



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 20.01.2025 r.

Poz. 233

### UCHWAŁA NR VII-81/2024 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU

z dnia 20 grudnia 2024 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz d, pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 3 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 (tj: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 111 pkt 1 i 3 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)

#### uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej wysokości **300.663.662,55 zł** w tym:

1) dochody bieżące	245.725.498,55 zł
2) dochody majątkowe	54.938.164,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości **317.662.377,00 zł** w tym:

1) wydatki bieżące	241.091.753,00 zł
2) wydatki majątkowe	76.570.624,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu miasta w łącznej wysokości **16.998.714,45 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków	15.396.714,45 zł
2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	1.602.000,00 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu miasta w wysokości

1) przychody	24.920.885,00 zł
2) rozchody	7.922.170,55 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **2.200.000,00 zł** z tego:

1) ogólną	900.000,00 zł
2) celową - na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	600.000,00 zł
3) celową - na zarządzanie kryzysowe	700.000,00 zł

#### § 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **30.599.202,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 (dotacje) i 6 (wydatki) do uchwały.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- 3) Dochody w wysokości **4.605.500,00 zł** oraz wydatki w wysokości **374.819,00 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- 4) Dotacje podmiotowe z budżetu miasta w wysokości **22.664.884,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
- 5) Dotacje celowe z budżetu miasta w wysokości **4.494.485,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
- 6) Dochody budżetu miasta z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **938.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **1.273.650,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
- 7) Dochody w wysokości **14.690.285,00 zł** oraz wydatki w wysokości **18.753.118,00 zł** na zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
- 8) Dochody związane z opłatami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1.245.000,00 zł**, dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **350.000,- zł.**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.162.720,00 zł**, oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **432.280,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.
- 9) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **1.350,00 zł**.
- 10) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **14.831.183,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości **14.831.183,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciąganych na:

- 1) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie **7.800.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **7.500.000,00 zł**
- 3) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork - zakup autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania" w kwocie **1.602.000,00 zł**.

#### § 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości **7.800.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **7.500.000,00 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 6) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
- a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu,

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Radosław Zimnowoda**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII-81/2024  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Załącznik Nr 1**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	800,00
600			Transport i łączność	2 529 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 038 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 518 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	491 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	490 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 079 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 126 050,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 050,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 953 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 000,00
		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	2 400 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
720			Informatyka	65 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 800,00
	72095		Pozostała działalność	65 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 800,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 614,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 186,00
750			Administracja publiczna	1 458 199,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	922 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	922 167,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	432,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	463 100,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 100,00
		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	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430 000,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
	75095		Pozostała działalność	72 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 600,00

Strona 3 z 12

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 538 914,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	178 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	178 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 470 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 840 290,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 320,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	299 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	293 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 150,00
	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	15 572 476,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 121 636,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 720,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	322 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 761 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 920,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 637 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 245 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	544 378,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	13 878,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 675,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	115 679 547,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 783 947,56
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 895 599,79
758			Różne rozliczenia	22 843 725,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 843 725,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 843 725,92
801			Oświata i wychowanie	4 838 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 089,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 270,00
		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	55 900,00
		0830	Wpływy z usług	31 569,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	80104		Przedszkola	3 224 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	553 602,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 502 191,00
		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	2 760,00
		0830	Wpływy z usług	1 163 407,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	982,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 518 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 518 812,00
	852		Pomoc społeczna	10 320 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 290 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 290 811,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w <del>zalecanych w centrum interakcji społecznej</del>	503 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz <del>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</del>	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
	85216		Zasiłki stałe	5 563 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 563 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	461 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi <del>opiekuńcze</del>	900 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	994,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	597 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	597 500,00

	85295		Pozostała działalność	158 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	27 746 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 124 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124 733,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 006 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 831 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 831 183,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
	92116		Biblioteki	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
926			Kultura fizyczna	1 214 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 145 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>245 725 498,55</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 800,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 753 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 503 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	93 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 827 661,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	6 582 483,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 650 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 600 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
720			Informatyka	189 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 199,00
	72095		Pozostała działalność	189 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 199,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 035,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 164,00
758			Różne rozliczenia	14 435 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 435 286,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	14 435 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 435 286,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 181 078,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 254 208,00
801			Oświata i wychowanie	7 055 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 055 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 055 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	838 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	838 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	722 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	722 035,00
926			Kultura fizyczna	2 944 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 944 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 695 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	249 900,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>54 938 164,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 624 485,00
<b>Ogółem:</b>				<b>300 663 662,55</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>14 690 285,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII-81/2024  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Załącznik Nr 2**

WYDATKI BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2025 R.

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki budżata	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania budżata	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Ratnictwo i hotele	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby noclegowe	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	wynagrodzenia pracowników i opłaty w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu gospodarczego	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaprzysiężenie w energii elektrycznej, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49001		Dostarczanie ciepła	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	33 349 071,00	6 449 399,00	6 449 399,00	0,00	6 449 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 899 672,00	26 899 672,00	11 483 280,00	0,00	0,00
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	16 829 679,00	5 346 399,00	5 346 399,00	0,00	5 346 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 483 280,00	11 483 280,00	11 483 280,00	0,00	0,00
		4150	Dostępny w spółkach prawa handlowego	5 346 399,00	5 346 399,00	5 346 399,00	0,00	5 346 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 728 000,00	7 728 000,00	7 728 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 755 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 280,00	3 755 280,00	3 755 280,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 691 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 691 573,00	8 691 573,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 691 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 691 573,00	8 691 573,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 028 000,00	878 000,00	878 000,00	0,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	378 900,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00





































Dzi ał	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu dłużu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 500,00	198 500,00	198 500,00	0,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 303 000,00	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	403 700,00	403 700,00	403 700,00	0,00	403 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług reklamacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zasiłkowy fundusz świadczeń socjalnych	100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 715 000,00	1 715 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2930	Wydatki osobne z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań finansowanych z budżetu jednostki budżetowej niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>317 662 377,00</b>	<b>241 091 783,00</b>	<b>172 214 407,00</b>	<b>98 206 906,00</b>	<b>74 007 501,00</b>	<b>24 795 044,00</b>	<b>36 442 051,00</b>	<b>100 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 540 000,00</b>	<b>76 570 624,00</b>	<b>76 570 624,00</b>	<b>18 652 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII-81/2024  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Załącznik Nr 3**

## 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 Lębork - zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	11 647 755	<b>11 483 280</b>	2 153 280	1 602 000		7 728 000					UM
2	60014	Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork-Wschód a ul. Gdańską	43 333 327	<b>8 691 573</b>	4 691 573							4 000 000	UM
3	60016	Budowa i modernizacja dróg i ulic	3 577 645	<b>3 250 000</b>	3 250 000								UM
4	60016	Budowa ul. Strzelców Podhalańskich - II etap	60 000	<b>60 000</b>	60 000								UM
5	60016	Budowa ul. Sudeckiej - II etap	100 000	<b>100 000</b>	100 000								UM
6	60016	Budowa połączenia ul. Kaszubskiej z Drętowo	180 000	<b>180 000</b>	180 000								UM
7	60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Kaszubskiej (od I do II bramy)]	80 000	<b>80 000</b>	80 000								UM
8	60016	Budowa miejsc parkingowych na ul. Chłopskiej	550 000	<b>550 000</b>	550 000								UM
9	60016	Budowa drogi gminnej - ul. Myśliwska II etap	3 518 220	<b>1 930 000</b>	1 151 135					778 865			UM
10	60017	Utwardzenie, odwodnienie dojazdów/dróg wewnętrznych	200 000	<b>200 000</b>	200 000								UM
11	60095	Dotacja dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na budowę alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku	374 819	<b>374 819</b>	374 819								UM
12	63095	Budowa przechowalni bagażu (BO 2025)	40 000	<b>40 000</b>	40 000								UM
13	70005	Bank Kultury - nowoczesna biblioteka	10 935 920	<b>3 781 000</b>	181 000		3 600 000						UM
14	70005	Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego	22 245 906	<b>14 343 661</b>	3 336 886							11 006 775	UM
15	70005	Prace modernizacyjne majątku komunalnego	85 000	<b>85 000</b>	85 000								UM
16	70007	Prace modernizacyjne lokali mieszkalnych	1 046 000	<b>1 046 000</b>	1 046 000								UM
17	72095	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE	714 001	<b>442 301</b>	26 538				345 083			70 680	UM
18	75023	Modernizacja instalacji p.poż Rarusza Miejskiego	60 000	<b>60 000</b>	60 000								UM
19	75023	Montaż pętli indukcyjnej i nowego nagłośnienia na Sali Rajców	90 000	<b>90 000</b>	90 000								UM
20	75404	Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej hybrydowej - Fundusz Wsparcia Policji	20 000	<b>20 000</b>	20 000								UM
21	75414	Zakup syreny elektronicznej	25 000	<b>25 000</b>	25 000								UM
22	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego	80 000	<b>80 000</b>	80 000								UM
23	80101	Modernizacja toalet szkolnych (dkpr)	30 000	<b>30 000</b>	30 000								SP 8
24	80104	Modernizacja podwórka (wymiana nawierzchni, poręczy, stopni schodów) Przedszkole Nr 1	40 000	<b>40 000</b>	40 000								Prz. 1
25	80104	Modernizacja wejścia do budynku (schody) Przedszkole Nr 6	36 000	<b>36 000</b>	36 000								Prz. 6
26	80104	Modernizacja pomieszczeń w celu uzyskania dodatkowej sali - Przedszkole Nr 10	20 000	<b>20 000</b>	20 000								Prz. 10
27	80104	Przebudowa Przedszkola Nr 2	8 000 000	<b>1 000 000</b>	1 000 000								UM
28	80195	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji	11 435 904	<b>11 335 904</b>	4 280 904		7 055 000						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)	FRFRD	PEJ	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	85516	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Złobka nr 1	8 387 715	<b>6 727 286</b>	20 000			5 453 078				1 254 208	UM
30	90004	Przygotowanie i wykonanie ścieżki dydaktyczno - edukacyjnej na terenie Parku Chrobrego (BO 2024)	200 000	<b>50 000</b>	50 000								UM
31	90004	Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Utrzymania Dróg i Terenów Komunalnych	60 000	<b>60 000</b>	60 000								UM
32	90005	Wymiana źródeł ciepła na nowe korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego - wymiana pieców węglowych	400 000	<b>400 000</b>	400 000								UM
33	90005	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”	838 000	<b>838 000</b>	0							838 000	UM
34	90015	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (BO 2021)	40 000	<b>32 374</b>	32 374								UM
35	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	86 500	<b>80 000</b>	80 000								UM
36	90095	Remediacja dz. 409/8, dz. 409/10, dz. 409/14 obr. 7 przy ul. Warszawskiej	83 655	<b>4 920</b>	4 920								UM
37	90095	Dokumentacja i ekspertyzy	1 536 786	<b>1 000 000</b>	1 000 000								UM
38	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	<b>249 666</b>	9 791							239 875	UM
39	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	<b>501 840</b>	19 680							482 160	UM
40	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem lukowym przy Szkole Podstawowe Nr 1	7 892 000	<b>5 437 000</b>	2 982 000							2 455 000	UM
41	92601	Plac sportów miejskich (BO 2021)	40 000	<b>40 000</b>	40 000								UM
42	92601	Budowa boiska na osiedlu Wschód - sport, rekreacja i kultura fizyczna (BO 2021)	200 000	<b>50 000</b>	50 000								UM
43	92601	Budowa boiska z naturalną trawą z montażem systemu nawadniania na stadionie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu (BO 2025)	200 000	<b>200 000</b>	200 000								CSIR
44	92601	Konserwacja (impregnacja) zewnętrznych elementów dachu głównego nad salą sportową wraz z pracami dodatkowymi	55 000	<b>55 000</b>	55 000								CSIR
45	92601	Traktorek-kosiarka (stadion)	35 000	<b>35 000</b>	35 000								CSIR
46	92601	Modernizacja wentylacji mechanicznej w Miejskiej Hali Sportowej w Łęborku	100 000	<b>100 000</b>	20 000						80 000		CSIR
47	92601	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012” przy Placu Piastowskim	500 000	<b>500 000</b>	250 100							249 900	UM
48	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	<b>235 000</b>	75 000						160 000		CSIR
49	75818	Rezerwa na inwestycje	600 000	<b>600 000</b>	600 000								UM
<b>Ogółem:</b>			<b>140 653 695</b>	<b>76 570 624</b>	<b>29 172 000</b>	<b>1 602 000</b>	<b>10 655 000</b>	<b>13 181 078</b>	<b>345 083</b>	<b>778 865</b>	<b>240 000</b>	<b>20 596 598</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII-81/2024  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

#### Załącznik Nr 4

#### Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>24 920 885,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 800 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 518 885,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 602 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 922 170,55</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	122 170,55

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII-81/2024  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Załącznik Nr 5**

**DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE NA 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>922 167,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	922 167,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	922 167,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 600,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 600,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 048 935,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 290 811,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 290 811,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>27 621 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	27 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	620 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	620 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 599 202,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII-81/2024  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Załącznik Nr 5**

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE NA 2025 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>922 167,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	922 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 600,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 048 935,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 290 811,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	37 173,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 080,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
85295		Pozostała działalność	8 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>27 621 500,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 214 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 580,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	620 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	620 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>30 599 202,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII-81/2024  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Załącznik Nr 7**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej wykonywanych na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego: w tym:				Wydatki majątkowej
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	710	71035	2020	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII-81/2024  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Załącznik Nr 8**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody od jednostek sektora finansów publicznych:								
600	60004	2310	Przewóz mieszkańców gminy Nowa Wieś Lęborska środkami lęborskiej komunikacji miejskiej	Nowa Wieś Lęborska	520 000,00			
600	60016	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Budowa połączenia drogowego węzła S6 Lębork Wschód z ul. Gdańska”	Województwo Pomorskie	4 000 000,00			
750	75095	2320	Prowadzenie biura Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka	Powiat Lęborski	7 500,00			
750	75095	2310	Prowadzenie biura Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka	GM Nowa Wieś Lęborska/GM Łęczycze	15 000,00			
921	92113	2320	Krzewienie kultury kaszubskiej poprzez zapewnienie obsługi specjalistów ds. przygotowania muzycznego zespołów i chórów regionalnych	Powiat Lęborski	36 000,00			
921	92116	2320	Powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań biblioteki publicznej dla Powiatu Lęborskiego	Powiat Lęborski	27 000,00			
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:								
600	60095	6300	Pomoc finansowa na wkład własny dla inwestycji „Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wyspiska odpadów w Czarnówku”	Nowa Wieś Lęborska		374 819,00	0,00	374 819,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 605 500,00</b>	<b>374 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 819,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII-81/2024  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Załącznik Nr 9**

**Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta Lęborka w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>					<b>17 714 884,00</b>
1	801	80101	2540	Szkoły Niepubliczne	2 300 000,00
				Spoleczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO	2 300 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	5 055 000,00
				Przedszkole Integracyjne "Jesteśmy Razem"	645 000,00
				Prywatne Przedszkole Językowe - Terapeutyczne "Tęczowa Krair"	1 020 000,00
				Przedszkole "Akademia Juniora"	150 000,00
				Niepubliczne Przedszkole "Baśniowe"	390 000,00
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Łąka"	260 000,00
				Niepubliczne Przedszkole "U Majki"	1 100 000,00
				Przedszkole Terapeutyczno-Integracyjne "Szczęśliwa Przystań"	165 000,00
				Przedszkole Niepubliczne "Stefek Burczymucha"	870 000,00
				Katolickie Przedszkole	455 000,00
3	801	80106	2540	Przedszkola Niepubliczne	8 000,00
				Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Rybka"	8 000,00
4	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne	8 608 884,00
				Przedszkole Integracyjne "Jesteśmy Razem"	2 304 884,00
				Prywatne Przedszkole Językowe - Terapeutyczne "Tęczowa Krair"	2 390 000,00
				Niepubliczne Przedszkole "Baśniowe"	600 000,00
				Niepubliczne Przedszkole "U Majki"	1 200 000,00
				Przedszkole Terapeutyczno-Integracyjne "Szczęśliwa Przystań"	1 700 000,00
				Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Rybka"	414 000,00
5	801	80150	2540	Szkoły Niepubliczne	1 100 000,00
				Spoleczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO	1 100 000,00
6	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne	643 000,00
				Prywatne Przedszkole Językowe - Terapeutyczne "Tęczowa Krair"	297 000,00
				Niepubliczne Przedszkole "Baśniowe"	66 000,00
				Niepubliczne Przedszkole "U Majki"	110 000,00
				Przedszkole Terapeutyczno-Integracyjne "Szczęśliwa Przystań"	170 000,00
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>					<b>4 950 000,00</b>
1	921	92113	2480	Lęborskie Centrum Kultury Fregata	1 050 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku	1 800 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum w Lęborku	2 100 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>22 664 884,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VII-81/2024  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Załącznik Nr 10**

**Dotacje celowe z budżetu Miasta Lęborka w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>						<b>4 083 666,00</b>
1	754	75412	2820	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Zadania wynikające z realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową	10 000,00
2	851	85153	2830	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Zadania wynikające z realizacji programu z zakresu zwalczania narkomanii	28 440,00
3	851	85154	2830	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Zadania wynikające z realizacji programu z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych -	312 840,00
4	854	85495	2830	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Działania w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych	20 000,00
5	855	85516	2830	Osoby fizyczne/przedsiębiorstwa/wspólno	dofinansowanie do każdego dziecka objętego opieką żłobka prowadzonego na terenie Lęborka	362 880,00
6	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”	838 000,00
7	900	90005	6230	Osoby fizyczne/przedsiębiorstwa/wspólno	Wymiana źródeł ciepła na nowe korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego - wymiana pieców węglowych	400 000,00
8	921	92120	2720	Osoby fizyczne/przedsiębiorstwa/wspólno	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	60 000,00
9	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegające na renowacji ściany południowej korpusu murów kościoła , w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	249 666,00
10	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegające na renowacji ścian wschodniej i zachodniej, korpusu murów kościoła , w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	501 840,00
11	926	92605	2830	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Lęborski Sport	1 300 000,00
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>						<b>410 819,00</b>
1	921	92113	2800	Lęborskie Centrum Kultury Fregata	Krzewienie kultury kaszubskiej poprzez zapewnienie obsługi specjalistów ds. przwołowania	36 000,00
2	600	60095	6300	Nowa Wieś Lęborska	Wkład własny dla inwestycji „Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku”	374 819,00
<b>Ogółem</b>						<b>4 494 485,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VII-81/2024  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

### Załącznik Nr 11

#### Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90005	6280	Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”	838 000,00	
900	90019	0690	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego – wymiana pieców na ekologiczne		400 000,00
900	90005	6230	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”		838 000,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00
900	90019	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		150,00
			<b>Ogółem</b>	<b>938 000,00</b>	<b>1 273 650,00</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VII-81/2024  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Załącznik Nr 12**

**Dochody i wydatki na zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na 2025 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>Bieżące:</b>			<b>65 800</b>	<b>100 251</b>
720	72095	„Cyberbezpieczny Samorząd” Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym:	65 800	100 251
		środki UE	54 614	78 216
		środki BP	11 186	16 020
		wkład własny GM	0	6 015
<b>Majątkowe:</b>			<b>14 624 485</b>	<b>18 652 867</b>
720	72095	„Cyberbezpieczny Samorząd” Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym:	189 199	442 301
		środki UE	157 035	345 083
		środki BP	32 164	70 680
		wkład własny GM	0	26 538
758	75867	„Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork – zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania” w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy, w tym	7 728 000	0
		środki UE	7 728 000	0
		„Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji żłobka”, w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy, w tym	6 707 286	0
		środki UE	5 453 078	0
		środki BP	1 254 208	0
600	60004	„Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork – zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania” w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy, w tym	0	11 483 280
		środki UE	0	7 728 000
		środki BP	0	0
		wkład własny GM	0	3 755 280
855	85516	„Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji żłobka”, w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy, w tym	0	6 727 286
		środki UE	0	5 453 078
		środki BP	0	1 254 208
		wkład własny GM	0	20 000
<b>Ogółem:</b>			<b>14 690 285</b>	<b>18 753 118</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr VII-81/2024  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

### Załącznik Nr 13

Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii na 2025 r.

Dział	Rozdział	Tytuł	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 245 000	
		Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		432 280
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 162 720
<b>Ogółem:</b>			<b>1 595 000</b>	<b>1 595 000</b>

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr VII-81/2024  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Załącznik Nr 14**

**Plan dochodów i wydatków związanych z  
gospodarką odpadami komunalnymi  
w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
900	90002	14 831 183,00	14 831 183,00
		<b>14 831 183,00</b>	<b>14 831 183,00</b>

## Opis budżetu

### UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych miasta Łęborka opracowano na podstawie :

1. Ustawy o finansach publicznych,
2. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji na rok 2025 i planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na 2025 rok,
3. Przewidywanego wykonania dochodów budżetu w roku 2024,
4. Wysokości dochodów i dotacji na zadania zlecone na 2025 rok.

Podstawą konstrukcji budżetu na 2025 rok była przede wszystkim analiza sytuacji finansowej Miasta.

Wyboru zadań przy konstruowaniu budżetu – zarówno w części bieżącej jak i majątkowej – dokonano biorąc pod uwagę :

1. kontynuowanie zadań wieloletnich, mających finansowanie w budżecie 2024 i z lat wcześniejszych,
2. możliwość uzyskania dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych,
3. zadania mające szczególne znaczenie dla rozwoju miasta i poprawy jakości życia jego mieszkańców,
4. zadania, które zapewnią niezbędne usługi zaspokajające potrzeby dużej liczby mieszkańców.

Kalkulacje kwot wydatków bieżących o charakterze rzeczowym oparto głównie na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2024 rok po wyeliminowaniu wydatków o charakterze jednorazowym. W budżecie zabezpieczono przede wszystkim wydatki sztywne warunkujące ciągłość funkcjonowania jednostek.

### PODSTAWOWE DANE BUDŻETU NA 2025 R

Dochody budżetu miasta zaplanowano na wartość 300.663.662,55 zł, w tym:

Dochody bieżące	245.725.498,55 zł
Dochody majątkowe	54.938.164,00 zł
<b>Razem</b>	<b>300.663.662,55 zł</b>

Dochody bieżące stanowią 81,73% ogółu dochodów i składają się na nie:

- 183.968.771 zł - dochody własne, w tym podatki, opłaty,
- 22.843.726 zł – subwencja ogólna,
- 30.599.202 zł - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 7.630.500 zł – dotacje na zadania własne otrzymane z budżetu państwa,
- 535.000 zł – dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- 70.500 zł – dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- 65.800 zł – dotacje pozyskanie ze środków budżetu UE,
- 12.000 zł – dotacja na zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dochody majątkowe stanowią 18,27 % ogółu dochodów i składają się na nie:

- 21.153.744 zł – dochody własne, w tym sprzedaż majątku 21.060.144 zł,
- 14.624.485 zł – środki pozyskane na inwestycje ze środków UE i BP, w tym z Krajowego Planu Odbudowy,
- 10.655.000 zł- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 4.000.000 zł – pomoc finansowa z Województwa Pomorskiego na inwestycje,
- 2.455.000 zł - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Olimpia,
- 838.000 zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”,
- 722.035 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- 249.900 zł - środki z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”,
- 240.000 zł - dotacja z Województwa Pomorskiego w ramach programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim (PEJ).

Wydatki budżetu miasta zaplanowano na wartość 317.662.377 zł, w tym:

Wydatki bieżące	241.091.753,00 zł
Wydatki majątkowe	76.570.624,00 zł
<b>Razem</b>	<b>317.662.377,00 zł</b>

Wydatki bieżące stanowią 75,90 % ogółu wydatków i składają się na nie:

- 172.214.407 zł – wydatki jednostek budżetowych, w tym:
  - a) 98.206.906 zł - wydatki na wynagrodzenia,
  - b) 74.007.501 zł – wydatki na realizację zadań statutowych,
- 24.795.044 zł – udzielenie dotacji na zadania bieżące,
- 36.442.051 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 7.540.000 zł – wydatki na obsługę zadłużenia,
- 100.251 zł – wydatki bieżące na realizację zadań finansowanych z UE.

Wydatki majątkowe stanowią 24,10 % ogółu wydatków i składają się na nie:

- 74.186.389 zł – wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych,
- 2.364.235 zł – wydatki majątkowe w formie udzielonych dotacji na zadania inwestycyjne,
- 20.000 zł – wpłaty na Fundusz Wsparcia.

Budżet miasta zamyka się deficytem w wysokości 16.998.714,45 zł, który pokryty zostanie z:

- „wolnych środków” w wysokości 15.396.714,45 zł
- przychodami z zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.602.000 zł.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu miasta na 2025 rok zaplanowano w wysokości 24.920.885 zł, w tym :

- przychody z emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.800.000,00 zł ( do wysokości spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. na wykup obligacji komunalnych),
- przychody z wolnych środków – kwota 15.518.885,00 zł . Przychody z tego tytułu po rozliczeniu roku zostaną skorygowane. Środki pochodzą z wolnych środków na koniec 2024 r. pozostałych po pokryciu planowanego deficytu budżetu za rok 2024 oraz pokryciu części wykupu obligacji komunalnych (WŚ 15.794 tys- 274 tys. wykup obligacji).
- przychody z zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.602.000,00 zł.

Umowę pożyczki podpisano w 2024 r. na podstawie uchwały Nr III-23/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork – zakup autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania”.

Rozchody budżetu miasta na 2025 rok zaplanowano w wysokości 7.922.170,55 zł, w tym :

- wykup obligacji komunalnych na kwotę 7.800.000,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki z NFOŚ) w kwocie 122.170,55 zł.

Poniżej przedstawiono uzasadnienie wysokości dochodów i wydatków budżetu miasta na 2025 r.

## DOCHODY

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie 800 zł z tytułu dzierżawy terenów łowieckich. Wyliczenia dokonano na podstawie średniej ceny skupu żyta.

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączne dochody w tym dziale zaplanowano na wartość 6.529.300 zł z tego:

- I. Dochody bieżące:
  - ✓ 1.518.000 zł - wpływy z tytułu najmu autobusów dla spółki miejskiej Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku,
  - ✓ 520.000 zł - dotacja z Gminy Nowa Wieś Lęborska na przewóz mieszkańców tej gminy środkami komunikacji miejskiej,
  - ✓ 490.000 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy z odsetek oraz kosztów egzekucyjnych.
- II. Dochody majątkowe:
  - ✓ 4.000.000 zł – pomoc finansowa z budżetu Województwa Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa połączenia drogowego węzła S6 Lębork Wschód z ul. Gdańską w Lęborku” na podstawie uchwały Nr 787/LXIII/24 z 25.03.2024 r. Sejmiku Województwa Pomorskiego.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów opracowano na bazie znanych wielkości majątku gminnego – wydzierżawionego, oddanego w wieczyste użytkowanie lub przeznaczonego do sprzedaży. Uwzględniono również wpływy przypadające na 2025 rok w postaci rat rocznych za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych oraz odsetki od tej sprzedaży, odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz zadłużenia z lat ubiegłych.

Łączne dochody w tym dziale zaplanowano na wartość 31.832.894 zł z tego:

- I. Dochody bieżące:
  - ✓ 2.400.000 zł - wpływy z najmu lokali mieszkalnych,
  - ✓ 2.300.000 zł - wpływy z usług tj. opłaty co i cw, opłaty za wodę i kanalizację, opłaty za gaz, opłaty za wywóz nieczystości,
  - ✓ 1.500.000 zł – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku (czynsze za pomieszczenia gospodarcze, dzierżawy za garaże, place pod garażami, lokale użytkowe, działki ogrodowe),
  - ✓ 364.000 zł – wpływy z odsetek od nieterminowej spłaty należności,
  - ✓ 240.000 zł – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
  - ✓ 201.000 zł – wpływy z różnych dochodów,
  - ✓ 42.000 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
  - ✓ 18.000 zł – wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z kar i odszkodowań.
- II. Dochody majątkowe:
  - ✓ 14.477.661 zł – wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania majątku gminnego, w tym sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz w drodze przetargów – 3.650.000 zł,
  - ✓ 6.582.483 zł - wpływy z odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego przez Skarb Państwa – budowa drogi S-6,
  - ✓ 3.600.000 zł – środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Bank kultury – nowoczesna Biblioteka”. Łączne dofinansowanie tego zadania wynosi 7.000.000 zł z tego 3.400.000 zł otrzymano w 2023 r.
  - ✓ 93.600 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody w wysokości 12.000,00 zł wynikają z porozumienia z Wojewodą Pomorskim na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 254.999 zł tytułem przyznanego grantu z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – konkurs grantowy w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Łączne dofinansowanie wynosi 849.995 zł, z tego:

- ✓ 254.999 zł – wpływ w 2024 r.
  - ✓ 254.999 zł – planowany wpływ w 2025 r.
  - ✓ 339.997 zł – planowany wpływ w 2026 r.
- W ramach projektu zakupione zostaną systemy bezpieczeństwa i oprogramowania, niezbędne audyty oraz szkolenia dla pracowników urzędu.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów w wysokości 1.458.199,28 zł składają się :

- ✓ 922.167 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
  - ✓ 430.000,28 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych,
  - ✓ 50.000 zł – wpływy z otrzymanych spadków,
  - ✓ 29.100 zł – wpływy z opłat komorniczych,
  - ✓ 22.500 zł - dotacje celowe od Starostwa Powiatowego w Lęborku i Gmin Łęczyce oraz Nowa Wieś Lęborska na prowadzenie biura Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka,
- oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych oraz wpływy z różnych dochodów.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ  
SĄDOWNICTWA**

W dziale tym ujęto dotację w wysokości 6.600,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności przyjęto w wysokości 3.000,00 zł.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB  
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH  
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH  
POBREM**

Planowane dochody tego działu wynoszą 152.538.914,35 zł, w tym:

- I. Wpływy z podatków lokalnych:
  - ✓ 29.961.926 zł – wpływy z podatku od nieruchomości,
  - ✓ 3.054.000 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
  - ✓ 621.000 zł – wpływy z podatku od środków transportu,
  - ✓ 240.000 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn,
  - ✓ 178.500 zł – wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej,
  - ✓ 58.040 zł – wpływy z podatku rolnego,
  - ✓ 18.300 zł – wpływy z podatku leśnego,
- II. Wpływy z opłat lokalnych:
  - ✓ 1.245.000 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - ✓ 544.378 zł – wpływy z opłat planistycznych, adiacenckich,
  - ✓ 480.000 zł – wpływy z opłaty skarbowej,
  - ✓ 350.000 zł - wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki,
  - ✓ 18.198 zł – wpływy z opłaty prolongacyjnej,
  - ✓ 7.800 zł – wpływy z opłaty targowej
  - ✓ 1.000 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej.
- III. Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
  - ✓ 111.783.947,56 zł – wpływy z podatku od osób fizycznych (7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie Gminy),
  - ✓ 3.895.599,79 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze jst).

Dochody podatników podatku PIT i CIT na rok 2025 r. ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, po dokonaniu waloryzacji tj. PIT – o 37,1%, CIT – o 29,5%  
oraz odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat (81.225 zł).

Wielkość kwot udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na ogólną kwotę 37.279.011,92 zł składają się :

I. Dochody bieżące:

- ✓ subwencja ogólna – 22.843.725,92 zł.

Wielkość subwencji przyjęto do budżetu na podstawie informacji w Ministerstwa Finansów.

II. Dochodów majątkowych:

- ✓ 7.728.000 zł – wpływ w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork – zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania”,
- ✓ 5.453.078 zł wpływ w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji żłobka”,
- ✓ 1.254.208 zł – wpływ z budżetu państwa do zadania finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy do realizacji zadania pn. „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji żłobka” (dofinansowanie do podatku od towarów i usług).

Na zadanie pn. „Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork – zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania” pozyskano łącznie 7.728.000 zł w Na zadanie pn. „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji żłobka” pozyskano łącznie środki w kwocie 8.349.614 zł, w tym z KPO 6.788.304 zł. z budżetu państwa 1.561.310 zł (dofinansowanie do VAT)

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na dochody tego działu w wysokości 11.893.143 zł składają się następujące pozycje:

I. Dochody bieżące:

- ✓ 2.713.788 zł – wpływy z usług,
  - ✓ 1.502.191 zł – wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego,
  - ✓ 553.602 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
  - ✓ 58.660 zł – wpływy z najmu i dzierżawy majątku,
- oraz wpływy z różnych dochodów i odsetek.

II. Dochody majątkowe

- ✓ 7.055.000 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej Gminy Miasto Lębork w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji”.
- ✓

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na ogólną kwotę dochodów tego działu w wysokości 10.320.429 zł składają się :

- ✓ 7.630.500 zł – dotacje na zadania własne otrzymane z budżetu państwa,
- ✓ 2.048.935 zł - dotacja na zadania zlecone,
- ✓ 640.994 zł – dochody własne.

- Na kwotę dochodów własnych składają się następujące pozycje :
- 450.000 zł - środki uzyskane ze świadczenia usług opiekuńczych przez MOPS,
  - 150.000 zł wpływy z usług świadczonych przez Noclegownię i Dom Dziennego Pobytu,
  - 40.000 zł - odsetki od środków na rachunku bieżącym,
  - 994 zł - 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody tego działu zaplanowano na kwotę 27.746.254 zł , w tym:

- ✓ 27.621.500 zł – dotacje na zadania zlecone,
- ✓ 124.754 zł – dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Najwyższą pozycją dotacji na zadania zlecone są środki na świadczenia rodzinne w kwocie 27.000.000 zł.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody działu 900 – zaplanowano w wysokości 15.844.183 zł, w tym:

- I. Dochody bieżące:
  - ✓ 14.831.183 zł – wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o stawki planowane na 2025 r,
  - ✓ 100.000 zł - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
  - ✓ 75.000 zł - wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień oraz odsetek.
- II. Dochody majątkowe:
  - ✓ 838.000 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”, mającego na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody tego działu w wysokości 785.035 zł stanowią:

- I. Dochody bieżące:
  - ✓ 63.000 zł - dotacje ze Starostwa Powiatowego w Lęborku na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z związku z powierzeniem przez Powiat zadania mającego na celu zapewnienie obsługi specjalistów ds. przygotowania muzycznego zespołów i chórów regionalnych.
- II. Dochody majątkowe:
  - ✓ 722.035 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację nw. zadań:
    - a/ 482.160 zł - „Renowacja ściany wschodniej i zachodniej korpusu murów kościoła pw. NMP Królowej Polski”. Na realizację w/w zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 964.320 zł w tym dla roku 2025 - 482.160 zł,
    - b/ 239.875 zł - „Renowacja ściany południowej korpusu murów kościoła pw. NMP Królowej Polski”. Na realizację w/w zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 479.749 zł w tym dla roku 2025 - 239.874 zł.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 4.158.900 zł, z tego:

- I. Dochody bieżące:
- ✓ 1.100.000 zł – wpływy z pływalni miejskiej,
  - ✓ 55.000 zł – wpływy z najmu hali sportowej,
  - ✓ 25.000 zł – dzierżawa pomieszczeń małej gastronomii, reklamy umieszczone na hali basenowej i holu pływalni,
  - ✓ 12.000 zł – wpływy z opłat wpisowych na imprezy sportowe, oraz wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych (22.000 zł).
- II. Dochody majątkowe:
- ✓ 2.455.000 zł – wpływ z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Olimpia – program budowy przyszkolnych hal sportowych, na dofinansowanie zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP1”,
  - ✓ 249.900 zł – środki z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” – program modernizacji kompleksów sportowych, na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy Placu Piastowskim”,
  - ✓ 80.000 zł – wpływ z dotacji od Wojewody Pomorskiego w ramach programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim, na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja wentylacji mechanicznej w Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku”,
  - ✓ 160.000 zł – wpływ z dotacji od Wojewody Pomorskiego w ramach programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim, na dofinansowanie zadania pn. „Remont szatni, pomieszczenia socjalnego, toalet i natrysków mieszczących się w budynku klubowym oraz wymiana boksów dla zawodników na terenie Stadionu Miejskiego w Lęborku przy ulicy Kusocińskiego 56”

## WYDATKI

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Kwota 1.350 zł stanowi 2% pobieranego podatku rolnego, którą zgodnie z Ustawą o Izbach Rolniczych gmina ma obowiązek przekazywania na rzecz Izby Rolniczej.

### DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki w wysokości 50.000,00 zł zaplanowane zostały na eksploatację i utrzymanie dwóch węzłów ciepłych zlokalizowanych w ZSP PCE w Lęborku, eksploatację przyłącza ciepłociągowego oraz eksploatację elektrociepłowni.

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu przyjęto do budżetu w wysokości 33.349.071 zł w tym :

- I. Wydatki bieżące:
- ✓ 5.346.399 zł - dopłaty w spółkach prawa handlowego:
    - a) 5.116.399 zł - do Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku tytułem rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

- b) 230.000 zł – do Spółki InnoBaltica w Gdańsku tytułem rekompensaty za powierzenie części zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego – obsługa systemu Fala tj. narzędzia do planowania podróży oraz płacenia za przewozy w transporcie publicznym na terenie województwa pomorskiego,
- ✓ 878.000 zł – bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. m.in. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, konserwacja oznakowania pionowego i poziomego, remonty kanalizacji deszczowej, montaż słupków oraz tabliczek z nazwami ulic, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, projekty, ubezpieczenia, mapy, składowanie materiałów, odszkodowania za uszkodzenia mienia.
  - ✓ 175.000 zł – bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych,
  - ✓ 50.000 zł – utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej.
- II. Wydatki majątkowe:
- ✓ 8.691.573 zł – zad. „Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork – Wschód a ul. Gdańską. Łączna wartość całego zadania wynosi kwotę 43.320.507 zł. Na ten cel Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 34.300.000 zł. oraz środki w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Pomorskiego w kwocie 4.000.000 zł.
  - ✓ 11.483.280 zł - zad. „Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork – zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania”. W/w zadanie obejmuje zakup 4 autobusów elektrycznych z tego 2 pojazdy zostaną dostarczone w 2024 r (wraz z infrastrukturą ładowania), kolejne 2 w roku 2025 r. Na ten cel Gmina pozyskała środki z Krajowego Planu Odbudowy – łącznie 7.728.000 zł.
  - ✓ 3.250.000 zł – zad. „budowa i modernizacja dróg i ulic miście” w tym wypłata odszkodowań wynikających z przejęcia nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – budowę dróg gminnych (2.250.000 zł),
  - ✓ 1.930.000 zł – zad. „Budowa drogi gminnej ul. Myśliwska II etap”. Łączny koszt realizacji w/w zadania wynosi 3.527.000, z tego wydatkowano w 2024 r. 1.866.985 zł. Na realizację w/w inwestycji uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.632.138 zł oraz 559.494 zł od Wojewody Pomorskiego w ramach programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim,
  - ✓ 550.000 zł – zad. „ Budowa miejsc parkingowych na ul. Chłopskiej”,
  - ✓ 200.000 zł – zad. „Utwardzenie, odwodnienie dojazdów/dróg wewnętrznych”,
  - ✓ 180.000 zł – zad. „Budowa połączenia ul. Kaszubskiej z Drętowo – zabezpieczono wkład własny - na dofinansowanie w/w zadania złożono wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  - ✓ 100.000 zł – zad. „Budowa ul. Sudeckiej – II etap”,
  - ✓ 80.000 zł – zad. „Budowa chodnika w ciągu ul. Kaszubskiej (od I do II bramy) – zabezpieczono wkład własny- planuje się uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (Powiat),
  - ✓ 60.000 zł - zad. „Budowa ul. Strzelców Podhalańskich – II etap”.

Dla budowy ulic Sudeckiej – etap II oraz Strzelców Podhalańskich – etap II – w budżecie zabezpieczono wkład własny. Na w/w zadania planuje się uzyskać dofinansowanie w ramach programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim.

W wydatkach tego działu zabezpieczono również środki finansowe w formie dotacji dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na budowę alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku – wartość dofinansowania to kwota 374.819 zł.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 3.500 zł na bieżące utrzymanie informatów (dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki).

Ujęto również wydatki na zad. Pn. „Budowa przechowalni bagażu” w kwocie 40.000 zł w ramach budżetu obywatelskiego.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale 700 realizowane są wydatki związane z utrzymaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych, m.in. zakup materiałów do napraw bieżących, zakup energii elektrycznej, CO i CW, opłaty za wodę i kanalizację, opłaty za gaz, wynagrodzenia administratorów, usługi kominiarskie, fundusz remontowy, wywóz nieczystości, usługi remontowe w ramach awarii w lokalach komunalnych, ubezpieczenia od zdarzeń losowych, koszty postępowania sądowego i komorniczego.

Na realizację wydatków bieżących realizowanych w tym dziale zaplanowano kwotę 6.885.160 zł.

W rozdziale tym realizowane są wydatki :

*Wydziału Gospodarki Nieruchomościami*

- wyceny nieruchomości ekspertyzy i inwentaryzacje,
- podziały geodezyjne,
- dokumentacja geodezyjna,
- ogłoszenia prasowe,
- koszty umów notarialnych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- przeprowadzenie analiz dla potrzeb ustalenia zasadności wszczęcia postępowania o ustalenie opłaty adiacenckiej,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i fizycznych.

*Referatu zasobów komunalnych*

- prace remontowe na terenach komunalnych, rozbiórka i przygotowywanie terenów komunalnych do sprzedaży, oznakowanie i montaż tablic, konserwacja urządzeń zegarowych, wywóz nieczystości, utrzymanie szaletów, baszt, ubezpieczenie pawilonów handlowych, zakup energii, ubezpieczenie mienia, odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

*Wydziału Finansowo Budżetowego*

- koszty postępowania sądowego.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym dziale zaplanowano w wysokości 19.255.661 zł, w tym :

- ✓ 14.343.661 zł - zad. „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego”. Łączna wartość tego zadania to kwota 22.245.906 zł. Na jego realizację uzyskano dofinansowanie w kwocie 18.909.020 zł,

- ✓ 3.781.000 zł – zad. Bank kultura – nowoczesna biblioteka. Na realizację tego zadania pozyskano środki Rządowego Funduszu Polski Ład na łączną wartość 7.000.000 zł
- ✓ 1.046.000 zł – zad. „Prace modernizacyjne lokali mieszkalnych”,
- ✓ 85.000 zł – zad. „Prace modernizacyjne majątku komunalnego”.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 12.000,00 zł wynikające z porozumienia z Wojewodą Pomorskim na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

W rozdziale 71004 – ujęto wydatki w kwocie 293.000 zł na sporządzenie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, materiały geodezyjne, ogłoszenia, zawiadomienia prasowe, badania i ekspertyzy.

W 2025 r. planuje się wydatkowanie środków na sporządzenie planu ogólnego tj. dokumentu planistycznego o zasięgu całej gminy, w związku z reformą przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, przyjętą przez rząd w 2023 r.

#### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 542.552 zł tytułem przyznanego grantu z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – konkurs grantowy w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W 2025 r. planuje się zrealizować część zadania, w tym:

I. Wydatki bieżące:

- ✓ 100.251 zł,

II. Wydatki majątkowe

- ✓ 442.301 zł.

W ramach projektu realizowanego łącznie w latach 2024 - 2026 zakupione zostaną systemy bezpieczeństwa i oprogramowania, niezbędne audyty oraz szkolenia dla pracowników urzędu.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki tego działu zaplanowane zostały w wysokości 20.604.947 zł, z tego:

I. Wydatki bieżące:

- ✓ 1.348.000 zł - realizowane wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone tj. Obrona Cywilna, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, dowody osobiste (rozdział 75011),
- ✓ 581.545 zł – wydatki na obsługę Rady Miejskiej – wypłata diet,
- ✓ 17.804.225 zł - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym m.in:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 15.102.796 zł,
  - b) usługi pozostałe – 805.000 zł,
  - c) zakup energii – 487.000 zł,
  - d) zakup materiałów – 366.000 zł,
  - e) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, składki związane z członkostwem w stowarzyszeniach i związkach) – 389.000 zł,
  - f) odpis na ZFŚS – 389.539 zł,
- ✓ 410.177 zł – wydatki na promocję miasta tj. zakup folderów, map, planów, informatorów i innych materiałów promocyjnych, druk plakatów, ulotek i innych materiałów promocyjnych, opłaty za domeny, tłumaczenia, umowy w ramach usług promocyjnych, organizacja imprez okolicznościowych i konkursów.

- ✓ 311.000 zł – wydatki na pozostałą działalność tj. na wydatki związane z nabyciem spadków i darowizn (200.000 zł) sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji, celem umożliwienia aplikowania o środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027 (100.000 zł).

Wydatki majątkowe:

- ✓ 90.000 zł – zad. „Montaż pętli indukcyjnej i nowego nagłośnienia na Sali Rajców”,
- ✓ 60.000 zł – zad. „Modernizacja instalacji p.poż Ratusza Miejskiego” – środki na sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej.

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Środki przyjęte do budżetu w wysokości 6.600,00 zł pochodzą z dotacji celowej na aktualizację list wyborców i przeznaczone są na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług oraz wynagrodzenia i pochodne.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 1.204.446 zł, z tego:

I. Wydatki bieżące:

- ✓ 212.400 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej. Są to środki przeznaczone na wypłatę diet za udział w akcjach gaśniczych, zakup materiałów i wyposażenia, przegląd aparatów powietrznych, opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu / ogrzewanie/ i opłaty za wodę, przeglądy techniczne pojazdów, zakup kart telefonicznych, ubezpieczenie strażaków i pojazdu .
- ✓ 29.700 zł – wydatki związane z obroną cywilną. Planuje się uzupełnienie niezbędnego stanu magazynu przeciwpowodziowego,
- ✓ 724.199 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem formacji Straży Miejskiej w Lęborku, w tym 670.593 zł na wynagrodzenie 6 pracowników.
- ✓ 113.147 zł – na bieżące utrzymanie monitoringu (zakup monitora i innych akcesoriów, konserwacja i naprawa kamer, montaż klimatyzatora do serwerowni),

II. Wydatki majątkowe:

- ✓ 80.000 zł – zad. „modernizacja monitoringu miejskiego”,
- ✓ 25.000 zł – zad. „zakup syreny elektronicznej”,
- ✓ 20.000 zł – wpłaty na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej hybrydowej.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od emisji obligacji przypadających do spłaty w 2025 roku oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 7.540.000 zł , w tym:

- odsetki od emisji obligacji – 7.376.000 zł
- odsetki od pożyczki z NFOŚiGW- 114.000 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bankowym dla zapewnienia płynności finansowej w trakcie roku 50.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości 37.000,00 zł na zakup usług pozostałych (koszty obsługi długu m.in. usługi Krajowego Depozytu Papierów wartościowych).

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano rezerwy ogólną i celowe w wysokości 2.200.000,00 zł w tym :  
- rezerwa ogólna – 900.000,00 zł,  
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600.000 zł,  
- rezerwa celowa w wysokości 700.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki tego działu zaplanowano na wartość 111.073.300 zł, z tego:

**I. Wydatki bieżące:**

- ✓ 47.913.444 zł – Szkoły podstawowe,
- ✓ 525.328 zł – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- ✓ 22.831.422 zł – Przedszkola,
- ✓ 8.000 zł – Inne formy wychowania przedszkolnego,
- ✓ 1.699.066 zł – Świetlice szkolne,
- ✓ 115.000 zł – Dowożenie uczniów do szkół,
- ✓ 307.355 zł – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- ✓ 7.542.243 zł – Stołówki szkolne i przedszkolne,
- ✓ 9.115.744 zł – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- ✓ 7.756.680 zł - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- ✓ 797.114 zł - pozostała działalność.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dziale stanowią kwotę 68.660.513 zł.

**II. Wydatki majątkowe:**

- ✓ 11.335.904 zł – zad. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji”. Całkowita koszt tego zadania stanowi wartość 11.435.904 zł, w tym wydatek w okresach poprzednich 100.000 zł. Na realizację tego zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 7.055.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- ✓ 1.000.000 zł – zad. „Przebudowa Przedszkola Nr 2”. Całkowity koszt tego zadania oszacowano na wartość 8.000.000 zł z tego kwotę 7.000.000 zł planuje się wydatkować w 2026 r.,
- ✓ 40.000 zł – zad. „Modernizacja podwórka (wymiana nawierzchni, poręczy, stopni schodów) Przedszkole Nr 1,
- ✓ 36.000 zł – zad. „Modernizacja wejścia do budynku (schody) Przedszkole Nr 6”,
- ✓ 30.000 zł. – zad. „Modernizacja toalet szkolnych” Szkoła Podstawowa Nr 8” - w/w kwota stanowi koszt wykonania dokumentacji projektowej łazienek, celem aplikacji o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- ✓ 20.000 zł – zad. „ Modernizacja pomieszczeń w celu uzyskania dodatkowej sali - Przedszkole Nr 10”.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii finansowane są z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu oraz opłat za sprzedaż hurtową „małpki” .Do budżetu wprowadzono je w wysokości 1.595.000 zł tj. do wysokości planowanych dochodów z tego tytułu.

Wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą 1.162.720,00 zł oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 432.280 zł

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków tego działu wynosi ogółem 25.767.920 zł, w tym:

- ✓ 5.100.000 zł – Domy Pomocy Społecznej. Są to wydatki na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej (środki własne),
- ✓ 1.290.811 zł – Ośrodki wsparcia finansowane z dotacji z budżetu państwa, Pozostałe wydatki to m.in. zakup materiałów do zajęć terapeutycznych, zakup środków żywności, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wody, energii,
- ✓ 10.150 zł - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- ✓ 503.000 zł - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.  
Wydatki na ten cel finansowane są z dotacji na zadania własne.
- ✓ 1.000.000 zł - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:
  - ramach otrzymanej dotacji na zadania własne - kwota 500.000,00 zł,
  - środki własne - kwota 500.000,00 zł .W ramach tego rozdziału wypłacane są zasiłki na schronienie, na zdarzenia losowe, na sprawienie pogrzebu, zasiłki celowe i okresowe .
- ✓ 898.000 zł – dodatki mieszkaniowe. Wydatki na ten cel finansowane są z własnych środków,
- ✓ 5.563.000 zł – świadczenia społeczne. Kwota ta pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.
- ✓ 6.036.195 zł – Ośrodki Pomocy Społecznej. Wynagrodzenia w tym dziale wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynoszą 4.975.225 zł. Pozostałe wydatki to m.in. zakup materiałów i wyposażenia, prenumerata, środki czystości, materiały biurowe, energia elektryczna, ciepła oraz woda, usługi zdrowotne, dozór, usługi pocztowe, szkolenia, konserwacje, prowizje, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, odpisy na ZFSS, licencje , programy komputerowe .  
Wydatki na funkcjonowanie MOPS finansowane są z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania własne- kwota 461.000,00 zł, na zadania zlecone- kwota 299.500,00 zł oraz ze środków własnych 5.275.695 zł.
- ✓ 3.880.990 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:
  - w ramach dotacji na zadania zlecone – 450.000,00 zł
  - w ramach własnych środków –3.430.990,00 zł,
- ✓ 1.239.000 zł – pomoc w zakresie dożywiania zł , w tym dotacja z budżetu państwa na zadania własne kwota 597.500,00 zł, środki własne kwota 641.500 zł.
- ✓ 246.774 zł – pozostała działalność, w tym:
  - na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu, Noclegowni i Świetlicy Środowiskowej,
  - na organizację prac społeczno-użytecznych ,
  - zakup materiałów i żywności na wypadek zdarzeń losowych (np. pożary) .Wydatki w całości finansowane są z budżetu miasta oraz dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 8.624 zł.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki w wysokości 20.000,00 zł zaplanowane zostały na realizację projektu „Ożywiony Lębork – Nowy Świat” – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji (utrzymanie projektu).

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki tego działu przyjęto w wysokości 777.761 zł, w tym:

- ✓ 102.500 zł - pomoc materialna dla uczniów,
  - ✓ 643.000 zł – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
  - ✓ 11.077 zł - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,
  - ✓ 20.000 zł - dotacje na realizację zadań :
- „Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych „- 10.000,00 zł,  
- „Działanie w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych – Centrum Organizacji Pozarządowych”- 10.000,00 zł.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 36.020.976 zł , w tym :

- I. Wydatki bieżące:
- ✓ 27.071.705 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatki te realizowane są w ramach dotacji z budżetu państwa w wysokości 27.000.000 zł . Pozostała kwota to środki własne.
  - ✓ 1.500 zł – karta dużej rodziny, w ramach otrzymanej dotacji,
  - ✓ 196.105 zł – wspieranie rodziny - wydatki te finansowane są z własnych środków.
  - ✓ 578.500 zł – rodziny zastępcze. Wydatki te finansowane są z własnych środków.
  - ✓ 453.000 zł – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. Wydatki te finansowane są z własnych środków.
  - ✓ 620.000 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Wydatki finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa.
  - ✓ 362.880 zł - system opieki na dziećmi w wieku do lat 3. Wydatki te finansowane są z własnych środków.
  - ✓ 10.000 zł – Pozostała działalność – na realizację programu „Lębork miastem dla dużej rodziny”.
- II. Wydatki majątkowe:
- ✓ 6.727.286 zł – zad. „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1”. Łączny koszt zadania to 8.387.715 zł z Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 6.788.304 zł oraz z Budżetu Państwa 1.561.310 (dofinansowanie VAT).

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 29.164.127 zł, w tym :

- I. Wydatki bieżące:
- ✓ 720.000 zł - gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym : konserwacja urządzeń melioracyjnych /stawy, rowy, koszenie porostu, odmulanie rowów i przepustów, modernizacja przepustów,

- ✓ 14.831.183 zł – gospodarka odpadami komunalnymi, w tym opłaty za wywóz nieczystości, wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe wydatki bieżące,
  - ✓ 4.110.000 zł – oczyszczanie miast i wsi - w tym zakup materiałów i wyposażenia – (sól, piasek, worki, kosze na śmieci), remont koszy ulicznych 20.000,00 zł, zakup usług pozostałych (zamiatanie ulic, odśnieżanie, opróżnianie koszy ulicznych),
  - ✓ 1.812.000 zł – utrzymanie zieleni, w tym m.in. wydatki na zakup wody /fontanny, podlewanie/, zakup sadzonek drzew i krzewów wycinka sanitarna i pielęgnacyjna, utrzymanie zieleńców, nasadzenia, koszenie porostu i nieużytków, prace ogrodnicze na terenach zielonych.
  - ✓ 225.000 zł - schroniska dla zwierząt (odławianie zwierząt i przekazywanie ich do schroniska),
  - ✓ 4.810.000 zł – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki na zakup energii i konserwację oświetlenia,
  - ✓ 35.650 zł - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w tym wydatki na plany i programy dotyczące ochrony środowiska, zakup materiałów i publikacji wspierających działania proekologiczne,
  - ✓ 50.000 zł – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,
  - ✓ 105.000 zł - pozostałe wydatki, w tym zakup bud i karmy dla kotów wolnożyjących, zabiegi leczenia i sterylizacji psów i kotów,
- II. Wydatki majątkowe:
- ✓ 838.000 zł – dotacje na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  - ✓ 1.000.000 zł – zad. „dokumentacje i ekspertyzy”,
  - ✓ 400.000 zł – dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne (wymiana pieców),
  - ✓ 80.000 zł – zad. „budowa i modernizacja oświetlenia drogowego”,
  - ✓ 60.000 zł – zad. „zakup samochodu” na potrzeby utrzymania terenów komunalnych,
  - ✓ 50.000 zł – zad. „przygotowanie i wykonanie ścieżki dydaktyczno – edukacyjnej na terenie Parku Chrobrego”(zadanie budżetu obywatelskiego 2024). Łączna wartość tego zadania to 200.000 zł. W 2025 r. planuje się wykonanie inwentaryzacji oraz koncepcji ścieżek,
  - ✓ 32.374 zł – zad. „montaż radarowych wyświetlaczy prędkości” (zadanie budżetu obywatelskiego 2021)
  - ✓ 4.920 zł – zad. „Remediacja dz. 409/8, dz. 409/10, dz. 409/14 obr. 7 przy ul. Warszawskiej”

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na wydatki realizowane w tym dziale przyjęto do budżetu kwotę 6.487.506 zł, w tym:

- I. Wydatki bieżące:
- ✓ 690.000 - pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych,
  - ✓ 1.086.000 zł – dotacje na działalność Lęborskiego Centrum Kultury Fregata,
  - ✓ 1.800.000 zł – dotacja na działalność Biblioteki Miejskiej,
  - ✓ 2.100.000 zł – dotacja na działalność Muzeum w Lęborku,
  - ✓ 60.000 zł – dotacje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

- II. Wydatki majątkowe:
- ✓ 249.666 zł – dotacja na zad. „Renowacja ściany południowej korpusu murów kościoła pw. NMP Królowej Polski”. Na realizację w/w zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 479.749 zł w tym dla roku 2025- 239.874 zł. Wkład ze środków gminy do w/w zadania to kwota 9.791 zł.
  - ✓ 501.840 zł – dotacja na zad. „Renowacja ściany wschodniej i zachodniej korpusu murów kościoła pw. NMP Królowej Polski”. Na realizację w/w zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 964.320 zł w tym dla roku 2025- 482.160 zł. Wkład ze środków gminy do w/w zadania to kwota 19.680 zł.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na wydatki realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę 14.730.500 zł, w tym:

- I. Wydatki bieżące:
- ✓ 1.139.200 zł – obiekty sportowe – wydatki na utrzymanie obiektów sportowych (Hala sportowa,
  - ✓ 5.224.300 zł – instytucje kultury fizycznej – wydatki na funkcjonowanie Centrum Sportu i Rekreacji m.in. obsługa prawna, konserwacja urządzeń, zakup materiałów biurowych, środki uzdatniania i dezynfekcji wody i powierzchni, środki czystości, uzupełnienie apteczek, materiały do remontów i konserwacji urządzeń, prenumerata prasy, zakup paliwa części zamienne do kosiarek, bieżące naprawy na kompleksie/, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, agrotechniczne, ogłoszenia, reklama wywóz nieczystości, serwis samochodu, obsługa i konserwacja dźwigu, naprawa i atestacja gaśnic, pomiary instalacji elektrycznej, badania wody basenowej, deratyzacja, monitoring i ochrona obiektu, opryski, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie nieruchomości, samochodu oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, odpisy na ZFSS ,zakup materiałów do sprzętu komputerowego .
  - ✓ 1.715.000 zł – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:
    - a) dotacja -1.300.000,00 na zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu p.n. "Lęborski Sport "
    - b) organizacja imprez sportowych - 415.000,00 zł
- II. Wydatki majątkowe:
- ✓ 5.415.000 zł – zad. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy Szkole Podstawowej Nr 1” – Część wydatków roku 2025 w kwocie 2.455.000 zł finansowanie będzie ze środków z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Olimpia – program budowy przyszłolnych hal sportowych,
  - ✓ 500.000 zł – zad. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” przy Placu Piastowskim”. Część wydatków w kwocie 249.900 zł finansowane będzie środkami z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” – program modernizacji kompleksów sportowych,
  - ✓ 200.000 zł – zad. „Budowa boiska z naturalną trawą z montażem systemu nawadniania na stadionie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu” (w ramach budżetu obywatelskiego 2025),
  - ✓ 100.000 zł – zad. „ Modernizacja wentylacji mechanicznej w Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku”. Część wydatków w kwocie 80.000 zł zostanie sfinansowana ze środków dotacji od Wojewody Pomorskiego w ramach programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim,

- ✓ 55.000 zł – zad. „Konserwacja (impregnacja) zewnętrznych elementów dachu głównego nad salą sportową wraz z pracami dodatkowymi”,
- ✓ 50.000 zł – zad. „Budowa boiska na osiedlu Lębork – Wschód – sport, rekreacja i kultura fizyczna” (w ramach budżetu obywatelskiego 2021). Całkowita szacowana wartość zadania to kwota 200.000 zł. W 2025 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania całości zadania,
- ✓ 40.000 zł – zad., Plac sportów miejskich” (w ramach budżetu obywatelskiego 2021),
- ✓ 35.000 zł – zad. „Traktorek – kosiarka (stadion)”,
- ✓ 235.000 zł – zad. „Remont szatni, pomieszczenia socjalnego, toalet i natrysków mieszczących się w budynku klubowym oraz wymiana boksów dla zawodników na terenie Stadionu Miejskiego w Lęborku przy ulicy Kusocińskiego 56”