UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII-232/2025 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na rok 2026

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 2026 r. poz. 662 z późn.zm.) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r, poz. 1447)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Budżet miasta Lęborka na 2026 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1) DOCHODY **332.189.963,75** w tym:

- dochody bieżące 296.101.087,24 zł,

- dochody majątkowe 36.088.876,51 zł,

2) WYDATKI **339.887.988,29 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 285.680.307,24 zł,

- wydatki majątkowe 54.207.681,05 zł.

§ 4. Deficyt budżetu miasta w łącznej wysokości **7.698.024,54 zł**

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków 7.698.024,54 zł,

§ 5. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII-232/2025 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2026 rok pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII-232/2025 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2026 rok pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych w 2026 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały. Prezentacja inwestycji wykazujących zmianę została przedstawiona w załączniku nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XVII-232/2025 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2026 rok pn. „Dochody i wydatki na zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na 2026 r" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia ..... 2026 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2026 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**18 796 263,00**	**46 522,14**	**18 842 785,14**
	80101		Szkoły podstawowe	233 766,00	36 710,14	270 476,14
		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	0,00	32 845,91	32 845,91
		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	0,00	3 864,23	3 864,23
	80104		Przedszkola	8 970 321,00	1 443,00	8 971 764,00
		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	7 125,00	1 343,00	8 468,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 486,00	100,00	2 586,00
	80195		Pozostała działalność	7 017 678,00	8 369,00	7 026 047,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 369,00	8 369,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 543 101,01**	**173 000,00**	**11 716 101,01**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 493 769,00	3 000,00	1 496 769,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 022 107,00	170 000,00	1 192 107,00
		0830	Wpływy z usług	443 000,00	170 000,00	613 000,00

Razem:	331 970 441,61	219 522,14	332 189 963,75

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia ..... 2026 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2026 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**15 961 624,05**	**301 000,00**	**16 262 624,05**
	60016		Drogi publiczne gminne	7 932 540,05	301 000,00	8 233 540,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 848 800,00	326 000,00	2 174 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 475 501,79	-25 000,00	4 450 501,79
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00	0,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-37 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	37 000,00	137 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**17 987 870,00**	**-140 000,00**	**17 847 870,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 173 930,00	-140 000,00	11 033 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 300,00	-140 000,00	3 101 300,00
801			**Oświata i wychowanie**	**128 347 325,00**	**95 078,14**	**128 442 403,14**
	80101		Szkoły podstawowe	50 026 335,69	36 710,14	50 063 045,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 366,24	11 366,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 337,21	1 337,21
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 810,60	5 810,60
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	683,60	683,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	804,73	804,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,68	94,68
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	227,24	227,24
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,74	26,74
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 637,09	14 637,09
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 722,01	1 722,01
	80195		Pozostała działalność	8 746 810,31	58 368,00	8 805 178,31
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 587,00	1 197,00	5 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 409,00	171,00	1 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	50 000,00	1 590 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**28 409 261,01**	**59 070,00**	**28 468 331,01**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 493 769,00	3 000,00	1 496 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	3 000,00	55 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 850 557,00	56 070,00	6 906 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324 768,00	56 070,00	4 380 838,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 321 785,00**	**-29 350,00**	**1 292 435,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	269 872,00	-29 350,00	240 522,00
		3240	Stypendia dla uczniów	177 000,00	-27 150,00	149 850,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	92 872,00	-2 200,00	90 672,00
855			**Rodzina**	**53 111 914,45**	**143 280,00**	**53 255 194,45**
	85504		Wspieranie rodziny	230 397,80	1 950,00	232 347,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 557,36	1 950,00	177 507,36
	85508		Rodziny zastępcze	931 200,00	111 330,00	1 042 530,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	931 200,00	111 330,00	1 042 530,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	564 900,00	30 000,00	594 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	564 900,00	30 000,00	594 900,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**32 156 663,00**	**-300 000,00**	**31 856 663,00**
	90095		Pozostała działalność	1 641 657,00	-300 000,00	1 341 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	-300 000,00	495 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**11 922 080,00**	**-194 000,00**	**11 728 080,00**
	92601		Obiekty sportowe	4 052 130,00	-194 000,00	3 858 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 865 290,00	-194 000,00	2 671 290,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 867 950,00	0,00	5 867 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 250,00	-13 300,00	177 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 300,00	13 300,00

Razem:	339 952 910,15	-64 921,86	339 887 988,29

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia ..... 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**23 926 174,54**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 926 174,54
Rozchody ogółem:			**16 228 150,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	16 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	228 150,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia ..... 2026 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2026 ROKU

Lp.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na 2026r.	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	60013	Budowa drogi pieszo-rowerowej - odcinek od Drętowa w stronę Rybek do przejazdu kolejowego	1 021 955	***141 266,00***	141 266,00								UM
2	60013	*Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krzywoustego od Drętowa do końca miasta*	0	***0,00***	0								UM
3	60013	*Budowa drogi rowerowej przy al. Niepodległości*	1 587 172	***23 000,00***	23 000								UM
4	60014	*Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork-Wschód a ul. Gdańską w Lęborku*	43 383 327	***910 753,00***	910 753		0					0	UM
5	60016	*Budowa ulicy Sudeckiej II etap*	510 000	***510 000,00***	510 000								UM
6	60016	*Budowa połączenia ul. Kaszubskiej z Drętowo*	0	***0,00***	0,00								UM
7	60016	*Budowa i modernizacja dróg i ulic*	3 227 645	***1 900 000,00***	1 900 000								UM
8	60016	*Przebudowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego - dokumentacja projektowa*	37 800	***12 800,00***	12 800								UM
9	60016	*Przebudowa skrzyżowania ul. Targowej, Węgrzynowicza i Różyckiego*	0	***0,00***	0								UM
10	60016	*Przebudowa skrzyżowania ul. Targowej, Handlowej i Dąbrowskiego*	429 000	***415 000,00***	415 000								UM
11	60016	*Budowa kanalizacji deszczowej w Al.Wolności- wkład własny (dotyczy Fenix)*	0	***0,00***	0								UM
12	60016	*Budowa ul. Witosa bocznej II*	620 909	***600 000,00***	600 000								UM
13	60016	*Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Lęborku łączącej DW 214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dworcową, Piotra Skargi i Targową (dotyczy ZIT)*	1 679 605	***1 551 740,05***	858 958				692 783				UM
14	60016	*Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności wraz z niezbędną przebudową otoczenia (dotyczy ZIT)*	2 514 475	***21 000,00***	21 000				0				UM
15	60016	*Budowa mostu na rzece Okalica w ciągu drogi ul. Staszica - dokumentacja projektowa*	0	***0,00***	0								UM
16	60016	*Budowa ul. Strzelców Podhalańskich - II etap*	202 685	***200 000,00***	200 000								UM
17	60016	*Budowa utwardzenia ul. Harcerzy (za rowem) - dokumentacja projektowa*	0	***0,00***	0								UM
18	60016	*Budowa ul. Portowej - dokumentacja projektowa*	120 000	***20 000,00***	20 000								UM
19	60016	*Odbetonowanie parkingu przy al. Niepodległości z zazielenieniem jego centralnej części - wkład własny (dotyczy Fenix)*	0	***0,00***	0								UM
20	60016	*Przebudowa ul. Jodłowej - dokumentracja projektowa*	35 000	***35 000,00***	35 000								UM
21	60017	*Budowa drogi wewnętrznej do terenów o funkcji komercyjnej przy ul. Pionierów - dokumentacja projektowa*	115 000	***35 000,00***	35 000								UM
22	60017	*Nabycie składników mienia w miejscowości Rybki - droga z płyt żelbetowych typu Yomb (obr. 12 Lębork dz. 182) oraz droga wewnętrzna z płyt żelbetowych typu Yomb (obr. 12 Lębork dz. 176)*	114 500	***114 500,00***	114 500								UM
23	60017	*Utwardzenie drogi wewnętrznej-dz.436,435 obr.3 ul. Stryjewskiego*	214 390	***100 000,00***	100 000								UM

Lp.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na 2026r.	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
24	60020	*Budowa trzech ,,zielonych przystanków" przy ul. Niepodległości, Wolności (stary Browar), Legionów Polskich*	0	***0,00***	0								UM
25	60020	*Budowa ,,zielonych przystanków" w Lęborku*	100 000	***100 000,00***	100 000								UM
26	60020	*Przebudowa wiaty przystankowej Rybki*	37 000	***37 000,00***	37 000								UM
27	60095	*Odbetonowanie parkingu przy ul. Armii Krajowej - dokumentacja projektowa*	50 000	***50 000,00***	50 000								UM
28	63003	*Pomoc finansowa dla Powiatu Lęborskiego na opracowanie ,,Koncepcji przebiegu trasy rowerowej Bytów - Lębork - Łeba na terenie Powiatu Lęborskiego"*	15 000	***15 000,00***	15 000								UM
29	63095	*Budżet Obywatelski - Budowa przechowalni bagażu*	40 000	**40 000,00**	40 000								UM
30	70005	Zakup nieruchomości i gruntów	50 000	**50 000,00**	50 000								UM
31	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stryjewskiego dz. 300/2 obr 3	5 863 941	**10 000,00**	10 000							0	UM
32	70005	Budowa budynków przy ul. Stryjewskiego 5 i Malczewskiego 12 - dokumentacja projektowa	0	**0,00**	0								UM
33	70005	*Bank Kultury - nowoczesna biblioteka w Lęborku (ŁAD)*	0	**0,00**	0		0						UM
34	70005	*Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap I) ŁAD*	12 589 920	**5 350 000,00**	1 750 000		3 600 000						UM
35	70005	*Termomodernizacja budynku przy Al. Wolności w Lęborku - Bank Kultury (dotyczy ZIT)*	1 213 170	**1 131 300,00**	1 131 300								UM
36	70005	*Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) FEP*	4 205 145	**2 011 260,00**	886 753				1 124 507				UM
37	70005	*Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i integracyjne w rejonie Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Lwiątko" - dokumentajc projektowa (dot.prog.Rewitalizacji)*	50 000	**50 000,00**	50 000								UM
38	70005	*Zakup obiektu zabytkowego Baszty Bluszczowej*	1 210 000	**10 000,00**	10 000								UM
39	70005	*Przebudowa budynku kina Fregata - dokumentacja projektowa*	102 250	**10 000,00**	10 000								UM
40	70005	*Rozbudowa budynku Klubu Osiedlowego Baza na potrzeby usług społecznych - dokumentacja projektowa (dot.progr.Rewitalizacji)*	0	**0,00**	0								UM
41	70005	Prace modernizacyjne majątku komunalnego	100 000	**100 000,00**	100 000								UM
42	70005	Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dopłat przyznanych na realizację przedsięwzięcia budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego	0	**0,00**									UM
43	70007	Prace modernizacyjne lokali mieszkalnych	1 678 000	**1 278 000,00**	1 278 000								UM
44	70007	Kompleksowe działania modernizacyjne w gminnych budynkach mieszkalnych - dokumentacja projektowa (dot.Programu Rewitalizacji)	180 000	**180 000,00**	180 000								UM
45	75023	*Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE*	809 978	**582 183,00**	34 936				454 221			93 026	UM
46	75023	*Modernizacja instalacji p.poż Ratusza Miejskiego*	550 000	**550 000,00**	550 000								UM
47	75023	*Modernizacja holu głównego Ratusza*	390 000	**390 000,00**	390 000								UM
48	75023	*Montaż pętli indukcyjnej i nowego nagłośnienia na Sali Rajców*	95 000	**95 000,00**	95 000								UM
49	75023	*Zakup oprogramowania System Ipmap - moduły Ipediom oraz Ipediom organizacja ruchu*	20 000	**20 000,00**	20 000								UM
50	75075	*Lęborskie Tuptaki - Budżet Obywatelski - projekt i wykonanie figurek lwów inspirowanych lęborskim herbem*	50 000	**50 000,00**	50 000								UM
51	75281	*Zakup składników majątkowych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej*	437 500	**437 500,00**	87 500							350 000	UM

Lp.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na 2026r.	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
52	75404	*Zakup sonometru - Fundusz Wsparcia Policji*	5 000	**5 000,00**	5 000								UM
53	75404	*Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej - Fundusz Wsparcia Policji*	30 000	**30 000,00**	30 000								UM
54	75412	*Zakup kamery termowizyjnej*	15 000	**15 000,00**	15 000								UM
55	75414	*Zakup syreny elektronicznej*	25 000	**25 000,00**	25 000								UM
56	75495	*Modernizacja monitoringu miejskiego*	50 000	**50 000,00**	50 000								UM
57	75495	*Budowa monitoringu w Parku Chrobrego*	368 944	**349 700,00**	349 700								UM
58	80101	*Modernizacja kanału deszczowego przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1 (zalecenie MPWIK)*	50 000	**50 000,00**	50 000								SP 1
59	80101	*Tablica wyników do nowej hali sportowej SP Nr 1*	27 200	**27 200,00**	27 200								SP 1
60	80101	*Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 1 w ramach projektu ,,Dostosowanie toalet w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lęborku do potrzeb osób niepełnosprawnych"*	304 388	**304 388,00**	304 388								SP 1
61	80101	*Modernizacja parkietu na małej sali gimnastycznej i auli wraz z malowaniem ścian w Szkole Podstawowej Nr 3*	145 500	**145 500,00**	145 500								SP 3
62	80101	*Dostosowanie pomieszczeń do realizacji zadań edukacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 3 - Budżet Obywatelski*	200 000	**200 000,00**	200 000								SP 3
63	80101	*Przebudowa strychu w Szkole Podstawowej Nr 3 - dok.projektowa*	17 000	**17 000,00**	17 000								SP 3
64	80101	*Modernizacja łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych (podjazd na schodach na parter) SP Nr 4 w ramach projektu ,,Przebudowa sanitariatów z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami - toaleta nr 1 oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych"*	56 194	**56 194,00**	56 194								SP 4
65	80101	*Modernizacja schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 4*	120 000	**120 000,00**	120 000								SP 4
66	80101	*Modernizacja instalacji gazowej w obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 5*	0	**0,00**	0								SP 5
67	80101	*Modernizacja nawierzchi zjazdu do magazynu piwnicy szkoły - ułożenie kostki brukowej Szkoła Podstawowa Nr 5*	35 000	**35 000,00**	35 000								SP 5
68	80101	*Modernizacja powierzchni podłóg w holu oraz zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych (podjazd na schodach na parter) SP Nr 7 w ramach projektu ,,Likwidacja barier w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych szkoły i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych"*	80 593	**43 201,00**	43 201								SP 7
69	80101	*Modernizacja okien PCV w Szkole Podstawowej Nr 7*	102 150	**102 150,00**	102 150								SP 7
70	80101	*Modernizacja parkietu w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 7*	28 000	**28 000,00**	28 000								SP 7
71	80101	*Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 8 w ramach projektu ,,Modernizacja toalet w SP 8 w Lęborku"*	86 406	**86 406,00**	86 406								SP 8
72	80101	*Modernizacja łazienek na pierwszym i drugim piętrze Szkoły Podstawowej Nr 8*	50 000	**50 000,00**	50 000								SP 8
73	80101	*Piec konwekcyjno - parowy dla Szkoły Podstaowej Nr 8*	45 000	**45 000,00**	45 000								SP 8
74	80101	*Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 - dokumentacja projektowa (dot. Fenix)*	105 361	**15 000,00**	15 000								UM
75	80104	*Modernizacja podwórka (wymiana nawierzchni, poręczy, stopni schodów) Przedszkole Nr 1*	0	**0,00**	0								P 1
76	80104	*Modernizacja instalacji elektrycznej w obiekcie Przedszkola Nr 1*	120 000	**120 000,00**	120 000								P 1
77	80104	*Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 5*	85 000	**85 000,00**	85 000								P 5

Lp.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na 2026r.	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
78	80104	*Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 6*	29 000	**29 000,00**	29 000								P 6
79	80104	*Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 9*	20 000	**20 000,00**	20 000								P 9
80	80104	*Modernizacja instalacji elektrycznej w obiekcie Przedszkola Nr 9*	100 000	**100 000,00**	100 000								P 9
81	80104	*Modernizacja łazienki w Przedszkolu Nr 10*	40 000	**40 000,00**	40 000								P 10
82	80104	*Przebudowa Przedszkola nr 2*	11 245 205	**10 125 205,00**	3 955 027						6 170 178		UM
83	80148	*Zakup pieca konwekcyjno-prawowego - Szkoła Podstawowa Nr 4*	20 000	**20 000,00**	20 000								SP 4
84	80148	*Zakup obieraczki do ziemniaków - Szkoła Podstawowa Nr 7*	13 400	**13 400,00**	13 400								SP 7
85	80195	*Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji*	12 459 927	**7 738 334,00**	1 590 000		6 148 334						UM
86	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Lęborskiego na zakup ambulansu oraz wyposażenia na potrzeby SP ZOZ Lębork	217 400	**217 400,00**	217 400								UM
87	85311	Pomoc finansowa dla Powiatu Lęborskiego na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lęborku prowadzonych przez Ochotniczą Służbę Ratowniczą	15 000	**15 000,00**	15 000								UM
88	85516	*Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1*	8 547 449	**7 581 580,00**	195 700			6 004 780				1 381 100	UM
89	90001	*System gospodarowania wodami opadowymi roztopowymi - montaż zbiorników retencyjno - rozsączającym (dotyczy ZIT)*	371 563	**283 000,00**	283 000								UM
90	90001	*Nabycie składników mienia w miejscowości Rybki - sieć wodociągowa (obr. 12 Lębork dz.223) oraz pompownia wody w studni podziemnej betonowej fi 2000 mm (obr. 12 Lębork - dz. 224,225)*	157 500	**157 500,00**	157 500								UM
91	90001	*Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stryjewskiego/Kellera*	0	**0,00**	0								UM
92	90004	*Zagospodarowanie Parku Chrobrego - prace przygotowawcze*	479 000	**229 000,00**	229 000								UM
93	90004	*Wybieg dla psów - Psi Park Budżet Obywatelski*	200 000	**200 000,00**	200 000								UM
94	90004	*Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej - podwórka intergracyjne wraz z działaniami aktywizującymi - dokumentacja projektowa (dotyczy progr.Rewitalizacji)*	140 000	**70 000,00**	70 000								UM
95	90004	*Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 poprzez utowrzenie strefy relaksu i integracji dla mieszkańców obszaru rewitalizacji - dokumentacja projektowa (dotyczy progr.Rewitalizacji)*	30 000	**30 000,00**	30 000								UM
96	90004	*Park kieszonkowy z terenem rekreacyjnym na placu im. Franciszka Szczypiora - dokumentacja projektowa*	50 000	**50 000,00**	50 000								UM
97	90004	*Zakup kosiarek samojezdnych*	20 000	**20 000,00**	20 000								UM
98	90005	*Odbetonowanie parkingu przy al. Niepodległości z zazielenieniem jego centralnej części (dotyczy Fenx)*	104 227	**3 936,00**	838				3 098				UM
99	90005	*Budowa kanalizacji deszczowej w Al.Wolności wraz z 8 zbiornikami retencyjno - rozsączającymi podziemnymi i nasadzeniami zieleni oraz utworzeniem placu zabaw (dotyczy Fenx)*	0	**0,00**	0				0				UM
100	90005	*Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 8 Maja wraz z 2 odkrytymi zbiornikami retencyjnymi i nasadzeniami zieleni (dotyczy FENX)*	2 511 063	**62 500,00**	13 306				49 194				UM
101	90005	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu ,,Ciepłe mieszkanie"	428 000	**428 000,00**								428 000	UM
102	90005	Wymiana źródeł ciepła na nowe korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego - wymiana pieców węglowych	400 000	**400 000,00**	400 000								UM

Lp.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na 2026r.	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
103	90015	*Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - dokumentacje projektowe*	80 000	**30 000,00**	30 000								UM
104	90015	*Budowa oświetlenia ul. Orląt Lwowskich - dokumentacja projektowa*	35 000	**35 000,00**	35 000								UM
105	90015	*Budowa oświetlenia w ciągu ul. Kwiatowej*	66 500	**60 000,00**	60 000								UM
106	90015	*Budowa oświetlenia ul. Traugutta i Emilii Plater*	10 000	**10 000,00**	10 000								UM
107	90015	*Budowa oświetlenia ul. Portowej*	35 000	**35 000,00**	35 000								UM
108	90015	*Budowa oświetlenia ul. Jesionowej bocznej*	10 000	**10 000,00**	10 000								UM
109	90095	*Dokumentacje i ekspertyzy*	1 701 286	**315 000,00**	315 000								UM
110	90095	Zakup urządzeń do placów zabaw	10 000	**10 000,00**	10 000								UM
111	90095	Modernizacja placów zabaw	180 000	**180 000,00**	180 000								UM
112	90095	*Zagospodarowanie podwórek przy obiektach komunalnych*	0	**0,00**	0								UM
113	90095	*Nabycie składników mienia w miejscowości Rybki - Teren rekreacyjno - sportowy: plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz boisko sportowe (obr. 12 Lębork, dz.185)*	108 000	**108 000,00**	108 000								UM
114	92120	*Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegające na renowacji ściany południowej korpusu murów kościoła pw. Najświętrzej Maryi Panny Królowej Polsk , w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków*	489 542	**239 875,00**			239 875						UM
115	92120	*Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegające na renowacji ścian wschodniej i zachodniej, korpusu murów kościoła pw. Najświętrzej Maryi Panny Królowej Polski, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków*	984 000	**964 320,00**			964 320						UM
116	92601	*Plac sportów miejskich - Budżet Obywatelski*	40 000	**40 000,00**	40 000								UM
117	92601	*Budowa boiska na Osiedlu Wschód - sport rekreacja i kultura fizyczna- Budżet Obywatelski*	200 000	**200 000,00**	200 000								UM
118	92601	*Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy Szkole Podstawowe Nr 1*	8 338 290	**1 903 290,00**	1 903 290								UM
119	92601	*Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Lęborku - dokumentacja projektowa*	50 000	**50 000,00**	50 000								UM
120	92601	*Budowa/ rozbudowa pływalni miejskiej w Lęborku - dokumentacja projektowa*	690 000	**163 000,00**	163 000								UM
121	92601	Szatnie kontenerowych na Stadionie- zakup i montaż	180 000	**180 000,00**	180 000								CSIR
122	92601	Modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo - sanitarnego przy Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku	135 000	**135 000,00**	135 000								UM
123	92604	Zakup odkurzacza basenowego	13 300	**13 300,00**	13 300								CSIR
124	75818	Rezerwa	550 000	**550 000,00**	550 000								UM
		Ogółem:	**139 306 755**	**54 207 681,05**	**26 504 266**	**0**	**10 952 529**	**6 004 780**	**2 323 803**	**0**	**6 170 178**	**2 252 126**	

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia ..... 2026 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE WYKAZUJĄCE ZMIANĘ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**6 765 059,05**	**12 000,00**	**6 777 059,05**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 290 540,05	-25 000,00	5 265 540,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 475 501,79	-25 000,00	4 450 501,79
			Przebudowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego - dokumentacja projektowa	37 800,00	-25 000,00	12 800,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	37 000,00	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	37 000,00	137 000,00
			Przebudowa wiaty przystankowej Rybki	0,00	37 000,00	37 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 320 560,00**	**-140 000,00**	**10 180 560,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 862 560,00	-140 000,00	8 722 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 300,00	-140 000,00	3 101 300,00
			Przebudowa budynku kina Fregata - dokumentacja projektowa	150 000,00	-140 000,00	10 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**19 565 978,00**	**50 000,00**	**19 615 978,00**
	80195		Pozostała działalność	7 688 334,00	50 000,00	7 738 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	50 000,00	1 590 000,00
			Rozbudowa,modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji	1 540 000,00	50 000,00	1 590 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 026 936,00**	**-300 000,00**	**2 726 936,00**
	90095		Pozostała działalność	913 000,00	-300 000,00	613 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	-300 000,00	495 000,00
			Zagospodarowanie podwórek przy obiektach komunalnych	300 000,00	-300 000,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 865 290,00**	**-180 700,00**	**2 684 590,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 865 290,00	-194 000,00	2 671 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 865 290,00	-194 000,00	2 671 290,00
			Budowa/ rozbudowa pływalni miejskiej w Lęborku - dokumentacja projektowa	357 000,00	-194 000,00	163 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	13 300,00	13 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 300,00	13 300,00
			Zakup odkurzacza basenowego	0,00	13 300,00	13 300,00

Razem	54 766 381,05	-558 700,00	54 207 681,05

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia ..... 2026 r.

Dochody i wydatki na zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na 2026 r.

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Bieżące:			**1 235 578,14**	**1 343 575,45**
700	70005	,,Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej" - Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFRR). Działanie 6.10 Infrastruktura kultury	0,00	0,00
		środki UE	0,00	0,00
		środki BP		
		wkład własny GM		0,00
750	75023	,,Cyberbezpieczny Samorząd" Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym:	84 600,00	94 278,00
		środki UE	70 218,00	73 552,00
		środki BP	14 382,00	15 071,00
		wkład własny GM	0,00	5 655,00
801	80101	Aktywizacja społeczna i zawodowa imigrantów na terenie MOF Lęborka, w tym:	36 710,14	36 710,14
		środki UE	32 845,91	32 845,91
		środki BP	3 864,23	3 864,23
801	80104	"Przedszkolak IT" -Projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmocnienia Odpornosci - Przedszkole nr 5	6 192,00	7 616,00
		środki UE	6 192,00	6 192,00
		wkład własny GM	0,00	1 424,00
801	80104	"Przedszkolak IT" -Projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmocnienia Odpornosci - Przedszkole nr 6	6 366,00	6 893,00
		środki UE	6 366,00	6 366,00
		wkład własny GM	0,00	527,00
801	80195	,,Lifelong STEM Learning of Young Learners Program ERASMUS+ w ramach działania KA 2 Edykacja Szkolna SP Nr 1, w tym	71 443,00	83 165,31
		środki UE	71 443,00	83 165,31
		,,Edukacyjna Odyseja" - Technologie, Sport i Języki w Przestrzeni Otwarej w ramach programu Erasmus+ - działanie KA1 Edukacja Szkolna SP. Nr 3, w tym:	0,00	83 317,00
		środki UE		83 317,00
		,,Competent Teachers: From Inquiry to Success" Erasmus+ w ramach programu KA2 Edukacja Szkolna SP Nr 7, w tym:	208 277,00	171 531,00
		środki UE	260 346,00	171 531,00
855	**85516**	**,,Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji żłobka" - utworzenie oraz funkcjonownie nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w części finansowanej z programu Dundusze Europejskie dla Rozwoju Spłecznego 2021-2027**	**690 536,00**	**693 611,00**
		środki UE	**569 830,31**	**572 330,31**
		środki BP	**120 705,69**	**121 280,69**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900	90005	,,Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasta Lębork w ramach działania FENX.02.04 Adaptacji do zmian klimatu zapobieganie klęskom i katastrofom priorytetu FENX. 02 Wsparcie sektora energetyka i środowisko z EFRR programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.	34 943,00	43 838,00
		środki UE	34 943,00	34 943,00
		wkład własny GM		8 895,00
		Działania edukacyjne podnoszące świadomość społeczeństwa w zakresie zmian klimatu, działania informacyjno - promocyjne oraz koszty pośrednie w ramach projektu ,,Deszcz pod kontrolą - klimatyczna transformacja Lęborka - etap I" w ramach konkursu FENX.02.04-IW.01-013/24 ,,Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom"	96 511,00	122 616,00
		środki UE	96 511,00	96 511,00
		wkład własny GM		26 105,00
Majątkowe:			**3 958 063,51**	**10 810 797,26**
600	60016	Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności wraz z niezbędną przebud	0,00	0,00
		środki UE	0,00	0,00
		wkład własny GM		0,00
600	60016	Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Lęborku łączącej D	692 782,51	815 038,26
		środki UE	692 782,51	692 782,51
		wkład własny GM		122 255,75
750	75023	,,Cyberbezpieczny Samorząd" Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym:	255 398,00	582 183,00
		środki UE	211 980,00	454 221,00
		środki BP	43 418,00	93 026,00
		wkład własny GM	0,00	34 936,00
700	70005	,,Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej" - Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFRR). Działanie 6.10 Infrastuktura kultury	1 124 507,00	1 961 260,00
		środki UE	1 124 507,00	1 124 507,00
		środki BP		
		wkład własny GM		836 753,00
758	75867	,,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	1 833 084,00	0,00
		środki UE	1 490 312,00	0,00
		środki BP	342 772,00	0,00
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**	**0,00**	**7 385 880,00**
		środki UE	**0,00**	**6 004 780,00**
		środki BP	**0,00**	**1 381 100,00**
		wkład własny GM	**0,00**	**0,00**
900	90005	Odbetonowanie parkingu przy al. Niepodległości z zazielenieniem jego centralnej części w ramach projektu ,,Deszcz pod kontrolą - klimatyczna transformacja Lęborka - etap I" w ramach konkursu FENX.02.04-IW.01-013/24 ,,Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom"	3 098,00	3 936,00
		środki UE	3 098,00	3 098,00
		wkład własny GM		838,00

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Budowa kanalizacji deszczowej w Al.Wolności wraz z 8 zbiornikami retencyjno - rozsączającymi podziemnymi i nasadzeniami zieleni oraz utworzeniem placu zabaw w ramach projektu ,,Deszcz pod kontrolą - klimatyczna transformacja Lęborka - etap I" w ramach konkursu FENX.02.04-IW.01-013/24 ,,Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom"	0,00	0,00
		środki UE	0,00	0,00
		wkład własny GM		0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 8 Maja wraz z 2 odkrytymi zbiornikami retencyjnymi i nasadzeniami zieleni w ramach projektu ,,Deszcz pod kontrolą - klimatyczna transformacja Lęborka - etap I" w ramach konkursu FENX.02.04-IW.01-013/24 ,,Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom"	49 194,00	62 500,00
		środki UE	49 194,00	49 194,00
		wkład własny GM		13 306,00
	Ogółem:		***5 193 641,65***	***12 154 372,71***

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII-232/2025 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na rok 2026.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 219.522,14 zł i zmniejszenia wydatków w kwocie 64.921,86 zł.

Zmiany w dochodach budżetu wyszczególniono w następujących pozycjach:

1) rozdział 80101 – ujęcie dochodów w łącznej kwocie 36.710,14 zł ze środków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027 oraz środków budżetu państwa na realizację projektu Nr FEPM.05.16-IZ.00.0003/26 pn. ,,Aktywizacja społeczna i zawodowa imigrantów na terenie MOF Lęborka",
2) rozdział 80104 – zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 1.443,- zł w związku z wyższymi niż planowano dochodami z tytułu najmu i odsetek uzyskanymi przez Przedszkole Nr 6,
3) rozdział 80195 – zwiększenie dochodów w kwocie 8.369,- zł w związku z przyznaniem nagrody przez Pomorskiego Kuratora Oświaty dla dyrektora Przedszkola Nr 6,
4) rozdział 85203 – ujęcie dochodów w kwocie 3.000,- zł w związku z wyższymi niż planowano dochodami z tytułu odsetek uzyskanymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Lwiątko",
5) rozdział 85228 ujęcie dochodów w kwocie 170.000,- zł w związku z wyższymi niż planowano dochodami za usługi opiekuńcze uzyskanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

Zmiany w wydatkach budżetu wyszczególniono w następujących pozycjach:

a) *w zakresie wydatków bieżących:*

1) rozdział 60016 – zwiększenie wydatków w kwocie 326.000,- zł na wykonanie niezbędnych napraw nawierzchni dróg miejskich,
2) rozdział 60020 – zmniejszenie wydatków bieżących na funkcjonowanie przystanków miejskich z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,przebudowa wiaty przystankowej Rybki",
3) rozdział 80101 – ujęcie wydatków w łącznej kwocie 36.710,14 zł ze środków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027 oraz środków z budżetu państwa na realizację projektu Nr FEPM.05.16-IZ.00.0003/26 pn. ,,Aktywizacja społeczna i zawodowa imigrantów na terenie MOF Lęborka". W ramach projektu planuje się realizację działań edukacyjnych, integracyjnych i wspierających funkcjonowanie imigrantów na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka,
4) rozdział 80195 – zwiększenie wydatków w kwocie 8.368,- zł na wypłatę nagrody przyznanej przez Pomorskiego Kuratora Oświaty dla dyrektora Przedszkola Nr 6,
5) rozdział 85203 – zwiększenie wydatków w kwocie 3.000,- zł na wykonanie drobnych prac budowlanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Lwiątko",
6) rozdział 85219 – zwiększenie wydatków w kwocie 56.070,- zł w związku z niedoborem środków na wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wypłata nieplanowanej odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej w związku ze zmianą przepisów dotyczących naliczania stażu pracy),
7) rozdział 85415 – zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 29.350,- zł, w związku z niższymi niż zakładano wydatkami na stypendia dla uczniów oraz wyprawki o charakterze socjalnym,
8) dział 855 – zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 143.280,- zł w związku z niedoborem środków na usługi nabywane od Powiatu Lęborskiego, w związku ze zwiększeniem liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej (141.330,- zł) oraz na wynagrodzenia pracownika obsługi zadań w zakresie wspierania rodziny (1.950,- zł)
9) rozdział 92604 – zmniejszenie wydatków w kwocie 13.300,- zł na zakup materiałów w CSiR celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. ‚zakup odkurzacza basenowego" ,

b) *w zakresie wydatków majątkowych:*

1) zad. ,,Przebudowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego - dokumentacja projektowa" – zmniejszenie wydatków w kwocie 25.000,- zł. Planuje się zlecenie realizacji dokumentacji projektowej w 2027 r,

2) zad. „Przebudowa wiaty przystankowej Rybki” – ujęcie zadania w kwocie 37.000,- zł na przebudowę wiaty w miejscowości Rybki,
3) zad. „Przebudowa budynku kina Fregata - dokumentacja projektowa” – zmniejszenie wydatków w kwocie 140.000 zł. Planuje się realizację w/w dokumentacji w cyklu 2- letnim, zgodnie ze złożoną ofertą na jej opracowanie przez biuro projektowe. Środki zabezpieczono w Wykazie Przedsięwzięć do WPF,
4) zad. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji” – zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,- zł w związku z koniecznością wykonania konstrukcji wspierającej okna oddymiające w Szkole Podstawowej Nr 1,
5) zad. „Zagospodarowanie podwórek przy obiektach komunalnych” – rezygnacja z realizacji zadania w 2026. Planuje się podjęcie zagospodarowania podwórek w ramach „miejskiego” programu w 2027 r,
6) zad. „Budowa/ rozbudowa pływalni miejskiej w Lęborku - dokumentacja projektowa” – zmniejszenie wydatków w kwocie 194.000 zł w związku z koniecznością dostosowania rzeczywistych terminów wykonania dokumentacji na uzasadniony wniosek biura projektowego. Środki na powyższy cel zabezpieczono w Wykazie Przedsięwzięć do WPF (2027 r),
7) zad. „Zakup odkurzacza basenowego” – ujęcie zadania w kwocie 13.000,- zł na zakup odkurzacza na potrzeby CSiR.

Dodatkowo zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 284.444,- zł oraz uaktualnia się wybrane załączniki do uchwały budżetowej na rok 2026.

Skarbnik Miasta Lęborka

Anna Mantek