



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 22 stycznia 2016 r.

Poz. 255

UCHWAŁA NR XV-186/2015 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 roku poz. 1515) i art. 89 ust.1 pkt 1,3,4, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237 ust.2, art.239, art.258 ust.1 oraz art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się **DOCHODY** budżetu miasta Lęborka w wysokości **120.319.560,98 zł** , w tym :

- dochody bieżące w wysokości 106.085.997,28 zł , w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 13.081.886,00 zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 106.616,28 zł
- dochody majątkowe w wysokości 14.233.563,70 zł , w tym :
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.864.341,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a

§ 2. 1. Ustala się **WYDATKI** budżetu miasta Lęborka w wysokości **118.979.128,98 zł**, w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 105.987.898,93 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 12.991.230,05 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 13.081.886,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a

2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku stanowi załącznik nr 3.

§ 3. 1. Budżet miasta zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **1.340.432,00 zł**, która zostanie przeznaczona w całości na wykup papierów wartościowych – obligacji komunalnych.

2. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 5.000,000,00 zł oraz rozchody w wysokości 6.340.432,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

§ 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 70.000,00 zł.

§ 5. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. celową - w wysokości 290.450,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- wysokości 1.000.000,00 zł na realizację wydatków inwestycyjnych w ramach „budżetu obywatelskiego”
2. ogólną - w wysokości 593.650,00 zł .

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Określa się wysokość odpisu na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 790,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 906.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 527.300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 378.700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla :

a/ instytucji kultury na łączną kwotę 2.554.000,00 zł

b/ działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych , szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 6.043.397,04 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dotacje celowe przekazane z budżetu do realizacji przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.237.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 175.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 175.000,00 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się dochody w wysokości 2.929.937,99 zł i wydatki w wysokości 3.446.985,88 zł na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.500.000,00 zł oraz wydatki na gospodarowanie odpadami w wysokości 3.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

Ustala się :

- 1) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 4.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- 2) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek za pokrycie deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 7.500.000,00 zł

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 4.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetu na kwotę 7.500.000,00 zł
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie wykupu obligacji w wysokości 6.000.000,00 zł
- 4) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów w wysokości 340.432,00 zł
- 5) do dokonywania przeniesień wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Przewodniczący Rady

Maciej Szreder

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV-186/2015
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 18 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 596,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 596,51
	40001		Dostarczanie ciepła	65 596,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 596,51
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 596,51
600			Transport i łączność	171 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 487 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 487 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 050 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 630 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	540 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	486 305,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 886,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 268 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	115 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 149 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 776 050,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 988,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 440,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 765 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 622 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 280,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	281 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	294 900,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 554 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	625 400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	906 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 684 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 070 662,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	613 500,00
758			Różne rozliczenia	32 032 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 763 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 763 538,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 910 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 910 557,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 200,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 316,00
801			Oświata i wychowanie	2 435 649,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 019,77
	80101		Szkoły podstawowe	76 930,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	80104		Przedszkola	1 402 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	483 970,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	720 384,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 000,00
	80110		Gimnazja	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	901 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	898 676,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	41 019,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 019,77
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 019,77
852			Pomoc społeczna	15 700 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	545,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 216 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	216 815,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	237 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000,00
--	--	------	---	-----------

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 260 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	461 010,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 259,00
	85295		Pozostała działalność	560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	545 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 699 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	651 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	613 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	580 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
bieżące razem:				106 085 997,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 616,28

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 864 341,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 864 341,48
	40001		Dostarczanie ciepła	2 864 341,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 864 341,48
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 864 341,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 309 222,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 309 222,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	47 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 550,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 860 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 396 572,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
majątkowe razem:				14 233 563,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 864 341,48

Ogółem:				120 319 560,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 970 957,76

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XV-186/2015
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW MIASTA LĘBORKA
NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Par	N a z w a	Po zmianie
750			Administracja publiczna	491 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	491 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 886,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 886,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 886,00
852			Pomoc społeczna	12 938 484,00
	85203		Ośrodki wsparcia	430 355,00
		0830	Wpływy z usług	10 355,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 315 215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 015,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	295 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 914,00
		0830	Wpływy z usług	23 914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00
Razem:				13 437 170,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 600,00	169 600,00	169 600,00	0,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	980 500,00	980 500,00	250 000,00	0,00	250 000,00	730 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	730 500,00	730 500,00	0,00	0,00	0,00	730 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				118 979 128,98	105 987 898,93	76 950 921,75	47 055 711,00	29 895 210,75	9 934 007,04	16 454 478,00	118 192,14	70 000,00	2 460 300,00	12 991 230,05	11 374 799,51	3 369 813,51	1 616 430,54	

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XV-186/2015
 Rady Miejskiej w Lęborku
 z dnia 18 grudnia 2015 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MIASTA LĘBORKA
 NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Par	N a z w a	Po zmianie
750			Administracja publiczna	486 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	486 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 952,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 886,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00
852			Pomoc społeczna	12 589 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 270,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 340,00
		4260	Zakup energii	14 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	11 619 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Razem:			13 081 886,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV-186/2015
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO
REALIZACJI NA 2016 ROK**

Rozdz.	Nazwa	kwota
	<i>Źródło finansowania</i>	
40001	„Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork „	3.569.813,51
	-dotacja	2.864.341,48
	-Wkład miasta w realizację zadania	505.472,03
	-Środki własne	200.000,00
60016	Budowa i modernizacja dróg i ulic	2.474.950,00
	-Środki własne	2.474.950,00
70004	Remonty zasobów komunalnych	600.000,00
	-Środki własne	600.000,00
70005	Budowa budynku komunalnego przy ul. Gierymskiego	2.500.000,00
	Środki własne	1.750.000,00
	Dotacja	750.000,00
75495	Modernizacja Monitoringu Miejskiego	80.000,00
	- Środki własne	80.000,00
80104	Remont ogrodzenia Przedszkola nr 6	25.050,00
	-środki własne	25.050,00
90002	Zakup oprogramowania do celów gospodarki odpadami	30.000,00
	- srodki własne	30.000,00
90004	Małpi Gaj- Zabawowy Raj- strefa aktywności i rekreacji dla dzieci	191.000,00
	Środki własne	191.000,00
90015	Budowa i modernizacja oświetlenia	310.000,00
	Środki własne	310.000,00
90095	Dokumentacje i ekspertyzy	250.000,00
	-Środki własne	250.000,00
92601	Plac sportów miejskich	116.150,00
	Środki własne	116.150,00
	Razem	10.146.963,51

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV-186/2015
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4.000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			6 340 432,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	340 432,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV-186/2015
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU**

dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego				Wydatki majątko- we
				Wydatki bieżące	w tym:			
					Wynagro- dzenia	poходne od wynagro- dzeń	Świadcze- nia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-
ogółem		4.000	4.000	4.000	-	-	-	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV-186/2015

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 18 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

Dz	Rozdz	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego				Wydatki majątko-we
				Wydatki bieżące	w tym:			
					Wyna- gro- dze- nia	Pocho- dne od wynagr o-dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60002		40.836,00					40.836,00
600	60014	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
852	85201		159.610,00	159.610,00			159.610,00	
852	85204		110.500,00	110.500,00			110.500,00	
921	92116	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
razem		21.500,00	332.446,00	291.610,00			290.110,00	40.836,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV-186/2015
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII W 2016 ROKU**

dział	rozdział	DOCHODY	WYDATKI
756		906.000,00	
	75618	906.000,00	
851			906.000,00
	85153		378.700,00
	85154		527.300,00
RAZEM		906.000,00	906.000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV-186/2015
 Rady Miejskiej w Lęborku
 z dnia 18 grudnia 2015 r.

**ZAKRES DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA
 NA 2016 ROK**

lp	Rozdz / §	nazwa	Kwota dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych		przeznaczenie
			należących	nienależących	
1	80101 § 2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa Językowa LTO		1.438.756,00	Prowadzenie działalności oświatowej
2	80104 § 2540	Przedszkole Niepubliczne „Baśniowe”		309.651,74	Prowadzenie działalności oświatowej
3		Prywatne Przedszkole Językowe „Tęczowa Kraina”		538.919,64	Prowadzenie działalności oświatowej
4		Przedszkole Integracyjne „Jesteśmy Razem”		303.813,00	Prowadzenie działalności oświatowej
5		Niepubliczne Przedszkole „Akademia Juniora”		103.911,00	Prowadzenie działalności oświatowej
6	80106 § 2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zielona Łąka”		71.869,66	Prowadzenie działalności oświatowej
7	80110 § 2540	Spółeczne Gimnazjum językowa LTO		1.070.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej
8		Katolickie Gimnazjum		360.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej
9	80149 § 2540	Niepubliczne Przedszkole „Baśniowe”		218.256,00	Prowadzenie działalności oświatowej
10		Przedszkole Integracyjne „Jesteśmy Razem”		818.460,00	Prowadzenie działalności oświatowej
11		Prywatne Przedszkole Językowe „Tęczowa Kraina”		272.820,00	Prowadzenie działalności oświatowej
12	80150 § 2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa Językowa LTO		472.604,00	Prowadzenie działalności oświatowej
13		Spółeczne Gimnazjum Językowe LTO		64.336,00	Prowadzenie działalności oświatowej
14	92113 § 2480	Lęborskie Centrum Kultury FREGATA	510.000,00		Prowadzenie działalności kulturalnej
15	92116 § 2480	Biblioteka	1.094.000,00		Prowadzenie działalności kulturalnej
16	92118 § 2480	MUZEUM	950.000,00		Prowadzenie działalności kulturalnej
RAZEM			2.554.000,00	6.043.397,04	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV-186/2015
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU
DO REALIZACJI PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU**

	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji dla podmiotów	
				Należących do sektora finansów publicznych	Nienależących do sektora finansów publicznych
1	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom		61.500,00
2	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom		61.500,00
3	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	Pomoc Żywnościowa		28.000,00
4	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	Przeciwdziałanie przemocy		10.000,00
5	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85305 Żłobki	Dofinansowanie do każdego dziecka objętego opieką Żłobka prowadzonego na terenie Lęborka		90.000,00
6	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych		10.000,00
7	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	85495 Pozostała działalność	Wspieranie młodzieżowych inicjatyw		6.000,00
8	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	85495 Pozostała działalność	Wspieranie organizacji pozarządowych oraz wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych-Centrum Organizacji Pozarządowych		9.000,00
9	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne		100.000,00
10	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	Usuwanie azbestu		15.000,00

		korzystanie ze środowiska			
11	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	Realizacja konkursu „Czyste powietrze Pomorza”		72.000,00
12	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków		60.000,00
13	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Lęborski Sport		730.500,00
RAZEM					1.253.500,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV-186/2015
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2016 ROKU**

dział	rozdział	DOCHODY	WYDATKI
900		175.000,00	175.000,00
	90019	175.000,00	175.000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV-186/2015
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2016 ROK
NA ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

lp	Nazwa programu/projektu	Dz	Rozdz.	dochody	Wydatki
1	„Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” w tym: bieżące majątkowe	400	40001	2.929.937,99	3.446.985,88
				65.596,51	77.172,37
				2.864.341,48	3.369.813,51
2	Erasmus+opening doors to W tym : bieżące	801	80195	41.019,77	41.019,77
				41.019,77	41.019,77
razem				2.970.957,76	3.488.005,65

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV-186/2015
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2016 ROKU**

dział	rozdział	DOCHODY	WYDATKI
900	90002	3.500.000,00	3.500.000,00
RAZEM		3.500.000,00	3.500.000,00