



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 31 grudnia 2021 r.

Poz. 5188

### UCHWAŁA NR XXXVIII/344/2021 RADY MIEJSKIEJ W ŁEBIE

z dnia 21 grudnia 2021 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łeby na rok 2022.

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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 222, 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 2021 r. poz. 305 ze zm.).

#### Rada Miejska w Łebie uchwala, co następuje:

##### § 1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej wysokości

**37.959.797,00 zł**

w tym:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące   | 25.761.277,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 12.198.520,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

##### § 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości

**51.315.957,00 zł**

w tym:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące   | 25.599.779,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 25.716.178,00 zł |

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

##### § 3. Deficyt budżetu miasta w łącznej wysokości

**13.356.160,00 zł**

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1) wolnych środków          | 7.850.000,00 zł |
| 2) nadwyżki z lat ubiegłych | 5.506.160,00 zł |

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

- |              |                  |
|--------------|------------------|
| 1) przychody | 14.606.160,00 zł |
| 2) rozchody  | 1.250.000,00 zł  |

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie

**200.000,00 zł**

z tego:

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1) ogólną                         | 110.000,00 zł |
| 2) celową - zarządzanie kryzysowe | 90.000,00 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 **2.380.615,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 (dotacje) i 5 (wydatki) do uchwały.
- 2) Dochody w wysokości **120.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **29.000,00 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 3) Dotacje podmiotowe z budżetu miasta w wysokości **880.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- 4) Dotacje celowe z budżetu miasta w wysokości **311.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- 5) Dochody budżetu miasta z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **26.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **217.516,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
- 6) Dochody w wysokości **1.374.683,00** oraz wydatki w wysokości **2.868.371,00** na zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
- 7) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **500.000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **560.000,00 zł**, oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000,00 zł**.
- 8) odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **225,00 zł**.
- 9) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.800.000,00 zł**, oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości **2.496.950,00 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) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian planu dochodów i wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Łebie

**Arkadiusz Puchacz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/344/2021  
Rady Miejskiej w Łebie  
z dnia 21 grudnia 2021 r.

**Dochody budżetu miasta Łeby na 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	808 000,00
			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	808 000,00
			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	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 200 000,00
			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	2 150 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
		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	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
			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
750			Administracja publiczna	199 334,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 334,00
			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	83 305,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00
			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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00
			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	1 310,00
			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	1 310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 862 379,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
			w tym z tytułu dotacji 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	3 363 255,00
			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	3 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 235,00
	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	5 410 980,00
			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	3 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 480 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 488 144,00
			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	3 389 584,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	98 560,00
758			Różne rozliczenia	3 288 887,00
			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	3 288 887,00
			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	3 288 887,00
801			Oświata i wychowanie	557 342,00
			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	191 200,00
			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
		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	160 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 338,00
			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	4 250,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 390,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 698,00
	80104		Przedszkola	171 204,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 204,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	105 600,00
852			Pomoc społeczna	497 310,00
			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00
			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



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem w złotych</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 710,00
			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
		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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 210,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		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	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00
			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)	59 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 815,00
	85395		Pozostała działalność	161 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 815,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 782,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 033,00
855			Rodzina	2 278 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	850 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 409 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 400 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 500,00
			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	19 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 826 000,00
			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 komunalnymi	1 800 000,00
			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	1 800 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	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
<b>bieżące</b>				
<b>razem:</b>				<b>25 761 277,00</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	161 815,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	2 834 314,00
			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	2 834 314,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 834 314,00
630			Turystyka	1 096 543,00
			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	1 096 543,00
	63095		Pozostała działalność	1 096 543,00
			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	1 096 543,00
		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	1 096 543,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00
750			Administracja publiczna	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	5 591 338,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 591 338,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 591 338,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 325,00
			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	116 325,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 325,00
			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	116 325,00
		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	98 876,00
		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	17 449,00























Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 434 850,00	1 434 850,00	84 850,00	77 570,00	7 280,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 080,00	61 080,00	61 080,00	61 080,00	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	4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	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	10 680,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857,00	857,00	857,00	0,00	857,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	55 740,00	55 740,00	55 190,00	51 017,00	4 173,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 540,00	39 540,00	39 540,00	39 540,00	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	3 167,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	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	7 160,00	7 160,00	7 160,00	7 160,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 232 966,00	4 907 966,00	4 896 966,00	137 950,00	4 759 016,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 876,00	98 876,00	98 876,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 969,00	244 969,00	244 969,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	53 100,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	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	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	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
		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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>51 315 957,00</b>	<b>25 599 779,00</b>	<b>20 806 669,00</b>	<b>9 802 532,00</b>	<b>11 004 137,00</b>	<b>1 031 000,00</b>	<b>3 285 275,00</b>	<b>206 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>25 716 178,00</b>	<b>24 767 178,00</b>	<b>2 661 536,00</b>	<b>949 000,00</b>	<b>0,00</b>	

## Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXVIII/344/2021

## Rady Miejskiej w Łebie

z dnia 21 grudnia 2021 r.

## Wydatki majątkowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022 (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	6050-34	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Kościuszki, Morskiej i Wojska Polskiego oraz ulic przyległych wraz z modernizacją Skweru Rybaka	15 662 220	6 591 338	1 000 000	0	A. 5.591.338 B. C		Gmina Łeba
2	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Kościelnej od ul. Powstańców Warszawy do ul. Kościuszki – dokumentacja projektowa	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C		Gmina Łeba
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. 11 Listopada od ul. Powstańców Warszawy do ul. Kościuszki – dokumentacja projektowa	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C		Gmina Łeba
4	600	60016	6050	Przedłużenie ul. Kościuszki do Muzeum wraz z miejscami parkingowymi – dokumentacja projektowa	80 000	80 000	80 000	0	A. B. C		Gmina Łeba
5	600	60016	6050-26	Przebudowa ul. Wróblewskiego	1 150 673	792 712	563 856		A. 228.856 B. C		Gmina Łeba
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej (od. ul. Plac Dworcowy do ul. Powst. Warszawy), odcinka ul. Plac Dworcowy do Powst. Warszawy (przy ul. Zielonej) oraz odcinka od ronda przy Placu Dworcowym do Powst. Warszawy – dokumentacja projektowa	65 000	65 000	65 000		A. B. C		Gmina Łeba
7	600	60016	6050-17	Modernizacja ul. Powstańców Warszawy-	2 422 188	2 096 671	1 417 148	0	A. 679.523 B. C		Gmina Łeba
8	600	60016	6050-08	Przebudowa ul. Plac Dworcowy – dokumentacja projektowa	119 263	19 000	19 000		A. B. C		Gmina Łeba
9	600	60016	6050-20	Przebudowa ul. Turystycznej wraz z kanalizacją deszczową	5 411 075	4 950 387	2 832 779	0	A. 2.117.608 B. C		Gmina Łeba
10	600	60017	6050	Przebudowa ul. Topolowej	384 317	350 000	350 000	0	A. C	B.	Gmina Łeba
11	600	60016	6050-20	Przebudowa ul. Teligi	44 937	18 000	18 000	0	A. C	B.	Gmina Łeba
12	600	60016	6050-20	Wykonanie drogi ul. Kwiatkowskiego – dokumentacja projektowa	80 984	80 000	80 000	0	A. C	B.	Gmina Łeba
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Niedziałkowskiego (część zabudowana) – dokumentacja projektowa	40 000	40 000	40 000	0	A. C	B.	Gmina Łeba
14	600	60016	6050	Chodnik ul. Chełmońskiego – dokumentacja projektowa	40 000	40 000	40 000	0	A. C	B.	Gmina Łeba
15	600	60017	6050	Przebudowa ul. Milej (część zabudowana) – dokumentacja projektowa	40 000	40 000	40 000	0	A. C	B.	Gmina Łeba
16	600	60017	6050	Przebudowa ul. Błękitnej (część zabudowana) – dokumentacja projektowa	40 000	40 000	40 000	0	A. C	B.	Gmina Łeba
17	600	60017	6050	Przebudowa ul. Pogodnej – dokumentacja projektowa	40 000	40 000	40 000	0	A. C	B.	Gmina Łeba
18	600	60017	6050-07	Wykonanie drogi ul. Bałtyckiej	1 812 830	887 000	887 000		A. B. C		Gmina Łeba
19	630	63095	6057/59-01	Budowa przystani kajakowych oraz pola biwakowego na rzece Chelst w Łebie	744 344	710 081	194 428	0	A. B. C	515 653	Gmina Łeba
20	630	63095	6057/59-02	Ścieżki rowerowe R-10	1 675 484	1 607 610	1 026 720	0	A. B. C	580 890	Gmina Łeba
21	630	63095	6050-03	Budowa promenady – plaża wschodnia (dokumentacja projektowa)	42 000	42 000	42 000	0	A. B. C		Gmina Łeba
22	700	70005	6050-03	Zakup gruntu (ul. Grunwaldzka, wjazd do Łeby)	25 000	25 000	25 000	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 2022 (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
23	700	70005	6050-06	Rozbudowa budynku OSP w Łebie-etap III adaptacja części pomieszczeń na komisariat policji oraz przychodnię (punkt medyczny)	3 110 600	3 110 600	1 110 600	0	A. 2.000.000 B. C.		Gmina Łeba
24	700	70005	6050-07	Baza administracyjno sprzętowa przetwarzania odpadów	15 000	15 000	15 000	0	A. C.	B.	Gmina Łeba
25	700	70005	6050-04	Przebudowa budynku na terenie SP z adaptacją na siłownię	292 000	219 334	219 334	0	A. B. C.		Gmina Łeba
26	700	70005	6050-05	Przebudowa budynku magazynowego na ul. Dojazdowej	220 000	90 000	90 000	0	A. B. C.		Gmina Łeba
27	700	70021	6010	Objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego	949 000	949 000	949 000		A. B. C.		Gmina Łeba
28	750	75023	6060-04	Zakup sprzętu komputerowego i obsługi urzędu	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.		Gmina Łeba
29	750	75023	6060	Zakup samochodu dostawczego	155 000	155 000	155 000	0	A. B. C.		Gmina Łeba
30	754	75495	6050-01	Monitoring wizyjny miasta	1 590 713	1 476 260	1 476 260	0	A. B. C.		Gmina Łeba
31	800	80101	6050-02	Modernizacja dachu hali sportowej	259 600	250 000	250 000	0	A. B. C.		Szkoła podstawowa
32	801	80101	6050-06	Wymiana nawierzchni-wejście głównej do szkoły	59 040	59 040	59 040	0	A. B. C.		Szkoła podstawowa
33	900	90001	6050-20	Przebudowa kanalizacji deszczowej na przedłużeniu ul. Wysockiego (wykonanie)	128 052	70 000	70 000	0	A. B. C.		Gmina Łeba
34	900	90001	6050-21	Budowa sieci wod-kan na terenie byłej jednostki wojskowej – dokumentacja projektowa	104 600	80 000	80 000	0	A. B. C.		Gmina Łeba
35	900	90001	6050-25	Budowa przyłącza wodociągowego od Al. Św. Mikołaja do ul. Wspólnej - dokumentacja projektowa	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C.		Gmina Łeba
36	900	90005	6230-00	Wymiana źródeł ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego (wymiana pieców)	160 000	160 000	160 000	0	A. B. C.		Gmina Łeba
37	921	92105	6057/9-03	Modernizacja zejścia na plażę nr 4 przy OW Górnik	383 237	343 845	227 520	0	A. 17.449 B. C.	98 876	Gmina Łeba
38	921	92105	6050-06	Przebudowa dojścia do zejścia na plażę Nr 1 przy ul. Leśnej – etap I budowa linii energetycznej i montaż 9 lamp	80 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		Gmina Łeba
39	926	92601	6050-03	Boisko wielofunkcyjne – ul. Jagiellońska (dokumentacja projektowa)	28 300	28 300	28 300		A. B. C. ...		Gmina Łeba
<b>Ogółem</b>					<b>37 580 457</b>	<b>25 716 178</b>	<b>13 885 985</b>	<b>0</b>	<b>10 634 774</b>	<b>1 195 419</b>	<b>x</b>

\* 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 XXXVIII/344/2021  
Rady Miejskiej w Łebie  
z dnia 21 grudnia 2021 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 606 160,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 100 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 506 160,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 250 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 250 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/344/2021  
Rady Miejskiej w Łebie  
z dnia 21 grudnia 2021 r.

**Plan finansowy zadań zleconych na 2022 r - Dotacje**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 305,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 305,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 305,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 310,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		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	1 310,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 500,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		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	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 269 500,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	850 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	850 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00
		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	1 400 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 500,00
		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	19 500,00
<b>Razem:</b>				<b>2 380 615,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/344/2021

Rady Miejskiej w Łebie

z dnia 21 grudnia 2021 r.

**Plan finansowy zadań zleconych na 2022 r. - wydatki z dotacji**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 305,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 310,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 500,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 269 500,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	850 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	846 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00
<b>Razem:</b>				<b>2 380 615,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/344/2021  
Rady Miejskiej w Łebie  
z dnia 21 grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 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
Dochody od jednostek sektora finansów publicznych:								
801	80104	0970	Zadanie w zakresie realizacji obowiązku przedszkolnego	Gmina Wicko	120 000,00			
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:								
801	80104	4330	Zadanie w zakresie realizacji obowiązku przedszkolnego	Gmina Wicko/Miasto Lębork		29 000,00	29 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>120 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/344/2021  
Rady Miejskiej w Łebie  
z dnia 21 grudnia 2021 r.

### Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta Łeby w 2022 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	450 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka w Łebie	430 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>880 000,00</b>



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/344/2021  
Rady Miejskiej w Łebie  
z dnia 21 grudnia 2021 r.

**Dotacje celowe z budżetu Miasta Łeby w 2022 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 -	140 000,00
2	900	90005	6230	Osoby fizyczne/przedsiębiorstwa/wspólnoty	Wymiana źródeł ciepła na nowe korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego - wymiana pieców węglowych	160 000,00
3	900	90013	2820	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Zadania wynikające z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	11 000
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:						
<b>Ogółem</b>						<b>311 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVIII/344/2021  
Rady Miejskiej w Łebie  
z dnia 21 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska  
w 2022 roku**

w złotych i gr

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90005	2460	Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wsparcie i obsługę wnioskodawców programu „Czyste powietrze”	21 000,00	
900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	
900	90005	4210	Wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla mieszkańców miasta Łeby w zakresie wymiany pieców na ekologiczne w ramach programu „Czyste powietrze”		10 000,00
900	90005	4300	Wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla mieszkańców miasta Łeby w zakresie wymiany pieców na ekologiczne w ramach programu „Czyste powietrze”		7 516,00
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego – wymiana pieców na ekologiczne		160 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>26 000,00</b>	<b>217 516,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVIII/344/2021  
Rady Miejskiej w Łebie  
z dnia 21 grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki na zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na 2022 r.**

w złotych i gr

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>Bieżące:</b>			<b>161 815,00</b>	<b>206 835,00</b>
853	85395	„Pomorskie Żagle Wiedzy – pod żaglami w dorzeczu Łeby”	161 815,00	206 835,00
<b>Majątkowe:</b>			<b>1 212 868,00</b>	<b>2 661 536,00</b>
630	63095	„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łeba – uwolnij energie natury”	515 653,00	710 081,00
630	63095	„Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10)	580 890,00	1 607 610,00
921	92105	Modernizacja zejścia na plażę nr 4 przy OW Górnik dofinansowana ze środków z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze	116 325,00	343 845,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 374 683,00</b>	<b>2 868 371,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVIII/344/2021  
Rady Miejskiej w Łebie  
z dnia 21 grudnia 2021 r.

### Opis budżetu

## DOCHODY

Plan dochodów budżetowych miasta Łeby opracowano na podstawie :

1. Ustawy o finansach publicznych,
2. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji na rok 2022 i planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok,
3. Przewidywanego wykonania dochodów budżetu w roku 2021,
4. Wysokości dochodów i dotacji na zadania zlecone na 2022 rok.

Dochody budżetu ogółem zaplanowano na kwotę 37.959.797,- zł. W planowanych dochodach ujęto dochody własne gminy, dochody z majątku, pozostałe dochody oraz subwencje i dotacje na zadania zlecone.

### I. Dochody własne gminy:

<b>A. Podatki</b>		<b>10.912.144,-</b>
Podatek od nieruchomości	§ 031	6.750.000,-
Podatek rolny	§ 032	11.220,-
Podatek leśny	§ 033	19.280,-
Podatek od środków transportowych	§ 034	43.500,-
Podatek od spadków i darowizn	§ 036	30.000,-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 050	450.000,-
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 002	98.560,-
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 001	3.389.584,-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	§ 035	120.000,-

### II. Dochody majątkowe

**12.198.520,-**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Ze sprzedaży   | 2.260.000,- |
| 2. Z przekształcenia  | 300.000,-   |
| 3. Dotacja celowa finansowana ze środków UE na budowę przystani kajakowych oraz pola biwakowego na rzece Chelst | 515.653,-   |
| 4. Dotacja celowa finansowana ze środków UE na budowę ścieżek rowerowych R-10                                   | 580.890,-   |
| 5. Dotacja celowa finansowana ze środków UE na modernizację zejścia na plażę nr 4 przy OW Górnik                | 116.325,-   |

6. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie Przebudowy ul. Turystycznej Powstańców Warszawy, Wróblewskiego	2.834.314,-
7. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie przebudowy układu komunikacyjnego ulic Kościuszki, Morskiej i Wojska Polskiego oraz ulic przyległych wraz z modernizacją Skweru Rybaka	5.591.338,-
<b>III. Pozostałe dochody</b>	<b>9.179.631,-</b>
Ogółem dochody	32.290.295,-
<b>IV. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom</b>	<b>2.380.615,-</b>
<b>V. Subwencja oświatowa</b>	<b>3.288.887,-</b>
<b>VI. Subwencja równoważąca</b>	<b>0,-</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>37.959.797,-</b>

#### PODATKI

1. Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się w wysokości 6.750.000,- zł.
2. Na rok 2022 po stronie dochodów w podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowana została kwota 450.000,- zł.
3. Podatek od środków transportowych - 43.500,- zł.
4. Podatek rolny – 11.220,- zł.
5. Podatek leśny – 19.280,- 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 98.560,- zł.
9. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych planuje się w wysokości 3.389.584,- zł, na podstawie informacji określonej przez Ministerstwo Finansów. W stosunku do roku 2021 odnotowuje się spadek wpływów z tego tytułu o ok 250 tys. zł.

#### DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy oszacowano na kwotę 2.260.000,- zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu na rok 2022 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.

Na dzień sporządzenia projektu budżetu działki przeznaczone do sprzedaży (zgodnie ze stosownymi uchwałami Rady Miejskiej w Łebie) charakteryzują się dużą powierzchnią a co za tym idzie znaczną wartością. Z uwagi na niższy potencjał sprzedażowy tego typu działek, przyjęto bezpieczną wartość sprzedaży na poziomie j/w.

2. Wpływy z tytułu dzierżaw zaplanowane w kwocie 1.460.000,- zł. obejmują dzierżawy stałe jak i sezonowe.
3. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia zaplanowano na kwotę 1.050.000,- zł.
4. Opłaty za najem lokali komunalnych oraz odsetki związane z nieterminowym regulowaniem zobowiązań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami oszacowano na łączną wartość 100.000,- zł.
5. Wpływy z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności zaplanowano na kwotę 50.000,- zł.
6. Dotacje celowe dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków europejskich;
  - dotacja w kwocie 515.653,- zł. przeznaczona na budowę przystani kajakowych oraz pola biwakowego na rzece Chełst w Łebie, w ramach programu „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba – uwolnij energię natury” – działanie 08.04 „Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach partnerstwa z gminą Łęczycze, Lębork, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, Luzino i Główny,
  - dotacja w kwocie 580.890,- zł. przeznaczona na budowę ścieżek rowerowych, w ramach programu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  - dotacja w kwocie 116.325,- zł. przeznaczona na modernizację zejścia na plażę nr 4 przy OW Górnik, w ramach środków z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w zakresie działania „Realizacja Lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.
7. Środki z Funduszy Celowych;
  - Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.834.314,- z przeznaczeniem na:
    - a) przebudowę ul. Turystycznej – 1.925.935,- zł.
    - b) przebudowę ul. Powstańców Warszawy – 679.523,- zł.
    - c) przebudowę ul. Wróblewskiego – 228.856,- zł.
  - W/w inwestycje realizowane są w cyklu 2-letnim. Łączne dofinansowanie w/w zadań stanowi kwotę 3.446.598, z czego dofinansowanie dla roku 2021 wynosi 612.284,- zł.
  - Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie przebudowy układu komunikacyjnego ulic Kościuszki, Morskiej i Wojska Polskiego oraz ulic przyległych wraz z modernizacją Skweru Rybaka – 5.591.338,- zł. Inwestycja realizowana będzie w cyklu 2-letnim. Łączne dofinansowanie stanowi kwotę 13.165.851,- zł. z czego dla roku 2023 wynosi 7.574.513,- zł.

## POZOSTAŁE DOCHODY

Wpływy z tytułu pozostałych dochodów zaplanowane zostały w wysokości 9.200.246,- zł. Kwota ta obejmuje między innymi dochody z tytułu opłat lokalnych (opłaty miejscowej, targowej).

Następną pozycję w tych dochodach stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat 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.

W pozostałych dochodach uwzględniono również dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (1.800.000,- zł).

W dochodach zaplanowano również wpływy ze Stref Płatnego Parkowania w wysokości 900.000,- zł. oraz wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w wysokości 80.0000,- zł.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości 2.380.615,- zł, oraz na zadania własne w wysokości 554.112,- zł. tj. w wysokości wynikającej z wytycznych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W budżecie na 2022 r. ujęto dofinansowanie w kwocie 144.782,- zł. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – pod żaglami w dorzeczu Łeby” oraz 17.033,- zł. stanowiące dotację celową z budżetu krajowego na w/w cel. Łączne dofinansowanie wynosi 332.120,- zł., z czego planuje się wpływ części środków w wysokości 170.305,- zł. w 2021 r.

W dochodach zaplanowano również środki w kwocie 21.000,- zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w związku z zawartym porozumieniem na promocję oraz realizację Programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców w/w programu w procesie składania wniosków na rządowe dofinansowanie.

## SUBWENCJA

Subwencję przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów w wysokości 3.288.887,- zł z tego:

- subwencja oświatowa dla jednostek 3.288.887,- zł
- subwencja równoważąca 0,- zł

Ogółem dochody zaplanowano na kwotę 37.959.797,00 zł

Gmina nie posiada i nie korzysta z urządzeń pomiaru prędkości.

## WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2022 rok zaplanowano w wysokości 51.315.957,- zł. Dokładne kwoty przedstawione zostały w poniższych opisach.

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na Izby Rolnicze w wysokości 225,- 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 17.275.108,- zł, w tym wydatki na inwestycje w kwocie 116.210.108,- zł.

Najważniejsze z planowanych inwestycji to:

- przebudowa układu komunikacyjnego ulic Kościuszki, Morskiej i Wojska Polskiego oraz ulic przyległych wraz z modernizacją Skweru Rybaka – zaplanowano wartość wkładu własnego w 2022 r. na kwotę 1.000.000,- zł. Pozostałe środki w kwocie 5.591.338,- zł. stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja realizowana będzie w cyklu 2-letnim (prace budowlane w latach 2022-2023). Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie stanowią wartość 15.662.220,- zł., z czego dofinansowanie stanowi kwotę 13.165.851,- zł.

- przebudowa ul. Turystycznej – zaplanowano wartość wkładu własnego w 2022 r. w kwocie 2.832.779,- zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2.117.608,- zł. zostaną sfinansowane z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Łączne dofinansowanie z RFDS na w/w zadanie stanowi kwotę 2.279.146,- zł. z czego dla roku 2021 – 353.211,- zł.,
- modernizacja ul. Powstańców Warszawy – zaplanowano wartość wkładu własnego w 2022 r. w kwocie 1.417.148,- zł. Pozostałe wydatki w kwocie 679.523,- zł. zostaną sfinansowane z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Łączne dofinansowanie z RFDS na w/w zadanie stanowi kwotę 842.281,- zł. z czego dla roku 2021 – 162.758,- zł.,
- przebudowa ul. Wróblewskiego – zaplanowano wartość wkładu własnego w 2022 r. w kwocie 563.856,- zł. Pozostałe wydatki w kwocie 228.856,- zł. zostaną sfinansowane z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Łączne dofinansowanie z RFDS na w/w zadanie stanowi kwotę 325.171,- zł. z czego dla roku 2021 – 96.315,- zł. ,
- Wykonanie drogi ul. Bałtyckiej – zaplanowano realizację zadania w cyklu 2- letnim (2022-2023) z czego w 2022 r. zaplanowano wydatki w kwocie 887.000,- zł. Na wyżej wymienione zadanie złożono wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, jednakże nie rozstrzygnięto jeszcze wniosków z tego naboru. W przypadku braku pozytywnego rozstrzygnięcia dla w/w zadania, Gmina zrealizuje budowę drogi Bałtyckiej z własnych środków (zabezpieczono środki na pełną wartość inwestycji),
- Przebudowa ul. Topolowej – zabezpieczono środki na wkład własny w wysokości 350.000,- zł. Na wyżej wymienione zadanie złożono wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, jednakże nie rozstrzygnięto jeszcze wniosków z tego naboru.
- wykonanie dokumentacji projektowych n/w dróg:
  - przebudowa odcinka ul. Kościelnej od ul. Pows. Warszawy do ul. Kościuszki – 40.000,- zł.,
  - przebudowa ul. Kościelnej (od ul. Plac Dworcowy do ul. Pows. Warszawy), odcinka ul. Plac Dworcowy do Powst. Warszawy (przy ul. Zielonej) oraz odcinka od ronda przy Placu Dworcowym do Powstańców Warszawy - 65.000,- zł.,
  - przebudowa ul. Plac Dworcowy (dokończenie) – 19.000,- zł.,
  - przebudowa ul. 11 Listopada od ul. Powst. Warszawy do ul. Kościuszki – 40.000,- zł.,
  - Wykonanie w/w dokumentacji projektowych umożliwi Gminie złożenie jednego wniosku na dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.
  - przedłużenie ul. Kościuszki do Muzeum wraz z miejscami parkingowymi – 80.000,- zł. ,
  - przebudowa chodnika ul. Chełmońskiego – 40.000,- zł.,
  - przebudowa ul. Niedziałkowskiego (część zabudowana) – 40.000,- zł.,
  - przebudowa ul. Teligi (dokończenie) – 18.000,- zł.,
  - wykonanie drogi ul. Kwiatkowskiego (dokończenie) – 80.000,- zł,
  - przebudowa ul. Błękitnej (część zabudowana) – 40.000,- zł.,
  - przebudowa ul. Miłej (część zabudowana) – 40.000,- zł.,



- przebudowa ul. Pogodnej – 40.000,- zł.

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

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę 1.065.000,- zł. Kwota ta obejmuje bieżące remonty dróg, utrzymanie oświetlenia ulic oraz koszty związane z obsługą Stref Płatnego Parkowania (SPP-450.000,-zł) .

### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Wydatki przewidziane w tym dziale wynoszą 2.609.691,- zł. i obejmują wydatki na:

- budowę przystani kajakowych oraz pola biwakowego na rzece Chełst w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łeba – uwolnij energię natury” - dofinansowanie ze środków europejskich – działanie 08.04 „Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w ramach partnerstwa z gminą Łęczyce, Lębork, Nowa Wieś Lęborska Wicko, Luzino i Głównicyce. W budżecie zaplanowano wartość wkładu własnego w kwocie 194.428,- oraz dofinansowanie w wysokości 515.653,- zł.
- realizację przedsięwzięcia „Trasa rowerowa R-10” - 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 w kwocie 1.026.720,- oraz dofinansowanie w wysokości 580.890,- zł.
- budowę promenady - plaża wschodnia (dokumentacja projektowa) w wysokości 42.000,- zł. W 2022 r. planuje się dokończenie wykonania dokumentacji projektowej, której realizację zapoczątkowano w 2020 r., jednakże z uwagi na konieczność uzgodnienia dokumentacji projektowej z wieloma instytucjami zewnętrznymi, okres jej finalnego wykonania przedłuża się.

W w/w dziale planuje się również poniesienie wydatków w kwocie 250.000,- zł. na wniesienie dopłat do spółki komunalnej „Port Jachtowy w Łebie” z przeznaczeniem na pogłębianie dna basenu portowego. W/w dopłatę planowano w 2021 r. jednakże z uwagi na czasochłonne procedury przetargowe wymagane dla wyboru wykonawcy prac oraz niską opłacalność wykonywania prac związanych z pogłębianiem w okresie jesienno-zimowym, zarząd Spółki planuje wykonanie prac w 2022 r.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości 4.647.934,- zł.

Kwota 121.000,-zł to koszty związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych w tym drobne naprawy, zakup energii, gazu, koszty zużycia wody, wywóz nieczystości.

Kwota 118.000,-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 rysy). W kwocie tej zaplanowano kwotę wartości 5.000,- zł. tytułem podatku od nieruchomości płatnego przez Gminę.

W zakresie wydatków majątkowych dotyczących w/w działu zaplanowano:

- rozbudowę budynku OSP w Łebie – etap III adaptacja części pomieszczeń na komisariat policji oraz przychodnię (punkt medyczny) - w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 3.110.600,- zł. w tym

2.000.000,- zł. uzyskano w 2021 r. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Covid-19. ,

- objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w wysokości 949.000,- zł. Na mocy uchwały z dnia 14.09.2021 Nr XXXIII/314/2021 Rady Miejskiej w Łebie w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza Miasta Łeby o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Lęborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. zo.o. w Lęborku, złożono stosowny wniosek oraz uzyskano w 2021 r. dofinansowanie na w/w cel w kwocie 948.320,- zł. Przedsięwzięcie objęte wsparciem związane jest z realizacją budowy dwóch budynków mieszkalnych z mieszkaniami na wynajem przy ul. Nowościńskiej,
- przebudowę budynku na terenie szkoły podstawowej z adaptacją na siłownię (dokończenie) w kwocie 219.334,- zł.,
- przebudowę budynku magazynowego na ul. Dojazdowej (dokończenie) w kwocie 90.000,- zł.,
- bazę administracyjno – sprzętową, przetwarzania odpadów oraz PSZOK – dokumentacja (dokończenie) – 15.000,- zł.,
- zakup gruntów przy ul. Grunwaldzkiej w kwocie 25.000,- zł.

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdział 71004 obejmuje opracowania planów zagospodarowanie przestrzennego. Wydatki zaplanowane w kwocie 26.000,- zł zabezpieczają wydatki na przystąpienie do realizacji planu miejscowego zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w Łebie.

W rozdziale 71035 zaplanowano wydatki w kwocie 10.500,- zł. na obsługę cmentarza komunalnego (woda, wywóz nieczystości).

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA**

Wydatki w całym dziale 750 zaplanowano na kwotę 5.234.954,- zł w tym:

- Urzędy Wojewódzkie - rozdział ten obejmuje wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki przyjęto w kwocie 83.305,- zł i obejmują one wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń.
- Rada Miejska - wydatki na radę zaplanowano w wysokości 207.000,- 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 4.488.649,- zł. Na wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi) zaplanowana została kwota 3.454.749,- zł, w tym wypłata nagród jubileuszowych.

Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 848.900,- 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 majątkowe w kwocie 185.000,- zł. w tym na:

- zakup komputerów i sprzętu obsługi urzędu w kwocie 30.000,- zł.
- zakup samochodu dostawczego na potrzeby pracowników gospodarczych w kwocie 155.000,- zł.

Na promocję i reklamę gminy zaplanowano środki w kwocie 225.000,-zł.

Na pozostałą działalność w ramach działań administracji zaplanowano kwotę 231.000,- zł. z przeznaczeniem na składki członkowskie w stowarzyszeniach oraz wydatki nie należące do kategorii „utrzymanie stanowisk pracy” .

Począwszy od 2022 r. - w związku ze zmianą rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1382) następuje zmiana sposobu ewidencjonowania części wydatków. Celem ustawowym wprowadzenia zmian jest potrzeba wyodrębnienia i ułatwienia dostępu do danych finansowych o usługach świadczonych przez samorząd terytorialny w Polsce. Pozyskane ze sprawozdań jst dane wykorzystane zostaną w Systemie Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) do naliczenia wskaźników finansowych w jednolity sposób. W ramach wprowadzonych zmian wyodrębniono rozdziały usługowe w których mogą być ewidencjonowane wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z daną usługą, bez wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy (z wyłączeniem wyjątków wskazanych w rozporządzeniu). Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy od 2022 r. prezentowane są w rozdziałach podmiotowych (dla Gminy Miejskiej Łeba – 75023), natomiast pozostałe wydatki niezwiązane z utrzymaniem tych stanowisk prezentuje się w rozdziałach z końcówką 95.

#### **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 1.310,- zł.

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.092.760,- zł i obejmują one:

- **Komenda Wojewódzka Policji** - kwota 75.000,- zł. z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie policjantów skierowanych na sezon letni do pełnienia służby na terenie miasta Łeby.

Celem w/w dofinansowania jest zwiększenie działań ochronnych związanych z bezpieczeństwem mieszkańców Łeby i turystów w okresie sezonu letniego.

- **Ochotnicze Straże Pożarne** - wydatki zaplanowane w wysokości 282.000,-zł. obejmują między innymi: zakup sprzętu i wyposażenia, zakup paliwa, ubezpieczenie, ekwiwalenty za udział w akcjach gąsniczych, szkolenia, usługi remontowe.

- **Obrona cywilna** – 15.000,- zł., w tym zakup wyposażenia magazynu OC,

- **Straż Gminna** – 244.500,- zł. Wydatki obejmują koszty utrzymania formacji tj. 2 funkcjonariuszy stałych oraz dodatkowych 6 strażników w okresie sezonu letniego. W kosztach uwzględniono również koszty zakwaterowania sezonowych strażników oraz niezbędne umundurowanie. Wydatki na wynagrodzenia w tym dziale to wydatek 212.500,- zł.

W wydatkach tego działu zaplanowano również kwotę 1.476.260,- zł. na kontynuację wykonania monitoringu wizyjnego miasta.

#### **DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 270.000,- zł. i obejmują wydatki na spłatę należnych odsetek od wyemitowanych obligacji.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki w tym dziale obejmują obowiązkową wpłatę do Budżetu Państwa w roku 2022 w wysokości 14.646,- zł oraz rezerwę w kwocie 200.000,- zł w tym 90.000,- zł to rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 6.795.129,- zł Subwencja oświatowa przyznana została w kwocie 3.288.887,- zł.

Wydatki w poszczególnych grupach kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa - kwota 4.688.336,- zł. w tym wynagrodzenia 3.469.473,- zł.

W ramach wydatków tego działu zaplanowano realizację:

- modernizację dachu hali sportowej w wartości 250.000,- zł.
- wymianę nawierzchni wejścia głównego do szkoły w wartości 59.040,- zł.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwota 303.156,- zł w tym wynagrodzenia 271.322,- zł,
- Przedszkola – 479.000,- zł ( jest to dotacja dla 2 przedszkoli niepublicznych, wykonujących zadania gminy oraz dotacja na rzecz gmin, do przedszkoli których uczęszczają dzieci z Łeby),
- Świetlice szkolne – kwota 195.042,- zł. tym wynagrodzenia 175.582,- zł.,
- Stołówka szkolna – kwota 353.872,- zł. w tym wynagrodzenia 183.475,- zł., zakup żywności 140.990,- zł,
- Specjalna organizacja nauki oddziałach przedszkolnych i w szkole podstawowej - kwota 667.842,- zł. w tym wynagrodzenia 609.599,- zł.

Ponadto w dziale 801: w rozdziale 80113 zaplanowana została kwota 19.700,- zł na dowożenie dzieci do szkoły; rozdział 80195 - kwota 70.600,- zł – odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli oraz wynagrodzenie dla egzaminatorów w związku z awansem zawodowym nauczycieli oraz rozdział 80146 – kwota 17.581,- zł na wydatki związane z doszkalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 560.000,- zł oraz 5.000,- zł na zwalczanie narkomanii.

Kwota 520.000,- zł obejmująca leczenie ambulatoryjne, to wydatki związane z utrzymaniem punktu medycznego oraz inne wydatki w zakresie ochrony zdrowia.

**DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**

Wydatki w dziale zaplanowano na kwotę 1.884.590,- zł. Po stronie dochodów ujęte zostały dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 483.310,- zł.

Wydatki te obejmują:

- Zakup pozostałych usług od innych jst w zakresie pomocy społecznej na kwotę 268.000,-zł. Kwota ta obejmuje koszty przebywania mieszkańców Łeby w Domach Pomocy Społecznej,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.000,- zł.,

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 14.000,- zł.,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - wydatki zaplanowano w wysokości 216.000,- zł z czego dotacja stanowi kwotę 81.000,- zł.,
- Dodatki mieszkaniowe - po stronie wydatków ujęto kwotę 55.000,- zł na dodatki mieszkaniowe jako własne środki budżetowe,
- Zasiłki stałe – wydatki zaplanowano na wartość 170.000,- w całości sfinansowane dotacją,
- Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na utrzymanie ośrodka zaplanowano w wysokości 713.490,- zł. Na wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi) zaplanowano kwotę 655.090,- zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne). Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczona jest kwota 58.400,- zł.,
- Usługi opiekuńcze - w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na kwotę 289.100,- zł., w tym z dotacji w kwocie 20.000,- zł.,
- Pomoc w zakresie dożywiania – wartość 119.000,- zł.(dofinansowanie 59.000,- zł.),
- Pozostałe świadczenia na kwotę 30.000,- zł., w tym obsługa Klubu Integracji Społecznej działającego przy MOPS od marca 2017 r.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W ramach w/w działu planuje się wydatki w kwocie 206.835,- zł. z przeznaczeniem na prowadzenie edukacji morskiej w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – pod żaglami w dorzeczu Łeby”. Na w/w cel otrzymano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 . Projekt będzie realizowany w cyklu 2-letnim (2022-2023) w partnerstwie z Gminą Choczewo (Gmina Miejska Łeba pełni rolę Partnera Wiodącego).

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dział ten obejmuje wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów- wypłata stypendium i innych form pomocy w kwocie 54.000,- zł, oraz środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.214,- zł.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.377.650,- zł. Po stronie dochodów ujęte zostały dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.269.500,- zł.

Wydatki te obejmują:

- Świadczenia wychowawcze w wysokości 852.560,- zł. związane z realizacją świadczenia wychowawczego, z czego dotacja stanowi 850.000,- zł.,
- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatki w tym rozdziale przyjęto w wysokości 1.434.850,- zł, z czego dotacje stanowią 1.400.000,- zł.
- Wspieranie rodziny – wydatki w wysokości 55.740,- zł.,
- Rodziny zastępcze - wydatki w wysokości 15.000,- zł.,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki rodzinne – 19.500- zł., w całości dotowane przez Państwo.

Należy wskazać iż od czerwca 2022 r. obsługa świadczenia wychowawczego (program 500+), będzie realizowana przez ZUS.

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 5.232.966,- zł, w tym na wydatki inwestycyjne kwota 325.000,- zł. Do zadań inwestycyjnych w tym dziale należą:

- przebudowa kanalizacji deszczowej na przedłużeniu ul. Wysockiego - wartość prac 70.000,- zł,
- budowa przyłącza wodociągowego od Al. św. Mikołaja do ul. Wspólnej – dokumentacja projektowa (dokończenie) – wartość 15.000,- zł,
- budowa sieci wod-kan na terenie byłej jednostki wojskowej – dokumentacja projektowa (dokończenie) – wartość 80.000,- zł,
- wymiana źródeł ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego (wymiana pieców) – wartość 160.000,- zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi - w związku z obowiązkiem nałożonym na gminy od 01 lipca 2013 r. - oszacowano na poziomie 2.496.950,- zł.

Ponadto dział 900 obejmuje:

- Oczyszczanie miasta (sprzątanie, odśnieżanie) - zaplanowano kwotę 1.179.000,- zł.,
- Zieleń w miastach - zaplanowano kwotę 426.500,- 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 636.000,- zł.
- Wydatki na ochronę środowiska (w tym na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu) – 17.516,- zł,
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 15.000,- zł.
- Konserwacje, przeglądy i wymiana urządzeń placów zabaw – 60.000,- zł.
- Schroniska dla zwierząt – 37.000,- zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz wydatki związane leczeniem i dożywianiem bezdomnych zwierząt.

### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale to kwota 413.845,- zł:

- 343.845,- zł stanowią wydatki na modernizację zejścia na plażę nr 4 przy OW Górnik, w tym dotacja w kwocie 98.876,- zł. w ramach środków z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w zakresie działania „Realizacja Lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.
- 70.000,- zł. stanowią wydatki na budowę linii energetycznej i montaż 9 lamp w ramach przebudowy dojścia do zejścia na plażę nr 1 przy ul. Leśnej.

Kwota 430.000,- zł to dotacja dla jednostki kultury - Biblioteki Miejskiej na działalność statutową.

Ponadto w dziale 921 zaplanowano kwotę 393.500,- zł na wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury.



**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowana kwota 24.800,- zł obejmuje wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (wydatki związane z organizacją imprez sportowych oraz zakupem nagród).

Dodatkowo w wydatkach majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Boisko wielofunkcyjne – ul. Jagiellońska (dokumentacja projektowa) – wartości 28.300,- zł. Umowę na w/w zadanie podpisano w 2021 r. jednakże z uwagi na konieczność uzgodnienia projektu z PKP, szacowane kompletnej dokumentacji planuje się w 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W 2022 r. szacuje się *nadwyżkę z lat ubiegłych* w kwocie 5.506.160,- zł. , w tym:

- skumulowany wynik budżetu do 2020 r. 3.867.956,- zł.
- planowany wynik wykonania budżetu za 2021 r. 1.638.204,- zł.

Planowany wynik z wykonania budżetu za 2021 r, oszacowano na podstawie:

1) rzeczywistych wartości osiągniętych (na dzień 15.11.2021 r.) z tytułu dochodów majątkowych w kwocie *5,2 mln zł.*

na które składają się :

- a) sprzedaż majątku 1,2 mln zł.,
- b) otrzymane środki za użytkowanie wieczyste nieruchomości 0,3 mln zł.,
- c) otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wykorzystanie w 2022 r.) 2,0 mln zł.,
- d) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (wykorzystanie w 2022 r.) 0,9 mln zł.,
- e) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 0,6 mln zł.,
- f) otrzymanych środków z UE na dofinansowanie inwestycji z lat ubiegłych 0,2 mln zł.,

2) szacowanego poziomu wykonania wydatków majątkowych na koniec 2021 r. w związku z rozstrzygnięciem większości postępowań przetargowych oraz realizacją poszczególnych zadań inwestycyjnych w kwocie *8,8 mln zł.*

3) szacowanego poziomu nadwyżki operacyjnej planowanej do osiągnięcia w 2021 r. w wysokości *5,2 mln zł.* Wartość tę oszacowano na podstawie osiągniętej nadwyżki z działalności bieżącej za 3 kwartały 2021 r. w kwocie ok. 6.303 tys. zł. oraz szacowanego poziomu straty z działalności bieżącej dla 4 kwartału oszacowanej na podstawie uśrednionych danych z rzeczywistych wartości wykonania dla ostatniego kwartału lat 2015-2020.

W szacowaniu wykonania dochodów bieżących dla roku 2021 uwzględniono planowane do otrzymania środki na uzupełnienie subwencji ogólnej stanowiące wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych dla samorządów w 2021 w wysokości 387.890,- zł.

W 2022 r. szacuje się *przychody z tyt. wolnych środków* w wysokości 9.100.000,- zł. stanowiące wartość wolnych środków jakimi gmina dysponowała na dzień 01.01.2021 – 10.392.156,93 zł. skorygowana o wartość spłat rat kapitałowych kredytów oraz wykupu obligacji w 2021 r. - 1.292.156,93 zł.

W 2022 r. zaplanowano *rozchody budżetu* w wysokości 1.250.000,- zł. tytułem wykupu obligacji komunalnych, zgodnie z harmonogramem spłat.