

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 **344.485.089,57** w tym :

- dochody bieżące 278.889.595,96 zł,
- dochody majątkowe 65.595.493,61 zł,

2) WYDATKI **355.368.186,11 zł**, w tym :

- wydatki bieżące 266.760.825,96 zł,
- wydatki majątkowe 88.607.360,15 zł.

§ 4. Deficyt budżetu miasta w łącznej wysokości **10.883.096,54 zł**

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków 10.883.096,54 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 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 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 8 do niniejszej Uchwały.

§ 10. 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 9 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 12. 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
600			Transport i łączność	23 662 605,00	2 628 303,61	26 290 908,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 005 805,00	521 320,00	2 527 125,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	521 320,00	521 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	506 800,00	2 106 983,61	2 613 783,61
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 106 983,61	2 106 983,61
750			Administracja publiczna	2 113 578,90	344,40	2 113 923,30
	75095		Pozostała działalność	458 504,90	344,40	458 849,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236 004,90	344,40	236 349,30
801			Oświata i wychowanie	17 690 563,00	12 875,00	17 703 438,00
	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	12 875,00	12 875,00	25 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 875,00	12 875,00	25 750,00
852			Pomoc społeczna	10 259 094,32	4 005,00	10 263 099,32
	85295		Pozostała działalność	393 155,32	4 005,00	397 160,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244 777,32	4 005,00	248 782,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 675 062,00	2 483 440,00	19 158 502,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 861 349,00	2 483 440,00	4 344 789,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 295 910,00	2 483 440,00	3 779 350,00
926			Kultura fizyczna	1 365 500,00	20 000,00	1 385 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	20 000,00	42 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				339 336 121,56	5 148 968,01	344 485 089,57

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	39 432 079,00	1 339 741,15	40 771 820,15
	60016		Drogi publiczne gminne	8 452 775,00	1 539 741,15	9 992 516,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 326 775,00	-939 063,11	5 387 711,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 106 983,61	2 106 983,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	371 820,65	371 820,65
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	410 000,00	-200 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 482 537,00	933 000,00	23 415 537,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 658 597,00	933 000,00	16 591 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	852 000,00	33 000,00	885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321 300,00	900 000,00	4 221 300,00
710			Działalność usługowa	512 742,00	-100 000,00	412 742,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	504 742,00	-100 000,00	404 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 742,00	-100 000,00	404 742,00
750			Administracja publiczna	25 415 324,90	50 344,40	25 465 669,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 058 181,00	50 000,00	22 108 181,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 500,00	50 000,00	68 500,00
	75095		Pozostała działalność	885 745,90	344,40	886 090,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	235 050,10	344,40	235 394,50
752			Obrona narodowa	96 500,00	30 000,00	126 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	96 500,00	30 000,00	126 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	123 626 919,00	-51 425,00	123 575 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 864 564,00	11 983,69	48 876 547,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 240,00	-891,31	479 348,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 013 505,00	-2 625,00	2 010 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 989,00	15 500,00	1 218 489,00
	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	12 645 346,00	-64 300,00	12 581 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 550,00	-9 200,00	49 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 353,00	-1 300,00	7 053,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 338,00	-53 800,00	220 538,00
	80195		Pozostała działalność	7 536 781,00	891,31	7 537 672,31
		4301	Zakup usług pozostałych	85 956,00	891,31	86 847,31
852			Pomoc społeczna	27 125 254,32	4 005,00	27 129 259,32
	85295		Pozostała działalność	569 040,32	4 005,00	573 045,32
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	204 777,32	4 005,00	208 782,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	961 489,00	64 300,00	1 025 789,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	812 800,00	64 300,00	877 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 318,00	9 200,00	11 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,00	1 300,00	1 627,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 309,00	53 800,00	67 109,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 476 455,00	3 239 971,00	36 716 426,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 272 000,00	0,00	2 272 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385 000,00	-40 000,00	1 345 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 697 532,00	3 155 178,00	5 852 710,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 910,00	2 483 440,00	3 779 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 526,00	671 738,00	1 022 264,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	84 793,00	103 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	84 793,00	100 293,00
926			Kultura fizyczna	11 719 640,00	20 000,00	11 739 640,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 870 000,00	20 000,00	1 890 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	11 000,00	481 000,00
Razem:				349 838 249,56	5 529 936,55	355 368 186,11

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:			19 111 246,54
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	11 111 246,54
Rozchody ogółem:			8 228 150,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 000 000,00
2	Spląty 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	141 266,00	141 266								UM
2	60014	Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork-Wschód a ul. Gdańską w Lęborku	43 333 327	23 780 173,00	2 630 173		17 150 000					4 000 000	UM
3	60016	Budowa ulicy Sudeckiej II etap	510 000	510 000,00	510 000								UM
4	60016	Budowa połączenia ul. Kaszubskiej z Drętowo	180 000	180 000,00	180 000,00								UM
5	60016	Budowa i modernizacja dróg i ulic	3 227 645	1 900 000,00	1 900 000								UM
6	60016	Przebudowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego - dokumentacja projektowa	150 000	150 000,00	150 000								UM
7	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Targowej, Węgrzynowicza i Różyckiego	0	0,00	0								UM
8	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Targowej, Handlowej i Dąbrowskiego	429 000	415 000,00	415 000								UM
9	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w Al. Wolności- wkład własny (dotyczy Fenix)	0	0,00	0								UM
10	60016	Budowa ul. Witosza bocznej II	620 909	600 000,00	600 000								UM
11	60016	Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Lęborku łączącej DW 214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dworcową, Piotra Skargi i Targową (dotyczy ZIT)	1 509 105	1 381 240,05	688 458				692 783				UM
12	60016	Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności wraz z niezbędną przebudową otoczenia (dotyczy ZIT)	2 632 285	2 402 576,10	988 375				1 414 201				UM
13	60016	Budowa mostu na rzece Okalica w ciągu drogi ul. Staszica - dokumentacja projektowa	121 170	72 700,00	72 700								UM
14	60016	Budowa ul. Strzelców Podhalańskich - II etap	202 685	200 000,00	200 000								UM
15	60016	Budowa utwardzenia ul. Harcerzy (za rowem) - dokumentacja projektowa	0	0,00	0								UM
16	60016	Budowa ul. Portowej - dokumentacja projektowa	120 000	20 000,00	20 000								UM
17	60016	Odbetonowanie parkingu przy al. Niepodległości z zazielenieniem jego centralnej części - wkład własny (dotyczy Fenix)	0	0,00	0								UM
18	60016	Przebudowa ul. Jodłowej - dokumentacja projektowa	35 000	35 000,00	35 000								UM
19	60017	Budowa drogi wewnętrznej do terenów o funkcji komercyjnej przy ul. Pionierów - dokumentacja projektowa	115 000	35 000,00	35 000								UM
20	60017	Nabywanie 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	114 500,00	114 500								UM
21	60020	Budowa trzech „zielonych przystanków” przy ul. Niepodległości, Wolności (stary Browar), Legionów Polskich	0	0,00	0								UM
22	60020	Budowa „zielonych przystanków” w Lęborku	100 000	100 000,00	100 000								UM
23	60095	Odbetonowanie parkingu przy ul. Armii Krajowej - dokumentacja projektowa	50 000	50 000,00	50 000								UM
24	63095	Budżet Obywatelski - Budowa przechowalni bagażu	40 000	40 000,00	40 000								UM
25	70005	Zakup nieruchomości i gruntów	50 000	50 000,00	50 000								UM
26	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stryjewskiego dz. 300/2 obr 3	5 863 941	920 000,00	20 000							900 000	UM
27	70005	Budowa budynków przy ul. Stryjewskiego 5 i Malczewskiego 12 - dokumentacja projektowa	250 000	250 000,00	250 000								UM
28	70005	Bank Kultury - nowoczesna biblioteka w Lęborku (ŁAD)	0	0,00	0			0					UM
29	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
30	70005	Termomodernizacja budynku przy Al. Wolności w Lęborku - Bank Kultury (dotyczy ZIT)	1 213 170	1 131 300,00	1 131 300								UM
31	70005	Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) FEP	3 944 369	3 680 915,00	1 151 050				2 529 865				UM

77	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	
78	90004	Zagospodarowanie Parku Chrobrego - prace przygotowawcze	200 000	200 000,00	200 000															UM	
79	90004	Wybieg dla psów - Psi Park Budżet Obywatelski	200 000	200 000,00	200 000															UM	
80	90004	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej - podwórka intergracyjne wraz z działaniami aktywizującymi - dokumentacja projektowa (dotyczy progr.Rewitalizacji)	70 000	70 000,00	70 000															UM	
81	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	30 000,00	30 000															UM	
82	90004	Park kieszonkowy z terenem rekreacyjnym na placu im. Franciszka Szczypiora - dokumentacja projektowa	50 000	50 000,00	50 000															UM	
83	90004	Zakup kosiarzek samojezdnych	40 000	40 000,00	40 000															UM	
84	90005	Odbetonowanie parkingu przy al. Niepodległości z zazielenieniem jego centralnej części (dotyczy Fenx)	104 227	3 936,00	838														3 098	UM	
85	90005	Budowa kanalizacji deszczowej w Al.Wolności wraz z 8 zbiornikami retencyjno - rozsączającymi podziemnymi i nasadzeniami zieleni oraz utworzeniem placu zabaw (dotyczy Fenx)	5 159 608	4 735 178,00	1 008 120														3 727 058	UM	
86	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	
87	90005	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”	428 000	428 000,00																428 000	UM
88	90005	Wymiana źródeł ciepła na nowe korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego - wymiana pieców węglowych	400 000	400 000,00	400 000															UM	
89	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - dokumentacja projektowa	80 000	30 000,00	30 000															UM	
90	90015	Budowa oświetlenia ul. Orłąt Lwowskich - dokumentacja projektowa	35 000	35 000,00	35 000															UM	
91	90015	Budowa oświetlenia w ciągu ul. Kwiatowej	66 500	60 000,00	60 000															UM	
92	90015	Budowa oświetlenia ul. Traugutta i Emilii Plater	10 000	10 000,00	10 000															UM	
93	90015	Budowa oświetlenia ul. Portowej	35 000	35 000,00	35 000															UM	
94	90015	Budowa oświetlenia ul. Jesionowej bocznej	10 000	10 000,00	10 000															UM	
95	90095	Dokumentacje i ekspertyzy	1 701 286	400 000,00	400 000															UM	
96	90095	Zakup urządzeń do placów zabaw	35 000	35 000,00	35 000															UM	
97	90095	Modernizacja placów zabaw	150 000	150 000,00	150 000															UM	
98	90095	Zagospodarowanie podwórek przy obiektach komunalnych	300 000	300 000,00	300 000															UM	
99	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	
100	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 Polski, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	489 542	239 875,00							239 875									UM	
101	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	964 320,00							964 320									UM	
102	92601	Plac sportów miejskich - Budżet Obywatelski	40 000	40 000,00	40 000															UM	
103	92601	Budowa boiska na Osiedlu Wschód - sport rekreacja i kultura fizyczna- Budżet Obywatelski	200 000	200 000,00	200 000															UM	
104	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem lukowym przy Szkole Podstawowe Nr 1	8 338 290	1 903 290,00	1 903 290															UM	
105	92601	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Lęborku - dokumentacja projektowa	50 000	50 000,00	50 000															UM	
106	92601	Budowa/ rozbudowa pływalni miejskiej w Lęborku - dokumentacja projektowa	650 000	520 000,00	520 000															UM	
107	92601	Szatnie kontenerowych na Stadionie- zakup i montaż	130 000	130 000,00	130 000															CSIR	
108	92601	Modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo - sanitarnego przy Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku	135 000	135 000,00	135 000															UM	
109	75818	Rezerwa	600 000	600 000,00	600 000															UM	
		Ogółem:	140 777 271	88 607 360,15	29 994 466	0	28 102 529	6 007 280	8 795 537	0	6 170 178	9 537 371									

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	30 747 714,00	1 339 741,15	32 087 455,15
	60016		Drogi publiczne gminne	6 326 775,00	1 539 741,15	7 866 516,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 326 775,00	-939 063,11	5 387 711,89
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Lęborku łączącej DW 214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dworcową, Piotra Skargi i Targową (dotyczy ZIT)	370 700,00	195 501,79	566 201,79
			Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności z niezbędną przebudową otoczenia (dotyczy ZIT)	1 988 375,00	-1 249 564,90	738 810,10
			Przebudowa skrzyżowania ul. Targowej, Handlowej i Dąbrowskiego	0,00	415 000,00	415 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Targowej, Węgrzynowicza i Różyckiego	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 106 983,61	2 106 983,61
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Lęborku łączącej DW 214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dworcową, Piotra Skargi i Targową (dotyczy ZIT)	0,00	692 782,51	692 782,51
			Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności z niezbędną przebudową otoczenia (dotyczy ZIT)	0,00	1 414 201,10	1 414 201,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	371 820,65	371 820,65
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Lęborku łączącej DW 214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dworcową, Piotra Skargi i Targową (dotyczy ZIT)	0,00	122 255,75	122 255,75
			Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności z niezbędną przebudową otoczenia (dotyczy ZIT)	0,00	249 564,90	249 564,90
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
			Budowa „zielonych przystanków” w Lęborku	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa trzech „zielonych przystanków” przy ul. Niepodległości, Wolności (stary Browar), Legionów Polskich	300 000,00	-300 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 840 215,00	900 000,00	15 740 215,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 382 215,00	900 000,00	14 282 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321 300,00	900 000,00	4 221 300,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stryjewskiego dz. 300/2 obr 3	20 000,00	900 000,00	920 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup składników majątkowych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 447 728,00	15 500,00	18 463 228,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 275 189,00	15 500,00	1 290 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 989,00	15 500,00	1 218 489,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja parkietu na małej sali gimnastycznej i auli wraz z malowaniem ścian w Szkole Podstawowej Nr 3	130 000,00	15 500,00	145 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 637 936,00	3 195 178,00	7 833 114,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000,00	40 000,00	590 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup kosiarek samojezdnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 474 436,00	3 155 178,00	5 629 614,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 910,00	2 483 440,00	3 779 350,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Al.Wolności wraz z 8 zbiornikami retencyjno - rozsączającymi podziemnymi i nasadzeniami zieleni oraz utworzeniem placu zabaw (dotyczy Fenx)	1 243 618,00	2 483 440,00	3 727 058,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 526,00	671 738,00	1 022 264,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Al.Wolności wraz z 8 zbiornikami retencyjno - rozsączającymi podziemnymi i nasadzeniami zieleni oraz utworzeniem placu zabaw (dotyczy Fenx)	336 382,00	671 738,00	1 008 120,00
Razem				83 126 941,00	5 480 419,15	88 607 360,15

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	60004	2310	Pokrycie kosztów bezpłatnych przejazdów uczniów szkół podstawowych oraz organizacja i wykonanie komunikacji w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska	Nowa Wieś Lęborska	521 320,00			
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					4 606 820,00	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"	601 230,00
				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	80 875,00
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.

**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	37 528,00	
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	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 - 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”	96 511,00	
900	90005	6257	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 - Zadania inwestycyjne w ramach projektu „Deszcz pod kontrolą - klimatyczna transformacja Lęborka - etap I”	3 779 350,00	
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		46 671,00
900	90005	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		12 590,00
900	90005	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		282,00
900	90005	4117	składki na ubezpieczenie społeczne		7 902,00
900	90005	4119	składki na ubezpieczenie społeczne		2 132,00
900	90005	4120	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy		41,00
900	90005	4127	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy		1 150,00
900	90005	4129	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy		311,00
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		78 029,00
900	90005	4309	Zakup usług pozostałych		20 546,00
900	90005	4710	Wpłaty na PPK		26,00
900	90005	4717	Wpłaty na PPK		287,00
900	90005	4719	Wpłaty na PPK		78,00
900	90005	6057	Zadania inwestycyjne w ramach projektu „Deszcz pod kontrolą - klimatyczna transformacja Lęborka - etap I”		3 779 350,00
900	90005	6059	Zadania inwestycyjne w ramach projektu „Deszcz pod kontrolą - klimatyczna transformacja Lęborka - etap I”		1 022 264,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		100 293,00
			Ogółem	4 444 789,00	5 956 503,00

Załącznik nr 9 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:			1 027 610,00	1 284 979,31
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	46 992,00	68 012,00
		środki UE	46 992,00	46 992,00
		wkład własny GM		21 020,00
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	190 253,00
		środki UE	70 218,00	148 435,00
		środki BP	14 382,00	30 401,00
		wkład własny GM	0,00	11 417,00
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 Otwartej w ramach programu Erasmus+ - działanie KA1 Edukacja Szkolna Sp. Nr 3, w tym:	0,00	83 317,00
		środki UE		83 317,00
855	85516	„Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji żłobka” - utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	690 536,00	690 536,00
		środki UE	569 830,31	569 830,31
		środki BP	120 705,69	120 705,69
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.	37 528,00	47 080,00
		środki UE	37 528,00	37 528,00
		wkład własny GM		9 552,00
		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:			10 504 680,61	18 816 496,26
600	60016	Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności wraz z niezbędną przebudową otoczenia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027, priorytet 3, działanie 3.3. Mobilność miejska - ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego	1 414 201,10	1 663 766,00
		środki UE	1 414 201,10	1 414 201,10
		wkład własny GM		249 564,90

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600	60016	Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Łęborku łączącej DW 214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dworcową, Piotra Skargi i Targową w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027, priorytet 3, działanie 3.3. Mobilność miejska - ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego	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	486 208,00
		środki UE	211 980,00	379 338,00
		środki BP	43 418,00	77 696,00
		wkład własny GM	0,00	29 174,00
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 Infrastruktura kultury	2 529 865,00	3 660 915,00
		środki UE	2 529 865,00	2 529 865,00
		środki BP		
		wkład własny GM		1 131 050,00
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	7 388 955,00
		środki UE	0,00	6 007 280,00
		środki BP	0,00	1 381 675,00
		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 Łęborka - 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
		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 Łęborka - etap I” w ramach konkursu FENX.02.04-IW.01-013/24 „Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom”	3 727 058,00	4 735 178,00
		środki UE	3 727 058,00	3 727 058,00
		wkład własny GM		1 008 120,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 8 Maja wraz z 2 odkrytymi zbiornikami retencyjnymi i nasadzeniami zieleni w ramach projektu „Deszcz pod kontrolą - klimatyczna transformacja Łęborka - 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:			11 532 290,61	20 101 475,57

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 5.148.968,01 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 5.529.936,55 zł.

Zmiany w dochodach budżetu wyszczególniono w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 60004 – ujęcie dotacji w kwocie 521.320,- zł od Gminy Nowa Wieś Lęborska tytułem pokrycia części kosztów wynikających z realizacji bezpłatnych przejazdów uczniów klas podstawowych oraz kosztów związanych z organizacją i wykonywaniem komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Wieś Lęborska,
- 2) rozdział 60016 – ujęcie dotacji w łącznej kwocie 2.106.963,61 zł w związku z zawartymi umowami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027, priorytet 3, działanie 3.3. Mobilność miejska - ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego.
Powyższym dofinansowaniem objęto n/w zadania:
 - „Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Lęborku łączącej DW 214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dworcową, Piotra Skargi i Targową” – 692.782,51 zł,
 - „Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności wraz z niezbędną przebudową otoczenia” – 1.414.201,10 zł.
- 3) rozdział 75095 - ujęcie środków w kwocie 344,40 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy za realizację zadania „Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywateli Ukrainy”,
- 4) rozdział 80149 – ujęcie dochodów w kwocie 12.875,- zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat poprzednich (zwrot nienależnie pobranej dotacji),
- 5) rozdział 85295 - ujęcie środków w kwocie 4.005,- zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy za realizację zadania „Zasiłki okresowe i stałe dla obywateli Ukrainy”,
- 6) rozdział 90005 – zwiększenie dochodów w kwocie 2.483.440,- zł tytułem przyznanych środków na realizację zadania inwestycyjnego 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”. Zwiększenie dotyczy zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w Al. Wolności wraz z 8 zbiornikami retencyjno – rozsączającymi podziemnymi i nasadzeniami zieleni oraz utwardzeniem placu zabaw”,
- 7) rozdział 92605 – ujęcie środków w wysokości 20.000,- zł przyznanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację projektu pn. „Aktywny Lęborski Orlik” w ramach Programu Aktywny Orlik 2026.

Zmiany w wydatkach budżetu wyszczególniono w następujących pozycjach:

a) w zakresie wydatków bieżących:

- 1) rozdział 70005 – zwiększenie wydatków w kwocie 33.000,- zł tytułem wydatków Wydziału Zasobów Komunalnych, w związku z niedoborem środków na zakup usług niezbędnych do obsługi mienia komunalnego,
- 2) rozdział 71004 – zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,- zł na przygotowanie projektu uchwały krajobrazowej. W związku z wyborem Wykonawcy na realizację w/w prac i ustaleniem harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji prac na lata 2026-2028, w/w zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. Łączne nakłady na sporządzenie projektu wyniosą 246.000,- zł,
- 3) rozdział 75023 – zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 50.000,- zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego, z uwagi na niedobór środków,
- 4) rozdział 75095 – zwiększenie wydatków w kwocie 344,40 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywateli Ukrainy,

- 5) rozdział 80101 – zmniejszenie wydatków o kwotę 891,31 zł na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (Szkoła Podstawowa Nr 1) oraz zmniejszenie o kwotę 2.625,- zł na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli (Szkoła Podstawowa Nr 3). Zmiana wynika z nadwyżki środków,
- 6) rozdział 80149 – przeniesienie wydatków w kwocie łącznej 64.300,- zł do rozdziału 85404 celem zabezpieczenia środków na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (Przedszkole Nr 9),
- 7) rozdział 80195 – zwiększenie wydatków o kwotę 891,31 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 1 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Lifelong STEM Learning of Young Learners Program ERASMUS+” w ramach działania KA 2 Edukacja Szkolna,
- 8) rozdział 85295 – zwiększenie wydatków w kwocie 4.005,- zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę zasiłków okresowych i stałych dla obywateli Ukrainy,
- 9) rozdział 90004 - przesunięcie wydatków Wydziału Infrastruktury Komunalnej w kwocie 40.000,- zł z przeznaczeniem na zakup kosiarek,
- 10) rozdział 90019 – zwiększenie wydatków w kwocie 84.793,- zł w związku z brakiem wykorzystania w roku ubiegłym środków pochodzących z wpływów z 2025 r związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 11) rozdział 92605 – zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 20.000,- zł w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki środków na realizację projektu pn. „Aktywny Lęborski Orlik” w ramach Programu Aktywny Orlik 2026. W ramach w/w środków planuje się cykl 5 wydarzeń sportowych promujących aktywność fizyczną.

b) *w zakresie wydatków majątkowych:*

- 1) zad. „Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Lęborku łączącej DW 214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dworcową, Piotra Skargi i Targową (dotyczy ZIT)”- zwiększenie wartości zadania o łączną kwotę 1.010.540,05 zł. Powyższa zmiana związana jest z przyznaniem dofinansowaniem z UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027, priorytet 3, działanie 3.3. Mobilność miejska - ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego,
- 2) zad. „Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności wraz z niezbędną przebudową otoczenia (dotyczy ZIT)” - zwiększenie wartości zadania o łączną kwotę 414.201,10 zł. Powyższa zmiana związana jest z przyznaniem dofinansowaniem z UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027, priorytet 3, działanie 3.3. Mobilność miejska - ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego,
- 3) zad. „Przebudowa skrzyżowania ul. Targowej, Handlowej i Dąbrowskiego”- ujęcie zadania na wartość 415.000,- zł w miejsce planowanej inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Targowej, Węgrzynowicza i Różyckiego”,
- 4) zad. „Budowa „zielonych przystanków w Lęborku” - ujęcie zadania na wartość 100.000,- zł w miejsce planowanej inwestycji pn. „Budowa trzech „zielonych przystanków” przy ul. Niepodległości, Wolności (stary Browar), Legionów Polskich”,
- 5) zad. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stryjewskiego dz. 300/2 obr 3” – zwiększenie wartości zadania dla roku 2026 w wysokości 900.000,- zł. W związku z podpisaniem umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budowy w/w budynku mieszkalnego planuje się rozpoczęcie budowy w bieżącym roku a jej zakończenie w 2028 r,
- 6) zad. „Zakup składników majątkowych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej” - ujęcie zadania na wartość 30.000,- zł. Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do planowanej realizacji zakupów na cele obronności, w związku z możliwością przyznania środków na zakupy z w/w programu,
- 7) zad. „Modernizacja parkietu na małej sali gimnastycznej i auli wraz z malowaniem ścian w Szkole Podstawowej Nr 3” – zwiększenie wartości zadania o kwotę 15.500,- zł. Zwiększone środki planuje się przeznaczyć na usunięcie skutków awarii centralnego ogrzewania na małej sali gimnastycznej,
- 8) zad. „Zakup kosiarek samojezdnych” - ujęcie zadania na wartość 40.000,- zł. Planowany zakup spowodowany jest dużym stopniem wyeksploatowania kosiarek będących na stanie urzędu,
- 9) zad. „Budowa kanalizacji deszczowej w Al. Wolności wraz z 8 zbiornikami retencyjno - rozsączającymi podziemnymi i nasadzeniami zieleni oraz utworzeniem placu zabaw (dotyczy Fenx)” – przesunięcie zaplanowanych na rok 2027 wydatków do realizacji w 2026 r w związku z koniecznością skoordynowania zakresu robót budowlanych w/w zadania z inwestycją pn. „Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności wraz z niezbędną przebudową otoczenia (dotyczy ZIT). Zakres

robót określony wspólną dokumentacją projektową planowany jest do realizacji w 2026 r. Kwota jaka pozostaje do wydatkowania w 2027 r (424.430,- zł) dotyczy realizacji robót związanych z utworzeniem placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 oraz nasadzeniami zieleni.

W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 380.968,54,- zł oraz uaktualnia się wybrane załączniki do uchwały budżetowej na rok 2026.

Skarbnik Miasta Lęborka

Anna Mantek