

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 | 339.321.315,22 w tym : |
| - dochody bieżące | 278.316.245,22 zł, |
| - dochody majątkowe | 61.005.070,00 zł, |
| 2) WYDATKI | 349.823.443,22 zł , w tym : |
| - wydatki bieżące | 266.681.502,22 zł, |
| - wydatki majątkowe | 83.141.941,00 zł. |

§ 4. Deficyt budżetu miasta w łącznej wysokości **10.502.128,00 zł**

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1) wolnych środków | 10.502.128,00 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 8 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 realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Załącznik nr 9 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. „Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta Lęborka w 2026 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Załącznik nr 10 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. „Dotacje celowe z budżetu Miasta Lęborka w 2026 r.” 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 Lęborku
 z dnia 2026 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 111 580,67	1 998,23	2 113 578,90
	75095		Pozostała działalność	456 506,67	1 998,23	458 504,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	234 006,67	1 998,23	236 004,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	161 748 155,00	306 445,00	162 054 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	122 794 560,00	306 445,00	123 101 005,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 574 509,00	306 445,00	118 880 954,00
758			Różne rozliczenia	44 764 095,00	198 371,00	44 962 466,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	42 931 011,00	139 357,00	43 070 368,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 931 011,00	139 357,00	43 070 368,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	59 014,00	59 014,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	59 014,00	59 014,00
801			Oświata i wychowanie	16 530 500,00	1 160 063,00	17 690 563,00
	80104		Przedszkola	7 809 320,00	1 147 188,00	8 956 508,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 022 990,00	1 147 188,00	6 170 178,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	12 875,00	12 875,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 875,00	12 875,00
Razem:				337 654 437,99	1 666 877,23	339 321 315,22

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	39 317 579,00	114 500,00	39 432 079,00
	60017		Drogi wewnętrzne	105 000,00	114 500,00	219 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 500,00	114 500,00
750			Administracja publiczna	25 231 245,67	184 079,23	25 415 324,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	581 545,00	76 081,00	657 626,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	581 545,00	76 081,00	657 626,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	454 300,00	6 000,00	460 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	6 000,00	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	783 747,67	101 998,23	885 745,90
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	120 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	234 000,00	1 050,10	235 050,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,67	948,13	954,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 882 511,00	20 000,00	1 902 511,00
	75495		Pozostała działalność	492 445,00	20 000,00	512 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 267,00	20 000,00	49 267,00
801			Oświata i wychowanie	123 628 742,00	-1 823,00	123 626 919,00
	80104		Przedszkola	34 592 236,00	-8 698,00	34 583 538,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	632 228,00	-8 698,00	623 530,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 638 251,00	6 875,00	12 645 126,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 208 833,00	6 875,00	12 215 708,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	633 000,00	-10 000,00	623 000,00
	85395		Pozostała działalność	633 000,00	-10 000,00	623 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-10 000,00	26 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	952 791,00	8 698,00	961 489,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	804 102,00	8 698,00	812 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 240,00	7 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038,00	1 280,00	2 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	178,00	327,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 710 955,00	765 500,00	33 476 455,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	928 000,00	317 500,00	1 245 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	150 000,00	650 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 500,00	157 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 350 000,00	100 000,00	5 450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250 000,00	80 000,00	5 330 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 052 000,00	220 000,00	2 272 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	200 000,00	1 450 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 740 000,00	20 000,00	4 760 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 551 000,00	108 000,00	1 659 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	108 000,00	258 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 700 195,00	30 000,00	7 730 195,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				348 712 488,99	1 110 954,23	349 823 443,22

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:			18 730 278,00
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	10 730 278,00
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 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 ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krzywoustego od Drętowa do końca miasta	176 321	141 266	141 266								UM
2	60014	Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork-Wschód a ul. Gdańską w Lęborku	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)	0	0	0								UM
9	60016	Budowa ul. Witosy bocznej II	620 909	600 000	600 000								UM
10	60016	Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Lęborku łączącej DW 214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dworcową, 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 rzecze 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)	0	0	0								UM
17	60016	Przebudowa ul. Jodłowej - dokumentacja projektowa	35 000	35 000	35 000								UM
18	60017	Budowa drogi wewnętrznej do terenów o funkcji komercyjnej przy ul. Pionierów - dokumentacja projektowa	115 000	35 000	35 000								UM
19	60017	Nabycie składników mienia w miejscowości Rybki - droga z płyt żelbetonowych typu Yomb (obr. 12 Lębork dz. 182) oraz droga wewnętrzna z płyt żelbetonowych typu Yomb (obr. 12 Lębork dz. 176)	114 500	114 500	114 500								UM
20	60020	Budowa trzech „zielonych przystanków” przy ul. Niepodległości, Wolności (stary Browar), Legionów Polskich	300 000	300 000	300 000								UM
21	60095	Odbetonowanie parkingu przy ul. Armii Krajowej - dokumentacja projektowa	50 000	50 000	50 000								UM
22	63095	Budżet Obywatelski - Budowa przechowalni bagażu	40 000	40 000	40 000								UM
23	70005	Zakup nieruchomości i gruntów	50 000	50 000	50 000								UM
24	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stryjewskiego dz. 300/2 obr 3	75 909	20 000	20 000								UM
25	70005	Budowa budynków przy ul. Stryjewskiego 5 i Malczewskiego 12 - dokumentacja projektowa	250 000	250 000	250 000								UM
26	70005	Bank Kultury - nowoczesna biblioteka w Lęborku (ŁAD)	0	0	0			0					UM
27	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
28	70005	Termomodernizacja budynku przy Al. Wolności w Lęborku - Bank Kultury (dotyczy ZIT)	1 213 170	1 131 300	1 131 300								UM
29	70005	Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) FEP	3 944 369	3 680 915	1 151 050				2 529 865				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		
70	80104	Przebudowa Przedszkola nr 2	11 245 205	10 125 205	3 955 027							6 170 178		UM
71	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
72	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
73	90001	System gospodarowania wodami opadowymi roztopowymi - montaż zbiorników retencyjno - rozszczepiającym (dotyczy ZIT)	371 563	283 000	283 000									UM
74	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	157 500									UM
75	90004	Zagospodarowanie Parku Chrobrego - prace przygotowawcze	200 000	200 000	200 000									UM
76	90004	Wybieg dla psów - Psi Park Budżet Obywatelski	200 000	200 000	200 000									UM
77	90004	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej - podwórka integracyjne wraz z działaniami aktywizującymi - dokumentacja projektowa (dotyczy progr.Rewitalizacji)	70 000	70 000	70 000									UM
78	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
79	90004	Park kieszonkowy z terenem rekreacyjnym na placu im. Franciszka Szczyplora - dokumentacja projektowa	50 000	50 000	50 000									UM
80	90005	Odbetonowanie parkingu przy al. Niepodległości z zazielenieniem jego centralnej części (dotyczy Fenx)	104 227	3 936	838							3 098		UM
81	90005	Budowa kanalizacji deszczowej w Al.Wolności wraz z 8 zbiornikami retencyjno - rozszczepiającymi podziemnymi i nasadzeniami zieleni oraz utworzeniem placu zabaw (dotyczy Fenx)	5 159 606	1 580 000	336 382							1 243 618		UM
82	90005	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 8 Maja wraz z 2 odkrytymi zbiornikami retencyjnymi i nasadzeniami zieleni (dotyczy FENX)	2 511 063	62 500	13 306							49 194		UM
83	90005	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”	428 000	428 000									428 000	UM
84	90005	Wymiana źródeł ciepła na nowe korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego - wymiana pieców węglowych	400 000	400 000	400 000									UM
85	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - dokumentację projektowe	80 000	30 000	30 000									UM
86	90015	Budowa oświetlenia ul. Orłąt Lwowskich - dokumentacja projektowa	35 000	35 000	35 000									UM
87	90015	Budowa oświetlenia w ciągu ul. Kwiatowej	66 500	60 000	60 000									UM
88	90015	Budowa oświetlenia ul. Traugutta i Emilii Plater	10 000	10 000	10 000									UM
89	90015	Budowa oświetlenia ul. Portowej	35 000	35 000	35 000									UM
90	90015	Budowa oświetlenia ul. Jesionowej bocznej	10 000	10 000	10 000									UM
91	90095	Dokumentacja i ekspertyzy	1 701 286	400 000	400 000									UM
92	90095	Zakup urządzeń do placów zabaw	150 000	150 000	150 000									UM
93	90095	Modernizacja placów zabaw	50 000	50 000	50 000									UM
94	90095	Zagospodarowanie podwórek przy obiektach komunalnych	300 000	300 000,00	300 000									UM
95	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
96	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
97	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
98	92601	Plac sportów miejskich - Budżet Obywatelski	40 000	40 000	40 000									UM
99	92601	Budowa boiska na Osiedlu Wschód - sport rekreacja i kultura fizyczna- Budżet Obywatelski	200 000	200 000	200 000									UM
100	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem lukowym przy Szkole Podstawowe Nr 1	8 338 290	1 903 290	1 903 290									UM
101	92601	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Lęborku - dokumentacja projektowa	50 000	50 000	50 000									UM
102	92601	Budowa/ rozbudowa pływalni miejskiej w Lęborku - dokumentacja projektowa	650 000	520 000	520 000									UM
103	92601	Szatnie kontenerowych na Stadionie- zakup i montaż	130 000	130 000	130 000									CSIR
104	92601	Modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo - sanitarnego przy Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku	135 000	135 000	135 000									UM
105	75818	Rezerwa	600 000	600 000	600 000									UM
		Ogółem:	133 578 996	83 141 941	30 019 470	0	28 102 529	6 007 280	4 205 113	0	6 170 178	8 637 371		

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	30 633 214,00	114 500,00	30 747 714,00
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00	114 500,00	149 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 500,00	114 500,00
			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)	0,00	114 500,00	114 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 387 436,00	265 500,00	4 652 936,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 000,00	157 500,00	440 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 500,00	157 500,00
			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)	0,00	157 500,00	157 500,00
	90095		Pozostała działalność	900 000,00	108 000,00	1 008 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	108 000,00	258 000,00
			Nabycie składników mienia w miejscowości Rybki - Teren rekreacyjno - sportowy: plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz boisko sportowe (obr. 12 Lębork, dz.185)	0,00	108 000,00	108 000,00
Razem				82 761 941,00	380 000,00	83 141 941,00

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody od jednostek sektora finansów publicznych:								
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork Wschód z ul. Gdańską ”	Powiat Lęborski	4 000 000,00			
750	75095	2320	Prowadzenie biura Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka	Powiat Lęborski	7 500,00			
750	75095	2310	Prowadzenie biura Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach iejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka	GM Nowa Wieś Lęborska/GM Łęczycze	15 000,00			
921	92113	2320	Krzewienie kultury kaszubskiej poprzez zapewnienie obsługi specjalistów ds. przygotowania muzycznego zespołów i chórów regionalnych	Powiat Lęborski	36 000,00			
921	92116	2320	Powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań biblioteki publicznej dla Powiatu Lęborskiego	Powiat Lęborski	27 000,00			
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:								
750	75095	2710	Pomoc finansowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy, w związku ze zmianą granic administracyjnych, które nastąpiły z dniem 1 stycznia 2026 r. (włączenie terenów Gminy Nowa Wieś Lęborska do Gminy Miasto Lębork)	Nowa Wieś Lęborska		120 000,00	120 000,00	
Ogółem					4 085 500,00	120 000,00	120 000,00	0,00

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

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta Lęborka w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					22 170 923,00
1	801	80101	2540	<i>Szkoły Niepubliczne</i>	2 192 735,00
				Spółeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO	2 192 735,00
2	801	80104	2540	<i>Przedszkola Niepubliczne</i>	5 792 590,00
				Przedszkole Integracyjne "Jesteśmy Razem"	616 233,00
				Prywatne Przedszkole Językowe - Terapeutyczne "Tęczowa Kraina"	1 003 579,00
				Przedszkole "Akademia Juniora"	140 854,00
				Niepubliczne Przedszkole "Baśniowe"	545 806,00
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Łąka"	281 707,00
				Niepubliczne Przedszkole "U Majki"	1 056 399,00
				Przedszkole Terapeutyczno-Integracyjne "Szczęśliwa Przystań"	228 887,00
				Przedszkole Niepubliczne "Stefek Burczymucha"	1 056 399,00
				Katolickie Przedszkole	862 726,00
3	801	80106	2540	<i>Przedszkola Niepubliczne</i>	18 781,00
				Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Rybka"	18 781,00
4	801	80149	2540	<i>Przedszkola Niepubliczne</i>	12 215 708,00
				Przedszkole Integracyjne "Jesteśmy Razem"	2 653 457,00
				Prywatne Przedszkole Językowe - Terapeutyczne "Tęczowa Kraina"	4 240 399,00
				Niepubliczne Przedszkole "Baśniowe"	645 230,00
				Niepubliczne Przedszkole "U Majki"	2 147 011,00
				Przedszkole Terapeutyczno-Integracyjne "Szczęśliwa Przystań"	2 036 576,00
				Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Rybka"	456 160,00
				Katolickie Przedszkole	36 875,00
5	801	80150	2540	<i>Szkoły Niepubliczne</i>	1 154 263,00
				Spółeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO	1 154 263,00
6	854	85404	2540	<i>Przedszkola Niepubliczne</i>	796 846,00
				Prywatne Przedszkole Językowe - Terapeutyczne "Tęczowa Kraina"	359 018,00
				Niepubliczne Przedszkole "Baśniowe"	70 053,00
				Niepubliczne Przedszkole "U Majki"	183 887,00
				Katolickie Przedszkole	17 514,00
				Przedszkole Terapeutyczno-Integracyjne "Szczęśliwa Przystań"	166 374,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					5 470 000,00
1	921	92113	2480	Lęborskie Centrum Kultury Fregata	1 100 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku	2 000 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum w Lęborku	2 370 000,00
Ogółem					27 640 923,00

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

Dotacje celowe z budżetu Miasta Lęborka w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:						4 389 775,00
1	754	75412	2820	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Zadania wynikające z realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową	15 000,00
2	851	85153	2830	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Zadania wynikające z realizacji programu z zakresu zwalczania narkomanii	50 000,00
3	851	85154	2830	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Zadania wynikające z realizacji programu z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych -	421 700,00
4	851	85154	2800	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Zadania wynikające z realizacji programu z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych -	25 000,00
4	854	85495	2830	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Działania w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych	23 000,00
5	855	85516	2830	Osoby fizyczne/przedsiębiorstwa/wspólnoty	dofinansowanie do każdego dziecka objętego opieką żłobka prowadzonego na terenie Lęborka	362 880,00
6	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”	428 000,00
7	900	90005	6230	Osoby fizyczne/przedsiębiorstwa/wspólnoty	Wymiana źródeł ciepła na nowe korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego - wymiana pieców węglowych	400 000,00
8	921	92120	2720	Osoby fizyczne/przedsiębiorstwa/wspólnoty	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	60 000,00
9	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegające na renowacji ściany południowej korpusu murów kościoła , w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	239 875,00
10	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegające na renowacji ścian wschodniej i zachodniej, korpusu murów kościoła , w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	964 320,00
11	926	92605	2830	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Lęborski Sport	1 400 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:						156 000,00
1	750	75095	2710	Nowa Wieś Lęborska	wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy, w związku ze zmianą granic administracyjnych, które nastąpiły z dniem 1 stycznia 2026 r. (włączenie terenów Gminy Nowa Wieś Lęborska do Gminy Miasto Lębork)	120 000,00
2	921	92113	2800	Lęborskie Centrum Kultury Fregata	Krzewienie kultury kaszubskiej poprzez zapewnienie obsługi specjalistów ds. przygotowania muzycznego zespołów i chórów regionalnych	36 000,00
Ogółem						4 545 775,00

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 1.666.877,23 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 1.110.954,23 zł.

Zmiany w dochodach budżetu wyszczególniono w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 75095 - ujęcie środków w kwocie 1.998,23 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy za realizację n/w zadań:
 - nadanie numeru PESEL, w tym aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy,
 - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywateli Ukrainy.
- 2) rozdział 75621 – zwiększenie dochodów tytułem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 306.445,- zł w związku z otrzymaną informacją od Ministra Finansów i Gospodarki w przedmiocie korekty w/w dochodów po uwzględnieniu zmian w podziale administracyjnym, w związku z poszerzeniem granic administracyjnych Gminy Miasto Lębork od 1 stycznia 2026 r,
- 3) rozdział 75834 – zwiększenie dochodów tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 139.357,- zł w związku z otrzymaną informacją od Ministra Finansów i Gospodarki w przedmiocie korekty w/w dochodów po uwzględnieniu zmian w podziale administracyjnym, w związku z poszerzeniem granic administracyjnych Gminy Miasto Lębork od 1 stycznia 2026 r.
- 4) rozdział 75835 – zwiększenie dochodów tytułem środków na uzupełnienie dochodów gmin z budżetu państwa w kwocie 59.014,- zł w związku z otrzymaną informacją od Ministra Finansów i Gospodarki o przyznaniu środków z rezerwy, która została przyznana z tytułu wyrównania dochodów za lata 2024 i 2025, w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
- 5) rozdział 80104 – zwiększenie dochodów w kwocie 1.147.188,- zł w ramach środków z dotacji z Województwa Pomorskiego w ramach programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim (PEJ), z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa przedszkola Nr 2”. Powyższa zmiana jest konsekwencją zawarcia aneksu do umowy zawartej w 2025 r w ramach którego przyznano Miastu Lębork dodatkowe środki na realizację w/w zadania,
- 6) rozdział 80149 – ujęcie dochodów w łącznej kwocie 12.875,- zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat poprzednich (zwrot nienależnie pobranej dotacji).

Zmiany w wydatkach budżetu wyszczególniono w następujących pozycjach:

a) w zakresie wydatków bieżących:

- 1) rozdział 75022 – zwiększenie wydatków w kwocie 76.081,- zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej. Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością korekty podstawy wypłaty diet, w związku ze zmianą kwoty bazowej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw,
- 2) rozdział 75075 – zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 6.000,- zł z przeznaczeniem na promocję Miasta,
- 3) rozdział 75495 – zwiększenie w kwocie 20.000,- zł, rozdział 90001 – zwiększenie w łącznej kwocie 160.000,- zł, rozdział 90003 – zwiększenie w łącznej kwocie 100.000,- zł, rozdział 90004 – zwiększenie w łącznej kwocie 220.000,- zł oraz rozdział 90015 - zwiększenie w łącznej kwocie 20.000,- 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 wyrównanie środków rozdysponowanych uprzednio na w/w cel,
- 4) rozdział 75095 – ujęcie wydatków w kwocie 120.000,- zł celem udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gminy Nowa Wieś Lęborska z przeznaczeniem na wydatki związane z

realizacją zadań własnych w/w gminy, w związku ze zmianą granic administracyjnych, które nastąpiły z dniem 1 stycznia 2026 r. (włączenie terenów gminy Nowa Wieś Lęborska do gminy Miasto Lębork).

Dodatkowo – w ramach w/w rozdziału – zmniejszono wydatki referatu programów pomocowych i rozwoju w kwocie 20.000,- zł (wydatki zostały przeniesione do działu 92195 na wydatki związane z utrzymanie projektu „Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru Nowy Świat” oraz zwiększono wydatki w kwocie 1.998,23 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy za realizację n/w zadań:

- nadanie numeru PESEL, w tym aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy (948,13 zł),
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywateli Ukrainy (1.050,10 zł),

- 5) rozdział 80104 – przesunięcie wydatków w kwocie 8.698,- zł przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia rocznego w Przedszkolu Nr 5 do rozdziału 85404 na wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,
- 6) rozdział 80149 – zwiększenie wydatków w kwocie 6.875,- zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w związku z niedoborem środków na w/w cel,
- 7) rozdział 85395 - zmniejszenie wydatków referatu programów pomocowych i rozwoju w kwocie 10.000,- zł (wydatki zostały przeniesione do działu 92195 na wydatki związane z utrzymanie projektu „Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru Nowy Świat” - łącznie w kwocie 30.000 zł).

b) *w zakresie wydatków majątkowych:*

- 1) zad. „Przebudowa Przedszkola Nr 2”- korekta źródeł finansowania w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały w związku ze zwiększeniem dotacji z Województwa Pomorskiego w ramach programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim (PEJ) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa przedszkola Nr 2”. Powyższa zmiana jest konsekwencją zawarcia aneksu do umowy zawartej w 2025 r w ramach którego przyznano Miastu Lębork dodatkowe środki na realizację w/w zadania,
- 2) zad. „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)”- ujęcie zadania na wartość 114.500,- zł,
- 3) zad. „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)”- ujęcie zadania na wartość 157.500,- zł,
- 4) zad. „Nabycie składników mienia w miejscowości Rybki - Teren rekreacyjno - sportowy: plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz boisko sportowe (obr. 12 Lębork, dz.185)”- ujęcie zadania na wartość 108.000,- zł.

Ujęcie powyższych pozycji związane jest z potrzebą uregulowania stosunków majątkowych z Gminą Nowa Wieś Lęborska, w związku ze poszerzeniem granic administracyjnych Gminy Miasto Lębork od 1 stycznia 2026 r. W zamian za przekazanie składników majątkowych znajdujących się na przejętym przez Lębork terenie, wymienionych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, Miasto Lębork planuje przekazać Gminie Nowa Wieś Lęborka środki w wysokości do 380.000,- zł. Rozliczenie nastąpi po zawarciu porozumienia obu gmin.

W związku z wprowadzonymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 555.923,- zł oraz uaktualnia się wybrane załączniki do uchwały budżetowej na rok 2026.

Skarbnik Miasta Lęborka

Anna Mantek