumentacja projektowa)	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Gmina Łeba
27	630	63095	6050-05	Pylony z planem miasta 2 szt	54 000	54 000	54 000		A. B. C.		Gmina Łeba
28	700	70005	6050-07	Baza administracyjno sprzętowa przetwarzania odpadów, PSZOK	6 262 000	2 000 000	2 000 000		A. B. C.		Gmina Łeba

29	700	70005	6050-09	Przebudowa budynku dawnej łaźni - dokumentacja projektowa	0	0	0	A. B. C.		Gmina Łeba	
30	700	70021	6010-01	Objęcie udziałów w Lęborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego	6 132 740	5 592 000	324,46	A. 5.591.675,54 B. C.		Gmina Łeba	
31	700	70005	6050-10	Przebudowa budynku kina - dokumentacja projektowa	130 000	130 000	130 000	A. B. C.		Gmina Łeba	
32	750	75022	6060-02	Zestawy tabletek dla Radnych Rady Miejskiej do obsługi systemu Rada	20 100	20 100	20 100				
33	750	75023	6057-53/6059-53	Zakup serwera do wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz urządzeń zabezpieczenia zasilania dla Urzędu Miejskiego (generator, UPS) w ramach projektu „Ograniczenie ryzyka utraty informacji w infrastrukturze IT Urzędu Miasta Łeby” Grant „Cyfrowy Samorząd”	305 678	305 678	45 851	A. 31.179 B. C. 228.648		Gmina Łeba	
34	750	75075	6050-03	„Szlak rybny” – dokumentacja projektowa 12 figur rodzimych gatunków ryb	12 300	12 300	12 300	A. B. C.		Gmina Łeba	
35	750	75095	6650-01	Wpłata na rzecz Lęborskiego Związku Powiatowo-Gminnego- koszt wspólnego przedsięwzięcia w zadaniu pn. „Podniesienie standardów edukacyjnych w placówkach oświatowych oraz opiekuńczych na terenie LZPG”	8 000	8 000	8 000	A. B. C.		Gmina Łeba	
36	754	75404	6170-01	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Gmina Łeba	
37	754	75495	6050-01	Monitoring wizyjny miasta	4 967 257	2 400 000	2 400 000	A. B. C.		Gmina Łeba	
38	801	80101	6050-07/6370-57	Modernizacja Hali Sportowo-Widowskiej przy Szkole Podstawowej w Łebie	9 100 000	5 098 000	1 098 000	A. 4.000.000 B. C.		Gmina Łeba	
39	801	80101	6050-08/6370-58	Modernizacja pomieszczeń przy Szkole Podstawowej w Łebie wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu na potrzeby mieszkańców	2 676 900	2 542 581	258 725	A. 2.283.856 B. C.		Gmina Łeba	
40	851	85195	6300-01	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na zakup sprzętu medycznego, szpitalnego i wyposażenia biurowego do SPS ZOZ Łębork	57 500	57 500	57 500	A. B. C.		Gmina Łeba	
41	852	85219	6060-01	Zakup komputerów i urządzeń do obsługi MOPS	16 000	16 000	16 000	A. B. C.		MOPS	
42	900	90001	6050-21/6370-51	Budowa sieci wodociągowej do obsługi terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w północno-wschodniej części Łeby	5 136 777	2 500 750	235 000	A. 2.265.750 B. C.		Gmina Łeba	
43	900	90001	6050-26	Przebudowa sieci wodociągowej w Alei św. Jakuba	284 985	261 000	261 000	A. B. C.		Gmina Łeba	
44	900	90001	6050-29	Zbiornik retencyjny przy ul. Łąkowej - dokumentacja projektowa	79 000	79 000	79 000	A. B. C.		Gmina Łeba	
45	900	90001	6050-30	Zbiornik retencyjny przy ul. Turystycznej - dokumentacja projektowa PFU	0	0	0	A. B. C.		Gmina Łeba	
46	900	90005	6230-01	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”	530 000	530 000	0	A. B. 530.000 C.		Gmina Łeba	
47	900	90005	6230-00	Wymiana źródeł ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego (wymiana pieców)	160 000	160 000	160 000	A. B. C.		Gmina Łeba	
48	900	90015	6050-08/6370-58	Modernizacja nieenergooszczędnego istniejącego oświetlenia na terenie GM Łeba - Polski Ład „Rozświetlamy Polskę”	1 888 600	1 280 600	377 720	A. 902.880 B. C.		Gmina Łeba	
46	921	92105	6050-09	Przebudowa dojścia i zejścia na plażę przy Zamku Neptun	6 650 000	3 540 000	3 540 000	A. B. C.		Gmina Łeba	
50	921	92105	6050-10	Przebudowa zejścia na ul. Turystycznej – dokumentacja projektowa	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Gmina Łeba	
51	921	92105	6050-11	Wykonanie drogi szutrowej ograniczonej obrzeżami w kierunku zejścia na plażę nr 16 tzw. Sikorka	400 000	400 000	400 000	A. B. C.		Gmina Łeba	
52	921	92105	6050-12	Budowa dojścia do plaży przy zejściu nr 13 wraz z zagospodarowaniem plaż oraz terenów przyplażowych	2 250 000	250 000	250 000	A. B. C.		Gmina Łeba	
53	921	92120	6570-00/01	Dotacja celowa dla Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 190 000	1 190 000	23 800	A. 1.166.200 B. C.		Gmina Łeba	
54	926	92601	6050-04	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy boisku Orlik - dokumentacja projektowa	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Gmina Łeba	
55	926	92601	6050-05	Budowa lodowiska z zapleczem technicznym - PFU, dokumentacja projektowa	200 000	200 000	200 000	A. B. C.		Gmina Łeba	
Ogółem					85 651 998	49 418 243	24 509 747	0	24 908 496	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Środki z funduszy UE

Załącznik nr 4 wydatki inwestycyjne prezentujące zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 615 734,00	30 000,00	20 645 734,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 610 387,00	30 000,00	19 640 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 980 810,00	30 000,00	15 010 810,00
			Przebudowa ul. Zawiszy Czarnego - dokumentacja projektowa	80 000,00	30 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 500 581,00	140 000,00	7 640 581,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 500 581,00	140 000,00	7 640 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 725,00	140 000,00	1 356 725,00
			Modernizacja pomieszczeń przy Szkole Podstawowej wraz zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu na potrzeby mieszkańców	118 725,00	140 000,00	258 725,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 931 350,00	- 120 000,00	4 811 350,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 960 750,00	- 120 000,00	2 840 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	- 120 000,00	575 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w Alei św. Jakuba	381 000,00	- 120 000,00	261 000,00
Razem				49 368 243,00	50 000,00	49 418 243,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łebie
 z dnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych i gr

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody od jednostek sektora finansów publicznych:								
801	80104	0970	Zadanie w zakresie realizacji obowiązku przedszkolnego	Gmina Wicko	180 000,00			
851	85121	2310	Realizacja zadania nocnej opieki zdrowotnej	Gmina Wicko	320 000,00			
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:								
600	60004	2310	Realizacja zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Miejskiej Łeba	Gmina Wicko		25 000,00	25 000,00	
600	60095	6300	wkład własny do zadania pn. Budowa alternatywne drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku"	Gmina Nowa Wieś Lęborska		70 518,00		70 518,00
801	80104	4330	Zadanie w zakresie realizacji obowiązku przedszkolnego	Gmina Wicko/Miasto Lębork		20 650,00	20 650,00	
801	80113	2310	zapewnienia niepełnosprawnemu dziecku bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu	Gmina Wicko		33 700,00	33 700,00	
851	85195	6300	Zakup sprzętu medycznego, szpitalnego i wyposażenia biurowego do SPS ZOZ Lębork	Powiat Lęborski		57 500,00		57 500,00
Ogółem					500 000,00	207 368,00	79 350,00	128 018,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 2024 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta Łeby w 2024 r.

w złotych i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Łebie	497 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka w Łebie	600 000,00
Ogółem					1 097 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2024 roku

w złotych i gr

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90005	2460	Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wsparcie i obsługę wnioskodawców programu „Czyste powietrze”	35 000,00	
900	90005	6260	Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”	530 000,00	
900	90005	4210	Wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla mieszkańców miasta Łeby w zakresie wymiany pieców na ekologiczne		16 700,00
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie planu adaptacji do zmian klimatu		34 000,00
900	90005	4390	Zakup usług pozostałych - aktualizacja Programu Ochrony Środowiska		20 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego – wymiana pieców na ekologiczne		160 000,00
900	90005	6230	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”		530 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			Ogółem	565 000,00	765 700,00

Uzasadnienie

Uchwała przewiduje zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 713.742,- zł.

Zmiany w dochodach budżetu wyszczególniono w następujących pozycjach:

1. dział 750 - ujęcie dochodów w kwocie 26.482,- zł w związku z wyższym niż zakładano wpływem dochodów z tytułu sprzedaży składników majątku oraz różnych opłat,
2. dział 756 - zwiększenie dochodów w kwocie 69.000,- zł w związku z wyższym niż zakładano poziomem środków otrzymanych tytułem podatku z podatku od środków transportu oraz podatku od spadków i darowizn,
3. dział 758 - zwiększenie dochodów w kwocie 250.000,- zł tytułem planowanego wyższego wpływu z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
4. dział 851 - ujęcie dochodów w kwocie 320.000,- zł tytułem planowanych wpływów z dotacji na realizację zadań nocnej opieki zdrowotnej w związku z zawartą umową z Gminą Wicko,
5. Dział 853 - zwiększenie dochodów w kwocie 13.260,- zł tytułem planowanych wpływów środków z Funduszu Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych (decyzje z odwołania do SKO),
6. Dział 900 - ujęcie dochodów w kwocie 35.000,- zł tytułem planowanych wpływów środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Zmiany w wydatkach budżetu wyszczególniono w następujących pozycjach:

a) w zakresie wydatków bieżących:

1. rozdział 60019 - zwiększenie wydatków o 172.782,- zł. na wydatki związane z obsługą stref płatnego parkowania. W związku z trwającą procedurą przetargową na wyłonienie operatora strefy płatnego parkowania w Łebie na lata 2024-2025 oraz wpływem 1 oferty przewyższającej szacowane wartości realizacji zamówienia (złożona oferta opiewa na 51,84% otrzymanych dochodów) konieczne jest zwiększenie wydatku z tego tytułu w 2024 r. na w/w kwotę oraz dla roku 2025 na kwotę 170.000,- zł,
2. rozdział 70005 - zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,- zł w związku z niedoborem środków na energię elektryczną w budynkach komunalnych,
3. rozdział 75023 - zwiększenie wydatków o kwotę 397.000,- zł w związku z niedoborem środków na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 387.000,- zł, w związku z nieplanowanymi wydatkami na wypłatę odprawy z tytułu upływu kadencji, odprawy emerytalnej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w kwocie 10.000,- zł, z uwagi na niedobór środków,
4. rozdział 80104 - zwiększenie wydatków o kwotę 34.000,- zł na dotacje dla przedszkoli z uwagi na aktualizację podstawowej kwoty dotacji na dziecko uczęszczające do niepublicznych przedszkoli,
5. rozdział 85395 - zwiększenie wydatków na kwotę 13.260,- zł na wypłatę dodatków energetycznych (z rozstrzygnięć odwołań do SKO) w ramach środków z Funduszu Covid-19,
6. rozdział 90005 - ujęcie wydatków na kwotę 16.700,- zł. na zakup materiałów promujących program „Czyste Powietrze” realizowany na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjnego,

b) w zakresie wydatków majątkowych:

1. zadanie „Przebudowa ul. Zawiszy Czarnego - dokumentacja projektowa” - zwiększenie wartości zadania o kwotę 30.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wybór wykonawcy dokumentacji złożono najkorzystniejszą ofertę przekraczającą zaplanowaną kwotę w budżecie. Celem wyłonienia wykonawcy, konieczne jest dokonanie zwiększenia zaplanowanej kwoty,
2. zadanie „Modernizacja pomieszczeń w szkole podstawowej wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu na potrzeby mieszkańców” - zwiększenie wartości zadania o kwotę 140.000,- zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (m.in. likwidacja kamiennego, murowanego kanału kanalizacji deszczowej i budowa nowej w/w kanalizacji, wykonanie oświetlenia terenu, wykonanie rozdzielni instalacji wewnętrznych),

3. zadanie „Przebudowa sieci wodociągowej w Alei św. Jakuba” - zmniejszenie wartości zadania o kwotę 120.000,- zł. w związku z niższym niż zakładano poziomem wydatków.

Skarbnik

Anna Mantek