



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 73

UCHWAŁA NR XXII-327/2016 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2017 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 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.) oraz 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 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1870)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się DOCHODY budżetu miasta Lęborka w wysokości 142.086.095,13 zł , w tym :

- dochody bieżące w wysokości 131.577.676,68 zł , w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 31.308.823,00 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 1.432.068,68 zł
- dochody majątkowe w wysokości 10.508.418,45 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 783.856,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a

§ 2. Ustala się WYDATKI budżetu miasta Lęborka w wysokości 143.739.643,13 zł, w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 131.095.329,73 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 12.644.313,40 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 31.308.823,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku stanowi załącznik nr 3.

§ 3. 1. Budżet miasta zamyka się deficytem w wysokości 1.653.548,00 zł , który zostanie pokryty w całości przychodami z „wolnych środków”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 8.000.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 6.346.452,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 415.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

- w wysokości 1.000.000,00 zł na realizację wydatków inwestycyjnych w ramach „budżetu obywatelskiego”.

2. ogólną - w wysokości 655.000,00 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 800,00zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 906.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 536.660,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 369.340,00 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 2.660.000,00 zł

b/ działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych , szkół

i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 6.572.933,40 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 1.587.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 170.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 170.000,00 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się dochody w wysokości 2.215.925,47 zł i wydatki w wysokości 1.458.704,92 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 4.852.500,00zł oraz wydatki na gospodarowanie odpadami w wysokości 4.852.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

Ustala się :

- 1) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 6.000.000,00 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 6.000.000,00 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 346.452,00 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 2017 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 XXII-327/2016
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 15 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	350,00
			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	350,00
			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	350,00
600			Transport i łączność	300 757,00
			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	70 757,00
			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	70 757,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00
			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	210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 846 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 846 500,00

			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00
		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	4 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00
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	543 205,00
			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	481 305,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481 000,00
		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)	61 900,00
			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	17 000,00
		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	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 863,00
			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	6 863,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 863,00
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	47 708 690,00
			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	100 000,00
			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	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 243 880,00
			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	9 920 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 980,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

	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	7 881 740,00
			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	5 874 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 640,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	287 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 480 000,00
		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	54 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 541 830,00
			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	600 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 330,00
		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	27 941 240,00
			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	26 441 240,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	31 336 297,00
			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	26 300 826,00
			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	26 300 826,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 837 044,00

			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	4 837 044,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 000,00
			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	82 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 427,00
			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	116 427,00
801			Oświata i wychowanie	2 842 083,72
			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	62 843,72
	80101		Szkoły podstawowe	78 750,00
			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	73 260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	19 200,00
	80104		Przedszkola	1 782 840,00
			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	497 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	808 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00
		0830	Wpływy z usług	475 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00
			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	12 000,00
	80110		Gimnazja	12 750,00
			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	650,00
		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	11 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	873 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	871 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	62 843,72
			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	62 843,72
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 843,72
852			Pomoc społeczna	4 371 074,00
			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	406 125,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405 760,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	365,00
	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.	367 850,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 850,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 500,00
	85216		Zasiłki stałe	2 038 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	2 038 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	461 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 099,00
			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	135 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	899,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	550 000,00

			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, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00
	85295		Pozostała działalność	14 000,00
			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	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 369 224,96
			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	1 369 224,96
	85395		Pozostała działalność	1 369 224,96
			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	1 369 224,96
		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	1 135 935,28
		2009	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	133 691,72
		2057	Dotacje celowe 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	97 238,96
		2059	Dotacje celowe 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	2 359,00
855			Rodzina	30 468 432,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 700 000,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 700 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 768 432,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	268 432,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 061 500,00
			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
	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	4 852 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 852 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00

			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	21 000,00
			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	21 000,00
926			Kultura fizyczna	695 300,00
			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	653 300,00
			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	620 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00
			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	12 000,00
bieżące łącznie				131 577 676,68
			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	1 432 068,68

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	777 056,79
			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	777 056,79
	40001		Dostarczanie ciepła	777 056,79
			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	777 056,79

		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	777 056,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 596 571,66
			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	9 596 571,66
			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	45 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 215 560,00
		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	1 335 711,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 790,00
			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	6 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 800,00
			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	6 800,00
		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	6 800,00
	90095		Pozostała działalność	127 990,00
			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	127 990,00
majątkowe raze				10 508 418,45
			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	783 856,79

Ogółem:	142 086 095,13
----------------	-----------------------

	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	2 215 925,47
--	--	--------------

Przewodniczący Rady

Maciej Szreder

Załącznik Nr 1a

Do Uchwały nr XXII-327/2016

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 15 12 2016 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW MIASTA LĘBORKA
NA ZADANIA ZLECONE NA 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	Po zmianie
750			Administracja publiczna	487 105,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	487 105,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 863,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 863,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 863,00
852			Pomoc społeczna	646 248,00
	85203		Ośrodki wsparcia	413 065,00
		0830	Wpływy z usług	7 305,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405 760,00
	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.	125 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 183,00
		0830	Wpływy z usług	17 983,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 200,00
855			Rodzina	30 868 080,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 700 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 700 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 168 080,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	656 080,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500 000,00
Razem:			32 008 296,00

Przewodniczący Rady

Maciej Szreder

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	893 887,00	893 887,00	720 523,00	665 248,00	55 275,00	15 000,00	158 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	163 900,00	163 900,00	163 900,00	0,00	163 900,00	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy 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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 210 000,00	1 210 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	960 000,00	0,00	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	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	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	0,00
Wydatki razem:				143 739 643,13	131 095 329,73	81 544 412,88	47 723 483,00	33 820 929,88	10 804 933,40	34 845 278,53	1 450 704,92	70 000,00	2 380 000,00	12 644 313,40	11 381 500,00	8 000,00	1 262 813,40	

Przewodniczący Rady

Maciej Szreder

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr XXII-327/2016
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 2a
do uchwały nr XXII-327/2016
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 15 12 2016 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MIASTA LĘBORKA
NA ZADANIA ZLECONE NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	481 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	481 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 850,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 863,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00
852			Pomoc społeczna	620 960,00
	85203		Ośrodki wsparcia	405 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 492,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	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.	125 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00
855			Rodzina	30 200 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 453 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 373,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 469,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 016 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 973,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 605,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 655,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00
Razem:			31 308 823,00

Przewodniczący Rady

Maciej Szreder

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII-327/2016
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO
REALIZACJI NA 2017 ROK**

Rozdz.	Nazwa	kwota
	<i>Źródło finansowania</i>	
60016	Budowa i modernizacja dróg i ulic	1.740.000,00
	<i>-Środki własne</i>	1.740.000,00
60016	Szpilkostrada – pewnym krokiem, bez potknięć przez Staromiejską	200.000,00
	<i>Środki własne</i>	200.000,00
60016	Budowa mostu wzdłuż ulicy Weterynaryjnej	3.100.000,00
	<i>- Środki własne</i>	3.100.000,00
60016	Budowa parkingu przy ulicy Modrzewiowej	60.000,00
	<i>-Środki własne</i>	60.000,00
60016	Budowa ulicy Małopolskiej I etap	200.000,00
	<i>-Środki własne</i>	200.000,00
70004	Remonty zasobów komunalnych	400.000,00
	<i>-Środki własne</i>	400.000,00
70005	Budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Czecha w Lęborku	2.470.000,00
	<i>Środki własne</i>	1.639.413,70
	<i>Dotacja</i>	830.586,30
70005	Zakup nieruchomości i gruntów	1.200.000,00
	<i>Środki własne</i>	1.200.000,00
75495	Modernizacja Monitoringu Miejskiego	51.000,00
	<i>- Środki własne</i>	51.000,00
90004	„Więcej drzew i krzewów”	8.000,00
	<i>Środki własne</i>	1.200,00
	<i>Dotacja</i>	6.800,00
90015	Budowa i modernizacja oświetlenia	150.000,00
	<i>Środki własne</i>	150.000,00
90095	Dokumentacje i ekspertyzy	300.000,00
	<i>Środki własne</i>	300.000,00
92601	Remonty obiektów sportowych -	192.500,00
	<i>Środki własne</i>	192.500,00.
	Razem	10.071.500,00

Przewodniczący Rady

Maciej Szreder

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII-327/2016
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			6 346 452,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	346 452,00

Przewodniczący Rady

Maciej Szreder

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII-327/2016
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU**

dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątko- we
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	-	-	-	-

Przewodniczący Rady

Maciej Szreder

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII-327/2016
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

Dz	Rozdz	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego				Wydatki majątkowe
				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	0	45.000,00	0	0	0	0	45.000,00
600	60014	70.757,00	70.757,00	70.757,00	0	0	0	0
801	80101	2.520,00	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0
855	85508	0	105.000,00	105.000,00	0	0	105.000,00	0
855	85510	0	145.000,00	145.000,00	0	0	145.000,00	0
921	92116	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0	0	21.000,00	0
razem		94.277,00	391.757,00	346.757,00	0	0	271.000,00	45.000,00

Przewodniczący Rady

Maciej Szreder

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII-327/2016
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII W 2017 ROKU**

dział	rozdział	DOCHODY	WYDATKI
756		906.000,00	
	75618	906.000,00	
851			906.000,00
	85153		369.340,00
	85154		536.660,00
RAZEM		906.000,00	906.000,00

Przewodniczący Rady

Maciej Szreder

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII-327/2016
 Rady Miejskiej w Lęborku
 z dnia 15 grudnia 2016 r.

**ZAKRES DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA
 NA 2017 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		1.600.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej
2	80104 § 2540	Przedszkole Niepubliczne „Baśniowe”		239.303,00	Prowadzenie działalności oświatowej
3		Prywatne Przedszkole Językowe „Tęczowa Kraina”		469.904,00	Prowadzenie działalności oświatowej
4		Przedszkole Integracyjne „Jesteśmy Razem”		293.690,00	Prowadzenie działalności oświatowej
5		Niepubliczne Przedszkole „Akademia Juniora”		179.423,00	Prowadzenie działalności oświatowej
6	80106 § 2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zielona Łąka”		74.614,40	Prowadzenie działalności oświatowej
7	80110 § 2540	Spółeczne Gimnazjum językowa LTO		1.148.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej
8		Katolickie Gimnazjum		352.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej
9	80149 § 2540	Niepubliczne Przedszkole „Baśniowe”		186.127,00	Prowadzenie działalności oświatowej
10		Przedszkole Integracyjne „Jesteśmy Razem”		837.571,00	Prowadzenie działalności oświatowej
11		Prywatne Przedszkole Językowe „Tęczowa Kraina”		260.577,00	Prowadzenie działalności oświatowej
12	80150 § 2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa Językowa LTO		521.056,00	Prowadzenie działalności oświatowej
13		Spółeczne Gimnazjum Językowe LTO		410.668,00	Prowadzenie działalności oświatowej
14	92113 § 2480	Lęborskie Centrum Kultury FREGATA	510.000,00		Prowadzenie działalności kulturalnej
15	92116 § 2480	Biblioteka	1.100.000,00		Prowadzenie działalności kulturalnej
16	92118 § 2480	MUZEUM	1.050.000,00		Prowadzenie działalności kulturalnej
RAZEM			2.660.000,00	6.572.933,40	

Przewodniczący Rady

Maciej Szreder

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII-327/2016
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU
DO REALIZACJI PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 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 (§ 2830)	Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom		60.000,00
2	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (§ 2830)	Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom		71.000,00
3	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność (§ 2830)	Pomoc Żywnościowa		29.000,00
4	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność (§ 2830)	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych		7.000,00
5	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	85495 Pozostała działalność (§ 2830)	Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych		6.000,00
6	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	85495 Pozostała działalność (§ 2830)	Działania w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych-Centrum Organizacji Pozarządowych		9.000,00
7	855 Rodzina	85505 Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków (§ 2830)	Dofinansowanie do każdego dziecka objętego opieką Żłobka prowadzonego na terenie Lęborka		120.000,00
8	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§6230)	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne - wymiana starych pieców		110.000,00
9	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność (§ 6230)	Realizacja konkursu „Czyste powietrze Pomorza”		155.000,00
10	921 Kultura i ochrona dziedzictwa	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (§2720)	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach		60.000,00

	narodowego		wpisanych do rejestru zabytków		
11	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (§ 2830)	Lęborski Sport		960.000,00
RAZEM					1.587.000,00

Przewodniczący Rady

Maciej Szreder

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXII-327/2016
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2017 ROKU**

dział	rozdział	DOCHODY	WYDATKI
900		170.000,00	170.000,00
	90019	170.000,00	170.000,00

Przewodniczący Rady

Maciej Szreder

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXII-327/2016
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2017 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 : majątkowe	400	40001	777.056,79	0,00
				777.056,79	0,00
2	Erasmus+opening doors to W tym : bieżące	801	80195	62.843,72	62.843,72
				62.843,72	62.843,72
3	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Lęborskiego W tym : bieżące	853	85395	77.188,96	95.825,20
				77.188,96	95.825,20
4	Aktywizacja zawodowa mieszkańców Powiatu Lęborskiego W tym : bieżące	853	85395	22.409,00	22.409,00
				22.409,00	22.409,00
5	„Na piątke z plusem” -wzmacnianie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół W tym: bieżące	853	85395	1.269.627,00	1.269.627,00
				1.269.627,00	1.269.627,00
6	Więcej drzew i krzewów w mieście – „Zielony Lębork” W tym : majątkowe	900	90004	6.800,00	8.000,00
				6.800,00	8.000,00
razem				2.215.925,47	1.458.704,92

Przewodniczący Rady

Maciej Szreder

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXII-327/2016
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2017 ROKU**

dział	rozdział	DOCHODY	WYDATKI
900	90002	4.852.500,00	4.852.500,00
RAZEM		4.852.500,00	4.852.500,00

Przewodniczący Rady

Maciej Szreder