

**Projekt**

z dnia 14 czerwca 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 866.207,- zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 866.207,- zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotą:

1) po stronie dochodów **59.893.400,23 zł**, w tym:

- dochody bieżące 34.771.830,23 zł.
- dochody majątkowe 25.121.570,00 zł.

2) po stronie wydatków **88.834.173,23 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 39.243.930,23 zł.
- wydatki majątkowe 49.590.243,00 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.** § 5 uchwały budżetowej Nr LX /596/2023 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 19.12.2023 r. sprawie uchwalenia budżetu miasta Łeby na rok 2024, otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **220.000,00 zł**

z tego

1) ogólną **90.000,00 zł**

2) celową-zarządzanie kryzysowe **130.000,00 zł**

§ 7. Załącznik nr 8 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 celowe z budżetu miasta Łeby w 2024 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łeby.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Łebie

**Krzysztof Budaszewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Łebie

z dnia ..... 2024 r.

**Załącznik nr 1 dochody budżetu Miasta Łeby**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 388 381,00</b>	<b>66 207,00</b>	<b>3 454 588,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 387 381,00	66 207,00	3 453 588,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 207,00	66 207,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 526 676,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>10 326 676,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 875 000,00	800 000,00	4 675 000,00
		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	1 500 000,00	800 000,00	2 300 000,00
<b>Razem:</b>				59 027 193,23	866 207,00	59 893 400,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Łebie

z dnia ..... 2024 r.

**Załącznik nr 2 wydatki budżetu Miasta Łeby**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 960 138,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>24 016 138,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	22 276 029,00	56 000,00	22 332 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 010 810,00	56 000,00	15 066 810,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 386 500,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 421 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	426 500,00	35 000,00	461 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	-50 000,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00	95 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>778 304,00</b>	<b>-277 419,00</b>	<b>500 885,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	497 419,00	-277 419,00	220 000,00
		4810	Rezerwy	497 419,00	-277 419,00	220 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 632 991,00</b>	<b>1 057 626,00</b>	<b>16 690 617,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 956 010,00	733 240,00	13 689 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 285,00	39 745,00	179 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 020,00	93 225,00	690 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 290,00	12 335,00	71 625,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 031 631,00	504 935,00	2 536 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 725,00	83 000,00	1 439 725,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 861,00	77 604,00	449 465,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 813,00	4 480,00	15 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 031,00	11 150,00	62 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 986,00	1 589,00	8 575,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 856,00	60 385,00	260 241,00
	80107		Świetlice szkolne	198 851,00	52 980,00	251 831,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 184,00	3 064,00	13 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 504,00	7 612,00	34 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 778,00	1 085,00	4 863,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 497,00	41 219,00	175 716,00
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	113 156,00	23 042,00	136 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	1 400,00	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 182,00	3 380,00	17 562,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 900,00	18 262,00	96 162,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	599 529,00	167 860,00	767 389,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 550,00	10 364,00	40 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 947,00	24 435,00	106 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 687,00	1 278,00	8 965,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 632,00	131 783,00	534 415,00
80195		Pozostała działalność	349 614,00	2 900,00	352 514,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	2 900,00	4 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 902 423,03</b>	<b>115 750,00</b>	<b>3 018 173,03</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	451 800,00	115 750,00	567 550,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	451 800,00	115 750,00	567 550,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 732 776,00</b>	<b>-75 750,00</b>	<b>1 657 026,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	95 750,00	-75 750,00	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 750,00	-75 750,00	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 624 229,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>11 641 229,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	649 640,00	17 000,00	666 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00	5 000,00	170 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	484 140,00	12 000,00	496 140,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 594 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 644 000,00</b>

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 804 000,00	50 000,00	4 854 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 230 000,00	50 000,00	4 280 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>475 375,00</b>	<b>-112 000,00</b>	<b>363 375,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	413 375,00	-112 000,00	301 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-112 000,00	148 000,00
<b>Razem:</b>				87 967 966,23	866 207,00	88 834 173,23

**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		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	1 313 452	1 274 952	887 476		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	55 664		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	365 787		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					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					A. B. C		Gmina Łeba
20	600	60016	6050-36	Przebudowa ul. Zawiszy Czarnego – dokumentacja projektowa					A. B. C		Gmina Łeba
21	600	60016	6050-49	Przebudowa ul. Sienkiewicza – dokumentacja projektowa					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 Chełst – 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					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	75412	6230-01	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego	95 000	95 000	95 000	A. B. C.	Gmina Łeba
38	754	75495	6050-01	Monitoring wizyjny miasta	4 967 257	2 400 000	2 400 000	A. B. C.	Gmina Łeba
39	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
40	801	80101	6050-08/6370-58	Modernizacja pomieszczeń przy Szkole Podstawowej w Łebie wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu na potrzeby mieszkańców	2 759 900	2 625 581	341 725	A. 2.283.856 B. C.	Gmina Łeba
41	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
42	852	85219	6060-01	Zakup komputerów i urządzeń do obsługi MOPS	16 000	16 000	16 000	A. B. C.	MOPS
43	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
44	900	90001	6050-26	Przebudowa sieci wodociągowej w Alei św. Jakuba	284 985	261 000	261 000	A. B. C.	Gmina Łeba
45	900	90001	6050-29	Zbiornik retencyjny przy ul. Łąkowej - dokumentacja projektowa	79 000	79 000	79 000	A. B. C.	Gmina Łeba
46	900	90001	6050-30	Zbiornik retencyjny przy ul. Turystycznej - dokumentacja projektowa PFU				A. B. C.	Gmina Łeba
47	900	90005	6230-01	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”	530 000	530 000		A. 530.000 B. C.	Gmina Łeba
48	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
49	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
50	921	92105	6050-09	Przebudowa dojścia i zejścia na plażę przy Zamku Neptun	6 700 000	3 590 000	3 590 000	A. B. C.	Gmina Łeba
51	921	92105	6050-10	Przebudowa zejścia na ul. Turystycznej – dokumentacja projektowa	40 000	40 000	40 000	A. B. C.	Gmina Łeba
52	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
53	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
54	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
55	926	92601	6050-04	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy boisku Orlik - dokumentacja projektowa				A. B. C.	Gmina Łeba
56	926	92601	6050-05	Budowa lodowiska z zapleczem technicznym - PFU, dokumentacja projektowa	200 000	48 000	48 000	A. B. C.	Gmina Łeba
57	926	92601	6050	Elementy infrastruktury uzdrowiskowej i rehabilitacyjnej w ramach Pomorskiej Strefy Uzdrowiskowej-dokumentacja projektowa	100 000	100 000	100 000		Gmina Łeba
<b>Ogółem</b>					<b>85 975 998</b>	<b>49 590 243</b>	<b>24 681 747</b>	<b>24 908 496</b>	<b>x</b>

\* 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 615 734,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 645 734,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 500 581,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>7 640 581,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 931 350,00</b>	<b>- 120 000,00</b>	<b>4 811 350,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>49 368 243,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 418 243,00</b>

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

zał.nr5

**Dotacje celowe z budżetu Miasta Łeby w 2024 r.**

w złotych i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>						<b>2 234 156,00</b>
1	754	75412	2820	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Zakup nowego pojazdu ratowniczo-rozpoznawczego dla OSP w Łebie	95 000,00
2	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Zadania wynikające z realizacji programu z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych -	180 000,00
2	900	90005	6230	Osoby fizyczne/przedsiębiorstwa/wspólnoty	Wymiana źródeł ciepła na nowe korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego - wymiana pieców węglowych	160 000,00
3	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”	530 000,00
4	900	90013	2820	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Zadania wynikające z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	12 000
5	921	92120	6570	Parafia pw. Wniebowzięcia NMP	Rewitalizacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w Wniebowzięcia NMP w Łebie (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	1 257 156
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>						<b>116 200,00</b>
1	600	60004	2310	Gmina Wicko	Realizacja zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Miejskiej Łeba	25 000,00
2	801	80113	2310	Gmina Wicko	zapewnienia niepełnosprawnemu dziecku bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu	33 700,00
3	851	85195	6300	Powiat Lębork	Zakup sprzętu medycznego, szpitalnego i wyposażenia biurowego do SPS ZOZ Lębork	57 500,00
<b>Ogółem</b>						<b>2 350 356,00</b>

## Uzasadnienie

Uchwała przewiduje zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 866.207,00 zł.

### Zmiany w dochodach budżetu wyszczególniono w następujących pozycjach:

1. dział 600 - ujęcie dochodów w kwocie 66.207,- zł w związku z wpływem dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
2. dział 700 - zwiększenie dochodów w kwocie 800.000,- zł tytułem planowanego wyższego wpływu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych ,

### Zmiany w wydatkach budżetu wyszczególniono w następujących pozycjach:

#### a) w zakresie wydatków bieżących:

1. rozdział 75412 - zmniejszenie wydatków o 60.000,- zł. na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Łebie w związku z udzieleniem im dotacji celowej w kwocie 95.000,- zł na zakup nowego pojazdu ratowniczo-rozpoznawczego,
2. rozdział 75818 - zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 277.419 ,- zł z przeznaczeniem na podwyżki płac dla nauczycieli.
3. rozdział 80101- zwiększenie wydatków o kwotę 650.240,- zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z podwyżkami nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.
4. rozdział 80103 - zwiększenie wydatków o kwotę 77.604,- zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z podwyżkami nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.
5. rozdział 80107- zwiększenie wydatków o kwotę 52.980,- zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z podwyżkami nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.
6. rozdział 80149 - zwiększenie wydatków o kwotę 23.042,- zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z podwyżkami nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.
7. rozdział 80150 - zwiększenie wydatków o kwotę 167.860,- zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z podwyżkami nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.
8. rozdział 80195 - zwiększenie wydatków o kwotę 2.900,- zł w związku z wydatkiem na wynagrodzenie nauczyciela ze związków zawodowych.
9. rozdział 85202 - zwiększenie wydatków o kwotę 115.750,- zł na sfinansowanie pobytu w DPS.
10. rozdział 85508 - zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu w DPS.
11. rozdział 90004- zwiększenie wydatków na utrzymanie terenów zielonych.

#### b) w zakresie wydatków majątkowych:

1. zadanie „Przebudowa dojścia i zejścia na plażę przy Zamku Neptun"- zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,- zł , w związku z koniecznością przestawienia kontenera usługowego na plażę B , wykonania lameli ozdobnych na 2 kontenerach usługowych oraz wykonania składanych słupków blokujących wjazd na pomost drewniany,
2. zadanie „Przebudowa odcinka ul.Kościelnej od ul. Powstańców Warszawy do ul. Kościuszki " zwiększenie wydatków o kwotę 300.000,- zł w związku z 3 krotnym przeprowadzeniem postępowania na wybór wykonawcy, każdorazowo kwota przeznaczona na realizację zamówienia jest niższa o około 300.000 ,- zł niż średnia ważnych ofert. Na przebudowę ul.Kościelnej Gmina Miejska Łeba otrzymała dofinansowanie. Zadanie musi zostać zrealizowane do grudnia tego roku pod groźbą utraty dofinansowania w przypadku niemożności zrealizowania .

3.zadanie „Modernizacja pomieszczeń w szkole podstawowej wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu na potrzeby mieszkańców" - zwiększenie wydatków o kwotę 83.000,- zł. Zmiana jest spowodowana koniecznością wykonania robót dodatkowych (m.in. zmianą rozmiaru otworu okiennego , zagospodarowanie dodatkowego pomieszczenia , przejętego od Szkoły na cele Klubu Seniora, wykonanie dodatkowej attyki na dachu klubu i montaż balustrady, wymiana słupa nośnego stanowiącego podparcie konstrukcji stropu z uwagi na jego zły stan techniczny, korekta przebiegu ogrodzenia od frontu szkoły,

4. zadanie „Budowa lodowiska z zapleczem technicznym - PFU, dokumentacja projektowa"- zmniejszenie wydatków o kwotę 152.000 ,- zł . W celu uzyskania dofinansowania z funduszy Polskiej Energetyki Jądrowej, konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę a oferta , która wpłynęła ma termin realizacji na 2025r,

5. zadanie „, Przebudowa ul. Zawiszy Czarnego - dokumentacja projektowa " - zmniejszenie wydatków o kwotę 110.000,- zł z uwagi na kilkukrotne powtórzenie zapytania ofertowego ( z uwagi na wysokie ceny składanych ofert), zachodzi konieczność wydłużenia terminu realizacji dokumentacji projektowej do roku 2025,

6. zadanie „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy boisku Orlik - dokumentacja projektowa " - zmniejszenie wydatków o kwotę 60.000 ,- zł w związku z koniecznością rozszerzenia dokumentacji projektowej o boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach jak dla boiska ligowego , wiąże się to z wydłużeniem terminu realizacji do 2025r ,

7. zadanie „Przebudowa ul.Kopernika- dokumentacja projektowa "- zmniejszenie wydatków o kwotę 54.000,- zł z uwagi na zmianę koncepcji wyglądu i funkcji ulicy, należy rozpocząć projektowanie i uzgodnienia od początkowej fazy co spowoduje wydłużenie terminu realizacji,

8. zadanie „Przebudowa ul.Sienkiewicza- dokumentacja projektowa " - zmniejszenie wydatków o kwotę 80.000,- zł z uwagi na brak ważnych ofert w zapytaniu ofertowym, zachodzi konieczność przeniesienia realizacji zadania na 2025r. Prawdopodobny brak zainteresowania zadaniem wśród Wykonawców jest brak mocy przerobowych w 2024r.

9. zadanie „, Elementy infrastruktury uzdrowskiej i rehabilitacyjnej w ramach Pomorskiej Strefy Uzdrowskiej - dokumentacja projektowa" - zwiększenie wydatków w związku z możliwością uzyskania dofinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej.W tym celu jest konieczność wykonania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia i uzyskanie zezwolenia na budowę.

10. zadanie „, Dotacja celowa dla ochotniczej Straży Pożarnej w Łebie z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego"-zwiększenie wydatków o kwotę 95.000,- na dotację celową dla OSP w Łebie na zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego jako dofinansowanie wydatku inwestycyjnego z funduszy MSWiA w 2024 r.

Skarbnik

**Katarzyna Górską**