



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 96

UCHWAŁA NR XXIV/290/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁEBIE

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łeby na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1, art. 236 ust.1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Rada Miejska w Łebie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 26.732.328,50 zł

w tym:

1) dochody bieżące 21.156.157,50 zł

2) dochody majątkowe 5.576.171,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 32.437.014,50 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 20.100.163,50 zł

2) wydatki majątkowe 12.336.851,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz 2a (wydatki majątkowe) do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu miasta w łącznej wysokości 5.704.686,00 zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków 5.704.686,00 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu miasta w wysokości

1) przychody 6.759.000,00 zł

2) rozchody 1.054.314,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 200.000,00 zł

z tego:

1) ogólną	130.000,00 zł
2) celową	
- zarządzanie kryzysowe	70.000,00 zł

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.384.900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 2) Dochody w wysokości **245.606,00 zł** oraz wydatki w wysokości **12.000,00 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 3) Dotacje podmiotowe z budżetu miasta w wysokości **1.235.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 4) Dotacje celowe z budżetu miasta w wysokości **177.372,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- 5) Dochody budżetu miasta z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **5.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **36.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- 6) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **380.000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **380.000,00 zł**, oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **6.000,00 zł**.
- 7) odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **216,00 zł**.
- 8) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **850.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości **870.000,00 zł**.
- 9) wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **401.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.000.000,00 zł**

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łeby do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**
- 2) udzielenia poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **401.000,00 zł**
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łeby.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łebie

Zdzisław Stasiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/290/2016

Rady Miejskiej w Łebie

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	794 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	794 000,00
			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	790 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 732 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 732 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	882 000,00
		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	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
710			Działalność usługowa	26 568,00
			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	26 568,00
	71095		Pozostała działalność	26 568,00
			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	26 568,00

		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	26 568,00
750			Administracja publiczna	149 028,00
			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	94 028,00
			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	94 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
			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	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		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	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 351 021,00
			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	120 000,00
			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	120 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 111 280,00
			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	3 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00
	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	4 571 750,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 020 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 142 991,00
			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	3 122 991,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	2 936 640,00
			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	2 906 640,00
			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	2 906 640,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	534 036,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00
			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	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 898,00
			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	12 330,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 668,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00
	80104		Przedszkola	357 998,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 606,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 392,00

	80110		Gimnazja	140,00
			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	140,00
852			Pomoc społeczna	409 169,00
			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
	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.	21 660,00
			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	4 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 760,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
			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)	42 000,00
	85216		Zasiłki stałe	128 000,00
			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)	128 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 710,00
			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	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 210,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 799,00

			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	25 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 599,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00
			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)	58 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 208,50
			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	41 208,50
	85395		Pozostała działalność	41 208,50
			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	41 208,50
		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	40 519,29
		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	689,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 187,00
			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
	85401		Świetlice szkolne	59 187,00
			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	59 187,00
855			Rodzina	2 267 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 400 000,00

			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	1 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	867 500,00
			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
		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	860 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	850 000,00
			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	850 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
bieżące				razem:
				21 156 157,50
			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	67 776,50

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 526 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 526 000,00

			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	176 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 350 000,00
750			Administracja publiczna	584 171,00
			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	584 171,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	584 171,00
			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	584 171,00
		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	584 171,00
801			Oświata i wychowanie	1 466 000,00
			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	1 466 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 466 000,00
			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	1 466 000,00
		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	1 466 000,00
majątkowe				
razem:				5 576 171,00
			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	2 050 171,00
Ogółem:				26 732 328,50
			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	2 117 947,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 171,00	584 171,00	584 171,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 220,00	122 220,00	122 220,00	0,00	122 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 850,00	51 850,00	51 850,00	0,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	88 214,00	88 214,00	88 214,00	0,00	88 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 000,00	2 431 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	32 437 014,50	20 100 163,50	14 654 783,00	7 607 849,00	7 046 934,00	1 388 372,00	3 205 093,00	80 915,50	401 000,00	370 000,00	12 336 851,00	12 336 851,00	5 327 497,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIV/290/2016

Rady Miejskiej w Łebie

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych
do realizacji w roku 2017

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Rewitalizacja ul. Kościuszki od Urzędu do przejazdu kolejowego	741 405	55 000	55 000	0	A. B. C		Gmina Łeba
2	600	60016	Wykonanie drogi ul. Paderewskiego - dokumentacja projektowa	840 000	60 000	60 000	0	A. B. C		Gmina Łeba
3	600	60016	Modernizacja ul. 1 Maja na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Zawiszy Czarnego – dokumentacja projektowa	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C		Gmina Łeba
4	600	60016	Przebudowa skrzyżowania Al.św.Jakuba i ul. Wysockiego	60 000	60 000	60 000	0	A. B. C.		Gmina Łeba
5	600	60016	Wykonanie nowej nawierzchni ul. Wróblewskiego – dokumentacja projektowa	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.		Gmina Łeba
6	600	60016	Modernizacja ul. Abrahama – dokumentacja projektowa + prace budowlane na odcinku od ul. Kościuszki do OW Arkun	1 147 703	825 000	825 000	0	A. B. C.		Gmina Łeba
7	600	60016	Modernizacja ul. Kościuszki od ul. 11 Listopada do ul. Abrahama – dokumentacja projektowa	21 100	21 000	21 000	0	A. B. C.		Gmina Łeba
8	600	60016	Modernizacja ul. Powstańców Warszawy	5 000 000	775 354	775 354	0	A. B. C.		Gmina Łeba
9	600	60016	Przebudowa ul. Pocztowa – dokumentacja projektowa + prace budowlane	937 500	498 646	498 646	0	A. B. C		Gmina Łeba
10	600	60016	Modernizacja ul. Matejki i ul. Sosnowej do ul. Nadmorskiej wraz z budową chodnika na ul. Matejki – dokumentacja projektowa	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C		Gmina Łeba
11	600	60016	Modernizacja ul. Obr. Westerplatte – dokumentacja projektowa	1 987 100	37 000	37 000	0	A. B. C		Gmina Łeba
12	600	60016	Przebudowa ul. Turystycznej- dokumentacja projektowa oraz fragment kanalizacji deszczowej	135 600	135 500	135 500	0	A. B. C		Gmina Łeba
13	600	60016	Modernizacja ul. Plac Dworcowy- dokumentacja projektowa	60 013	60 000	60 000	0	A. B. C.		Gmina Łeba
14	630	63095	Budowa przystani kajakowych oraz pola biwakowego na rzece Chelst w Łebie	89 770	35 000	35 000	0	A. B. C		Gmina Łeba
15	630	63095	Ścieżki rowerowe R-10	410 500	225 000	225 000	0	A. B. C		Gmina Łeba
16	700	70004	Zakup kontenerów mieszkalnych	200 000	150 000	150 000	0	A. B. C		Gmina Łeba
17	700	70004	Zakup mieszkań socjalnych/komunalnych	1 040 000	1 040 000	1 040 000	0	A. B. C		Gmina Łeba
18	700	70005	Modernizacja budynku OSP – dokumentacja projektowa	32 000	32 000	32 000	0	A. B. C		Gmina Łeba
19	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i obsługi urzędu	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C		Gmina Łeba
20	750	75023	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Urząd Miejski	1 596 236	1 522 497	938 326	0	A. B. C.	584 171	Gmina Łeba
21	750	75023	Zakup przyczepy samochodowej	4 000	4 000	4 000	0	A. B. C.		Gmina Łeba

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
22	750	75075	Zakup sprzętu nagłaśniającego	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C.	Gmina Łeba	
23	754	75412	Zakup zestawu Holamtro (hydrauliczny sprzęt ratownictwa drogowego)	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C.	Gmina Łeba	
24	801	80101	Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego oraz sprzętu komputerowego	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C.	Zespół Szkół	
25	801	80101	Dokumentacja projektowa modernizacji kuchni z zapleczem i jadalnią oraz pomieszczeń administracyjnych	13 000	13 000	13 000	0	A. B. C.	Zespół Szkół	
26	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa	3 868 960	3 805 000	2 339 000	0	A. B. C.	1 466 000	Gmina Łeba
27	900	90001	Budowa syst. wodno -kanalizacyjnego oraz deszczowego ul.Łąkowa – 60m do bramy wjazdowej do ogródków działkowych	67 354	64 354	64 354	0	A. B. C.		Gmina Łeba
28	900	90001	Dokumentacja projektowa sys.wodno – kanalizacyjnego od ul. Wspólnej do drogi 214	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C.		Gmina Łeba
29	900	90001	Dokumentacja projektowa sys.wodno – kanalizacyjnego terenów usługowych przy ul. Jachtowej	17 000	17 000	17 000	0	A. B. C.		Gmina Łeba
30	900	90001	System podczyszczania wód opadowych i roztopowych miasta – dokumentacja projektowa	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C.		Gmina Łeba
31	900	90004	Urządzenie Parku Misjonarzy Oblatów – elementy placów zabaw	947 558	50 000	50 000	0	A. B. C.		Gmina Łeba
32	900	90005	Wymiana źródeł ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego (wymiana pieców)	24 000	24 000	24 000	0	A. B. C.		Gmina Łeba
33	900	90015	Oświetlenie drogi do budynku socjalnego al. św.Mikołaja –	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.		Gmina Łeba
34	900	90095	Przebudowa Skweru Rybaka – dokumentacja projektowa	51 500	50 500	50 500	0	A. B. C.		Gmina Łeba
35	921	92105	Zagospodarowanie turystyczne parku leśnego przy ul. W.Polskiego – dokumentacja projektowa zejść na plażę przy OW Górnik i H.Neptun, wykonanie zejścia na plażę przy ul. Sosnowej oraz remont mostu na „Łabędzim Stawie”	3 104 914	2 367 000	2 367 000	0	A. B. C.		Gmina Łeba
36	921	92105	Zagospodarowanie strefy obsługi plaży „B” w Łebie przy ul. Turystycznej – projekt	64 000	64 000	64 000	0	A. B. C.		Gmina Łeba
37	921	92120	Zagospodarowanie terenu Starej Łeby zabezpieczające ruiny kościoła Św.Mikołaja	139 000	36 000	36 000	0	A. B. C. ...		Gmina Łeba
Ogółem				22 910 213	12 336 851	10 286 680	0	0	2 050 171	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Środki z funduszy UE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/290/2016

Rady Miejskiej w Łebie

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 759 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 759 000,00
Rozchody ogółem:			1 054 314,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	870 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	184 314,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/290/2016

Rady Miejskiej w Łebie

z dnia 30 grudnia 2016 r.

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH
na rok 2017**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94.155,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94.155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00

1.	2.	3.	4.	5.
852			POMOC SPOŁECZNA	32.101,00
	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	4.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	27.201,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25.200,00
		0830	Wpływy z usług	2.001,00
855			RODZINA	2.282.928,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1.400.000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1.400.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	882.928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	860.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22.928,00
OGÓLEM				2.409.984,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	78.630,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.444,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.926,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy, władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30.100,00
	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	4.900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.200,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.650,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.230,00
		4120	Składki na fundusz pracy	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,00
855			RODZINA	2.260.000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1.400.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.379.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.690,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników	750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	860.000,00

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
3110	Świadczenia społeczne	837.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00

OGÓLEM		2.384.900,00
---------------	--	---------------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/290/2016

Rady Miejskiej w Łebie

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych i gr

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	0970	Zadanie w zakresie realizacji obowiązku przedszkolnego	Gmina Wicko	245 606,00			
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:								
801	80104	4330	Zadanie w zakresie realizacji obowiązku przedszkolnego	Gmina Wicko/Miasto Lębork		9 000,00	9 000,00	
801	80195	2710	Zajęcia uczniów gimnazjum w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego	Powiat Lęborski		3 000,00	3 000,00	
Ogółem					245 606,00	12 000,00	12 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/290/2016

Rady Miejskiej w Łebie

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta Łeby w 2017 r.

w złotych i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Łebie	905 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka w Łebie	330 000,00
Ogółem					1 235 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/290/2016

Rady Miejskiej w Łebie

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe z budżetu Miasta Łeby w 2017 r.

w złotych i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:						
1	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Zadania wynikające z realizacji programu z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych -	150 372,00
2	900	90005	6230	Osoby fizyczne/przedsiębiorstwa/wspólnoty	Wymiana źródeł ciepła na nowe korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego - wymiana pieców węglowych	24 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:						
1	801	80195	2710	Powiat Łęborski	Zajęcia uczniów Gimnazjum w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego	3 000,00
Ogółem						177 372,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/290/2016

Rady Miejskiej w Łebie

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska**W 2017 roku**

w złotych i gr

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego – wymiana pieców na ekologiczne		24 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
			Ogółem	5 000,00	36 000,00

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych miasta Łeby opracowano na podstawie :

1. Ustawy o finansach publicznych,
2. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji na rok 2017 i planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok,
3. Przewidywanego wykonania dochodów budżetu w roku 2016,
4. Wysokości dochodów i dotacji na zadania zlecone na 2017 rok.

Dochody budżetu ogółem zaplanowano na kwotę 26.732.328,50 zł. W planowanych dochodach ujęto dochody własne gminy, dochody z majątku, pozostałe dochody oraz subwencje i dotacje na zadania zlecone.

I.	Dochody własne gminy:	
	A. Podatki	9.691.021,-
	• Podatek od nieruchomości	§ 031 6.070.000,-
	• Podatek rolny	§ 032 10.780,-
	• Podatek leśny	§ 033 18.250,-
	• Podatek od środków transportowych	§ 034 49.000,-
	• Podatek od spadków i darowizn	§ 036 30.000,-
	• Podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 050 250.000,-
	• Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 002 20.000,-
	• Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 001 3.122.991,-
	• Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	§ 035 120.000,-

II. Dochody majątkowe	5.576.171,-
1. Ze sprzedaży	3.350.000,-
2. Z przekształcenia	176.000,-
3. Dotacje celowe finansowane ze środków UE na realizację inwestycji termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej – Urzędu Miejskiego i Szkoły Podstawowej.	2.050.171,-
III. Pozostałe dochody	6.173.596,50
Ogółem dochody	21.440.788,50
IV. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	2.384.900,-
V. Subwencja oświatowa	2.906.640,-
VI. Subwencja równoważąca	0
OGÓLEM:	26.732.328,50

PODATKI

1. Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się w wysokości 6.070.000,- zł.
2. Na rok 2017 po stronie dochodów w podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowana została kwota 250.000,- zł.
3. Podatek od środków transportowych - 49.000,- zł.
4. Podatek rolny – 10.780,- zł.
5. Podatek leśny – 18.250,- zł.
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został zaplanowany w wysokości 120.000,- zł
7. Podatek od spadków i darowizn – 30.000,- zł
8. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych planuje się w wysokości 20.000,- zł.
9. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych planuje się w wysokości 3.122.991,- zł, co zostało określone przez Ministerstwo Finansów.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy oszacowano na kwotę 3.350.000,- zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu na rok 2017 wynika ze wstępnego oszacowania wartości poszczególnych działek przeznaczonych do sprzedaży oraz wpłat ze sprzedaży działek w latach poprzednich, w stosunku do których zastosowano ratalny system zapłaty.
2. Wpływy z tytułu dzierżaw zaplanowane w kwocie 800.000,- zł. obejmują dzierżawy stałe jak i sezonowe.
3. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia zaplanowano na kwotę 1.058.000,- zł.
4. Opłaty za najem lokali komunalnych oraz odsetki związane z nieterminowym regulowaniem zobowiązań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami oszacowano na łączną wartość 50.000,- zł.
5. Dotacje celowe dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków europejskich - dotacje przeznaczone na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – Urzędu Miejskiego i Szkoły Podstawowej. Łączna wartość zaplanowanych dotacji wynosi 2.050.171,- zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

Wpływy z tytułu pozostałych dochodów zaplanowane zostały w wysokości 4.415.028,50,-zł. Kwota ta obejmuje między innymi dochody z tytułu opłat lokalnych (opłaty miejscowej i targowej). Następną pozycję w tych opłatach stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat lokalnych. Do pozostałych dochodów zalicza się również opłaty z tytułu kar i grzywien, opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości 2.384.900,- zł, wynikające one z wytycznych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W pozostałych dochodach zaplanowano również wpływ 26.568,- zł. tyt. dotacji celowej na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Łeba do 2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

SUBWENCJA

Subwencję przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów w wysokości	2.906.640,- zł	z tego:
- subwencja oświatowa dla jednostek	2.906.640,- zł	
- subwencja równoważąca	0,- zł	
Ogółem dochody zaplanowano na kwotę	26.732.328,50 zł	

Gmina nie posiada i nie korzystania z urządzeń pomiaru prędkości.

WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2017 rok zaplanowano w wysokości 32.437.014,50 zł. Dokładne kwoty przedstawione zostały w poniższych opisach.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na Izby Rolnicze w wysokości 216,- zł. oraz zwrot podatku akcyzowego od zakupu paliw przez rolników w wysokości 5.000,- zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 3.190.906,- zł, w tym wydatki na inwestycje w kwocie 2.637.000,- zł.

Najważniejsze z planowanych inwestycji to modernizacja odcinka ul. Abrahama, przebudowa ul. Pocztovej (część ulicy) oraz modernizacja ul. Powstańców Warszawy.

Pełny zakres inwestycji zaprezentowano w załączniku nr 2a do uchwały budżetowej.

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę 553.406,- zł. Kwota ta obejmuje bieżące remonty dróg oraz utrzymanie oświetlenia ulic.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki przewidziane w tym dziale wynoszą 260.000,- zł. i obejmują wydatki na:

- przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie częściowe przedsięwzięcia „Budowa przystani kajakowych oraz pola biwakowego na rzece Chełst” w wysokości 35.000,- zł. Planuje się wykonanie inwestycji z udziałem środków europejskich – działanie 8.4 „Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w ramach partnerstwa z gminą Łęczycze, Lębork, Nowa Wieś Lęborska Wicko, Luzino i Główny. W budżecie zaplanowano wartość wkładu własnego do w/w zadania.

- realizację częściową przedsięwzięcia „Trasa rowerowa R-10” w wysokości 225.000,- zł. Planuje się wykonanie inwestycji z udziałem środków europejskich w ramach przedsięwzięcia „Pomorskie trasy

rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W budżecie zaplanowano wartość wkładu własnego do w/w zadania.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1.426.500 zł.

Kwota 120.000,-zł to koszty związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych w tym drobne naprawy, zakup energii, gazu, koszty zużycia wody, wywóz nieczystości.

Kwota 74.500,-zł to wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym wydatki związane z podziałami i wyceną nieruchomości, koszty sądowe i notarialne. To także wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi oraz koszty związane z uzyskaniem danych z ewidencji gruntów (wypisy i wyrisy). W kwocie tej zaplanowano kwotę wartości 4.500,- zł. tytułem podatku od nieruchomości płatnego przez Gminę.

W dziele tym zaplanowano również kwotę 10.000,- zł. tytułem wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu braku dostarczenia przez Gminę lokali socjalnych osobom do tego uprawnionym.

W zakresie wydatków majątkowych dotyczących gospodarki mieszkaniowej zaplanowano również kwotę 32.000,- zł. na wykonanie dokumentacji projektowej budynku OSP, 150.000,- zł. na zakup i montaż kontenerów mieszkalnych oraz kwotę 1.040.000,- na zakup mieszkań socjalnych/ komunalnych. W budżecie zaplanowano wartość wkładu własnego na w/w cel – Gmina planuje wystąpienie o dofinansowanie zakupu mieszkań do Banku Gospodarstwa Krajowego.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 obejmuje opracowania geodezyjne i kartograficzne. Wydatki zaplanowane w kwocie 150.000,- zł obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem wydziału, między innymi ogłoszenia prasowe, opracowania geodezyjne, wydatki związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w północnej części miasta (sąsiedztwo ulic Kościuszki, Morskiej, W.Polskiego, Nadmorskiej i Leśnej „Łeba - Park Nadmorski".) oraz miejscowego planu przestrzennego „Łeba-Al.Św. Mikołaja”.

Zaprognozowano również wydatki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w sąsiedztwie kanału Chełst i ul. Nadmorskiej oraz dla obszaru ul. Turystycznej.

W dziale tym zaplanowano również wydatek kwoty 29.568,- zł. na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Łeba do 2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA

Wydatki w całym dziale 750 zaplanowano na kwotę 5.397.497,- zł w tym:

- Urzędy Wojewódzkie - rozdział ten obejmuje wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki przyjęto w kwocie 94.000,- zł i obejmują one wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń.
- Rada Miejska - wydatki na radę zaplanowano w wysokości 159.000,- zł. Wydatki obejmują

diety dla radnych i członków komisji, które ulegają zwiększeniu w przypadku wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw państwowych.

- Urząd Miejski - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 4.869.497,- zł. Na wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi) zaplanowana została kwota 2.610.000,- zł, w tym wypłata nagród jubileuszowych.

Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 413.000,- zł. Wydatki te obejmują: zakupy materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej, zakupy środków czystości, opłaty za energię elektryczną i wodę, usługi stałe dotyczące ksero, telefonów, ogłoszenia prasowe, koszty delegacji, remont pomieszczeń biurowych oraz zakup innych usług.

W sumie wydatków uwzględniono również wydatki na zakup komputerów i sprzętu obsługi urzędu w kwocie 20.000,- zł. oraz zakup przyczepy samochodowej niezbędnej do przewozu materiałów na potrzeby urzędu oraz Centrum Informacji Turystycznej (4.000,- zł.).

W dziale tym zaplanowano również inwestycję Termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej -Urzędu Miejskiego w kwocie 1.522.497,- zł. w tym 584.171,- zł. w ramach działania 10.02 Efektywność energetyczna, wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

- Na promocję i reklamę gminy zaplanowano środki w kwocie 275.000,-zł., w tym 15.000,-zł. na zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby spotkań z mieszkańcami oraz imprez miejskich.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym przewidziane zostały środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 800,- zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 266.200,- zł i obejmują one:

Straż Graniczna – kwota 5.000,- zł. tytułem dofinansowania zakupu paliwa do samochodów dla Grupy Zamiejscowej Morskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Łebie. Celem dofinansowania jest zwiększenie działań ochronnych związanych z bezpieczeństwem mieszkańców Łeby i turystów w okresie sezonu letniego.

Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki zaplanowane zostały w wysokości 222.200,-zł. obejmują między innymi: zakup sprzętu i wyposażenia, zakup paliwa, ubezpieczenie, ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, szkolenia, usługi remontowe oraz zakup hydraulicznego sprzętu ratownictwa drogowego

Holmatro w kwocie 40.000,-zł. Zakup specjalistycznego sprzętu ma na celu zwiększenie skuteczności działań w niesieniu pomocy poszkodowanym.

Obrona cywilna – 14.000,- zł., w tym zakup urządzenia do resuscytacji,

Pozostała działalność - zaplanowana kwota 25.000,- zł. stanowi zabezpieczenie na wydatki związane z bezpieczeństwem w mieście (odławianie zwierząt, karma w okresie zimowym).

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 771.000,- zł. Kwota 370.000,-zł obejmuje spłatę należnych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Kwota 401.000,-zł to poręczenie kredytu obrotowego dla Spółki komunalnej „Port Jachtowy” w Łebie (kwota 135.000,- zł.) oraz poręczenie zobowiązania „Portu Jachtowego” wobec byłego dzierżawcy nieruchomości w związku z zawartą ugodą w 2016 r. (266 tys.zł)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w tym dziale obejmują obowiązkową wpłatę do Budżetu Państwa w roku 2017 w wysokości 362.660,- zł oraz rezerwę w kwocie 200.000,- zł w tym 70.000,- zł to rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 9.545.904,- zł. w tym na inwestycje – 3.833.000,- zł. Subwencja oświatowa przyznana została w kwocie 2.906.640,- zł.

Na wydatki Szkoły Podstawowej zaplanowano kwotę 6.717.998,- zł., w tym na działalność bieżącą 2.884.998,- zł. oraz na działalność inwestycyjną 3.833.000,- zł. Kwota ta obejmuje zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego oraz sprzętu komputerowego (15.000,-zł.), wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kuchni z zapleczem i jadalnią oraz pomieszczeń administracyjnych (13.000,- zł) oraz termomodernizację obiektu szkoły wartości 3.805.000,- zł., w tym 1.466.000,- stanowiące dofinansowanie w ramach działania 10.02 Efektywność energetyczna, wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wartość 242.145,- zł, Gimnazjum– 1.343.586,- zł., Specjalna organizacja nauki w Szkole Podstawowej i Gimnazjum- 173.500,- zł. Przedszkola – 914.000,- zł (jest to dotacja dla 5 przedszkoli niepublicznych, wykonujących zadania gminy oraz dotacja na rzecz gmin, do przedszkoli których uczęszczają dzieci z Łeby).

Ponadto w dziale 801: w rozdziale 80113 zaplanowana została kwota 105.475,- zł na dowożenie dzieci do szkoły; rozdział 80195 - kwota 3.000,- zł - dotacja dla Starostwa Lębork na sfinansowanie uczestnictwa gimnazjalistów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego, rozdział 80146 – kwota 16.800,- zł na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli oraz w rozdziale 80195 - kwota 29.400,- zł na świadczenia z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zaplanowano kwotę 380.000,- zł oraz 6.000,- zł na zwalczanie narkomanii. Kwota 320.000,- zł obejmująca pozostałą działalność, to wydatki związane z utrzymaniem punktu medycznego oraz inne wydatki w zakresie ochrony zdrowia.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki w dziale zaplanowano na kwotę 1.425.280,- zł. Po stronie dochodów ujęte zostały dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 404.070,- zł.

Wydatki te obejmują:

- ❖ Zakup pozostałych usług od innych jst w zakresie pomocy społecznej na kwotę 117.000,-zł. Kwota ta obejmuje koszty przebywania mieszkańców Łeby w Domach Pomocy Społecznej,
- ❖ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.000,- zł.
- ❖ Usługi opiekuńcze - w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na kwotę 223.040,- zł., w tym z dotacji w kwocie 25.200,- zł.
- ❖ Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - wydatki zł. zaplanowano w wysokości 197.000,- zł z czego dotacja stanowi kwotę 42.000,- zł.
- ❖ Zasiłki stałe – wydatki zaplanowano na wartość 128.000,- w całości sfinansowane dotacją,
- ❖ Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na utrzymanie ośrodka zaplanowano w wysokości 526.880,- zł. Na wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi) zaplanowano kwotę 481.270,- zł, Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznacza się kwotę 45.610,- zł.
- ❖ Dodatki mieszkaniowe - po stronie wydatków ujęto kwotę 75.000,- zł na dodatki mieszkaniowe jako własne środki budżetowe.
- ❖ Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej to kwota 21.660,- zł pochodzące z dotacji.
- ❖ Pomoc w zakresie dożywiania – wartość 114.700,- zł.
- ❖ Pozostałe świadczenia na kwotę 17.600,- zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział ten obejmuje zadania związane ze zwiększeniem zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Lęborku oraz ośrodkami pomocy społecznej na terenie powiatu, realizują 2 projekty dofinansowane ze środków europejskich:

1. Projekt pn., „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” w ramach działania 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zaplanowane wydatki w 2017 r. stanowią wartość 44.802,30 zł. w tym dofinansowane ze środków UE - 34.663,30 zł.

2. Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu łęborskiego” w ramach działania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zaplanowane wydatki w 2017 r. stanowią wartość 6.545,20 zł. w całości sfinansowane środkami z UE.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, pomoc materialną dla uczniów, oraz środki na odpisy funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów.

W dziale 854 zaplanowane zostały wydatki na świetlicę szkolną w kwocie 351.373,-zł, z tego wynagrodzenia osobowe pracowników (wraz z pochodnymi) 237.930,- zł, pozostałe wydatki wynoszą 113.443,- zł.

W dziale tym zaplanowana została również pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendium i innych form pomocy w kwocie 50.000,- zł oraz kwota 957,- zł z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli świetlicy.

Kwota 4.200,- zł w rozdziale pozostała działalność stanowi odpis funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w dziale zaplanowano na kwotę 2.364.252,- zł. Po stronie dochodów ujęte zostały dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.260.000,- zł.

Wydatki te obejmują:

- Świadczenia wychowawcze w wysokości 1.400.000,- zł. związane z realizacją świadczenia wychowawczego w całości finansowanego z budżetu państwa,
- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego . Wydatki w tym rozdziale przyjęto w wysokości 891.948,- zł, z czego dotacje stanowi 860.000,- zł.
- Wspieranie rodzin zastępczych – wydatki w wysokości 25.000,- zł.,
- Zatrudnienie asystenta rodziny wspierającego rodziny zagrożone odebraniem dzieci – wydatek w wysokości 47.304,- zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.787.354,- zł w tym na wydatki inwestycyjne kwota 315.854- zł. Do najistotniejszych zadań w tym dziale należą:

- budowa systemu wodno – kanalizacyjnego oraz deszczowego ul. Łąkowej – 60 m do bramy wjazdowej do ogródków działkowych – kwota 64.354,- zł,
- elementy placu zabaw w Parku Misjonarzy Oblatów – wartość 50.000,- zł.,

- wymiana źródeł ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego (wymiana pieców) – wartość 24.000,- zł.,
 - budowa oświetlenia drogi do budynku socjalnego al.św Mikołaja – wartość 30.000,- zł.
- Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi - w związku z obowiązkiem nałożonym na gminy od 01 lipca 2013 r. - oszacowano na poziomie 870.000,- zł.
- Wydatki na oczyszczanie miasta to kwota 755.000,- zł.

Ponadto dział 900 obejmuje:

- ❖ Zielen w miastach - zaplanowano kwotę 361.500,- zł., którą przeznacza się na utrzymanie parków i terenów zieleni administrowanych przez miasto oraz gospodarkę leśną.
- ❖ Oświetlenie ulic - na oświetlenie i konserwację urządzeń świetlnych zaplanowano kwotę 460.000,- zł.
- ❖ Wydatki na ochronę środowiska (w tym na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu) – 6.800,- zł,
- ❖ Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 13.000,-zł.
- ❖ Ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 5.000,- zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale to kwota 2.467.000,- zł.,

- 2.367.000,- zł. to zabezpieczenie wydatków na dokumentację projektową zejść na plażę przy OW Górnik i H.Neptun, wykonanie zejścia na plażę przy ul. Sosnowej oraz remont mostu na „Łabędzim Stawie”,
- 64.000,- zł. – tytułem zagospodarowania strefy obsługi plaży „B” przy ul. Turystycznej (wykonanie dokumentacji projektowej),
- 36.000,- zł. to zabezpieczenie środków na zagospodarowanie terenu Starej Łeby – zabezpieczenie ruin kościoła św.Mikołaja.

Kwota 330.000,- zł to dotacja dla jednostki kultury - Biblioteki Miejskiej na działalność statutową.

Ponadto w dziale 921 zaplanowano kwotę 128.000,- zł na wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota 165.000,- zł obejmuje wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Kwota 48.000,- zł to wydatki związane z organizacją imprez sportowych oraz zakupem nagród. Kwotę 117.000,- zł zaplanowano na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym także dofinansowanie do imprez żeglarskich.