

**Uchwała Nr ...X.III-151/2015.....**  
**Rady Miejskiej w Lęborku**  
**z dnia.....21.10.2015r.....**

w sprawie: zmian w Uchwale Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 , z późn.zm. )

uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetu miasta na 2015 rok , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonyje się zwiększenia, zmniejszenia i przeniesienia wydatków budżetu miasta na 2015 rok , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet miasta Lęborka na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi :

**DOCHODY kwota 154.692.686,02 zł , w tym :**

- dochody bieżące w wysokości 111.075.575,48 zł ,  
w tym:

-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 14.405.702,00 zł

-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.178.158,23 zł

-dochody majątkowe w wysokości 43.617.110,54 zł ,  
w tym :

-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 28.223.617,30 zł

**WYDATKI kwota 161.958.473,17 zł , w tym :**

- wydatki bieżące w wysokości 109.490.349,88 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 52.468.123,29 zł

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 14.405.702,00 zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka nie ulega zmianie i wynosi 7.265.787,15 zł.

§ 4

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Załącznik nr 11 Do Uchwały nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok pn. „Dochody i wydatki budżetu miasta Lęborka na 2015 rokna zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej „otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4do niniejszej Uchwały.

§ 6

Załącznik nr 8 do Uchwały nr IV-31/2015Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.stycznia.2015 r.w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok pn. „Zakres dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5do niniejszej Uchwały.

§ 7

Załącznik nr 9 do Uchwały nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok pn. „Dotacje celowe przekazane z budżetu do realizacji przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6do niniejszej Uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
*Dogódzka Osztajn*

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

*Artur Baranowski*

*m*

Załącznik nr 1  
do Uchwały XIII - 151/2015  
Rady Miejskiej w Leborku  
z dnia ... 21.10.2015r.

**ZWIĘKSZENIE I ZMNIĘSZENIE DOCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA LEBORKA NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>294 415,91</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	294 415,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	214 415,91
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>177 237,59</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 237,59
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00
		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	147 237,59
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 35 358,37</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 35 358,37
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 400,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 136 509,77
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 196,30
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 555,10
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>150 000,00</b>
	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	150 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 30 000,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 30 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>279 595,50</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	229 595,50

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	229 595,50
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>111 600,00</b>
	92695		Pozostała działalność	111 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	111 600,00
				<b>1 017 490,63</b>

*mf*

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr ...XIII-151/2015  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia ....21.10.2015r...

**ZWIĘKSZENIE, ZMNIJSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETU  
MIASTA LĘBORKA NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 356 610,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 415,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 194,38
600			<b>Transport i łączność</b>	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	534 274,11
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	239 798,94
		4270	Zakup usług remontowych	239 798,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 475,17
		4300	Zakup usług pozostałych	- 25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 475,17
750			<b>Administracja publiczna</b>	- 151 878,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 151 878,98
		4308	Zakup usług pozostałych	- 135 000,47
		4309	Zakup usług pozostałych	- 15 201,51
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 509,30
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 167,70
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	1 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00
	80104		Przedszkola	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	80110		Gimnazja	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	- 30 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 357,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	- 1 000,00

	4427	Podróże służbowe zagraniczne	- 3 357,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>486 846,50</b>
	90002	Gospodarka odpadami	229 595,50
	4300	Zakup usług pozostałych	222 830,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	157 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 250,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 100 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	- 100 000,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 017 490,63</b>

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO  
 REALIZACJI NA 2015 ROK

Rozdz.	Nazwa	kwota
	Źródło finansowania	
15011	<b>Inkubator Przedsiębiorczości</b>	
	-dotacja	136.838,39
	-wkład własny	83.438,04
		53.400,35
40001	<b>„Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork „</b>	<b>26.214.034,45</b>
	-dotacja	22.018.647,74
	-Wkład miasta w realizację zadania	3.990.000,00
	-Środki własne	205.386,71
60002	<b>Budowa przystanku kolejowego Lębork - Mosty</b>	<b>1.140.000,00</b>
	-dotacja	760.000,00
	-środki własne	380.000,00
60004	<b>„Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku „</b>	<b>107.403,00</b>
	- dotacja	29.686,19
	-Wkład miasta w realizację zadania	77.716,81
60016	<b>Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulic Mieszka I i DW 214</b>	<b>6.998.040,51</b>
	-Wkład miasta	1.466.385,13
	Dotacja	4.399.155,38
	Środki własne	1.132.500,00
60016	<b>Budowa i modernizacja dróg i ulic</b>	<b>4.489.325,08</b>
	ulica .Harcerzy – boczna, ulica Błękitna ( I etap),ulica Słoneczna (II etap), ulica .Podhalańska, ulica Powstańców Warszawy, ulica Zwarowska – przejazd, ulica Błękitna (II etap), ulica Zielona, ulica Orłąt Lwowskich, ulica Buczka boczna (dz.nr 64 do Kossaka), ścieżki rowerowe	
	-Środki własne	4.489.325,08
60016	<b>„Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej Nr 6 w celu podniesienia atrakcyjności terenów przemysłowych w Lęborku poprzez budowę ul.Wileńskiej na terenie Osiedla Lębork-Wschód”</b>	<b>3.906.558,07</b>
	Dotacja z budżetu państwa	1.951.265,00
	Środki ze Starostwa Powiatowego	200.000,00
	Środki własne	1.755.293,07
60016	<b>Budowa parkingu przy ul.Teligi (obok Kościoła)- BUDŻET OBYWATELSKI</b>	<b>200.000,00</b>
	Środki własne	200.000,00
70004	<b>Remonty zasobów komunalnych ( tym klatek schodowych i instalacji wewnętrznych)</b>	<b>800.000,00</b>
	-Środki własne	800.000,00

	-Środki własne	800.000,00
70005	<b>Budowa wielorodzinnego budynku przy ul. Gierymskiego</b>	<b>800.000,06</b>
	-środki własne	800.000,06
70005	<b>Przebudowa budynku MOPS na dom dla bezdomnych</b>	<b>639.416,52</b>
	Środki własne	319.708,26
	Dotacja	319.708,26
70005	<b>Przejęcie gruntów i gruntów pod drogi</b>	<b>60.000,00</b>
	-Środki własne	60.000,00
70005	<b>Budowa budynku komunalnego – ul. Kusocińskiego</b>	<b>2.080,00</b>
	- środki własne	2.080,00
70005	<b>Wykonanie i montaż dodatkowych pomieszczeń gospodarczych (blaszanych) dla nowo-utworzonych lokali socjalnych</b>	<b>25.000,00</b>
	- środki własne	25.000,00
75023	<b>Remont Ratusza</b>	<b>172.000,00</b>
	-Środki własne	172.000,00
75412	<b>Budowa garażu dla pojazdu bojowego</b>	<b>48.100,00</b>
	Środki własne	48.100,00
75495	<b>Modernizacja Monitoringu Miejskiego</b>	<b>80.000,00</b>
	- Środki własne	80.000,00
80101	<b>Remonty placówek oświatowych</b>	<b>95.500,00</b>
	W tym :	
	-rozbudowa instalacji elektrycznej – SP 3 – kwota 10.500,00 zł	
	-wymiana rynien SP 3 – kwota 10.000,00 zł	
	-zakup wyposażenia SP 5 – kwota 15.000,00 zł	
	-wymiana hydrantów – SP 8 – kwota 33.000,00 zł	
	- modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach SP8-27.000 zł	
	-Środki własne	95.500,00
80104	<b>Remonty placówek przedszkolnych</b>	<b>106.200,00</b>
	W tym :	
	-przebudowa układu technologicznego wymiennikowni – P-le 1 – kwota 18.000,00 zł	
	-przebudowa węzłów co – P-le nr 5 – kwota 15.500,00 zł	
	-wymiana ogrodzenia oraz ciągów pieszych - P-le 6 – kwota 29.700,00 zł	
	-wykonanie systemów p.poż.- P-le 10 – kwota 32.000,00 zł	
	-zakup wyposażenia placu zabaw – P-le 10 – kwota 11.000,00 zł	
	Środki własne	106.200,00
80110	<b>Remonty placówek oświatowych ,w tym :</b>	<b>33.200,00</b>
	-instalacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej -- G2 – 26.000,00 zł	
	-ogrodzenie boiska ze sztucznej trawy – G2 – kwota – 7.200,00 zł	
	Środki własne	33.200,00
80148	<b>Remont kuchni-zakup okapu centralnego- Przedszkole nr 1</b>	<b>6.300,00</b>
	Środki własne	6.300,00
80150	<b>Zakup projektora do auli –SP3</b>	<b>4.305,00</b>
	Środki własne	4.305,00
85219	<b>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej-MOPS przy ul Kard. Wyszyńskiego 3</b>	<b>805.038,00</b>
	-środki własne	169.338,00
	-pożyczka z WFOŚiGW	397.300,00
	-dotacja	238.400,00
90002	<b>Gospodarka odpadami- zakup terminalu inwentaryzacyjnego do znakowania pojemników na odpady wraz z zakupem licencji nowego systemu informatycznego</b>	<b>6.765,00</b>
	Środki własne	6.765,00
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>510.000,00</b>
	W tym : -Plac zabaw na Osiedlu Sportowym	



	-Plac zabaw w Parku Chrobrego	
	-Plac zabaw w parku Michalskiego	
	Środki własne	510.000,00
90004	Małpi gaj-zabawowy raj-strefa aktywności i rekreacji dla dzieci-	199.600,00
	BUDŻET OBYWATELSKI	
	-środki własne	199.600,00
90095	Dokumentacje i ekspertyzy	682.250,00
	-Środki własne	682.250,00
92195	Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej	98.566,00
	Środki własne	98.566,00
92601	Remonty i modernizacja obiektów sportowych	395.000,00
	Środki własne	395.000,00
92601	Tor wrotkarski przy stawku-BUDŻET OBYWATELSKI	200.000,00
	Środki własne	200.000,00
92601	Plac sportów miejskich-BUDŻET OBYWATELSKI	121.000,00
	Środki własne	121.000,00
	<b>Razem</b>	<b>49.082.520,08</b>

Załącznik nr 4  
 Do Uchwały nr *XIII-151/2015*  
 Rady Miejskiej w Lęborku  
 z dnia ... *21.10.2015r.*...

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2015 ROK  
 NA ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

lp	Nazwa programu/projektu	Dz	Rozdz.	dochody	wydatki
1	Inkubator Przedsiębiorczości w tym Bieżące majątkowe	150	15011	655.290,13 1.866,88 653.423,25	139.795,55 2.957,16 136.838,39
2	„Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” w tym: bieżące majątkowe	400	40001	22.042.784,26 24.136,52 22.018.647,74	26.037.043,65 28.395,91 26.008.647,74
3	„Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku „ w tym majątkowe	600	60004	31.894,93	107.403,00
4	Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulic Mieszka I i DW 214 w tym : majątkowe	600	60016	31.894,93 4.399.155,38	107.403,00 5.865.540,51
5	„Comenius – uczenie się przez całe życie W tym : bieżące	801	80195	4.399.155,38 23.500,00	5.865.540,51 23.500,00
6	Projekt „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork” w tym: bieżące	853	85395	23.500,00 78.083,89	23.500,00 92.177,38
7	e-Lębork-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasta Lębork w tym :bieżące	853	85395	78.083,89 310.600,00	92.177,38 310.600,00
8	Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej w tym bieżące	750	75075	310.600,00 639.192,61	310.600,00 688.268,00
9	RECRreate- Stworzenie nowego produktu turystycznego na obszarze Południowego Bałtyku - „Drogi Jakubowe” W tym bieżące	750	75075	639.192,61 81.400,00	688.268,00 0,00
10	”Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z miasta Lębork” w tym bieżące	853	85395	81.400,00 520.362,27	0,00 520.362,27
				520.362,27	520.362,27

11	Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów” w tym bieżące	853	85395	374.234,21	374.234,21
12	Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych w tym majątkowe	900	90001	374.234,21 367.893,10	374.234,21 0,00
13	Gospodarka niskoemisyjna w tym bieżące	900	90095	367.893,10 32.933,25 32.933,25	0,00 38.745,00 38.745,00
14	Rewitalizacja centrum Lęborka W tym majątkowe	921	92195	752.602,90 752.602,90	0,00 0,00
15	Baltic-Rally- Bałtyckie Mistrzostwa Amatorów w grach zespołowych W tym bieżące	926	92695	111.600,00 111.600,00	0,00 0,00
razem				30.401.775,53	34.197.669,57

Załącznik nr 5  
 Do Uchwały nr XIII-151/2015  
 Rady Miejskiej w Leborku  
 z dnia ...21.10.2015r...

**ZAKRES DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA  
 NA 2015 ROK**

Lp.	Nazwa	Kwota	Przeznaczenie
1.	Biblioteka	1.090.000,00	Prowadzenie działalności kulturalnej
2.	Muzeum	950.000,00	Prowadzenie działalności kulturalnej
3.	Leborskie Centrum Kultury „FREGATA”	510.000,00	Prowadzenie działalności kulturalnej
4.	Spółeczna Szkoła Podstawowa Językowa LTO	1.327.392,40	Prowadzenie działalności oświatowej – w zakresie szkoły podstawowej
5.	Katolickie Gimnazjum	253.380,00	Prowadzenie działalności oświatowej
6.	Spółeczne Gimnazjum Językowe LTO	1.307.515,60	Prowadzenie działalności oświatowej
7.	Przedszkole „Baśniowe „	301.017,17	Prowadzenie działalności oświatowej
8.	Przedszkole PUCHATKOWE	55.719,00	Prowadzenie działalności oświatowej
9.	Prywatne Przedszkole Językowe „Tęczowa Kraina”	534.308,46	Prowadzenie działalności oświatowej
10.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zielona Łąka”	77.900,24	Prowadzenie działalności oświatowej
11.	Przedszkole Integracyjne „ Jesteśmy Razem”	947.523,00	Prowadzenie działalności oświatowej
12.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia juniora”	33.093,28	Prowadzenie działalności oświatowej
<b>RAZEM</b>		<b>7.387.849,15</b>	

Załącznik nr 6  
 Do Uchwały nr *XIII-151/2015*  
 Rady Miejskiej w Lęborku  
 z dnia ... *21.10.2015 r.*

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU  
 DO REALIZACJI PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE  
 DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU**

	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji dla podmiotów	
				Należących do sektora finansów publicznych	Nienależących do sektora finansów publicznych
1	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom		45.000,00
2	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom		85.000,00
3	852 Pomoc społeczna	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		9.000,00
4	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	Pomoc Żywnościowa		27.000,00
5	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85305 Żłobki	Zapewnienie opieki dzieciom w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w żłobku		90.000,00
6	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85306 Kluby dziecięce	Zapewnienie opieki dzieciom w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w klubie dziecięcym		45.000,00
7	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	Integracja osób niepełnosprawnych		6.000,00

8	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	85495 Pozostała działalność	Wspieranie młodzieżowych inicjatyw		5.000,00
9	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne		72.354,25
10	900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	Realizacja konkursu „Czyste powietrze Pomorza”		176.614,00
11	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków		40.000,00
12	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Lęborski Sport		742.290,00
<b>RAZEM</b>					<b>1.343.258,25</b>

*mmj*

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU**  
w sprawie zmian w Uchwale Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 – ZWIĘKSZENIE I ZMNIJSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU  
MIASTA NA ROK 2015**

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów Działu 400 o kwotę 294,415,91 zł w tym :  
- 80,000,00 zł - kara naliczona wykonawcy za nieterminowe wykonanie zadania (§ 0970).  
- 294,415,91 zł –dotacja na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” z uwagi na kwalifikację do tej pory niekwalifikowanych wydatków związanych z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego oraz przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej.
2. Zwiększenie o 40,000,00 zł dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wynika z faktycznego wykonania za dziewięć miesięcy (Dział 600 Rozdział 60016 § 0690).
3. Zwiększenie dochodów z opłat za wieczyste użytkowanie o 30,000,00 zł wynika z faktycznego wykonania za dziewięć miesięcy (Dział 700 Rozdział 70005 § 0470).
4. O kwotę 147,237,59 zł zwiększa nie dochody stanowiące dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK na zadanie p.n. „Przebudowa budynku MOPS na dom dla bezdomnych” (Dział 700 Rozdział 70005 § 6280).
5. W związku z zakończeniem realizacji projektu „Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej” dokonuje się zmniejszenia dotacji na ten cel o kwotę 135,509,77 zł (Dział 750 Rozdział 75075 § 2008). O kwotę 9,196,30 zł zwiększa się udział gmin w projekcie (§ 2310) i o kwotę 10,555,10 udział Powiatu Lęborskiego (§ 2320).  
Dochody w wysokości 81400,00 zł stanowi dotacja wynikająca z rozliczenia realizowanego do ubiegłego roku projektu „RECRreate – Drogi Jakubowe” (§ 2007).
6. Zwiększenie o 150,000,00 zł dochodów z podatku od spadków i darowizn wynika z faktycznego wykonania za dziewięć miesięcy (Dział 756 Rozdział 75616 § 0360).
7. O kwotę 30,000,00 zł zwiększa się wysokość subwencji oświatowej na podstawie decyzji MF nr ST5.4750.217.15.6g ze środków rezerwy na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
8. O kwotę 30,000,00 zł ulegają zmniejszeniu dochody z usług świadczonych przez stołówkę Przy Szkole Podstawowej nr 3 z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę osób korzystających z obiadów (Dział 801 Rozdział 80148 § 0830). O w/w kwotę ulegają zmniejszeniu wydatki na ten cel – Załącznik nr 2 (Dział 801 Rozdział 80148 § 4220).

9. Zwiększenie o 50.000,00 zł dochodów ze sprzedaży składników majątkowych (oczyszczalnia ścieków) wynika z faktycznego wykonania za dziewięć miesięcy (Dział 900 Rozdział 90001 § 0870).

10. O kwotę 229.595,50 zł zwiększa się dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych z uwagi na zwiększenie stawek. (Dział 900 Rozdział 90002 § 0490).

11. Dochody w wysokości 111.600,00 zł stanowi dotacja wynikająca z rozliczenia realizowanego do ubiegłego roku projektu „Baltic Rally” (Dział 926 Rozdział 92695 § 2007).

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu miasta na 2015 rok uległy zwiększeniu o kwotę 1.017.490,63 zł.

## **ZAŁĄCZNIK NR 2 -ZWIĘKSZENIE,ZMNIEJSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2015 ROK**

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” z uwagi na kwalifikację do tej pory niekwalifikowanych wydatków związanych z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego oraz przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej. Wydatki realizowane w ramach otrzymanej dotacji zwiększa się o kwotę 214.415,91 zł (§ 6057), wydatki stanowiące wkład własny przy realizacji tego zadania ulegają zwiększeniu o kwotę 142.194,38 zł (§ 6059) natomiast środki własne ulegają zmniejszeniu o 356.610,29 zł. (§ 6050).

2. O kwotę 250.000,00 zł zwiększa się plan wydatków na budowę i modernizację dróg i ulic z przeznaczeniem na modernizację ulicy Różyckiego, aktualizację oprogramowania do ewidencji dróg, remont chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Buczka, remont chodnika przy ulicy Mściwoja, remont przejścia w ulicy Mireckiego, modernizacja chodników przy ulicach Traugutta, Tczewskiej, Stryjewskiego i Grunwaldzkiej, remont przejścia na ulicy I Armii Wojska Polskiego. (Dział 600 Rozdział 60016 § 6050).

3. Wydatki Działu 700 ulegają zwiększeniu o kwotę 534.274,41 zł, w tym na remonty lokali komunalnych kwota 239.798,94 zł (Rozdział 70004 § 4270) oraz na zadanie p.n. „Przebudowa budynku MOPS na dom dla bezdomnych kwota 294.475,17 zł (Rozdział 70005 § 6050). Zadanie to jest w 50% dofinansowane z Funduszu Dopłat – BGK.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków:

- zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych (Rozdział 70005 § 4300)

- zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł wydatków inwestycyjnych w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Wykonanie i montaż dodatkowych pomieszczeń gospodarczych (blaszanych) dla nowo-utworzonych lokali socjalnych” (Rozdział 70005 § 6050).

4. Zmniejszeniu o kwotę 151.878,98 zł ulegają wydatki Działu 750 w związku z zakończeniem realizacji projektu „Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej” (Rozdział 75075 § 4308, 4309, 4368, 4369).

5. W ramach otrzymanej subwencji „oświatowej” zwiększeniu ulega plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych – kwota 13.250,00 zł (Dział 801 Rozdział 80101 § 4210) oraz w gimnazjach – kwota 15.000,00 zł (Dział 801 Rozdział 80110 § 4210).



6. Dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 11.000,00 zł (Dział 801 Rozdział 80104 § -6050 § +6060). Wydatki te realizowane są przez Przedszkole nr 10 pierwotnie były zaplanowane na „wyłożenie kostki brukowej”. Na wniosek Dyrektora placówki zmienia się przeznaczenie wydatków na zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu.

7. Przeniesienie wydatków w Rozdziale 80195 dotyczy realizacji przez Zespół Szkół nr 3 projektu „Comenius – uczenie się przez całe życie”. Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora placówki i ma ona charakter porządkowy.

8. W związku ze zwiększeniem dochodów z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającymi ze zwiększenia stawki opłaty wydatki na ten cel ulegają zwiększeniu o kwotę 229.595.,50zł w tym na zakup usług pozostałych kwota 222.830,50 zł (Dział 900 Rozdział 90002 § 4300) oraz na zakup „Terminalu inwentaryzacyjnego do znakowania pojemników na odpady wraz z zakupem licencji nowego systemu informatycznego” – kwota 6.765,00 zł (Dział 900 Rozdział 90002 § 6060).

9. Zwiększenie o kwotę 100.000zł (Dział 900 Rozdział 90015 § 4300) dotyczy kosztów oświetlenia i konserwacji lamp. Powyższe zwiększenie spowodowane jest poniesieniem w roku 2015 wydatków dotyczących roku poprzedniego.

10. O kwotę 157.250,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadania p.n. „Dokumentacja i ekspertyzy”. Wydatki dotyczą nowych zadań tj. dokumentacji projektowej budynku komunalnego przy ulicy Marusarzówny, opracowania programu funkcjonalno – użytkowego i kart informacyjnej przedsięwzięcia dla projektu p.n. „Ochrona różnorodności biologicznej Lęborka oraz poprawa świadomości ekologicznej, opracowania programu funkcjonalno użytkowego przebudowy kwartału dawnej zabudowy oraz skweru przy ulicy Przymurnej, wykonania analiz zużycia ciepła w szkołach po termomodernizacji, wykonania mapy do celów projektowych wieży ciśnień oraz dokumentacji projektowej. (Dział 900 Rozdział 90095 § 6050).

11. W związku z zakończeniem realizacji zadania „Ścieżka zdrowia w Parku Chrobrego” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł (Dział 926 Rozdział 92601 § 6050).

W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu miasta na 2015 rok uległy zwiększeniu o kwotę 1.017.490,63 zł.

**W załącznikach nr 3,4,5 i 6** dokonano zmian omówionych w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały oraz zmian wynikających z Zarządzeń Burmistrza Miasta nr 76/2015,79/2015,100/2015 i 103/2015.

Ponadto w załączniku nr 3 zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w Rozdziale 80101 , było: „projekt modernizacji instalacji elektrycznych w budynkach SP8-27.000,00 zł „ jest : „ modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach SP8-27.000,00 zł „

mgr inż. Andrzej Kozłowski  
Dyrektor Miejskiego Urzędu  
Miejski Urząd Miasta