

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU

z dnia 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn.zm.) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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 330.734.495,06** w tym:

- dochody bieżące 287.344.359,45 zł,
- dochody majątkowe 43.390.135,61 zł,

2) **WYDATKI 338.716.963,60 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 275.898.328,45 zł,
- wydatki majątkowe 62.818.635,15 zł.

§ 4. Deficyt budżetu miasta w łącznej wysokości **7.982.468,54 zł**

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków 7.982.468,54 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 11 do Uchwały Nr XVII-232/2025 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2026 rok pn. „Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2026 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Załącznik nr 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 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 10. 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
600			Transport i łączność	26 290 908,61	-21 150 000,00	5 140 908,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 150 000,00	-21 150 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 150 000,00	-17 150 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 021 949,00	-1 452 350,00	28 569 599,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 613 849,00	-1 452 350,00	17 161 499,00
		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	46 992,00	-46 992,00	0,00
		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	2 529 865,00	-1 405 358,00	1 124 507,00
801			Oświata i wychowanie	18 467 945,00	208 277,00	18 676 222,00
	80195		Pozostała działalność	6 809 401,00	208 277,00	7 017 678,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 443,00	208 277,00	279 720,00
926			Kultura fizyczna	1 385 500,00	74 750,00	1 460 250,00
	92601		Obiekty sportowe	66 500,00	31 450,00	97 950,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	30 000,00	95 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 450,00	2 950,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 277 000,00	13 300,00	1 290 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	12 500,00	32 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	30 000,00	72 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	30 000,00	52 000,00
Razem:				353 053 818,06	-22 319 323,00	330 734 495,06

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	41 294 820,15	-23 049 420,00	18 245 400,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 780 173,00	-22 869 420,00	910 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 630 173,00	-5 719 420,00	910 753,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 150 000,00	-17 150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 396 316,15	-180 000,00	10 216 316,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 305 511,89	-180 000,00	5 125 511,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 665 537,00	-1 767 667,00	18 897 870,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 851 597,00	-1 767 667,00	12 083 930,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 992,00	-46 992,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 020,00	-21 020,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 865,00	-1 405 358,00	1 124 507,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 050,00	-294 297,00	836 753,00
801			Oświata i wychowanie	125 284 082,00	171 531,00	125 455 613,00
	80195		Pozostała działalność	8 531 345,31	171 531,00	8 702 876,31
		4301	Zakup usług pozostałych	87 847,31	19 617,00	107 464,31
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 635,00	151 914,00	230 549,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 713 841,00	108 000,00	36 821 841,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 849 468,00	-20 000,00	5 829 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 760 000,00	213 000,00	4 973 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 501 000,00	213 000,00	4 714 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 726 657,00	-85 000,00	1 641 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	-85 000,00	795 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 930 195,00	50 000,00	7 980 195,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	930 000,00	30 000,00	960 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	30 000,00	960 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 264 195,00	20 000,00	1 284 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	11 819 640,00	44 750,00	11 864 390,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 698 200,00	14 750,00	5 712 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 500,00	14 750,00	191 250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 920 000,00	30 000,00	1 950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 500,00	30 000,00	508 500,00
Razem:				363 159 769,60	-24 442 806,00	338 716 963,60

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

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 210 618,54
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	8 210 618,54
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	1 587 172	23 000,00	23 000								UM
4	60014	Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Łębork-Wschód a ul. Gdańską w Łęborku	43 383 327	910 753,00	910 753		0					0	UM
5	60016	Budowa ulicy Sudeckiej II etap	510 000	510 000,00	510 000								UM
6	60016	Budowa połączenia ul. Kaszubskiej z Drętowo	0	0,00	0,00								UM
7	60016	Budowa i modernizacja dróg i ulic	3 227 645	1 900 000,00	1 900 000								UM
8	60016	Przebudowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego - dokumentacja projektowa	67 800	67 800,00	67 800								UM
9	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Targowej, Węgrzynowicza i Różyckiego	0	0,00	0								UM
10	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Targowej, Handlowej i Dąbrowskiego	429 000	415 000,00	415 000								UM
11	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w Al. Wolności- wkład własny (dotyczy Fenix)	0	0,00	0								UM
12	60016	Budowa ul. Witosa bocznej II	620 909	600 000,00	600 000								UM
13	60016	Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w 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

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
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 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
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	4 205 145	2 011 260,00	886 753				1 124 507				UM
35	70005	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i integracyjne w rejonie Środowiskowego Domu Samopomocy „Lwiątko” - dokumentacja projektowa (dot.progr.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

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
40	70005	Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dopłat przyznanych na realizację przedsięwzięcia budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego	0	0,00									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 Łęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE	809 978	582 183,00	34 936				454 221			93 026	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	Łębskie Tuptaki - Budżet Obywatelski - projekt i wykonanie figurek lwów inspirowanych łębskim 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 Łęborku 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

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
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	102 150	102 150,00	102 150								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 Lęborku”	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

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
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 Lęborskiego na zakup ambulansu oraz wyposażenia na potrzeby SP ZOZ Lębork	217 400	217 400,00	217 400								UM
84	85311	Pomoc finansowa dla Powiatu Lęborskiego na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lęborku prowadzonych przez Ochotniczą Służbę Ratowniczą	15 000	15 000,00	15 000								UM
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 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
88	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stryjewskiego/Kellera	0	0,00	0								UM
89	90004	Zagospodarowanie Parku Chrobrego - prace przygotowawcze	229 000	229 000,00	229 000								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 Szczępiora - dokumentacja projektowa	50 000	50 000,00	50 000								UM
94	90004	Zakup kosiarek samojezdnych	20 000	20 000,00	20 000								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

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
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 - dokumentacja projektowa	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	315 000,00	315 000								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 ściany 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 Podstawowej Nr 1	8 338 290	1 903 290,00	1 903 290								UM
116	92601	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Lęborku - dokumentacja projektowa	50 000	50 000,00	50 000								UM

Lp.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na 2026r.	z tego źródła finansowania:								Jednostka realizująca
					dochody własne/ wydatki z budżetu	Kredyty i pożyczki	Polski Ład	KPO	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 u 3 uof (UE, zagr)	RFRD	PEJ	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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:	144 452 593	62 818 635,15	29 073 961	0	10 952 529	6 004 780	7 465 062	0	6 170 178	3 152 126	

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

Wydatki majątkowe wykazujące zmianę

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 128 255,15	- 23 049 420,00	9 078 835,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 780 173,00	- 22 869 420,00	910 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 630 173,00	- 5 719 420,00	910 753,00
			Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S6 Lębork - Wschód a ul. Gdańską	6 630 173,00	- 5 719 420,00	910 753,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 150 000,00	- 17 150 000,00	0,00
			Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S6 Lębork - Wschód a ul. Gdańską	17 150 000,00	- 17 150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 784 316,15	- 180 000,00	7 604 316,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 305 511,89	- 180 000,00	5 125 511,89
			Budowa połączenia ul. Kaszubskiej z Drętowo	180 000,00	- 180 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 930 215,00	- 1 699 655,00	11 230 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 472 215,00	- 1 699 655,00	9 772 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 865,00	- 1 405 358,00	1 124 507,00
			Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) FEP	2 529 865,00	- 1 405 358,00	1 124 507,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 050,00	- 294 297,00	836 753,00
			Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) FEP	1 131 050,00	- 294 297,00	836 753,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 847 114,00	- 85 000,00	7 762 114,00
	90095		Pozostała działalność	998 000,00	- 85 000,00	913 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	- 85 000,00	795 000,00
			Dokumentacje i ekspertyzy	400 000,00	- 85 000,00	315 000,00
Razem				87 652 710,15	- 24 834 075,00	62 818 635,15

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

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90005	6280	Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”	428 000,00	
900	90005	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasta Lębork	34 943,00	
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		46 530,00
900	90005	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		12 555,00
900	90005	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		282,00
900	90005	4117	składki na ubezpieczenie społeczne		7 877,00
900	90005	4119	składki na ubezpieczenie społeczne		2 126,00
900	90005	4120	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy		41,00
900	90005	4127	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy		1 147,00
900	90005	4129	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy		310,00
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 411,00
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
900	90005	4307	Zakup usług pozostałych		75 613,00
900	90005	4309	Zakup usług pozostałych		19 932,00
900	90005	4710	Wpłaty na PPK		26,00
900	90005	4717	Wpłaty na PPK		287,00
900	90005	4719	Wpłaty na PPK		77,00
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	4 442 204,00	5 933 261,00

Załącznik nr 7 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:			1 198 868,00	1 306 865,31
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	0,00	0,00
		środki UE	0,00	0,00
		środki BP		
		wkład własny GM		0,00
750	75023	„Cyberbezpieczny Samorząd” Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym:	84 600,00	94 278,00
		środki UE	70 218,00	73 552,00
		środki BP	14 382,00	15 071,00
		wkład własny GM	0,00	5 655,00
801	80104	"Przedszkolak IT" -Projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmocnienia Odpornosci - Przedszkole nr 5	6 192,00	7 616,00
		środki UE	6 192,00	6 192,00
		wkład własny GM	0,00	1 424,00
801	80104	"Przedszkolak IT" -Projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmocnienia Odpornosci - Przedszkole nr 6	6 366,00	6 893,00
		środki UE	6 366,00	6 366,00
		wkład własny GM	0,00	527,00
801	80195	„Lifelong STEM Learning of Young Learners Program ERASMUS+ w ramach działania KA 2 Edycja 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
		„Competent Teachers: From Inquiry to Success” Erasmus+ w ramach programu KA2 Edukacja Szkolna SP Nr 7, w tym:	208 277,00	171 531,00
		środki UE	260 346,00	171 531,00
855	85516	„Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji żłobka” - utworzenie oraz 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	693 611,00
		środki UE	569 830,31	572 330,31
		środki BP	120 705,69	121 280,69

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900	90005	„Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasta Łębork w ramach działania FENX.02.04 Adaptacji do zmian klimatu zapobieganie klęskom i katastrofom priorytetu FENX. 02 Wsparcie sektora energetyka i środowisko z EFRR programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.	34 943,00	43 838,00
		środki UE	34 943,00	34 943,00
		wkład własny GM		8 895,00
		Działania edukacyjne podnoszące świadomość społeczeństwa w zakresie zmian klimatu, działania informacyjno - promocyjne oraz koszty pośrednie w ramach projektu „Deszcz pod kontrolą - klimatyczna transformacja Łęborka - 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:			9 099 322,61	17 209 741,26
600	60016	Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności wraz z niezbędną przebudową	1 414 201,10	1 663 766,00
		środki UE	1 414 201,10	1 414 201,10
		wkład własny GM		249 564,90
600	60016	Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Łęborku łączącej	692 782,51	815 038,26
		środki UE	692 782,51	692 782,51
		wkład własny GM		122 255,75
750	75023	„Cyberbezpieczny Samorząd" Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym:	255 398,00	582 183,00
		środki UE	211 980,00	454 221,00
		środki BP	43 418,00	93 026,00
		wkład własny GM	0,00	34 936,00
700	70005	„Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej" - Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFRR). Działanie 6.10 Infrastruktura kultury	1 124 507,00	1 961 260,00
		środki UE	1 124 507,00	1 355 283,00
		środki BP		
		wkład własny GM		605 977,00
758	75867	„Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji żłobka", w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy, w tym	1 833 084,00	0,00
		środki UE	1 490 312,00	0,00
		środki BP	342 772,00	0,00
855	85516	„Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji żłobka", w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy, w tym	0,00	7 385 880,00
		środki UE	0,00	6 004 780,00
		środki BP	0,00	1 381 100,00
		wkład własny GM	0,00	0,00
900	90005	Odbetonowanie parkingu przy al. Niepodległości z zazielenieniem jego centralnej części w ramach projektu „Deszcz pod kontrolą - klimatyczna transformacja 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

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Budowa kanalizacji deszczowej w Al.Wolności wraz z 8 zbiornikami retencyjno - rozsączającymi podziemnymi i nasadzeniami zieleni oraz utworzeniem placu zabaw w ramach projektu „Deszcz pod kontrolą - klimatyczna transformacja Lęborka - etap I" w ramach konkursu FENX.02.04-IW.01-013/24 „Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom"	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 Lęborka - etap I" w ramach konkursu FENX.02.04-IW.01-013/24 „Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom"	49 194,00	62 500,00
		środki UE	49 194,00	49 194,00
		wkład własny GM		13 306,00
Ogółem:			10 298 190,61	18 516 606,57

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 zmniejszenia dochodów o kwotę 22.319.323,- zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 24.442.806,- zł.

Zmiany w dochodach budżetu wyszczególniono w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 60014 – zmniejszenie dochodów w kwocie 4.000.000,- zł w ramach dotacji z Powiatu Lęborskiego oraz w kwocie 17.150.000,- zł w ramach dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład przyznanych na realizację zadania pn. „Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork-Wschód a ul. Gdańską w Lęborku”. Z uwagi na przedłużające się postępowania administracyjne związane z uzyskaniem decyzji i zgód organów administracyjnych niezbędnych dla uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji, zasadna jest zmiana terminu realizacji zadania. Powyższe ma wpływ na uzyskane środki z w/w źródeł, które z uwagi na powyższe zdarzenia planuje się uzyskać w latach następnych tj. 2027-2028,
- 2) rozdział 70005 – zmniejszenie dochodów łącznej kwocie 1.452.350,- zł stanowiące dofinansowanie ze środków z UE w ramach programu Funduszy Europejskich dla Pomorza na realizację zadania pn. „Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) FEP”. Z uwagi na konieczność przesunięcia realizacji prac budowlanych objętych w/w dofinansowaniem, przesunięciu ulega również wpływ dofinansowania z w/w środków. Planuje się ich otrzymanie w latach 2027-2028.
- 3) rozdział 80195 - ujęcie dochodów w kwocie 208.277,- zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z programu Erasmus+ w ramach działania KA2 – Edukacja Szkolna dla Szkoły Podstawowej Nr 7,
- 4) rozdział 92601 – zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 31.450,- zł tytułem osiągniętych wyższych wpływów z tytułu wynajmu hali sportowej i rozliczeń z lat ubiegłych,
- 5) rozdział 92604 - zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 13.300,- zł tytułem osiągniętych wyższych wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek,
- 6) rozdział 92605 – zwiększenie dochodów o kwotę 30.000,- zł tytułem osiągniętych dochodów z umowy sponsoringowej z Energa na bieg św. Jakuba.

Zmiany w wydatkach budżetu wyszczególniono w następujących pozycjach:

a) w zakresie wydatków bieżących:

- 1) rozdział 70005 – zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 68.012,- zł. W związku z koniecznością przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych w budynku „Banku Kultury” (m.in. wymiany okien), działania prowadzone ze środków z programu Funduszy Europejskich dla Pomorza - ze względów technologicznych - należy przesunąć w czasie. Otrzymano stosowną zgodę Instytucji Zarządzającej środkami z UE w związku z powyższym przesunęła się wydatkowanie środków na rok 2027 i 2028,
- 2) rozdział 80195 – ujęcie wydatków w kwocie 171.531,- zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z programu Erasmus+ w ramach działania KA2 – Edukacja Szkolna dla Szkoły Podstawowej Nr 7. Realizacja zadania nastąpi w latach 2026-2028 i polegała będzie na przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli,
- 3) rozdział 90005 – zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,- zł z uwagi na nadwyżkę środków,
- 4) rozdział 90015 - zwiększenie wydatków w kwocie 213.000,- zł z przeznaczeniem na dystrybucję energii elektrycznej, z uwagi na niedobór środków,
- 5) rozdział 92105 – zwiększenie wydatków w kwocie 30.000,- zł w związku z wyższymi niż planowano wydatkami na przeprowadzanie wydarzeń kulturalnych,
- 6) rozdział 92120 – ujęcie wydatków w kwocie 20.000,- zł na opracowanie wniosku o dofinansowanie (w tym konsultacje projektu) w ramach programu Kultura (Fundusze Norweskie i Europejskiego Obszaru Gospodarczego),
- 7) rozdział 92604 – zwiększenie wydatków w kwocie 14.750,- zł z uwagi na niedobór środków na zakup materiałów niezbędnych do obsługi basenu miejskiego,
- 8) rozdział 92605 - zwiększenie wydatków w kwocie 30.000,- zł na przeprowadzenie dodatkowych wydarzeń sportowych w ramach biegu św. Jakuba (umowa z Energa).

b) *w zakresie wydatków majątkowych:*

- 7) zad. „Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork-Wschód a ul. Gdańską w Lęborku” – zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 22.869.420,- zł. W związku z przedłużającymi się postępowaniami administracyjnymi związanymi z uzyskaniem decyzji i zgód organów administracyjnych niezbędnych dla uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji, zasadna jest zmiana terminu realizacji zadania. Powyższe środki zostaną wydatkowane w latach 2027-2028 (wydatki ujęto w Wykazie Przedsięwzięć do WPF),
- 9) zad. „Budowa połączenia ul. Kaszubskiej z Drętowo” – rezygnacja z realizacji w/w zadania w 2026 r na kwotę 180.000,- z jednoczesnym zabezpieczeniem środków na ten cel w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. Z uwagi na fakt iż zakres rzeczowy jest bezpośrednio powiązany z realizacją zadania pn. „Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork-Wschód a ul. Gdańską w Lęborku”, którego termin realizacji ulegnie przedłużeniu, zasadne jest zabezpieczenie środków na realizację w/w zadania na rok 2027,
- 10) zad. „Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) FEP” – zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 1.699.655,- zł. W związku z koniecznością przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych (m.in. wymiany okien), działania prowadzone ze środków z UE w ramach programu Funduszy Europejskich dla Pomorza - ze względów technologicznych - należy przesunąć w czasie. Otrzymano stosowną zgodę Instytucji Zarządzającej środkami z UE w związku z powyższym przesuwa się wydatkowanie środków na rok 2027,
- 8) zad. „ Dokumentacje i ekspertyzy” – zmniejszenie wartości zadania w 2026 r w kwocie 85.000,- zł z jednoczesnym zabezpieczeniem środków na rok 2027 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością realizacji dokumentacji projektowej w 2027 r.

Dodatkowo uaktualnia się wybrane załączniki do uchwały budżetowej na rok 2026.

Skarbnik Miasta Lęborka

Anna Mantek