

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU

z dnia 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 662z 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 348.586.691,42** w tym :

- dochody bieżące 282.641.197,81 zł,
- dochody majątkowe 65.945.493,61 zł,

2) **WYDATKI 358.692.642,96 zł**, w tym :

- wydatki bieżące 271.080.057,81 zł,
- wydatki majątkowe 87.612.585,15 zł.

§ 4. Deficyt budżetu miasta w łącznej wysokości **10.105.951,54 zł**

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków 10.105.951,54 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 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 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Zmienia się zapisy § 7 pkt 1), który otrzymuje brzmienie:

„1) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie **16.000.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

§ 10. Zmienia się zapisy § 8 pkt 1), który otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości **16.000.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

§ 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 Łęborku
z dnia 2026 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁĘBORKA NA 2026 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	29 953 039,80	769 865,00	30 722 904,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	834 082,00	769 865,00	1 603 947,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	235 705,00	235 705,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	534 000,00	534 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	60,00
Razem:				347 816 826,42	769 865,00	348 586 691,42

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	40 794 820,15	500 000,00	41 294 820,15
	60016		Drogi publiczne gminne	9 988 516,15	400 000,00	10 388 516,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 448 800,00	400 000,00	1 848 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	219 500,00	100 000,00	319 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	100 000,00	135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 445 537,00	-2 780 000,00	20 665 537,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 631 597,00	-2 780 000,00	13 851 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	885 000,00	60 000,00	945 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 251 300,00	-100 000,00	4 151 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 750 000,00	-2 750 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	25 465 669,30	430 000,00	25 895 669,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 103 981,00	430 000,00	22 533 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 796 417,00	300 000,00	13 096 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536 387,00	80 000,00	2 616 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 490,00	50 000,00	287 490,00
801			Oświata i wychowanie	124 235 827,00	1 048 255,00	125 284 082,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 899 410,69	14 855,00	48 914 265,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 994 716,00	-2 145,00	1 992 571,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 489,00	17 000,00	1 235 489,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 141 631,00	33 400,00	8 175 031,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 400,00	33 400,00
	80195		Pozostała działalność	7 537 672,31	1 000 000,00	8 537 672,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	1 000 000,00	1 390 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 938 473,00	247 000,00	2 185 473,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	247 000,00	247 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 600,00	29 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	217 400,00	217 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	930 208,00	15 000,00	945 208,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	40 355 250,80	275 665,00	40 630 915,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 581 617,00	275 665,00	9 857 282,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	235 705,00	235 705,00
		4270	Zakup usług remontowych	40,00	39 960,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 863 841,00	-150 000,00	36 713 841,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 395 500,00	-150 000,00	1 245 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	-150 000,00	283 000,00
Razem:				359 106 722,96	-414 080,00	358 692 642,96

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:			26 334 101,54
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 334 101,54
Rozchody ogółem:			16 228 150,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	16 000 000,00
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 drogi pieszo-rowerowej - odcinek od Drętowa w stronę Rybek do przejazdu kolejowego	1 021 955	141 266,00	141 266,00								UM
2	60013	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krzywoustego od Drętowa do końca miasta	0	0,00	0								UM
3	60013	Budowa drogi rowerowej przy al. Niepodległości	223 000	23 000,00	23 000								UM
4	60014	Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Łębork-Wschód a ul. Gdańską w Łęborku	43 333 327	23 780 173,00	2 630 173		17 150 000					4 000 000	UM
5	60016	Budowa ulicy Sudeckiej II etap	510 000	510 000,00	510 000								UM
6	60016	Budowa połączenia ul. Kaszubskiej z Drętowo	180 000	180 000,00	180 000,00								UM
7	60016	Budowa i modernizacja dróg i ulic	3 227 645	1 900 000,00	1 900 000								UM
8	60016	Przebudowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego - dokumentacja projektowa	150 000	150 000,00	150 000								UM
9	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Targowej, Węgrzynowicza i Różyckiego	0	0,00	0								UM
10	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Targowej, Handlowej i Dąbrowskiego	429 000	415 000,00	415 000								UM
11	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w Al. Wolności- wkład własny (dotyczy Fenix)	0	0,00	0								UM
12	60016	Budowa ul. Witosa bocznej II	620 909	600 000,00	600 000								UM
13	60016	Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Łęborku łączącej DW 214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dworcową, Piotra Skargi i Targową (dotyczy ZIT)	1 679 605	1 551 740,05	858 958				692 783				UM
14	60016	Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności wraz z niezbędną przebudową otoczenia (dotyczy ZIT)	2 461 785	2 232 076,10	817 875				1 414 201				UM
15	60016	Budowa mostu na rzece Okalica w ciągu drogi ul. Staszica - dokumentacja projektowa	121 170	72 700,00	72 700								UM
16	60016	Budowa ul. Strzelców Podhalańskich - II etap	202 685	200 000,00	200 000								UM
17	60016	Budowa utwardzenia ul. Harcerzy (za rowem) - dokumentacja projektowa	0	0,00	0								UM
18	60016	Budowa ul. Portowej - dokumentacja projektowa	120 000	20 000,00	20 000								UM

19	60016	Odbetonowanie parkingu przy al. Niepodległości z zazielenieniem jego centralnej części - wkład własny (dotyczy Fenix)	0	0,00	0								UM
20	60016	Przebudowa ul. Jodłowej - dokumentacja projektowa	35 000	35 000,00	35 000								UM
21	60017	Budowa drogi wewnętrznej do terenów o funkcji komercyjnej przy ul. Pionierów - dokumentacja projektowa	115 000	35 000,00	35 000								UM
22	60017	Nabycie składników mienia w miejscowości Rybki - droga z płyt żelbetowych typu Yomb (obr. 12 Lębork dz. 182) oraz droga wewnętrzna z płyt żelbetowych typu Yomb (obr. 12 Lębork dz. 176)	114 500	114 500,00	114 500								UM
23	60017	Utwardzenie drogi wewnętrznej-dz.436,435 obr.3 ul. Stryjewskiego	214 390	100 000,00	100 000								UM
24	60020	Budowa trzech „zielonych przystanków” przy ul. Niepodległości, Wolności (stary Browar), Legionów Polskich	0	0,00	0								UM
25	60020	Budowa „zielonych przystanków” w Lęborku	100 000	100 000,00	100 000								UM
26	60095	Odbetonowanie parkingu przy ul. Armii Krajowej - dokumentacja projektowa	50 000	50 000,00	50 000								UM
27	63095	Budżet Obywatelski - Budowa przechowalni bagażu	40 000	40 000,00	40 000								UM
28	70005	Zakup nieruchomości i gruntów	50 000	50 000,00	50 000								UM
29	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stryjewskiego dz. 300/2 obr.3	5 863 941	920 000,00	20 000							900 000	UM
30	70005	Budowa budynków przy ul. Stryjewskiego 5 i Malczewskiego 12 - dokumentacja projektowa	0	0,00	0								UM
31	70005	Bank Kultury - nowoczesna biblioteka w Lęborku (ŁAD)	0	0,00	0		0						UM
32	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
33	70005	Termomodernizacja budynku przy Al. Wolności w Lęborku - Bank Kultury (dotyczy ZIT)	1 213 170	1 131 300,00	1 131 300								UM
34	70005	Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) FEP	3 974 369	3 710 915,00	1 181 050			2 529 865					UM
35	70005	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i integracyjne w rejonie Środowiskowego Domu Samopomocy „Lwiątko” - dokumentacja projektowa (dot.prog.Rewitalizacji)	50 000	50 000,00	50 000								UM
36	70005	Zakup obiektu zabytkowego Baszty Bluszczowej	1 210 000	10 000,00	10 000								UM
37	70005	Przebudowa budynku kina Fregata - dokumentacja projektowa	150 000	150 000,00	150 000								UM
38	70005	Rozbudowa budynku Klubu Osiedlowego Baza na potrzeby usług społecznych - dokumentacja projektowa (dot.progr.Rewitalizacji)	0	0,00	0								UM
39	70005	Prace modernizacyjne majątku komunalnego	100 000	100 000,00	100 000								UM
40	70005	Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dopłat przyznanych na realizację przedsięwzięcia budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego	0	0,00								2 750 000	UM
41	70007	Prace modernizacyjne lokali mieszkalnych	1 678 000	1 278 000,00	1 278 000								UM
42	70007	Kompleksowe działania modernizacyjne w gminnych budynkach mieszkalnych - dokumentacja projektowa (dot.Programu Rewitalizacji)	180 000	180 000,00	180 000								UM
43	75023	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE	714 003	486 208,00	29 174			379 338				77 696	UM

44	75023	Modernizacja instalacji p.poż Ratusza Miejskiego	550 000	550 000,00	550 000								UM
45	75023	Modernizacja holu głównego Ratusza	390 000	390 000,00	390 000								UM
46	75023	Montaż pętli indukcyjnej i nowego nagłośnienia na Sali Rajców	95 000	95 000,00	95 000								UM
47	75075	Lęborskie Tuptaki - Budżet Obywatelski - projekt i wykonanie figurek lwów inspirowanych lęborskim herbem	50 000	50 000,00	50 000								UM
48	75281	Zakup składników majątkowych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	437 500	437 500,00	87 500						350 000		UM
49	75404	Zakup sonometru - Fundusz Wsparcia Policji	5 000	5 000,00	5 000								UM
50	75404	Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej - Fundusz Wsparcia Policji	30 000	30 000,00	30 000								UM
51	75412	Zakup kamery termowizyjnej	15 000	15 000,00	15 000								UM
52	75414	Zakup syreny elektronicznej	25 000	25 000,00	25 000								UM
53	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego	50 000	50 000,00	50 000								UM
54	75495	Budowa monitoringu w Parku Chrobrego	369 244	350 000,00	350 000								UM
55	80101	Modernizacja kanału deszczowego przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1 (zalecenie MPWIK)	50 000	50 000,00	50 000								SP 1
56	80101	Tablica wyników do nowej hali sportowej SP Nr 1	27 200	27 200,00	27 200								SP 1
57	80101	Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 1 w ramach projektu „Dostosowanie toalet w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lęborku do potrzeb osób niepełnosprawnych”	304 388	304 388,00	304 388								SP 1
58	80101	Modernizacja parkietu na małej sali gimnastycznej i auli wraz z malowaniem ścian w Szkole Podstawowej Nr 3	145 500	145 500,00	145 500								SP 3
59	80101	Dostosowanie pomieszczeń do realizacji zadań edukacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 3 - Budżet Obywatelski	200 000	200 000,00	200 000								SP 3
60	80101	Przebudowa strychu w Szkole Podstawowej Nr 3 - dok.projektowa	17 000	17 000,00	17 000								SP 3
61	80101	Modernizacja łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych (podjazd na schodach na parter) SP Nr 4 w ramach projektu „Przebudowa sanitariatów z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami - toaleta nr 1 oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych”	56 194	56 194,00	56 194								SP 4
62	80101	Modernizacja schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 4	120 000	120 000,00	120 000								SP 4
63	80101	Modernizacja instalacji gazowej w obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 5	0	0,00	0								SP 5
64	80101	Modernizacja nawierzchni zjazdu do magazynu piwnicy szkoły - ułożenie kostki brukowej Szkoła Podstawowa Nr 5	35 000	35 000,00	35 000								SP 5
65	80101	Modernizacja powierzchni podłóg w holu oraz zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych (podjazd na schodach na parter) SP Nr 7 w ramach projektu „Likwidacja barier w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych szkoły i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”	80 593	43 201,00	43 201								SP 7
66	80101	Modernizacja okien PCV w Szkole Podstawowej Nr 7	84 800	84 800,00	84 800								SP 7
67	80101	Modernizacja parkietu w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 7	28 000	28 000,00	28 000								SP 7

68	80101	Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 8 w ramach projektu „Modernizacja toalet w SP 8 w Łęborku”	86 406	86 406,00	86 406								SP 8
69	80101	Modernizacja łazienek na pierwszym i drugim piętrze Szkoły Podstawowej Nr 8	50 000	50 000,00	50 000								SP 8
70	80101	Piec konwekcyjno - parowy dla Szkoły Podstawowej Nr 8	45 000	45 000,00	45 000								SP 8
71	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 - dokumentacja projektowa (dot. Fenix)	105 361	15 000,00	15 000								UM
72	80104	Modernizacja podwórka (wymiana nawierzchni, poręczy, stopni schodów) Przedszkole Nr 1	80 000	80 000,00	80 000								P 1
73	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej w obiekcie Przedszkola Nr 1	120 000	120 000,00	120 000								P 1
74	80104	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 5	120 000	120 000,00	120 000								P 5
75	80104	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 6	29 000	29 000,00	29 000								P 6
76	80104	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 9	20 000	20 000,00	20 000								P 9
77	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej w obiekcie Przedszkola Nr 9	100 000	100 000,00	100 000								P 9
78	80104	Modernizacja łazienki w Przedszkolu Nr 10	40 000	40 000,00	40 000								P 10
79	80104	Przebudowa Przedszkola nr 2	11 245 205	10 125 205,00	3 955 027						6 170 178		UM
80	80148	Zakup pieca konwekcyjno-prawowego - Szkoła Podstawowa Nr 4	20 000	20 000,00	20 000								SP 4
81	80148	Zakup obieraczki do ziemniaków - Szkoła Podstawowa Nr 7	13 400	13 400,00	13 400								SP 7
82	80195	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji	12 259 927	7 538 334,00	1 390 000			6 148 334					UM
83	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Łębskiego na zakup ambulansu oraz wyposażenia na potrzeby SP ZOZ Łębork	217 400	217 400,00	217 400								UM
84	85311	Pomoc finansowa dla Powiatu Łębskiego na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łęborku prowadzonych przez Ochotniczą Służbę Ratowniczą	15 000	15 000,00	15 000								UM
85	85516	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1	8 547 449	7 581 580,00	195 700			6 004 780				1 381 100	UM
86	90001	System gospodarowania wodami opadowymi roztopowymi - montaż zbiorników retencyjno - rozsączającym (dotyczy ZIT)	371 563	283 000,00	283 000								UM
87	90001	Nabycie składników mienia w miejscowości Rybki - sieć wodociągowa (obr. 12 Łębork dz.223) oraz pompownia wody w studni podziemnej betonowej fi 2000 mm (obr. 12 Łębork - dz. 224,225)	157 500	157 500,00	157 500								UM
88	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stryjewskiego/Kellera	0	0,00	0								UM
89	90004	Zagospodarowanie Parku Chrobrego - prace przygotowawcze	200 000	200 000,00	200 000								UM
90	90004	Wybieg dla psów - Psi Park Budżet Obywatelski	200 000	200 000,00	200 000								UM
91	90004	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej - podwórka intergracyjne wraz z działaniami aktywizującymi - dokumentacja projektowa (dotyczy progr. Rewitalizacji)	140 000	70 000,00	70 000								UM

92	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
93	90004	Park kieszonkowy z terenem rekreacyjnym na placu im. Franciszka Szczypiora - dokumentacja projektowa	50 000	50 000,00	50 000								UM
94	90004	Zakup kosiarek samojezdnych	40 000	40 000,00	40 000								UM
95	90005	Odbetonowanie parkingu przy al. Niepodległości z zazielenieniem jego centralnej części (dotyczy Fenx)	104 227	3 936,00	838				3 098				UM
96	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
97	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
98	90005	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”	428 000	428 000,00							428 000		UM
99	90005	Wymiana źródeł ciepła na nowe korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego - wymiana pieców węglowych	400 000	400 000,00	400 000								UM
100	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - dokumentacje projektowe	80 000	30 000,00	30 000								UM
101	90015	Budowa oświetlenia ul. Orłąt Lwowskich - dokumentacja projektowa	35 000	35 000,00	35 000								UM
102	90015	Budowa oświetlenia w ciągu ul. Kwiatowej	66 500	60 000,00	60 000								UM
103	90015	Budowa oświetlenia ul. Traugutta i Emilii Plater	10 000	10 000,00	10 000								UM
104	90015	Budowa oświetlenia ul. Portowej	35 000	35 000,00	35 000								UM
105	90015	Budowa oświetlenia ul. Jesionowej bocznej	10 000	10 000,00	10 000								UM
106	90095	Dokumentacje i ekspertyzy	1 701 286	400 000,00	400 000								UM
107	90095	Zakup urządzeń do placów zabaw	10 000	10 000,00	10 000								UM
108	90095	Modernizacja placów zabaw	180 000	180 000,00	180 000								UM
109	90095	Zagospodarowanie podwórek przy obiektach komunalnych	300 000	300 000,00	300 000								UM
110	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
111	92120	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegające na renowacji ścian południowej korpusu murów kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polsk , w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	489 542	239 875,00			239 875						UM
112	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
113	92601	Plac sportów miejskich - Budżet Obywatelski	40 000	40 000,00	40 000								UM

114	92601	Budowa boiska na Osiedlu Wschód - sport rekreacja i kultura fizyczna- Budżet Obywatelski	200 000	200 000,00	200 000								UM
115	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy Szkole Podstawowe Nr 1	8 338 290	1 903 290,00	1 903 290								UM
116	92601	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łęborku - dokumentacja projektowa	50 000	50 000,00	50 000								UM
117	92601	Budowa/ rozbudowa pływalni miejskiej w Łęborku - dokumentacja projektowa	650 000	520 000,00	520 000								UM
118	92601	Szatnie kontenerowych na Stadionie- zakup i montaż	180 000	180 000,00	180 000								CSIR
119	92601	Modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo - sanitarnego przy Miejskiej Hali Sportowej w Łęborku	135 000	135 000,00	135 000								UM
120	75818	Rezerwa	550 000	550 000,00	550 000								UM
		Ogółem:	142 947 520	87 612 585,15	31 402 766	0	28 102 529	6 004 780	8 795 537	0	6 170 178	9 886 796	

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	32 110 455,15	100 000,00	32 210 455,15
	60017		Drogi wewnętrzne	149 500,00	100 000,00	249 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	100 000,00	135 000,00
			Utwardzenie drogi wewnętrznej-dz.436,435 obr.3 ul. Stryjewskiego	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 770 215,00	- 2 840 000,00	12 930 215,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 312 215,00	- 2 840 000,00	11 472 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 251 300,00	- 100 000,00	4 151 300,00
			Budowa budynków przy ul. Stryjewskiego 5 i Malczewskiego 12 - dokumentacja projektowa	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Przebudowa budynku kina Fregata - dokumentacja projektowa	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Zakup obiektu zabytkowego Baszty Bluszczowej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 750 000,00	- 2 750 000,00	0,00
			Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dopłat przyznanych na realizację przedsięwzięcia budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego	2 750 000,00	- 2 750 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 463 228,00	1 050 400,00	19 513 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 290 689,00	17 000,00	1 307 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 489,00	17 000,00	1 235 489,00
			Modernizacja instalacji gazowej w obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 5	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Modernizacja nawierzchni zjazdu do magazynu piwnicy szkoły - ułożenie kostki brukowej Szkoła Podstawowa Nr 5	20 000,00	15 000,00	35 000,00
			Przebudowa strychu w Szkole Podstawowej Nr 3 - dok.projektowa	0,00	17 000,00	17 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	33 400,00	33 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 400,00	33 400,00
			Zakup obieraczki do ziemniaków - Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	13 400,00	13 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup pieca konwekcyjno-prawowego - Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 538 334,00	1 000 000,00	7 538 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	1 000 000,00	1 390 000,00
			Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji	390 000,00	1 000 000,00	1 390 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	217 400,00	217 400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	217 400,00	217 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	217 400,00	217 400,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Łębskiego na zakup ambulansu oraz wyposażenia na potrzeby SP ZOZ Łębork	0,00	217 400,00	217 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 000,00	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Łębskiego na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łęborku prowadzonych przez Ochotniczą Służbę Ratowniczą	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 988 114,00	- 150 000,00	7 838 114,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 500,00	- 150 000,00	440 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	- 150 000,00	283 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stryjewskiego/Kellera	150 000,00	- 150 000,00	0,00
Razem				89 219 785,15	- 1 607 200,00	87 612 585,15

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 Łęczyce	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	
851	85195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Lęborskiego na zakup ambulansu oraz wyposażenia na potrzeby SP ZOZ Lębork	Powiat Lęborski		29 600,00	29 600,00	
		6300				217 400,00		217 400,00
853	85311	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Lęborskiego na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lęborku prowadzonych przez Ochotniczą Służbę Ratowniczą	Powiat Lęborski		15 000,00		15 000,00
Ogółem					4 606 820,00	382 000,00	149 600,00	232 400,00

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

Dotacje celowe z budżetu Miasta Lęborka w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:						4 448 668,36
1	754	75412	2820	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Zadania wynikające z realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową	15 000,00
2	801	80153	2830	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów	28 893,36
3	851	85153	2830	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Zadania wynikające z realizacji programu z zakresu zwalczania narkomanii	50 000,00
4	851	85154	2830	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Zadania wynikające z realizacji programu z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych -	421 700,00
5	851	85154	2800	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Zadania wynikające z realizacji programu z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych -	25 000,00
6	854	85495	2830	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Działania w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych	23 000,00
7	855	85516	2830	Osoby fizyczne/ przedsiębiorstwa/ wspólnoty	dofinansowanie do każdego dziecka objętego opieką żłobka prowadzonego na terenie Lęborka	362 880,00
8	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”	428 000,00
9	900	90005	6230	Osoby fizyczne/ przedsiębiorstwa/ wspólnoty	Wymiana źródeł ciepła na nowe korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego - wymiana pieców węglowych	400 000,00
10	921	92120	2720	Osoby fizyczne/ przedsiębiorstwa/ wspólnoty	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	60 000,00
11	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
12	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

13	926	92605	2830	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Lęborski Sport	1 430 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:						418 000,00
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	851	85195	2710	Powiat Lęborski	zakup ambulansu oraz wyposażenia na potrzeby SP ZOZ Lębork	29 600,00
			6300			217 400,00
3	853	85311	6300	Powiat Lęborski	zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lęborku prowadzonych przez Ochotniczą Służbę Ratowniczą	15 000,00
4	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						4 866 668,36

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 769.865,00 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 414.080 zł.

Zmiany w dochodach budżetu wyszczególniono w następujących pozycjach:

1) rozdział 85516 – ujęcie środków w łącznej kwocie 769.865,- zł stanowiących plan dochodów Publicznego Żłobka Nr w Lęborku. W ramach planowanych dochodów ujęto m.in. środki za korzystanie z żywienia w placówce (235.705,- zł) oraz wpływy z opłat za korzystanie z opieki (534.000,-zł).

Zmiany w wydatkach budżetu wyszczególniono w następujących pozycjach:

a) w zakresie wydatków bieżących:

1) rozdział 60016 – zwiększenie wydatków w kwocie 400.000,- zł na remonty dróg publicznych z uwagi na niedobór środków,

2) rozdział 70005 – zwiększenie wydatków w kwocie 60.000,- zł . W związku z odbiorem terenu budowy budynku Banku Kultury zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na opłaty eksploatacyjne obiektu,

3) rozdział 75023 – zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 430.000,- zł z uwagi na niedobór środków na wynagrodzenia i narzuty od wynagrodzeń. Powyższa zmiana spowodowana jest wyższym niż zakładano poziomem wydatków na dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe z uwagi na zmianę przepisów od 1 stycznia 2026 r w zakresie obliczania stażu pracy, mających wpływ na wypłatę w/w świadczeń (zaliczenie do okresu zatrudnienia prowadzenia działalności gospodarczej i umów zleceń mające wpływ na okres i wysokość wypłaty dodatków i nagród),

4) rozdział 80101 – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.145,- zł. dla Szkoły Podstawowej Nr 3 na dodatkowe wynagrodzenie roczne z uwagi na nadwyżkę zaplanowanych środków na ten cel,

5) ujęcie wydatków w kwocie 29.600,- zł (rozdział 85195) tytułem planowanej pomocy finansowej dla Powiatu Lęborskiego na zakup wyposażenia na potrzeby SP ZOZ Lębork,

6) rozdział 85516 – zabezpieczenie środków w łącznej kwocie 275.665,- zł na koszty funkcjonowania nowo utworzonego miejskiego Żłobka w Lęborku (ponad wydatki zabezpieczone ze środków rezerwy celowej, utworzonej w uchwale budżetowej na w/w cel w kwocie 800.000,- zł).

b) w zakresie wydatków majątkowych:

1) zad. „Utwardzenie drogi wewnętrznej – dz. 436,435 obr. 3 ul. Stryjewskiego” – ujęcie zadania w budżecie roku 2026 na kwotę 100.000,- zł którego realizacja ma na celu wyeliminowanie zastoin wód opadowych na tym terenie. W związku z powyższym zrezygnowano z realizacji zadania wskazanego w punkcie 13,

2) zad. „Budowa budynków przy ul. Stryjewskiego 5 i Malczewskiego 12 – dokumentacja projektowa” – rezygnacja z realizacji w/w zadania w 2026 r planowanego na kwotę 250.000,- zł. Z uwagi na brak zmiany planu miejscowego dla terenu objętego planowaną inwestycją, zasadna jest rezygnacja z jego realizacji w 2026 r,

3) zad. „Przebudowa budynku kina Fregata – dokumentacja projektowa” – ujęcie zadania na kwotę 150.000,- zł. Sporządzenie dokumentacji projektowej dla w/w budynku umożliwi aplikację o środki z Funduszy Norweskich i EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) na rewitalizację i zrównoważone zarządzanie dziedzictwem kulturowym,

4) zad. „Zakup obiektu zabytkowego Baszty Bluszczowej” – ujęcie zadania w kwocie 10.000,- zł. Wartość całkowita zakupu stanowi 1.210.000,- zł. W wyniku uzgodnień ze Sprzedającym ustalono zapłatę za planowany do zakupu obiekt w 2027 roku (zabezpieczenie środków w WPF). Kwota zaplanowana w 2026 r. stanowi zabezpieczenie środków na koszty notarialne związane z zakupem,

5) Zmniejszenie wydatków budżetu w kwocie 2.750.000,- zł zaplanowanych na zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dopłat przyznanych na realizację przedsięwzięcia budowy budynków mieszkalnych

wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego. Z uwagi na trwające procedury rozliczenia przyznanych środków z w/w funduszu w ostatnich miesiącach 2025 r. i ryzyko finalizacji rozliczenia a także zwrotu środków w 2026 r., zaplanowano powyższy wydatek w budżecie na rok 2026 r. Z uwagi na finalne rozliczenie środków w grudniu ubiegłego roku i dokonaniu zwrotu środków w dniu 31.12 2025 r. zasadne stało się zmniejszenie planu na ten cel w budżecie roku 2026,

6) zad. „Modernizacja instalacji gazowej w obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 5” – rezygnacja z realizacji zadania w 2026 r w kwocie 15.000,- zł (wniosek dyrektora szkoły o przesunięcie w/w kwoty na zadanie wymienione w pkt. 7,

7) zad. „Modernizacja nawierzchni zjazdu do magazynu piwnicy szkoły – ułożenie kostki brukowej Szkoła Podstawowa Nr 5” – zwiększenie wartości zadania o kwotę 15.000,- zł w związku niedoborem środków na w/w zadanie,

8) zad. „Przebudowa strychu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lęborku – dokumentacja projektowa” - ujęcie zadania na kwotę 17.000,- zł którego realizacja ma na celu zmniejszenie powierzchni okien w części budynku,

9) zad. „Zakup obieraczki do ziemniaków– Szkoła Podstawowa Nr 7” w kwocie 13.400,- zł oraz zad. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego – Szkoła Podstawowa Nr 4” w kwocie 20.000,- zł. Powyższe zakupy stanowią zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, którego celem jest doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych. Na realizację w/w programu uzyskano dofinansowanie w kwocie 160.000,- zł,

10) zad. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji” – zwiększenie wartości zadania o kwotę 1.000.000,- zł. Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością realizacji instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, oddymiania oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz roboty dodatkowe nie objęte pierwotną dokumentacją projektową związaną z zabezpieczeniem przeciwpożarowym w Szkole Podstawowej Nr 8.

11) zabezpieczenie środków w kwocie 217.400,- zł tytułem planowanej pomocy finansowej dla Powiatu Lęborskiego na zakup ambulansu oraz wyposażenia na potrzeby SP ZOZ Lębork,

12) zabezpieczenie środków w kwocie 15.000,- zł tytułem planowanej pomocy finansowej dla Powiatu Lęborskiego na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lęborku prowadzonych przez Ochotniczą Służbę Ratowniczą.

13) zad. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stryjewskiego/Kellera” – rezygnacja z realizacji zadania w kwocie 150.000,- zł. Analiza rozwiązania problemu odwodnienia terenu wykazała zasadność wykonania odpowiedniego ukształtowania spadku i utwardzenie nawierzchni na działce 436. W związku z powyższym rezygnuje się z realizacji w/w zadania z jednoczesnym zabezpieczeniem środków na zadanie wskazane w pkt 1.

Zwiększa się również przychody oraz rozchody budżetu o kwotę 8.000.0000,- zł. tytułem planowanej emisji dodatkowych obligacji komunalnych celem przedterminowej spłaty części zadłużenia, mającej na celu obniżenie kosztów odsetkowych obsługi długu o szacowanej wartości ok 0,6 mln zł.

Emisja obligacji na powyższy cel nie skutkuje wzrostem zadłużenia Miasta Lęborka.

W związku z planowaną dodatkową emisją obligacji uaktualnia się limity zobowiązań, upoważnienia dla Burmistrza Miasta Lęborka.

Dodatkowo zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.183.945,- zł oraz uaktualnia się wybrane załączniki do uchwały budżetowej na rok 2026.

Skarbnik Miasta Lęborka

Anna Mantek