

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 2025 r. poz. 1153 z późn.zm.) oraz art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.)

uchwała 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 334.855.012,67** w tym :

- dochody bieżące 276.293.040,67 zł,
- dochody majątkowe 58.561.972,00 zł,

2) **WYDATKI 346.372.898,67 zł**, w tym :

- wydatki bieżące 264.444.098,67 zł,
- wydatki majątkowe 81.928.800,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu miasta w łącznej wysokości **11.517.886,00 zł**

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków 11.517.886,00 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 11 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. „Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2026 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Załącznik nr 13 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 związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii na 2026 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Załącznik nr 14 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. „Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2026 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁĘBORKA NA 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 493 869,00	13 246,00	16 507 115,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 022,00	13 246,00	98 268,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 246,00	13 246,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 350 884,00	3 400,00	15 354 284,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	537 171,00	3 400,00	540 571,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 400,00	3 400,00
Razem:				334 838 366,67	16 646,00	334 855 012,67

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	40 238 074,00	-85 000,00	40 153 074,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 473 270,00	-135 000,00	9 338 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 312 270,00	-135 000,00	7 177 270,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	123 560 196,00	38 246,00	123 598 442,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 818 685,00	38 246,00	48 856 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	808 820,00	13 246,00	822 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 989,00	25 000,00	1 202 989,00
851			Ochrona zdrowia	1 552 000,00	386 473,00	1 938 473,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 750,00	386 473,00	1 437 223,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	371 700,00	50 000,00	421 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	1 049,00	60 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	492,00	8 692,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	107 138,00	357 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	85 000,00	111 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	142 794,00	437 794,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 511 673,00	1 465 110,00	30 976 783,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	688 000,00	340 000,00	1 028 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	600 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 608 713,00	561 710,00	15 170 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	100 000,00	675 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	20 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 764 913,00	441 710,00	14 206 623,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 070 000,00	30 000,00	5 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	60 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 622 000,00	480 000,00	2 102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	380 000,00	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	964 960,00	53 400,00	1 018 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 640,00	1 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	282,00	282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00	41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 411,00	1 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,00	26,00
926			Kultura fizyczna	11 579 640,00	135 000,00	11 714 640,00
	92601		Obiekty sportowe	4 011 440,00	135 000,00	4 146 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838 290,00	135 000,00	2 973 290,00
Razem:				344 433 069,67	1 939 829,00	346 372 898,67

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:			19 746 036,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 746 036,00
Rozchody ogółem:			8 228 150,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	228 150,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Łęborku

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 ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krzywoustego od Drętowa do końca miasta (dokumentacja projektowa)	126 321	91 266	91 266								UM
2	60014	Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Łębork-Wschód a ul. Gdańską w Łęborku	43 333 327	23 780 173	2 630 173		17 150 000					4 000 000	UM
3	60016	Budowa ulicy Sudeckiej II etap	510 000	510 000	510 000								UM
4	60016	Budowa połączenia ul. Kaszubskiej z Drętowo	180 000	180 000	180 000,00								UM
5	60016	Budowa i modernizacja dróg i ulic	3 227 645	1 900 000	1 900 000								UM
6	60016	Przebudowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego - dokumentacja projektowa	150 000	150 000	150 000								UM
7	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Targowej, Węgrzynowicza i Różyckiego	314 000	300 000	300 000								UM
8	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w Al.Wolności- wkład własny (dotyczy Fenix)	930 544	828 624	828 624								UM
9	60016	Budowa ul. Witosa bocznej II	620 909	600 000	600 000								UM
10	60016	Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Łęborku łączącej DW 214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dworocową, Piotra Skargi i Targową (dotyczy ZIT)	498 565	370 700	370 700								UM
11	60016	Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności wraz z niezbędną przebudową otoczenia (dotyczy ZIT)	2 218 084	1 988 375	1 988 375								UM
12	60016	Budowa mostu na rzece Okalica w ciągu drogi ul. Staszica - dokumentacja projektowa	121 170	72 700	72 700								UM
13	60016	Budowa ul. Strzelców Podhalańskich - II etap	202 685	200 000	200 000								UM
14	60016	Budowa utwardzenia ul. Harcerzy (za rowem) - dokumentacja projektowa	0	0	0								UM
15	60016	Budowa ul. Portowej - dokumentacja projektowa	120 000	20 000	20 000								UM
16	60016	Odbetonowanie parkingu przy al.. Niepodległości z zazielenieniem jego centralnej części - wkład własny(dotyczy Fenix)	56 871	56 871	56 871								UM
17	60017	Budowa drogi wewnętrznej do terenów o funkcji komercyjnej przy ul. Pionierów - dokumentacja projektowa	115 000	35 000	35 000								UM
18	60020	Budowa trzech „zielonych przystanków” przy ul. Niepodległości, Wolności (stary Browar), Legionów Polskich	300 000	300 000	300 000								UM
19	90095	Odbetonowanie parkingu przy ul. Armii Krajowej - dokumentacja projektowa	50 000	50 000	50 000								UM
20	63095	Budżet Obywatelski - Budowa przechowalni bagażu	40 000	40 000	40 000								UM
21	70005	Zakup nieruchomości i gruntów	50 000	50 000	50 000								UM
22	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stryjewskiego dz. 300/2 obr 3	75 909	20 000	20 000								UM
23	70005	Budowa budynków przy ul. Stryjewskiego 5 i Malczewskiego 12 - dokumentacja projektowa	250 000	250 000	250 000								UM
24	70005	Bank Kultury - nowoczesna biblioteka w Łęborku (ŁAD)	0	0	0		0						UM
25	70005	Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap I) ŁAD	12 589 920	5 350 000	1 750 000		3 600 000						UM
26	70005	Termomodernizacja budynku przy Al. Wolności w Łęborku - Bank Kultury (dotyczy ZIT)	1 213 170	1 131 300	1 131 300								UM
27	70005	Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) FEP	3 924 369	3 660 915	1 131 050				2 529 865				UM
28	70005	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i integracyjne w rejonie Środowiskowego Domu Samopomocy „Lwiątko” - dokumentację projektowa (dot.prog.Rewitalizacji)	50 000	50 000	50 000								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	
29	70005	Rozbudowa budynku Klubu Osiedlowego Baza na potrzeby usług społecznych - dokumentacja projektowa (dot.progr.Rewitalizacji)	100 000	100 000	100 000								UM
30	70005	Prace modernizacyjne majątku komunalnego	100 000	100 000	100 000								UM
31	70005	Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dopłat przyznanych na realizację przedsięwzięcia budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego	2 750 000	2 750 000								2 750 000	UM
32	70007	Prace modernizacyjne lokali mieszkalnych	1 678 000	1 278 000	1 278 000								UM
33	70007	Kompleksowe działania modernizacyjne w gminnych budynkach mieszkalnych - dokumentacja projektowa (dot.Programu Rewitalizacji)	180 000	180 000	180 000								UM
34	75023	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE	714 003	486 208	29 174				379 338			77 696	UM
35	75023	Modernizacja instalacji p.poż Ratusza Miejskiego	550 000	550 000	550 000								UM
36	75023	Modernizacja holi głównego Ratusza	390 000	390 000	390 000								UM
37	75023	Montaż pętli indukcyjnej i nowego nagłośnienia na Sali Rajców	95 000	95 000	95 000								UM
38	75075	Łęborskie Tuptaki - Budżet Obywatelski - projekt i wykonanie figurek lwów inspirowanych łęborskim herbem	50 000	50 000	50 000								UM
39	75404	Zakup sonometru - Fundusz Wsparcia Policji	5 000	5 000	5 000								UM
40	75404	Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej - Fundusz Wsparcia Policji	30 000	30 000	30 000								UM
41	75412	Zakup kamery termowizyjnej	15 000	15 000	15 000								UM
42	75414	Zakup syreny elektronicznej	25 000	25 000	25 000								UM
43	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego	50 000	50 000	50 000								UM
44	75495	Budowa monitoringu w Parku Chrobrego	369 244	350 000	350 000								UM
45	80101	Modernizacja kanału deszczowego przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1 (zalecenie MPWiK)	50 000	50 000	50 000								SP 1
46	80101	Tablica wyników do nowej hali sportowej SP Nr 1	20 000	20 000	20 000								SP 1
47	80101	Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 1 w ramach projektu „Dostosowanie toalet w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łęborku do potrzeb osób niepełnosprawnych”	304 388	304 388	304 388								SP 1
48	80101	Modernizacja parkietu na małej sali gimnastycznej i auli wraz z malowaniem ścian w Szkole Podstawowej Nr 3	130 000	130 000	130 000								SP 3
49	80101	Dostosowanie pomieszczeń do realizacji zadań edukacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 3 - Budżet Obywatelski	200 000	200 000	200 000								SP 3
50	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	56 194								SP 4
51	80101	Modernizacja schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 4	120 000	120 000	120 000								SP 4
52	80101	Modernizacja instalacji gazowej w obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 5	15 000	15 000	15 000								SP 5
53	80101	Modernizacja nawierzchni zjazdu do magazynu piwnicy szkoły - ułożenie kostki brukowej Szkoła Podstawowa Nr 5	20 000	20 000	20 000								SP 5
54	80101	Modernizacja powierzchni podłóg w holi 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	43 201								SP 7
55	80101	Modernizacja okien PCV w Szkole Podstawowej Nr 7	84 800	84 800	84 800								SP 7
56	80101	Modernizacja parkietu w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 7	28 000	28 000	28 000								SP 7
57	80101	Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 8 w ramach projektu „Modernizacja toalet w SP 8 w Łęborku”	86 406	86 406	86 406								SP 8
58	80101	Modernizacja łazienek na pierwszym i drugim piętrze Szkoły Podstawowej Nr 8	50 000	50 000	50 000								SP 8
59	80101	Piec konwekcyjno - parowy dla Szkoły Podstaowej Nr 8	45 000	45 000	45 000								SP 8
60	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 - dokumentacja projektowa (dot. Fenix)	105 361	15 000	15 000								UM
61	80104	Modernizacja podwórka (wymiana nawierzchni, poręczy, stopni schodów) Przedszkole Nr 1	80 000	80 000	80 000								P 1
62	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej w obiekcie Przedszkola Nr 1	120 000	120 000	120 000								P 1
63	80104	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 5	120 000	120 000	120 000								P 5
64	80104	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 6	29 000	29 000	29 000								P 6
65	80104	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 9	20 000	20 000	20 000								P 9
66	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej w obiekcie Przedszkola Nr 9	100 000	100 000	100 000								P 9
67	80104	Modernizacja łazienki w Przedszkolu Nr 10	40 000	40 000	40 000								P 10
68	80104	Przebudowa Przedszkola nr 2	11 245 205	10 125 205	5 102 215						5 022 990		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	
69	80195	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji	11 259 927	6 538 334	390 000		6 148 334						UM
70	85516	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1	8 550 524	7 584 655	195 700			6 007 280				1 381 675	UM
71	90001	System gospodarowania wodami opadowymi roztopowymi - montaż zbiorników retencyjno - rozszczepiającym (dotyczy ZIT)	371 563	283 000	283 000								UM
72	90004	Zagospodarowanie Parku Chrobrego - prace przygotowawcze	200 000	200 000	200 000								UM
73	90004	Wybieg dla psów - Psi Park Budżet Obywatelski	200 000	200 000	200 000								UM
74	90004	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej - podwórka intergracyjne wraz z działaniami aktywizującymi - dokumentacja projektowa (dotyczy progr. Rewitalizacji)	70 000	70 000	70 000								UM
75	90004	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 poprzez utworzenie strefy relaksu i integracji dla mieszkańców obszaru rewitalizacji - dokumentacja projektowa (dotyczy progr. Rewitalizacji)	30 000	30 000	30 000								UM
76	90004	Park kieszonkowy z terenem rekreacyjnym na placu im. Franciszka Szczypiora - dokumentacja projektowa	50 000	50 000	50 000								UM
77	90005	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”	428 000	428 000								428 000	UM
78	90005	Wymiana źródeł ciepła na nowe korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego - wymiana pieców węglowych	400 000	400 000	400 000								UM
79	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - dokumentacje projektowe	80 000	30 000	30 000								UM
80	90015	Budowa oświetlenia ul. Orłąt Lwowskich - dokumentacja projektowa	35 000	35 000	35 000								UM
81	90015	Budowa oświetlenia w ciągu ul. Kwiatowej	66 500	60 000	60 000								UM
82	90095	Dokumentacje i ekspertyzy	1 701 286	400 000	400 000								UM
83	90095	Zakup urządzeń do placów zabaw	150 000	150 000	150 000								UM
84	90095	Modernizacja placów zabaw	50 000	50 000	50 000								
85	90095	Zagospodarowanie podwórek przy obiektach komunalnych	300 000	300 000,00	300 000								UM
86	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	239 875			239 875						UM
87	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	964 320			964 320						UM
88	92601	Plac sportów miejskich - Budżet Obywatelski	40 000	40 000	40 000								UM
89	92601	Budowa boiska na Osiedlu Wschód - sport rekreacja i kultura fizyczna- Budżet Obywatelski	200 000	200 000	200 000								UM
90	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy Szkole Podstawowe Nr 1	8 333 290	1 898 290	1 898 290								UM
91	92601	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łęborku - dokumentacja projektowa	50 000	50 000	50 000								UM
92	92601	Budowa/ rozbudowa pływalni miejskiej w Łęborku - dokumentacja projektowa	650 000	520 000	520 000								UM
93	92601	Szatnie kontenerowych na Stadionie- zakup i montaż	130 000	130 000	130 000								CSIR
94	92601	Modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo - sanitarnego przy Miejskiej Hali Sportowej w Łęborku	135 000	135 000	135 000								UM
95	75818	Rezerwa	600 000	600 000	600 000								UM
		Ogółem:	126 339 315	81 928 800	31 249 427	0	28 102 529	6 007 280	2 909 203	0	5 022 990	8 637 371	

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 2026 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE WYKAZUJĄCE ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	31 518 709,00	- 85 000,00	31 433 709,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 312 270,00	- 135 000,00	7 177 270,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 312 270,00	- 135 000,00	7 177 270,00	
				Budowa ul. Portowej - dokumentacja projektowa	120 000,00	- 100 000,00	20 000,00
				Budowa utwardzenia ul. Harcerzy (za rowem) - dokumentacja projektowa	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	
			Odbetonowanie parkingu przy ul. Armii Krajowej - dokumentacja projektowa	0,00	50 000,00	50 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 920 215,00	0,00	14 920 215,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 462 215,00	0,00	13 462 215,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401 300,00	0,00	3 401 300,00	
				Bank Kultury - nowoczesna biblioteka w Lęborku (ŁAD)	1 750 000,00	- 1 750 000,00	0,00
				Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap I) ŁAD	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	
				Bank Kultury - nowoczesna biblioteka w Lęborku (ŁAD)	3 600 000,00	- 3 600 000,00	0,00
				Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap I) ŁAD	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 415 528,00	25 000,00	18 440 528,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 242 989,00	25 000,00	1 267 989,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 989,00	25 000,00	1 202 989,00	
			Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 8 w ramach projektu „Modernizacja toalet w SP8 w Lęborku"	61 406,00	25 000,00	86 406,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 636 000,00	50 000,00	2 686 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	50 000,00	550 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	50 000,00	550 000,00	
			Park kieszonkowy z terenem rekreacyjnym na placu im. Franciszka Szczypiora - dokumentacja projektowa	0,00	50 000,00	50 000,00	
926			Kultura fizyczna	2 838 290,00	135 000,00	2 973 290,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 838 290,00	135 000,00	2 973 290,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838 290,00	135 000,00	2 973 290,00	
			Modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo - sanitarnego przy Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku	0,00	135 000,00	135 000,00	
Razem				81 803 800,00	125 000,00	81 928 800,00	

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

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2026 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”	428 000,00	
900	90005	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 Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasta Lębork	109 171,00	
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 400,00	
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”		428 000,00
900	90005	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 640,00
900	90005	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		5 952,00
900	90005	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 514,00
900	90005	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		282,00
900	90005	4117	składki na ubezpieczenie społeczne		1 008,00
900	90005	4119	składki na ubezpieczenie społeczne		256,00
900	90005	4120	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy		41,00
900	90005	4127	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy		146,00
900	90005	4129	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy		38,00
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 411,00
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
900	90005	4307	Zakup usług pozostałych		102 029,00
900	90005	4309	Zakup usług pozostałych		25 971,00
900	90005	4710	Wpłaty na PPK		26,00
900	90005	4717	Wpłaty na PPK		36,00
900	90005	4719	Wpłaty na PPK		10,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		27 500,00
			Ogółem	640 571,00	1 049 360,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 2026 r.

**Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii
na 2026 r.**

Dział	Rozdział	Tytuł	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 325 000	
		Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	227 000	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		501 250
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 437 223
Ogółem:			1 552 000	1 938 473

Załącznik nr 8 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 2026 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami
komunalnymi w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
900	90002	14 608 713,00	15 170 423,00
		14 608 713,00	15 170 423,00

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 w kwocie 16.646,- zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 1.939.829,- zł.

Zmiany w dochodach budżetu wyszczególniono w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 80101 – ujęcie dochodów w kwocie 13.246,- zł tytułem otrzymanej darowizny dla Szkoły Podstawowej Nr 7 z przeznaczeniem na zakup i montaż markiz pionowych w klasie lekcyjnej,
- 2) rozdział 90005 – ujęcie dochodów w kwocie 3.400,- zł zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację na terenie Miasta Lębork programu „Czyste Powietrze”. Ujęte w uchwale dochody stanowią środki przyznane przez WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi w/w programu.

Zmiany w wydatkach budżetu wyszczególniono w następujących pozycjach:

a) w zakresie wydatków bieżących:

- 1) rozdział 80101 – zwiększenie wydatków w kwocie 13.246,- zł z przeznaczeniem na zakup i montaż markiz pionowych w klasie lekcyjnej w Szkole podstawowej Nr 7 (w związku z otrzymaną darowizną),
- 2) rozdział 85154 – zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 386.473,- zł stanowiącej niewykorzystane w 2025 r środki uzyskane przez Miasto Lębork z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml,
- 3) rozdział 90001 – zwiększenie w łącznej kwocie 340.000,- zł, rozdział 90003 – zwiększenie w łącznej kwocie 30.000,- zł oraz rozdział 90004 - zwiększenie w łącznej kwocie 430.000,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z „Akcją Zima”. W związku z pierwotną koniecznością przesunięcia środków między w/w rozdziałami na realizację „Akcji Zima” w ramach zarządzeń Burmistrza Miasta Lęborka (konieczność pilnego zabezpieczenia środków na odśnieżanie terenów i zabezpieczenie soli), niniejszą uchwałą zapewnia się częściowe wyrównanie środków rozdysponowanych uprzednio na w/w cel,
- 4) rozdział 90002 – zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 561.710,- zł stanowiących nadwyżkę z wykonania dochodów 2025 r w stosunku do wykonanych wydatków w 2025 r z tytułu gospodarowania odpadami,
- 5) rozdział 90005 – zwiększenie wydatków w kwocie 3.400,- zł na wydatki przeznaczone na obsługę programu „Czyste Powietrze”, w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację w/w programu na terenie Miasta Lębork oraz w kwocie 50.000,- zł na sporządzenie studium wykonalności oraz dokumentacji aplikacyjnej, celem wnioskowania o środki w ramach konkursu Nr FENX.02.04-IW.01-006/25 „Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom”.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- 1) zad. „Budowa ul. Portowej - dokumentacja projektowa”- zmniejszenie finansowania zadania o kwotę 100.000,- zł. Zmiany w budżecie wynikają z przedstawionego do uzgodnienia przez wyłonionego Wykonawcę harmonogramu realizacji prac. Planuje się wydatkowanie środków w latach 2026-2027,
- 2) zad. „Budowa utwardzenia ul. Harcerzy (za rowem) – dokumentacja projektowa” – zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 35.000 zł. Zmiany w budżecie wynikają z przedstawionego do uzgodnienia przez wyłonionego Wykonawcę harmonogramu realizacji prac. Planuje się wydatkowanie środków w latach 2026-2027,
- 3) zad. „Odbetonowanie parkingu przy ul. Armii Krajowej – dokumentacja projektowa” – ujęcie zadania o wartości 50.000,- zł. Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, która umożliwi Miastu aplikowanie o środki z UE w ramach konkursu Nr FENX.02.04-IW.01-006/25 „Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom”,

- 4) zad. „Bank Kultury – nowoczesna biblioteka w Lęborku (ŁAD)” – zmiana polegająca na korekcie nazwy zadania inwestycyjnego na właściwą nazwę tj. „Bank Kultury przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap I) ŁAD”, zgodną z materiałami zgłoszonymi do dofinansowania w ramach środków z Polskiego Ładu,
- 5) zad. „Modernizacja 2 łazienek na parterze Sp. Nr 8 w ramach projektu „Modernizacja toalet w SP8 w Lęborku” – zwiększenie wartości zadania o kwotę 25.000,- zł, z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac budowlanych (podwieszenie sufitów maskujących instalacje, gruntowny remont posadzek),
- 6) zad. „Park kieszonkowy z terenem rekreacyjnym na placu im. Franciszka Szczypiora – dokumentacja projektowa” – ujęcie zadania o wartości 50.000,- zł. Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, która umożliwi Miastu aplikowanie o środki z UE w ramach konkursu Nr FENX.02.04-IW.01-006/25 „Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom”,
- 7) zad. „Modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo – sanitarnego przy Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku” – ujęcie zadania o wartości 135.000,- zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej oraz zabezpieczenie wkładu własnego, celem aplikacji o środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu pn. „Szatnia na medal”.

W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.923.183,- zł oraz uaktualnia się wybrane załączniki do uchwały budżetowej na rok 2026.

Skarbnik Miasta Lęborka

Anna Mantek