



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 21.02.2023 r.

Poz. 917

### UCHWAŁA NR XLIX-621/2023 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU

z dnia 27 stycznia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz. 40) 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 2022 r., poz.1634 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się DOCHODY budżetu miasta Lęborka w wysokości 211.707.578,61 zł , w tym :

- dochody bieżące w wysokości 173.535.452,89 zł , w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 26.523.979,00 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 38.172.125,72 zł , w tym :
  - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.594.167,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a

**§ 2.** Ustala się WYDATKI budżetu miasta Lęborka w wysokości 216.514.366,61 zł, w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 178.342.240,89 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 38.172.125,72 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 26.523.979,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku stanowi załącznik nr 3.

**§ 3. 1.** Budżet miasta zamyka się deficytem w wysokości 4.806.788,00 zł , który zostanie pokryty przychodami z „wolnych środków” o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.806.788,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 11.581.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 6.774.212,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.** W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. celową - w wysokości 515.930,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego

2. ogólną - w wysokości 1.984.070,00 zł .

**§ 5. 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.

**§ 6.** Określa się wysokość odpisu na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 850,00 zł.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 1.100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 664.850,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 435.150,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7

**§ 8. 1.** Ustala się dotacje podmiotowe dla :

a/ instytucji kultury na łączną kwotę 4.000.000,00 zł

b/ działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych ,szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 10.075.343,00 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 1.974.740,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 9.** Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 150.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 464.120,00 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 10.** Ustala się dochody w wysokości 2.594.167,23 zł i wydatki w wysokości 2.223.124,56 zł na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 11.** Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10.647.000,00 zł oraz wydatki na gospodarowanie odpadami w wysokości 10.647.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 12.** Ustala się :

1. limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 6.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań .

2. limit zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 7.500.000,00 zł.

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 6.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań .

2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 7.500.000,00 zł.

3) do dokonywania przeniesień wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach

niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

5) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa , upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu

terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków

budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jarosław Litwin**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX-621/2023  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 27 stycznia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	650,00
			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	650,00
			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	650,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 385 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	1 385 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 189 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196 000,00
600			Transport i łączność	948 656,89
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 819,89

			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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 819,89
	60016		Drogi publiczne gminne	444 837,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 725,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	366 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 132,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 560,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 509 940,00
			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	5 612 940,00
			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	13 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140 000,00
		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	1 400 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 540,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 339 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 897 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 000,00
		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	3 600 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 880 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
750			Administracja publiczna	1 547 213,00
			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	656 013,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655 671,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	342,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 700,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 500,00
		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	43 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00
	75095		Pozostała działalność	322 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
			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)	600,00
			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	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 698 204,00
			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	132 000,00
			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	132 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 231 010,00
			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	14 565 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 110,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	373 400,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00
	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	13 816 580,00
			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	9 927 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 030,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	327 350,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	427 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 921 000,00
			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	700 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 597 614,00
			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	31 671 794,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 925 820,00
758			Różne rozliczenia	42 592 527,00
			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	34 838 433,00

			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	34 838 433,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 694 094,00
			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	7 694 094,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 483 439,00
			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	59 898,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 130,00
		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	27 260,00
		0830	Wpływy z usług	19 358,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
	80104		Przedszkola	3 075 119,00
			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	419 463,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 491 164,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	1 156 942,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 598,00

			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	9 598,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 338 824,00
			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	1 338 824,00
852			Pomoc społeczna	7 318 082,00
			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	811 308,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	811 308,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	272 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 403 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 403 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	633 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	802 574,00
			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	300 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 574,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	854 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	854 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 700,00
			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
	85395		Pozostała działalność	341 700,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	341 700,00
855			Rodzina	24 857 441,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 395 933,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	395 933,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 508,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 837 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 562 000,00
			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	10 562 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			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	150 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92113		Centra kultury i sztuki	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	92116		Biblioteki	25 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
926			Kultura fizyczna	941 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	56 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	876 500,00
			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
		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	15 000,00

		0830	Wpływy z usług	840 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>173 535 452,89</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	15 903 550,49
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 225 050,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 225 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 678 500,49
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 678 500,49
630			Turystyka	1 165,59
			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	1 165,59
	63095		Pozostała działalność	1 165,59
			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	1 165,59
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 165,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 050 106,65

			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	1 875 698,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 614 408,00
			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 w prawo własności	78 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 080 568,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 455 040,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 560 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 875 698,65
			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	1 875 698,65
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 875 698,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 217 302,99
			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	717 302,99
	92195		Pozostała działalność	4 217 302,99
			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	717 302,99
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 485,50
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	391 817,49

	<b>majątkowe</b>	<b>razem</b>	<b>38 172 125,72</b>
	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		2 594 167,23
<b>Ogółem:</b>			<b>211 707 578,61</b>
	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		2 594 167,23

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jarosław Litwin**

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW MIASTA LĘBORKA  
NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 rok**

Dział	Rozdz	Par	nazwa	kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>662.171,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	662.171,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.500,00
		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	655.671,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6.500,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.500,00
		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	6.500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.449.208,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	811.308,00
		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	811.308,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89.000,00
		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	89.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548.900,00
		0830	Wpływy z usług	48.900,00
		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	500.000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25.045.556,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24.583.900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	563.900,00
		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	24.000.000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.656,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	156,00
		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	1.500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	460.000,00
		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	460.000,00
<b>Razem:</b>				<b>27.163.435,00</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jarosław Litwin**



	4260	Zakup energii	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowy	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
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	40 960,00	40 960,00	40 960,00	0,00	40 960,00	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	14 785 056,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 785 056,34	14 785 056,34	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	28 190,00	28 190,00	28 190,00	0,00	28 190,00	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	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowy	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
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikac	50 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	40 000,00	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	0,00
630		Turystyka	18 370,27	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 420,27	16 420,27	16 420,27	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	18 370,27	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 420,27	16 420,27	16 420,27	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	1 165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,59	1 165,59	1 165,59	0,00	0,00



































































Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia 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	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 663 400,00	3 323 400,00	3 323 400,00	0,00	3 323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	102 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00	0,00	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	464 120,00	64 120,00	64 120,00	0,00	64 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	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	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	940 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	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	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia 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	19		
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 406 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 670,00	5 406 670,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 406 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 670,00	5 406 670,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	7 309 670,00	6 163 670,00	5 128 670,00	2 763 300,00	2 365 370,00	1 000 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 104 970,00	958 970,00	950 970,00	425 900,00	525 070,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	389 250,00	389 250,00	389 250,00	0,00	389 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 920,00	11 920,00	11 920,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia 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	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 220 000,00	1 220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	1 000 000,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>216 514 366,61</b>	<b>178 342 240,89</b>	125198017,89	69 876 347,60	<b>55 321 670,29</b>	<b>16 615 643,00</b>	<b>31 248 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 280 000,00</b>	<b>38 172 125,72</b>	<b>38 172 125,72</b>	<b>2 223 124,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jarosław Litwin**

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MIASTA LĘBORKA  
NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>655 671,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	655 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 121,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 500,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 400 308,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	811 308,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 450,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 465,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 461 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 401 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	400,00

			Niepełnosprawnych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	460 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	460 000,00
<b>Razem:</b>				<b>26 523 979,00</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jarosław Litwin**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX-621/2023

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 27 stycznia 2023 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO  
REALIZACJI NA 2023 ROK**

Rozdz.	Nazwa	kwota
	Źródło finansowania	
<b>6000</b>	<b>Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork- zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania</b>	<b>5.535.000,00</b>
<b>4</b>	dotacja	4.225.050,00
	Środki własne	1.309.950,00
<b>6001</b>	<b>Budowa i modernizacja dróg i ulic</b>	<b>2.472.662,85</b>
<b>6</b>	-Środki własne	2.472.662,85
<b>6001</b>	<b>Budowa drogi łączącej ul. Skarzyńskiego z ul .Kossaka</b>	<b>4.662.393,49</b>
<b>6</b>	Środki z RF Polski Ład	4.622.393,49
	Środki własne	40.000,00
<b>6001</b>	<b>Budowa dróg na os.Lębork Wschód</b>	<b>7.250.000,00</b>
<b>6</b>	Środki z RF Polski Ład	7.056.107,00
	Środki własne	193.893,00
<b>6001</b>	<b>Budowa chodnika os. Sportowa (BO - 2020)</b>	<b>200.000,00</b>
<b>6</b>	Środki własne	200.000,00
<b>6001</b>	<b>Ścieżka rowerowa ul. Komuny Paryskiej (BO 2016 – Rowerem,pieszo i na rolnkach nad rzekę Łebę)</b>	<b>200.000,00</b>
<b>6</b>	Środki własne	200.000,00
<b>6002</b>	<b>Wiąta przystankowa wraz z dojściem przy ul. Lubelskiej (BO 2023)</b>	<b>40.000,00</b>
<b>0</b>	Środki własne	40.000,00
<b>6309</b>	<b>Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łeba – uwolnij energię natury</b>	<b>16.420,27</b>
<b>5</b>	Dotacja	1.165,59
	Wkład własny	15.254,68
<b>7000</b>	<b>Remonty zasobów komunalnych</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>7</b>	-Środki własne	1.000.000,00
<b>7000</b>	<b>Zakup nieruchomości</b>	<b>200.000,00</b>
<b>5</b>	Środki własne	200.000,00
<b>7000</b>	<b>Remont wnętrza budynku przy Krzywoustego 1 (BO - 2021)</b>	<b>200.000,00</b>
<b>5</b>	Środki własne	200.000,00
<b>7000</b>	<b>Bank Kultury-nowoczesna biblioteka w Lęborku</b>	<b>5.455.040,00</b>
<b>5</b>	Środki z RF Polski Ład	3.455.040,00
	Środki własne	2.000.000,00
<b>7009</b>	<b>Instalacje układów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności</b>	<b>2.257.939,11</b>

<b>5</b>	<b>publicznej w Gminie Miasto Lębork</b>	
	Środki własne	51.234,82
	Dotacja z EFRR	1.875.698,65
	Wkład własny	331.005,64
<b>7502 3</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>20.000,00</b>
	Środki własne	20.000,00
<b>7502 3</b>	<b>Remont instalacji ppoż Ratusza Miejskiego</b>	<b>60.000,00</b>
	Środki własne	60.000,00
<b>7549 5</b>	<b>Modernizacja Monitoringu Miejskiego</b>	<b>200.000,00</b>
	Środki własne	200.000,00
<b>9000 4</b>	<b>„Wskocz do gry”- centrum gigantycznych gier planszowych (BO - 2019)</b>	<b>40.000,00</b>
	Środki własne	40.000,00
<b>9000 4</b>	<b>Renowacja schodów prowadzących do Wieży Ciśnień (BO - 2018)</b>	<b>200.000,00</b>
	Środki własne	200.000,00
<b>9000 4</b>	<b>Park sosnowy os. Lębork-Wschód (BO - 2021 )</b>	<b>40.000,00</b>
	Środki własne	40.000,00
<b>9001 5</b>	<b>Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego</b>	<b>300.000,00</b>
	-Środki własne	300.000,00
<b>9001 5</b>	<b>Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (BO – 2021)</b>	<b>40.000,00</b>
	Środki własne	40.000,00
<b>9009 5</b>	<b>Dokumentacje i ekspertyzy</b>	<b>630.000,00</b>
	Środki własne	630.000,00
<b>9009 5</b>	<b>„Czysty Lębork-Czysty Zysk” oddaj butelkę,odbierz nagrodę- BUTELKOMAT (BO - 2023)</b>	<b>200.000,00</b>
	Środki własne	200.000,00
<b>9219 5</b>	<b>Rewitalizacja otoczenia Lęborskiego Węzła Przesiadkowego</b>	<b>5.406.670,00</b>
	Dotacja – RF Polski Ład	3.500.000,00
	Środki własne	1.906.670,00
<b>9260 1</b>	<b>Budowa ogólnodostępnego boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej (BO - 2018 )</b>	<b>40.000,00</b>
	Środki własne	40.000,00
<b>9260 1</b>	<b>„Nasze osiedlowe boisko”-budowa ogólnodostępnego boiska do gry w piłkę nożną na os .Sportowa (BO - 2022)</b>	<b>200.000,00</b>
	Środki własne	200.000,00
<b>9260 1</b>	<b>Budowa boiska na os. Wschód (BO - 2021)</b>	<b>200.000,00</b>
	Środki własne	200.000,00
<b>9260 1</b>	<b>Plac sportów miejskich (BO - 2021)</b>	<b>40.000,00</b>
	Środki własne	40.000,00
<b>9260</b>	<b>Samoobsługowa stacja rowerowa (BO - 2020)</b>	<b>40.000,00</b>

<b>1</b>		
	Środki własne	40.000,00
<b>9260 1</b>	<b>Modernizacja miejskich kortów tenisowych (BO - 2023 )</b>	<b>200.000,00</b>
	Środki własne	200.000,00
<b>9260 1</b>	<b>Tablica świetlna i kasy biletowe na Stadionie Miejskim (BO - 2023)</b>	<b>40.000,00</b>
	Środki własne	40.000,00
<b>9260 1</b>	<b>Zakup traktorka do koszenia trawy na stadionie oraz słupków startowych na Pływalni</b>	<b>46.000,00</b>
	Środki własne	46.000,00
<b>9260 1</b>	<b>Lęborska siatkówka plażowa – modernizacja boiska do plażowej piłki siatkowej zlokalizowanego przy kortach w Lęborku (BO – 2022)</b>	<b>40.000,00</b>
	Środki własne	40.000,00
<b>9260 1</b>	<b>Skate Park dla dzieci i młodzieży (BO – 2022)</b>	<b>200.000,00</b>
	Środki własne	200.000,00
<b>9260 1</b>	<b>Wymiana oświetlenia na LED na pływalni</b>	<b>50.000,00</b>
	Środki własne	50.000,00
<b>9260 1</b>	<b>Wymiana urządzeń na placu zabaw na kompleksie</b>	<b>50.000,00</b>
	Środki własne	50.000,00
	<b>Razem</b>	<b>37.772.125,72</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jarosław Litwin**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX-621/2023  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 27 stycznia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11.581.000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6.500.000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5.081.000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6.774.212,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6.500.000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	274.212,00

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jarosław Litwin**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX-621/2023

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 27 stycznia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU**

dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątko- we
					Wynagro- dzenia	pocho- dne od wynagro- dzeń	Świad- czenia społecz- ne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	-	-	-	-

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jarosław Litwin**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX-621/2023  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 27 stycznia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

Dz	Rozdz	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego				Wydatki majątko- we
				Wydatki bieżące	w tym:			
					Wyna- -gro- dzenia	Pocho- dne od wynagr o-dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	420.000,00	420.000,00	420.000,00	-	-	-	-
600	60014	83.819,89	83.819,89	83.819,89	-	-	-	-
750	75095	22.500,00	22.500,00	22.500,00	-	-	-	-
855	85508	0,00	355.560,00	355.560,00	-	-	355.560,00	-
855	85510	0,00	610.000,00	610.000,00	-	-	610.000,00	-
921	92113	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	-
921	92116	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00	-
		<b>581.319,89</b>	<b>1.546.879,89</b>	<b>1.546.879,89</b>	-	-	<b>1.020.560,00</b>	-

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jarosław Litwin**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX-621/2023

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 27 stycznia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA  
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM  
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII W 2023 ROKU**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>756</b>		<b>1.100.000,00</b>	
	75618	1.100.000,00	
<b>851</b>			<b>1.100.000,00</b>
	85153		435.150,00
	85154		664.850,00
<b>RAZEM</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jarosław Litwin**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX-621/2023  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 27 stycznia 2023 r.

**ZAKRES DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA  
NA 2023 ROK**

Rozdz / §	nazwa	Kwota dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych		Przeznaczenie
		należących	nienależących	
<b>80101 § 2540</b>			<b>1.754.850,00</b>	
	Spółeczna Szkoła Podstawowa Językowa LTO		1.754.850,00	Prowadzenie działalności oświatowej
<b>80104 § 2540</b>			<b>3.600.000,00</b>	
	Przedszkole Integracyjne JESTESMY RAZEM		418.500,00	Prowadzenie działalności oświatowej
	Prywatne Przedszkole Językowe- Terapeutyczne TĘCZOWA KRAINA		903.967,00	Prowadzenie działalności oświatowej
	Przedszkole AKADEMIA JUNIORA		97.620,00	Prowadzenie działalności oświatowej
	Niepubliczne Przedszkole BASNIOWE		259.470,00	Prowadzenie działalności oświatowej
	Niepubliczne Przedszkole ZIELONA ŁĄKA		151.848,00	Prowadzenie działalności oświatowej
	Niepubliczne Przedszkole U MAJKI		761.670,00	Prowadzenie działalności oświatowej
	Przedszkole Terapeutyczno – Integracyjne SZCZĘŚLIWA PRZYSTAŃ		225.990,00	Prowadzenie działalności oświatowej
	Przedszkole Niepubliczne STEFEK BURCZYMUCHA		488.085,00	Prowadzenie działalności oświatowej
	Katolickie Przedszkole		292.850,00	Prowadzenie działalności oświatowej
<b>80106 § 2540</b>			<b>40.493,00</b>	
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Rybka”		40.493,00	Prowadzenie działalności oświatowej
<b>80149 § 2540</b>			<b>4.000.000,00</b>	
	Przedszkole Integracyjne JESTEŚMY RAZEM		1.440.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej
	Prywatne Przedszkole Jezykowe – Terapeutyczne TĘCZOWA KRAINA		1.350.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej
	Niepubliczne Przedszkole BAŚNIOWE		150.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej
	Niepubliczne Przedszkole U MAJKI		200.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej
	Przedszkole Terapeutyczno – Integracyjne SZCZĘŚLIWA PRZYSTAŃ		600.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej
	Niepubliczne przedszkole ZIELONA ŁĄKA		40.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny RYBKA		200.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej
	Katolickie Przedszkole		20.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej

<b>80150 § 2540</b>		<b>380.000,00</b>	
Spółeczna Szkoła Podstawowa Językowa LTO		380.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej
<b>85404 § 2540</b>		<b>300.000,00</b>	
Prywatne Przedszkole Jezykowe – Terapeutyczne TĘCZOWA KRAINA		103.561,00	Prowadzenie działalności oświatowej
Niepubliczne Przedszkole BAŚNIOWE		30.574,00	Prowadzenie działalności oświatowej
Niepubliczne Przedszkole U MAJKI		39.026,00	Prowadzenie działalności oświatowej
Przedszkole Terapeutyczno – Integracyjne SZCZĘŚLIWA PRZYSTAŃ		126.839,00	Prowadzenie działalności oświatowej
<b>92113 § 2480</b>	<b>750.000,00</b>		
Lęborskie Centrum Kultury FREGATA	750.000,00		Prowadzenie działalności kulturalnej
<b>92116 § 2480</b>	<b>1.500.000,00</b>		
Biblioteka	1.500.000,00		Prowadzenie działalności kulturalnej
<b>92118 § 2480</b>	<b>1.750.000,00</b>		
MUZEUM	1.750.000,00		Prowadzenie działalności kulturalnej
<b>Razem</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>10.075.343,00</b>	

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jarosław Litwin**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIX-621/2023

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 27 stycznia 2023 r.

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU  
DO REALIZACJI PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 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		139.000,00
2	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (§ 2830)	Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom		148.500,00
3	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	85495 Pozostała działalność (§ 2830)	Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych		9.000,00
4	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	85495 Pozostała działalność (§ 2830)	Działania w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych		10.000,00
5	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (§ 2830)	Dofinansowanie do każdego dziecka objętego opieką Żłobka prowadzonego na terenie Lęborka		266.240,00
6	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		400.000,00
7	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej ( § 2830 )	Lęborski Sport		1.000.000,00
8	754 Bezpieczeństw o publiczne i ochrona p.poż.	75412 Ochotnicze Straże Pożarne (§2820)	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Lębork w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego		2.000,00
<b>RAZEM</b>					<b>1.974.740,00</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jarosław Litwin**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIX-621/2023  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 27 stycznia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA  
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2023 ROKU**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>900</b>		<b>150.000,00</b>	<b>464.120,00</b>
	90019	150.000,00	464.120,00

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jarosław Litwin**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIX-621/2023  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 27 stycznia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2023 ROK  
NA ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

lp	Nazwa programu/projektu	Dz	Rozdz.	dochody	Wydatki
1	<b>Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łeba – uwolnij energię natury (majątkowe)</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>	1.165,59	16.420,27
2	<b>Instalacje układów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miasto Lębork (majątkowe)</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	1.875.698,65	2.206.704,29
3	<b>Odnowiony Lębork-Rewitalizacja obszaru Nowy Świat (majątkowe)</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	717.302,99	0,00
<b>Razem</b>				<b>2.594.167,23</b>	<b>2.223.124,56</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jarosław Litwin**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIX-621/2023  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 27 stycznia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA  
ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>900</b>	<b>90002</b>	10.562.000,00	10.647.000,00
	<b>90026</b>	85.000,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>10.647.000,00</b>	<b>10.647.000,00</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jarosław Litwin**