

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łobez na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.^[1]) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.^[2]) Rada Miejska w Łobzie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - **80.393.622,50 zł**, z tego:

1. Dochody bieżące - **60.793.262,50 zł**
2. Dochody majątkowe - **19.600.360,00 zł**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - **95.343.839,18 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące - **64.839.626,18 zł**
2. Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 3) - **30.504.213,00 zł**

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - **14.950.216,68 zł**, która zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek - **5.936.974,68 zł;**
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **6.868.042,00 zł;**
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - **2.145.200,00 zł.**

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w wysokości:

1. Przychody - **15.298.242,00 zł;**
2. Rozchody - **348.025,32 zł.**

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości - **53.000,00 zł**
2. Celowe w wysokości - **527.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - **157.500,00 zł;**
 - 2) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych - **369.500,00 zł;**

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **415.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **400.300,00 zł** i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **14.700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **3.285.312,00 zł** oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości **3.285.312,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **24.000,00 zł** oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości **331.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 11) w wysokości - **401.067,67 zł** z tego:

- 1) w ramach funduszu sołeckiego - **395.067,67 zł**;
- 2) w ramach pozostałych wydatków - **6.000,00 zł**.

§ 11. Ustala się dotacje:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - 1) celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 12) w wysokości - **141.000,00 zł**;
 - 2) celowe (Załącznik Nr 13) w wysokości - **115.676,00 zł**;
 - 3) podmiotowe (Załącznik Nr 14) w wysokości - **3.503.218,00 zł**.
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - 1) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 15) w wysokości - **534.000,00 zł**
 - 2) podmiotowe (Załącznik Nr 16) w wysokości - **187.989,00 zł**

§ 12. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 17) w kwotach:

- 1) dochody - **1.049.523,00 zł**
- 2) wydatki - **1.049.523,00 zł**

§ 13. Ustala się wydatki na realizację zadań w części finansowanej środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **2.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 14. Ustala się wydatki na realizację zadań w części finansowanej środkami Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego w wysokości **7.140.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 15. Ustala się dochody w wysokości **12.806.030,00 zł** i wydatki w wysokości **14.978.750,00 zł** na realizację zadań w części finansowanej środkami Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 20.

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

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - **4.000.000,00 zł**.
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - **5.936.974,68 zł**.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - **348.025,32 zł**.
4. Spłatę pozostałych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, do kwoty **350.160,00 zł**.

§ 17. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w § 17, do kwoty **3.000.000,00 zł**.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Łobza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 16, do wysokości w nim określonej;
- 2) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 17, do wysokości w nim określonej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków (z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami) na:
 - a) uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) majątkowych.

- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 19. Ustala się zasady zwrotów wydatków poniesionych przez jednostki budżetowe w tym samym roku budżetowym, uprawniające kierowników jednostek budżetowych do przeznaczania uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie dokonanych wydatków.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Sienkiewicz

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 poz. 583, 1005 i 1079

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1561, 1692 i 1733.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łobzie
 z dnia 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	
600			Transport i łączność	8 056 030,00	0,00	8 056 030,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 056 030,00	0,00	8 056 030,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	8 056 030,00		8 056 030,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 643 850,00	2 106 850,00	3 537 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 641 850,00	1 104 850,00	3 537 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 750,00	2 750,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	160 000,00	
		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	932 100,00	932 100,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00		30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 507 000,00		3 507 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	
		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	950 000,00	950 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	
710			Działalność usługowa	346 000,00	346 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	346 000,00	346 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
		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	130 000,00	130 000,00	
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	165 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	
750			Administracja publiczna	120 555,00	120 555,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 555,00	95 555,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 555,00	95 555,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 700,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 874 154,00	25 874 154,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 394 803,00	10 394 803,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 603 159,00	9 603 159,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	312 000,00	312 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	401 644,00	401 644,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	36 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00	14 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 657 342,00	5 657 342,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 530 629,00	3 530 629,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00	1 030 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 713,00	12 713,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 000,00	172 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	754 000,00	754 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	625 000,00	625 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 000,00	345 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 187 009,00	9 187 009,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 213 164,00	8 213 164,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	973 845,00	973 845,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
758			Różne rozliczenia	14 957 311,00	14 957 311,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 213 154,00	9 213 154,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 213 154,00	9 213 154,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 422 059,00	5 422 059,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 422 059,00	5 422 059,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 000,00	83 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	83 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	239 098,00	239 098,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	239 098,00	239 098,00	
801			Oświata i wychowanie	1 301 148,00	1 301 148,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 848,00	69 848,00	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	6 451,00	6 451,00	
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 297,00	62 297,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 036,00	9 036,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	9 036,00	
	80104		Przedszkola	649 210,00	649 210,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 210,00	429 210,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	559 500,00	559 500,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	448 000,00	448 000,00	
		0830	Wpływy z usług	102 500,00	102 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 554,00	13 554,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00	13 554,00	
852			Pomoc społeczna	2 172 243,00	2 172 243,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
	85203		Ośrodki wsparcia	971 200,00	971 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
		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	931 200,00	931 200,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 889,00	53 889,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 889,00	53 889,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 287,00	260 287,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 287,00	260 287,00	
	85216		Zasiłki stałe	375 971,00	375 971,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 971,00	375 971,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 696,00	206 696,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 696,00	206 696,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 600,00	56 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 900,00	5 900,00	
		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	50 700,00	50 700,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	
	85295		Pozostała działalność	57 600,00	57 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 600,00	57 600,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 491 177,50	1 491 177,50	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 491 177,50	1 491 177,50	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400,00	4 400,00	
		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	1 253 056,08	1 253 056,08	
		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	233 721,42	233 721,42	
855			Rodzina	6 465 500,00	6 465 500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000 000,00	6 000 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	
	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	84 000,00	84 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 000,00	84 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	331 500,00	331 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	331 500,00	331 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 823 736,00	5 816 406,00	8 007 330,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 444 721,00	1 437 391,00	8 007 330,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
		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	687 391,00	687 391,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	750 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 257 330,00		3 257 330,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	4 750 000,00		4 750 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 285 312,00	3 285 312,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 285 312,00	3 285 312,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	24 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	28 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	
		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	6 000,00	6 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i odsetek	10 000,00	10 000,00	
	90095		Pozostała działalność	1 041 703,00	1 041 703,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 041 703,00	1 041 703,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	93 218,00	93 218,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 124,00	57 124,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 124,00	57 124,00	
	92116		Biblioteki	36 094,00	36 094,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 094,00	36 094,00	
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
		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	5 000,00	5 000,00	
Ogółem:				80 393 622,50	60 793 262,50	19 600 360,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Łobez w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 840,00	26 840,00	26 840,00	0,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	26 840,00	26 840,00	26 840,00	0,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	10 027 500,00	276 500,00	276 500,00	0,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 751 000,00	9 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 886 500,00	276 500,00	276 500,00	0,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 610 000,00	9 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	61 000,00	61 000,00	61 000,00	6 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	61 000,00	6 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 819 990,00	1 329 830,00	1 329 830,00	0,00	1 329 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 160,00	7 490 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832 070,00	481 910,00	481 910,00	0,00	481 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 978 000,00	838 000,00	838 000,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	569 413,00	569 413,00	569 413,00	60 813,00	508 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 213,00	62 213,00	62 213,00	2 213,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	377 200,00	377 200,00	377 200,00	58 600,00	318 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 002 955,00	9 002 955,00	8 609 155,00	7 287 315,00	1 321 840,00	0,00	393 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 555,00	95 555,00	95 555,00	95 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 700,00	267 700,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 228 000,00	8 228 000,00	8 203 800,00	7 151 760,00	1 052 040,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	319 500,00	319 500,00	174 300,00	40 000,00	134 300,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 612,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 612,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 200,00	1 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 731,00	300 731,00	267 731,00	32 861,00	234 870,00	5 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	216 441,00	216 441,00	183 441,00	32 861,00	150 580,00	5 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
	75495	Pozostała działalność	65 150,00	65 150,00	65 150,00	0,00	65 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	586 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	23 495 380,00	23 495 380,00	23 201 354,00	18 752 746,00	4 448 608,00	187 989,00	106 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 073 317,00	14 073 317,00	13 988 400,00	11 988 066,00	2 000 334,00	0,00	84 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 769,00	163 769,00	161 629,00	153 816,00	7 813,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 792 664,00	5 792 664,00	5 614 594,00	4 962 659,00	651 935,00	168 070,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 919,00	19 919,00	0,00	0,00	0,00	19 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	576 214,00	576 214,00	575 834,00	538 694,00	37 140,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	910 100,00	910 100,00	910 100,00	0,00	910 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 932,00	83 932,00	83 932,00	0,00	83 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 866 865,00	1 866 865,00	1 858 265,00	1 103 511,00	754 754,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	8 600,00	6 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	431 000,00	431 000,00	330 000,00	133 035,00	196 965,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 700,00	14 700,00	9 700,00	7 700,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 300,00	400 300,00	304 300,00	125 335,00	178 965,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 487 038,00	6 487 038,00	5 273 780,00	3 597 882,00	1 675 898,00	0,00	1 213 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 009 700,00	1 009 700,00	1 008 700,00	886 941,00	121 759,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 889,00	53 889,00	53 889,00	0,00	53 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 287,00	340 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	375 971,00	375 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 798 839,00	2 798 839,00	2 788 839,00	2 514 589,00	274 250,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 352,00	196 352,00	196 352,00	196 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 327,50	1 340 327,50	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	1 326 777,50	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 500 327,50	1 340 327,50	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	1 326 777,50	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 872 806,00	7 872 806,00	1 634 206,00	1 242 368,00	391 838,00	108 000,00	6 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	80 434,00	80 434,00	80 434,00	75 108,00	5 326,00	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	6 221 728,00	6 221 728,00	394 228,00	345 113,00	49 115,00	0,00	5 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	69 534,00	69 534,00	68 934,00	60 071,00	8 863,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 117 110,00	1 117 110,00	1 006 610,00	762 076,00	244 534,00	108 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 576 137,08	6 473 084,08	6 473 084,08	121 913,00	6 351 171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 103 053,00	13 103 053,00	3 257 330,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 063 250,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955 750,00	11 955 750,00	3 257 330,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 285 312,00	3 285 312,00	3 285 312,00	121 913,00	3 163 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 370,01	390 370,01	390 370,01	0,00	390 370,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90095	Pozostała działalność	1 796 205,07	648 902,07	648 902,07	0,00	648 902,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 303,00	1 147 303,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 694 459,60	3 694 459,60	75 565,60	0,00	75 565,60	3 618 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 689 601,92	2 689 601,92	16 801,92	0,00	16 801,92	2 672 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	946 094,00	946 094,00	0,00	0,00	0,00	946 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	46 763,68	46 763,68	46 763,68	0,00	46 763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	871 362,00	871 362,00	551 262,00	105 654,00	445 608,00	320 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	508 362,00	508 362,00	508 262,00	79 654,00	428 608,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	363 000,00	363 000,00	43 000,00	26 000,00	17 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	95 343 839,18	64 839 626,18	49 282 170,68	31 343 199,00	17 938 971,68	4 340 883,00	7 889 795,00	1 326 777,50	0,00	2 000 000,00	30 504 213,00	30 504 213,00	3 417 330,00	0,00	0,00

**Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne
budżetu Gminy Łobez
w 2023 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
600		Transport i łączność	9 751 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	141 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4364Z ul. Boczna na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 148 (ul. Poczтовая) do skrzyżowania z ulicą Przemysłową wraz z infrastrukturą towarzyszącą	141 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 610 000,00
		Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez	9 530 000,00
		Budżet Obywatelski 2023 Modernizacja chodnika w części ulicy Chrobrego i ulicy Krzywoustego w Łobzie	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 490 160,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 160,00
		Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, położonym w obrębie nr 1 miasta Łobez, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6	350 160,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 140 000,00
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie	7 140 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00
	85395	Pozostała działalność	160 000,00
		Zakup samochodu Projekt pn. Pomocna dłoń realizowany przez Centrum Usług Społecznych	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 103 053,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 955 750,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesyłem ścieków do m. Suliszewice	2 500 000,00
		Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (ulica Czcibora)	148 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (ulice Ogrodowa, Rolna, Bema)	2 675 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie - Łobez	2 625 000,00
		Budowa sieci wodociągowej Prusinowo - Poradz - Bełczna	4 007 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 147 303,00
		Budżet Obywatelski 2023 Wykonanie placu zabaw i ogrodzenia, zakup urządzeń w miejscowości Grabowo	80 000,00
		Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwo Grabowo - 11.600,00 Sołectwo Karwowo - 14.000,00	25 600,00
		Zwrot dotacji dotyczy realizacji zadania pn. Podnoszenie konkurencyjności gospodarczej strefy centrum poprzez dostosowanie infrastruktury technicznej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie (SSE) do potrzeb inwestorów strategicznych	1 041 703,00
Ogółem:			30 504 213,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łobez w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			15 298 242,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 868 042,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 145 200,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 285 000,00
Rozchody ogółem:			348 025,32
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	203 092,00
2	Spłaty kredytów	992	144 933,32

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 2022 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie akcji do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750			95 555,00	95 555,00	95 555,00	95 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		95 555,00	95 555,00	95 555,00	95 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	95 555,00		0,00											
751			2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 612,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 612,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 700,00													
852			981 900,00	981 900,00	981 900,00	907 641,00	73 259,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		931 200,00	931 200,00	931 200,00	856 941,00	73 259,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	931 200,00													
	85228		50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	50 700,00													
855			6 084 000,00	6 084 000,00	6 084 000,00	172 500,00	84 000,00	0,00	5 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	172 500,00	0,00	0,00	5 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	6 000 000,00													
	85513		84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	84 000,00													
Ogółem:			7 164 155,00	7 164 155,00	7 164 155,00	1 178 308,00	157 347,00	0,00	5 828 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 2022 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
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	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie akcji do spółek prawa handlowego
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9	10	11	12	13	14				15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710			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
	71035		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
		2020	1 000,00				1 000,00								
Ogółem:			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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 2022 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie akcji do spółek prawa handlowego
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921			93 218,00	93 218,00	93 218,00	0,00	0,00	93 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		57 124,00	57 124,00	57 124,00	0,00	0,00	57 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	57 124,00												
	92116		36 094,00	36 094,00	36 094,00	0,00	0,00	36 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	36 094,00												
	Ogółem:		93 218,00	93 218,00	93 218,00	0,00	0,00	93 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 2022 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie akcji do spółek prawa handlowego
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
756			415 000,00												
	75618		415 000,00												
		0270	70 000,00												
		0480	345 000,00		0,00										
851				415 000,00	415 000,00	133 035,00	180 965,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153			14 700,00	14 700,00	7 700,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154			400 300,00	400 300,00	125 335,00	178 965,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:		415 000,00	415 000,00	415 000,00	133 035,00	180 965,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 2022 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	inwestycje i zakupy inwestycyjn e						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie akcji do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
900			3 285 312,00	3 285 312,00	3 285 312,00	121 913,00	3 163 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		3 285 312,00	3 285 312,00	3 285 312,00	121 913,00	3 163 399,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0490	3 285 312,00		0,00											
Ogółem:			3 285 312,00	3 285 312,00	3 285 312,00	121 913,00	3 163 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 2022 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie akcji do spółek prawa handlowego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
900			24 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		24 000,00	331 000,00	331 000,00		331 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	24 000,00		0,00											
Ogółem:			24 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 2022 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Łobez
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan	z tego:	
					Fundusz Sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	6 000,00	0,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 000,00
			RADA OSIEDLA	1 500,00		1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		3 000,00
			RADA OSIEDLA	2 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		2 000,00
			RADA OSIEDLA	2 500,00		2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 502,07	331 502,07	
	90095		Pozostała działalność	331 502,07	331 502,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 201,10	132 201,10	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	6 934,42	6 934,42	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	8 792,27	8 792,27	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	4 500,00	4 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	3 382,49	3 382,49	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA	3 579,63	3 579,63	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOBŻANY	13 939,28	13 939,28	
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	1 463,30	1 463,30	
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	5 200,00	5 200,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	4 676,18	4 676,18	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	2 375,47	2 375,47	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	16 811,46	16 811,46	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	4 700,00	4 700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	6 721,35	6 721,35	
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	15 075,94	15 075,94	
			FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO	8 195,84	8 195,84	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	2 929,51	2 929,51	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	3 502,95	3 502,95	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	8 098,70	8 098,70	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	7 822,31	7 822,31	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	3 000,00	3 000,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	400,00	400,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	300,00	300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	100,00	100,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA	300,00	300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOBŻANY	150,00	150,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	300,00	300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	700,00	700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	300,00	300,00	

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan	z tego:	
					Fundusz Sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	150,00	150,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 700,97	170 700,97	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	23 550,00	23 550,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	6 400,00	6 400,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	1 200,00	1 200,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA	9 900,00	9 900,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	13 000,00	13 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	15 395,60	15 395,60	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	11 395,37	11 395,37	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	9 500,00	9 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	20 500,00	20 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	2 100,00	2 100,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	4 500,00	4 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	3 000,00	3 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO	4 000,00	4 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	8 300,00	8 300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	14 460,00	14 460,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	7 500,00	7 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	4 000,00	4 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	11 000,00	11 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	25 600,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	11 600,00	11 600,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	14 000,00	14 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 565,60	63 565,60	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 801,92	16 801,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 801,92	16 801,92	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	1 500,00	1 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	10 001,92	10 001,92	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	1 300,00	1 300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	2 000,00	2 000,00	
	92195		Pozostała działalność	46 763,68	46 763,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 663,68	24 663,68	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	1 500,00	1 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	2 282,26	2 282,26	
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	1 600,00	1 600,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	400,00	400,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	700,00	700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	1 600,00	1 600,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	3 200,00	3 200,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	1 200,00	1 200,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	3 053,87	3 053,87	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	1 127,55	1 127,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	22 100,00	

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan	z tego:	
					Fundusz Sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	400,00	400,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	2 500,00	2 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	400,00	400,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	1 800,00	1 800,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	1 600,00	1 600,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	1 400,00	1 400,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	1 500,00	1 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	1 500,00	1 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	3 000,00	3 000,00	
Ogółem:				401 067,67	395 067,67	6 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 2022 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Łobez
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4364Z ul. Boczna na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 148 (ul. Poczтова) do skrzyżowania z ulicą Przemyslową wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Powiat Łobeski	141 000,00
Ogółem:						141 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 2022 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Łobez
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych
w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	921	92109	2800	dofinansowanie kosztów realizacji Dni Łobza 2023 przez Łobeski Dom Kultury	115 676,00
Ogółem:					115 676,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 2022 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Łobez
w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	921	92109	2480	Łobeski Dom Kultury	2 557 124,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	946 094,00
Ogółem:					3 503 218,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łobzie
 z dnia 2022 r.

**Dotacje celowe
 udzielone z budżetu Gminy Łobez
 na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
 do sektora finansów publicznych
 w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	dofinansowanie kosztów wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	5 000,00
2	851	85153	2820	wspieranie działalności terapeutycznej osób uzależnionych	5 000,00
3	851	85154	2820	działania przyczyniające się do zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży (w tym rozwijanie zdolności, zainteresowań, propagowanie zdrowego trybu życia oraz promowanie działań wolontariackich)	13 500,00
4	851	85154	2830	reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	52 500,00
5	851	85154	2830	pomoc rodzinie oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych	30 000,00
6	855	85516	2830	dofinansowanie dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Łobez	108 000,00
7	926	92605	2820	organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych	320 000,00
Ogółem:					534 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 2022 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Łobez
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych
w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Raz, Dwa, Trzy"	168 070,00
2	801	80106	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Karwowa - Niepubliczny Punkt Przedszkolny	19 919,00
Ogółem:					187 989,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łobzie
 z dnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków
 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
 w 2023 roku**

Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
80101	Szkoły podstawowe	0,00	58 548,00	58 548,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	41 633,00	41 633,00		
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	7 100,00	7 100,00		
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznej	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	990 975,00	990 975,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	195 700,00	195 700,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	161 215,00	161 215,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	592 400,00	592 400,00	0,00	0,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznej	0,00	41 660,00	41 660,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	1 049 523,00	1 049 523,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łobzie
 z dnia 2022 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Ogółem:				0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesyłem ścieków do m. Suliszewice	1 000 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesyłem ścieków do m. Suliszewice	1 500 000,00
Ogółem:				2 500 000,00

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łobzie
 z dnia 2022 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
 w ramach Funduszu Dopłat
 Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego
 w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Ogółem:				0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 140 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 140 000,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie	7 140 000,00
Ogółem:				7 140 000,00

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łobzie
 z dnia 2022 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
 Program Inwestycji Strategicznych
 w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
600			Transport i łączność	8 056 030,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 056 030,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 056 030,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez	8 056 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład (Ogrodowa, Rolna, Bema)	2 375 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie - Łobez	2 375 000,00
Ogółem:				12 806 030,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	9 530 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 970,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez	1 473 970,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 056 030,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez	8 056 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 448 750,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 448 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 750,00
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład (Czсібora)	148 750,00
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład (Ogrodowa, Rolna, Bema)	300 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie - Łobez	250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład (Ogrodowa, Rolna, Bema)	2 375 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie - Łobez	2 375 000,00
Ogółem:				14 978 750,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Łobez na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Łobez na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Łobez na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Łobez oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Łobez na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Łobez zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 80 393 622,50 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 95 343 839,18 zł.
- Przychody w wysokości 15 298 242,00 zł.
- Rozchody w wysokości 348 025,32 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Łobez zamknie się deficytem w kwocie 14 950 216,68 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Łobez na rok 2023 ustalony został w kwocie 80 393 622,50 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 60 793 262,50 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 600 360,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 75,62% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 24,38% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 213 164,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 973 845,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 9 213 154,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 5 422 059,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 239 098,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 10 326 793,50 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 164 155,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 068 420,50 zł (w tym z budżetu środków europejskich w wysokości 1 486 777,50 zł);
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 93 218,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16 063 360,00 zł.

- Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz wysokość stawek obowiązujących w roku 2023 .

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 020 Leśnictwo – plan 40 000,00 zł, w tym:
--

- **dochody bieżące – plan 40 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - 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 (od kół łowieckich) w kwocie 40 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – plan 8 056 030,00 zł, w tym:
--

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 056 030,00 zł.**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 8 056 030,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 056 030,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Łobez w kwocie 8 056 030,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 5 643 850,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 106 850,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 537 000,00 zł.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4 641 850,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 104 850,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 750,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 160 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 932 100,00 zł, z tego dzierżawa gruntów w kwocie 300 000,00 zł, najem lokali użytkowych w kwocie 632 100,00 zł ;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 537 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 507 000,00 zł;

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 1 002 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 002 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 950 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 346 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 346 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 346 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 346 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 130 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 165 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) w kwocie 50 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 120 555,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 120 555,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 95 555,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 555,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 95 555,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 25 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 700,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 2 700,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 25 874 154,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 25 874 154,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 000,00 zł;

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 10 394 803,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 394 803,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 603 159,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 312 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 401 644,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 36 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 000,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 14 000,00 zł.

Rozdział 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 – plan 5 657 342,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 657 342,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 530 629,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 030 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 12 713,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 172 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 754 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 625 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 625 000,00 zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 70 000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 150 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 345 000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 60 000,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 9 187 009,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 187 009,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 213 164,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 973 845,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 14 957 311,00 zł, w tym:
--

- **dochody bieżące – plan 14 957 311,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 9 213 154,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 213 154,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 213 154,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 5 422 059,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 422 059,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 422 059,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 83 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – refundacja wydatków związanych z realizacją Funduszu Sołeckiego w kwocie 83 000,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 239 098,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 239 098,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 239 098,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 301 148,00 zł, w tym:
--

- **dochody bieżące – plan 1 301 148,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 69 848,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 848,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 6 451,00 zł.
 - wpływy z usług w kwocie 1 100,00 zł.
 - wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w jednostkach oświatowych) w kwocie 62 297,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 9 036,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 036,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 036,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 649 210,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 649 210,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 180 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 429 210,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 559 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 559 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 448 000,00 zł;
 - wpływy z usług (m.in. usługa cateringu dla Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina) w kwocie 102 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 000,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 13 554,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 554,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 554,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2 172 243,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 172 243,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów (za pobyt w DPS) w kwocie 40 000,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – plan 971 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 971 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów zatrudnienia w ramach robót publicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy) w kwocie 30 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 931 200,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 53 889,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 889,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 889,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 260 287,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 260 287,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 260 287,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 375 971,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 375 971,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 375 971,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 206 696,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 206 696,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 206 696,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 56 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 5 900,00 zł;
 - 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 w kwocie 50 700,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 150 000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 57 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów organizacji prac społecznie użytecznych) w kwocie 57 600,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1 491 177,50 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 491 177,50 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 1 491 177,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 491 177,50 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 4 400,00 zł;
 - 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 (na realizację projektu Pomocna Dłoń przez Centrum Usług Społecznych) w kwocie 1 486 777,50 zł;

Dział 855 Rodzina – plan 6 465 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 465 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 6 050 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 050 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 6 000 000,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 50 000,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 84 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 84 000,00 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 331 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 331 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług (za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim Bajkowa Kraina) w kwocie 331 500,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 13 823 736,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 816 406,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 8 007 330,00 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 9 444 721,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 437 391,00 zł, w tym:
 - 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 (od mienia wodno kanalizacyjnego oddanego w dzierżawę ŁPK Sp. z o.o.) w kwocie 687 391,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) w kwocie 750 000,00 zł.
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 007 330,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa sieci wodociągowej Prusinowo – Poradz – Bełczna) w kwocie 3 257 330,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (na dofinansowanie realizacji zadań:
 - 1) Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (ulice Ogrodowa, Rolna, Bema) w kwocie 2 375 000,00 zł;

- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej Dobieszewo – Unimie – Łobez
w kwocie 2 375 000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 285 312,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 285 312,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 285 312,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 24 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 24 000,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 28 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 1 041 703,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 041 703,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów (zobowiązanie Związku Celowego R XXI wobec gminy związane z zakupem nieruchomości) w kwocie 1 041 703,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 93 218,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 93 218,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 57 124,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 124,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 57 124,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 36 094,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 094,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 36 094,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 5 000,00 zł, w tym:
--

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - 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 (najem hali widowiskowo – sportowej) w kwocie 5 000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Łobez na 2023 rok ustalony został w kwocie 95 343 839,18 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 64 839 426,18 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 30 504 213,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 68,01% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 31,99% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 64 839 626,18 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 49 282 170,68 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 31 343 199,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17 938 971,68 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 340 883,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 889 795,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 326 777,50 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 000 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 30 504 213,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30 504 213,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Łobez w wysokości 3 417 330,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (42,95%), następnie w ramach działu Transport i łączność (31,97%), Gospodarka mieszkaniowa (24,55%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,53%).

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Łobez, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 26 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 26 840,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 26 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 840,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 26 840,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – plan 10 027 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 276 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 9 751 000,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 141 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 141 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla Powiatu Łobeskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4364Z ul. Boczna na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 148 (ul. Pocztowa) do skrzyżowania z ulicą Przemysłową wraz z infrastrukturą towarzyszącą) w kwocie 141 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 9 886 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 276 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 610 000,00 zł, w tym:
 - 1) Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez w kwocie 9 530 000,00 zł (w tym ze środków RF Polski Ład w kwocie 8 056 030,00 zł);
 - 2) Modernizacja chodnika w części ulicy Chrobrego i ulicy Krzywoustego w Łobzie (realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023) w kwocie 80 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka – plan 61 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 61 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan 61 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup usług remontowych (remonty infrastruktury turystycznej, pomostów) w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych (sprzątanie terenów związanych z turystyką, udział w targach turystycznych) w kwocie 33 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 8 819 990,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 329 830,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 490 160,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 832 070,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 481 910,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup energii (woda, centralne ogrzewanie, gaz) w kwocie 300 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych (odpisy na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, bieżące naprawy) w kwocie 50 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych, przeglądy, wyceny działek, opłaty sądowe) w kwocie 72 500,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłaty notarialne) w kwocie 20 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste działek od Skarbu Państwa) w kwocie 5 910,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 160,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rata zakupu nieruchomości przy ul. Sikorskiego 6 w Łobzie) w kwocie 350 160,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 7 978 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 838 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (do remontów zasobu komunalnego) w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 800,00 zł;
 - zakup energii (woda, centralne ogrzewanie, energia elektryczna) w kwocie 130 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych (odpisy na fundusz remontowy we wspólnotach, bieżące naprawy) w kwocie 290 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i zduńskie, przeglądy) w kwocie 130 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 98 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) w kwocie 7 000,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odpady komunalne) w kwocie 130 000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 140 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie w kwocie 7 140 000,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 9 920,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 920,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i wyposażenie do samochodu) w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (związanych z utrzymaniem samochodu) w kwocie 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 520,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 569 413,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 569 413,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 62 213,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 213,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne (wydatki związane z pracą komisji urbanistycznej) w kwocie 318,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (wydatki związane z pracą komisji urbanistycznej) w kwocie 45,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (wydatki związane z pracą komisji urbanistycznej) w kwocie 1 850,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (obsługa planistyczna, ocena aktualności studium oraz planów miejscowych) w kwocie 60 000,00 zł;

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 000,00 zł. z tego:
 - 1) wydatki związane z wydzieleniem działek, okazaniem granic w kwocie 40.000,00 zł,
 - 2) wydatki związane z opracowaniem koncepcji podziału i dokonanie wydzielenia działek z nieruchomości położonych na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez „Nowe Osiedle” w kwocie 90.000,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 377 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 377 200,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (osób opiekujących się cmentarzami wiejskimi) w kwocie 53 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym umowa na zarządzanie cmentarzem komunalnym w Łobzie) w kwocie 315 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 9 002 955,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 002 955,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 95 555,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 555,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 164,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 788,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 572,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 934,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 097,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 267 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 267 700,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 224 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługa streamingu, konwersji zapisu audio na tekst, przechowywania danych na serwerze) w kwocie 28 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 8 228 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 228 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty, posiłki profilaktyczne) w kwocie 24 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe) w kwocie 5 469 580,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 472 195,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 944 093,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94 404,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie komisji mieszkaniowej, Inspektora Ochrony Danych Osobowych) w kwocie 86 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie biur, zakup komputerów

- i artykułów komputerowych, materiałów biurowych, druków urzędowych, środków czystości) w kwocie 162 100,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody) w kwocie 260 000,00 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarek) w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) w kwocie 9 440,00 zł;
- zakup usług pozostałych (umowy na prowadzenie audytu i bhp, opłata za ścieki, odpady komunalne, monitoring budynku urzędu, opłaty pocztowe, przeglądy okresowe budynku, hydrantów, kominów, gaśnic, bezpiecznika prądu, aktualizacje i opieka autorska programów komputerowych, zakup pieczętek, podpisów elektronicznych) w kwocie 330 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i internetowych) w kwocie 40 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe) w kwocie 40 000,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku) w kwocie 4 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 85 488,00 zł;

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 92 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 200,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (gawertony, puchary, materiały promocyjne) w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 319 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 319 500,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów i przewodniczącej rady osiedla) w kwocie 145 200,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (dla inkasentów podatków opłaty skarbowej i opłaty targowej) w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki (m.in. za przynależność gminy do stowarzyszeń i związku celowego R XXI) w kwocie 102 300,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 700,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (za aktualizację spisu wyborców) w kwocie 2 160,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 396,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88,00 zł;

Dział 752 Obrona narodowa – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 300 731,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 300 731,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 216 441,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 216 441,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla strażaków ochotników za szkolenia i udział w akcjach gaśniczych) w kwocie 28 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 502,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 679,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie z gospodarzami remiz i komendantem miejsko gminnym) w kwocie 27 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup energii (elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych (bieżące naprawy samochodów gaśniczych) w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków) w kwocie

11 300,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 280,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia pojazdów) w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – plan 4 140,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 140,00 zł, w tym:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 640,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do agregatów prądotwórczych) w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych (przeład i konserwacja agregatów prądotwórczych i systemu alarmowego) w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie (najem powierzchni dla syreny alarmowej) 1 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 65 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 150,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (zakup nagród w konkursie Młodzież zapobiega pożarom) 1 800,00 zł;
 - zakup energii (do monitoringu miejskiego) w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa monitoringu miejskiego) w kwocie 32 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (w tym dzierżawa powierzchni pod monitoring, obchody Dnia Strażaka), w kwocie 18 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 850,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 000 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 586 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 586 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 000,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 580 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 580 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 580 000,00 zł, z tego:
 - 1) rezerwa ogólna w kwocie 53 000,00 zł;
 - 2) rezerwa celowa na odprawy emerytalne w placówkach oświatowych w kwocie 369 500,00 zł;
 - 3) rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 157 500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 23 495 380,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 23 495 380,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 14 073 317,00 zł, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 – plan 3 996 907,00 zł;
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 – plan 4 092 137,00 zł;
 - 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 – plan 4 242 231,00 zł;
 - 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełczynie – plan 1 742 042,00 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 073 317,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty, fundusz zdrowotny nauczycieli, dodatek wiejski) w kwocie 84 917,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (nie będących nauczycielami) w kwocie 1 938 481,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracowników nie będących nauczycielami) w kwocie 149 873,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 606 787,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229 872,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 983,00 zł;
 - zakup energii (wody, energii cieplnej i elektrycznej) w kwocie 877 010,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 19 400,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 750,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 212 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 424,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 180,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 588 987,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 700,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 122 392,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 319 829,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 602 832,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 163 769,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 769,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 140,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 830,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 140,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 965,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 813,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 840,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 75 281,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 960,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 5 792 664,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 792 664,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Raz Dwa Trzy – My) w kwocie 168 070,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (Przedszkola Miejskiego Nr 1 nie będących nauczycielami) w kwocie 1 149 183,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracowników nie będących nauczycielami) w kwocie 91 173,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 689 712,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98 834,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- w kwocie 10 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 000,00 zł;
- zakup energii (elektrycznej wody i ciepłej) w kwocie 260 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 65 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 500,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 216 735,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 58 003,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 676 363,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 193 391,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 19 919,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 919,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punktu Przedszkolnego w Karwowie za okres IX – XII) w kwocie 19 919,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – plan 576 214,00 zł, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 – plan 178 316,00 zł;
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 – plan 163 228,00 zł;
 - 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 – plan 183 979,00 zł;
 - 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełczynie – plan 163 769,00 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 576 214,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 380,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 555,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 777,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 900,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 840,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 436,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 419 958,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 968,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 910 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 910 100,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym paliwa i części do samochodu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych) w kwocie 41 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (w tym zakup biletów dla uczniów oraz usługa dowozu uczniów do placówek specjalistycznych) w kwocie 860 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 83 932,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 932,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych (wydatki na doksztalcanie nauczycieli liczone w wysokości 0,8 % kwoty wynagrodzeń nauczycieli) w kwocie 83 932,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 866 865,00 zł, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 3 – plan 684 249,00 zł (bez wydatków na zakup żywności ujętych w planie rachunku dochodów własnych);
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 – plan 1 182 616,00 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 866 865,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 857 054,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 165,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 068,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 161,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 448 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 135 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 350,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 404,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 063,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 8 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 600,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe (za udział w komisji egzaminacyjnej do spraw awansu nauczycieli) w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 431 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 431 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 14 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 700,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 400 300,00 zł, w tym:

- 1) Centrum Usług Społecznych – plan 139 334,00 zł (funkcjonowanie placówki wsparcia);
- 2) Urząd Miejski – plan 260 966,00 zł.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 300,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (na działania przyczyniające się do zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży) w kwocie 13 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (konkursy na realizację zadań związanych z reintegracją zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym oraz dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na pomoc rodzinom oraz organizację zajęć pozalekcyjnych) w kwocie 82 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 860,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 045,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych, gospodarza punktu AA) w kwocie 22 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 655,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 336,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 2 460,00 zł;
- zakup usług pozostałych (wykonanie diagnozy problemów społecznych, wydatki na organizację Dnia Dziecka, wynagrodzenie specjalistów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym) w kwocie 112 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 220,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 280,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały promujące zdrowie) w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi związane z organizacją badań dla mieszkańców gminy) w kwocie 14 800,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 6 487 038,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 487 038,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej) w kwocie 1 200 000,00 zł.

finansowane ze środków gminy w kwocie 1 200 000,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – plan 1 009 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 009 700,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 673 213,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 024,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 683,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 071,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 303,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 956,00 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 7 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 950,00 zł.

finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 931 200,00 zł

finansowane ze środków gminy w kwocie 78 500,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (do wykorzystania przez zespół interdyscyplinarny) w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł.

finansowane ze środków gminy w kwocie 2 600,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 53 889,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 889,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53 889,00 zł.

finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 53 889,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 340 287,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 287,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 340 287,00 zł.

finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 260 287,00 zł

finansowane ze środków gminy w kwocie 80 000,00 zł.

Rozdział 85218 Dodatki mieszkaniowe – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 240 000,00 zł.

finansowane ze środków gminy w kwocie 240 000,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 375 971,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 375 971,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 375 971,00 zł.

finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 375 971,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 2 798 839,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 798 839,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 959 143,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 142 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330 830,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 070,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 65 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 350,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 546,00 zł.

finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 206 696,00 zł

finansowane ze środków gminy w kwocie 2 592 143,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 196 352,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 352,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 998,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 967,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 113 687,00 zł.

finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 50 700,00 zł

finansowane ze środków gminy w kwocie 62 987,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 150 000,00 zł.

finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 150 000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne) w kwocie 96 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (utrzymanie Klubu Seniora) w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie (utrzymanie Klubu Seniora) 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie (utrzymanie Klubu Seniora) 8 000,00 zł.

finansowane ze środków gminy w kwocie 120 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1 500 327,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 340 327,50 zł,
- wydatki majątkowe – plan 160 000,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 1 500 327,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 340 327,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 325 320,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 679,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 284,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 716,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 934,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 365,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 439,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 760,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 033,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 467,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 424,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 576,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 010,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 040,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 585 558,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 219,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 214,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 786,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 500,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł na za zakup samochodu.

Wydatki te związane są z realizacją projektu pn. Pomocna Dłoń przez Centrum Usług Społecznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 17 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów (20% wkład własny gminy) w kwocie 17 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 7 872 806,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 872 806,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – plan 80 434,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 434,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 393,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 280,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 585,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 850,00 zł.

finansowane ze środków gminy w kwocie 80 434,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 6 221 728,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 221 728,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 827 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 267 920,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 044,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 551,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 315,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 098,00 zł.

finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 6 000 000,00 zł.

finansowane ze środków gminy w kwocie 221 728,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 69 534,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 534,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 168,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 162,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 741,00 zł.

finansowane ze środków gminy w kwocie 69 534,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 300 000,00 zł.

finansowane ze środków gminy w kwocie 300 000,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 84 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 84 000,00 zł.

finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 84 000,00 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 1 117 110,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 117 110,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dla Niepublicznego Żłobka Raz, Dwa, Trzy – My oraz Niepublicznego Żłobka Tuptuś) w kwocie 108 000,00 zł;
 - wydatki Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 597 095,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 347,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 603,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 702,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (w tym zakup usługi cateringu od Przedszkola Miejskiego nr 1) w kwocie 140 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 494,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie

- 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 329,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 19 576 137,08 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 473 084,08 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13 103 053,00 zł.**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 12 063 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 500,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki (za umieszczenie urządzeń wodno kanalizacyjnych w pasach drogowych) w kwocie 106 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 955 750,00 zł, w tym:
 - 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesyłem ścieków do m. Suliszewice w kwocie 2 500 000,00 zł (w tym ze środków RF Polski Ład w kwocie 1 500 000,00 zł);
 - 2) Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (ulica Czycibora) w kwocie 148 750,00 zł;
 - 3) Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (ulice Ogrodowa, Rolna, Bema) (w tym ze środków RF Polski Ład w kwocie 2 375 000,00 zł);
 - 4) Budowa kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie – Łobez w kwocie 2 625 000,00 zł (w tym ze środków RF Polski Ład w kwocie 2 375 000,00 zł);
 - 5) Budowa sieci wodociągowej Prusinowo - Poradz – Bełczna w kwocie 4 007 000,00 zł (w tym ze środków PROW w kwocie 3 257 330,00 zł).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 285 312,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 285 312,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 580,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 017,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 605,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 367,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 970,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (w tym umowa na odbiór i wywóz odpadów i umowa na zagospodarowanie odpadów) w kwocie 3 155 929,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

w kwocie 1 500,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 344,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 510 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 510 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych (umowa na oczyszczanie miasta) w kwocie 510 000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 390 370,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 390 370,01 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia(w tym sadzonek drzew i kwiatów, kwiatów rabatowych,, materiałów i narzędzi do utrzymania zieleni) w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup energii (wody do podlewania zieleńców) w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (w tym umowa na utrzymanie terenów zielonych w mieście, wycinka i cięcia sanitarne drzew, nasadzenia zastępcze) kwocie 333 370,01 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych (umowa ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt) w kwocie 70 000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 130 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii (oświetlenie uliczne) w kwocie 800 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego) w kwocie 330 000,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 331 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 331 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (likwidacja „dzikich wysypisk”, wywóz odpadów z akcji „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie Świata”) w kwocie 30 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki (opłata do Wód Polskich za odprowadzanie wód opadowych) w kwocie 300 000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 1 796 205,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 648 902,07 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194 201,10 zł, w tym:
 - a) wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 132 201,10 zł,
 - b) wydatki związane z utrzymaniem terenów ogólnodostępnych w kwocie 62 000,00 zł
 - zakup środków żywności (karma dla kotów wolno żyjących) w kwocie 6 000,00 zł;

- zakup energii (energia i woda w toaletach miejskich i na plac rekreacyjny Stare boisko) w kwocie 53 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 380 700,97 zł, w tym:
 - a) wydatki Funduszu Sołeckiego 170 700,97 zł,
 - b) wydatki związane z utrzymaniem terenów ogólnodostępnych w kwocie 160 000,00 zł,
 - c) wydatki związane z wynajmem dekoracji świątecznych w kwocie 50 000,000 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 147 303,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 600,00 zł, w tym:
 - 1) Wykonanie placu zabaw i ogrodzenia, zakup urządzeń w miejscowości Grabowo (realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023) w kwocie 80 000,00 zł;
 - 2) Fundusz Sołecki Grabowo w kwocie 11 600,00 zł;
 - 3) Fundusz Sołecki Karwowo w kwocie 14 000,00 zł,
 - zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (zwrot części dotacji na zadanie pn. Podnoszenie konkurencyjności gospodarczej strefy centrum poprzez dostosowanie infrastruktury technicznej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie (SSE) do potrzeb inwestorów strategicznych) w kwocie 1 041 703,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3 694 459,60 zł, w tym:
--

- wydatki bieżące – plan 3 694 459,60 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (związanych z organizacją uroczystości państwowych i lokalnych) w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 2 689 601,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 689 601,92 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Łobeskiego Domu Kultury) w kwocie 2 557 124,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla Łobeskiego Domu Kultury na organizację „Dni Łobza”) w kwocie 115 676,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (wydatki Funduszu Sołeckiego) w kwocie 16 801,92 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 946 094,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 946 094,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejskiej Biblioteki Publicznej) w kwocie 946 094,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 46 763,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące (Funduszu Sołeckiego) zaplanowano w kwocie 46 763,68 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 663,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 100,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 871 362,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 871 362,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 508 362,00 zł, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 – plan 100 062,00 zł (utrzymanie boiska wielofunkcyjnego Orlik);
- 2) Urząd Miejski – plan 408 300,00 zł (utrzymanie stadionu miejskiego i hali widowiskowo – sportowej (bez kosztów osobowych)).

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 508 362,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 433,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 972,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 472,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 273,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 784,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 310 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 145,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 720,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 363 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 363 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (na organizację zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych) w kwocie 320 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe (opiekun Skate Parku) w kwocie 22 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 15 298 242,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 145 200,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 285 000,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 868 042,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Łobez.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Łobez należy spłacić łącznie 348 025,32 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 348 025,32 zł.

Fundusz Sołecki

W roku 2023 w budżecie Gminy Łobez wyodrębniony został plan Funduszu Sołeckiego w kwocie 395 067,67 zł. Planowane do realizacji przedsięwzięcia:

- **Fundusz Sołecki Belczna w kwocie 26 475,47 zł, w tym:**
 - 1) Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi;
 - 2) Organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców.
- **Fundusz Sołecki Bonin w kwocie 19 611,46 zł, w tym:**
 - 1) Poprawa infrastruktury sołectwa.
- **Fundusz Sołecki Dalno w kwocie 36 384,42 zł, w tym:**
 - 1) Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi;

- 2) Doposażenie świetlicy w artykuły biurowe;
 - 3) Organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców.
- **Fundusz Sołecki Dobieszewo w kwocie 17 392,27 zł, w tym:**
 - 1) Poprawa estetyki wsi;
 - 2) Organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców.
 - **Fundusz Sołecki Grabowo w kwocie 21 882,26 zł, w tym:**
 - 1) Utrzymanie czystości;
 - 2) Doposażenie terenów ogólnodostępnych;
 - 3) Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
 - **Fundusz Sołecki Karwowo w kwocie 18 682,49 zł, w tym:**
 - 1) Poprawa estetyki wsi;
 - 2) Zagospodarowanie placu zabaw.
 - **Fundusz Sołecki Kłępnica w kwocie 13 779,63 zł, w tym:**
 - 1) Poprawa estetyki wsi.
 - **Fundusz Sołecki Łobżany w kwocie 14 089,28 zł, w tym:**
 - 1) Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych;
 - 2) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
 - **Fundusz Sołecki Meszne w kwocie 16 463,30 zł, w tym:**
 - 1) Poprawa estetyki wsi;
 - 2) Organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców.
 - **Fundusz Sołecki Niegrzebina w kwocie 15 895,60 zł, w tym:**
 - 1) Poprawa estetyki wsi.
 - **Fundusz Sołecki Poradz w kwocie 19 095,37 zł, w tym:**
 - 1) Poprawa estetyki wsi;
 - 2) Doposażenie terenów ogólnodostępnych;
 - 3) Organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców.
 - **Fundusz Sołecki Prusinowo w kwocie 17 701,92 zł, w tym:**
 - 1) Doposażenie świetlicy wiejskiej;
 - 2) Utrzymanie czystości we wsi;
 - 3) Organizacja festynów integracyjnych dla mieszkańców;
 - 4) Organizacja warsztatów świątecznych dla mieszkańców.

- **Fundusz Sołecki Rożnowo Łobeskie w kwocie 16 876,18 zł, w tym:**
 - 1) Poprawa estetyki wsi;
 - 2) Wykonanie podjazdu do obiektu sportowego;
 - 3) Organizacja festynów sportowych dla mieszkańców;
 - 4) Organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców.

- **Fundusz Sołecki Rynowo w kwocie 16 721,35 zł, w tym:**
 - 1) Kształtowanie wizerunku sołectwa;
 - 2) Organizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców.

- **Fundusz Sołecki Suliszewice w kwocie 20 075,94 zł, w tym:**
 - 1) Utrzymanie infrastruktury sołectwa;
 - 2) Organizowanie czasu wolnego dla dzieci.

- **Fundusz Sołecki Tarnowo w kwocie 12 695,84 zł, w tym:**
 - 1) Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi;
 - 2) Organizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców.

- **Fundusz Sołecki Unimie w kwocie 15 379,51 zł, w tym:**
 - 1) Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi;
 - 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej;
 - 3) Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

- **Fundusz Sołecki Worowo w kwocie 21 262,95 zł, w tym:**
 - 1) Utrzymanie estetyki wsi;
 - 2) Doposażenie placu zabaw;
 - 3) Organizowanie festynów integracyjnych dla mieszkańców.

- **Fundusz Sołecki Wysiedle w kwocie 17 598,70 zł, w tym:**
 - 1) Organizowanie festynów integracyjnych dla mieszkańców;
 - 2) Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.

- **Fundusz Sołecki Zagórzycy w kwocie 16 876,18 zł, w tym:**
 - 1) Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.
 - 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej;
 - 3) Organizowanie festynu integracyjnego dla mieszkańców.

- **Fundusz Sołecki Zajezerze w kwocie 20 127,55 zł, w tym:**
 - 1) Poprawa estetyki wsi.
 - 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej;
 - 3) Organizowanie konkursów i zabaw dla dzieci.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej obejmujące objaśnienia do prognozowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez na 2023 rok

Opracowując projekt budżetu Gminy Łobez na 2023 rok wzięto pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, uwzględniono sytuację makroekonomiczną, zmiany przepisów prawa oraz lokalne uwarunkowania, takie jak sprzedaż składników majątkowych, stawki podatków i opłat lokalnych, poziom ich ściągalności.

Wielkość, kierunek i rodzaj wydatków gminy na 2023 rok są determinowane zakresem zadań Gminy, przede wszystkim możliwościami finansowymi naszego budżetu. Kwotę wydatków jaką założono na 2023 rok oparto na przeprowadzonej analizie preliminarzy do projektu budżetu złożonych przez jednostki organizacyjne gminy. Kierując się zasadą gospodarności, oszczędności i przede wszystkim realności planowania dochodów i wydatków, skonstruowano budżet, który jest **budżetem deficytowym**.

Budżet Gminy Łobez zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 80 393 622,50 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 95 343 839,18 zł.
- Przychody w wysokości 15 298 242,00 zł.
- Rozchody w wysokości 348 025,32 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Łobez zamknie się deficytem w kwocie 14 950 216,68 zł.

Projektując budżet na rok 2023 przyjęto następujące założenia:

I. Dochody bieżące.

Dochody bieżące ustalone zostały na poziomie **60 793 262,50 zł**, z tego:

1. Subwencje.

Kwotę subwencji ogólnej przyjęto na poziomie określonym przez Ministra Finansów, zgodnie z pismem Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r., w wysokości **14 874 311,00 zł**, w tym:

- 1) część oświatowa – na poziomie 9 213 154,00 zł, w porównaniu do kwoty przyjętej do budżetu na rok 2022 jest ona wyższa o 845 400,00 zł i powinna obejmować skutki podwyżek dla nauczycieli z roku 2022 oraz planowane podwyżki wynagrodzeń od stycznia 2023 r. w wysokości 7,8 %;
- 2) część wyrównawcza – na poziomie 5 422 059,00 zł, w porównaniu do kwoty przyjętej do budżetu na rok 2022 jest ona niższa o 1 234 526,00 zł, co dla budżetu gminy determinowanego przez wysoki poziom inflacji, wzrost płacy minimalnej oraz co z tym związane wzrost wszystkich usług publicznych stanowi sytuację bardzo negatywną;
- 3) część równoważąca – na poziomie 239 098,00 zł, w porównaniu do kwoty przyjętej do budżetu na rok 2022 jest ona wyższa o kwotę 8 618,00 zł.

Subwencja ogólna nie zabezpiecza podstawowych zadań gminy zarówno związanych z opieką, wychowaniem i edukacją jak i innych do realizacji których gmina jest zobowiązana poprzez przepisy prawa.

2. Dotacje.

Kwoty dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego, decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie oraz zawartych umów o dofinansowanie i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. W budżecie na rok 2023 jest to kwota **9 796 393,50 zł** i w porównaniu do kwoty przyjętej do budżetu na rok 2022 jest niższa o 5 607 769,15 zł, głównie w związku z tym, iż gmina nie realizuje już wypłaty świadczeń wychowawczych z programu 500 + (w budżecie przyjętym na rok 2022 była to kwota 5 306 667,00 zł), pozostałe zadania w sferze pomocy społecznej od lat dofinansowane są na podobnym poziomie mimo wzrostu kosztów realizacji tych zadań a ich ewentualne korekty dokonywane są w trakcie roku. Powoduje to ciągły wzrost udziału własnego gminy zarówno w finansowaniu zadań własnych jak i zleconych do realizacji.

3. Dochody własne.

Dochody własne zaplanowano w kwocie **36 122 558,00 zł**, tj. 59,00 % dochodów bieżących ogółem. Opracowane zostały w oparciu o analizę wykonania dochodów za lata 2020 i 2021 oraz przewidywanego wykonania za rok 2022, w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Łobzie, m.in. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej, jak również komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. stanowiącej podstawę wyliczenia stawki podatku leśnego na rok 2023 i w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

a) Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie **8 213 164,00 zł**, w porównaniu do kwoty przyjętej do budżetu na rok 2022 roku jest ona niższa o 264 449,00 zł. Kwotę ustala Minister Finansów, na skutek wprowadzenia zmian w polityce fiskalnej państwa od kilku lat zauważalny jest spadek dochodów z tego źródła.

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie **973 845,00 zł**, w porównaniu do kwoty przyjętej do budżetu na rok 2022 roku jest ona wyższa o 350 851,00 zł.

b) Podatki i opłaty lokalne.

Podatek od nieruchomości.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o aktualną ewidencję podatkową, stawki podatku oraz poziom ściągальności.

Stawki podatku od nieruchomości określone zostały w uchwale Nr LIX/386/2022 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 października 2022 r., założono, iż ściągальność wyniesie: w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych 95 %, natomiast od osób prawnych 98 %.

W związku ze wzrostem stawek maksymalnych o 11,8 %, również podwyższeniu uległy stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Łobez. Na skutek wzrostu stawek oraz nie stosowania od roku 2023 różnicowania stawki podatku od budowli wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano na poziomie **13 133 788,00 zł**, tj. wyższym od przyjętego do budżetu na rok 2022 o kwotę 1 755 251,00 zł.

W związku z malejącymi dochodami bieżącymi gminy (głównie subwencjami) wpływy z podatku od nieruchomości stanowią bardzo ważne źródło finansowania bieżących zadań gminy.

Podatek rolny.

Podstawą wyliczenia stawki podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta ogłaszana corocznie przez Prezesa GUS za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Na rok 2023 średnia cena skupu żyta stanowi kwotę 74,05 zł za 1 dt (tj. 188,13 zł za 1 ha przeliczeniowy). Prognoza dochodów z tytułu podatku rolnego oparta została na podstawie ściągalności podatku na poziomie 95 %.

W budżecie na rok 2023 zaplanowano wpływy z podatku rolnego w wysokości **1 342 000,00 zł**, w porównaniu do planu na rok 2022 są wyższe o kwotę 232 000,00 zł.

Podatek leśny.

Podstawą wyliczenia stawki podatku leśnego na rok 2023 jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. Na rok 2023 średnia cena sprzedaży drewna stanowi kwotę 323,18 zł za 1 m³ (tj. 71,10 zł za 1 ha fizyczny).

W budżecie na rok 2023 zaplanowano wpływy z podatku leśnego w wysokości **414 358,00 zł**, w porównaniu do planu na rok 2022 są wyższe o kwotę 142 958,00 zł.

Podatek od środków transportowych.

Stawki podatku od środków transportowych pozostały na niezmiennym poziomie. Na podstawie aktualnej bazy podatników i realizacji dochodów za rok 2022 plan wpływów z podatku od środków transportowych został ustalony na poziomie **208 000,00 zł** i jest wyższy w porównaniu do roku 2022 o kwotę 22 000,00 zł.

Oplata targowa.

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w oparciu o obowiązujące stawki tej opłaty oraz wykonanie za lata 2020 – 2021 i prognozowane roku 2022. Plan ustalony został w wysokości **25 000,00 zł**.

c) Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **3 285 312,00 zł**, są one wyższe od planu przyjętego do budżetu na rok 2022 o kwotę 40 089,00 zł.

d) Dochody z majątku gminy.

Wpływy z tytułu czynszów za lokale komunalne, socjalne i użytkowe zaplanowano na podstawie zawartych umów najmu lokali socjalnych, komunalnych i użytkowych, w oparciu o średnią stawkę czynszu oraz ściągalność na podstawie wykonania za lata ubiegłe oraz przewidywanego za rok 2022. W roku 2023 planowany jest wzrost stawki bazowej czynszu o 20 %.

Wpływy z tytułu najmu nieruchomości gminnych (gruntów) zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz przewidywanego wykonania za rok 2022.

e) Pozostałe dochody

Pozostałe dochody (m.in. z podatku od czynności cywilnoprawnych, z karty podatkowej, od spadków i darowizn, z opłaty skarbowej, za zajęcie pasa drogowego) zaplanowano w oparciu o wykonanie z ostatnich dwóch lat budżetowych oraz o planowane wykonanie za rok 2022, jak również w oparciu o wydane decyzje i zawarte umowy.

II. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe ustalone zostały na poziomie **19 600 360,00 zł**.

a) Wpływy z tytułu sprzedaży mienia oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy z tytułu sprzedaży mienia oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości **3 537 000,00 zł**, na podstawie planów sprzedaży nieruchomości gminnych (głównie nieruchomości gruntowych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej).

b) Wpływy z tytułu dotacji na inwestycje.

Wpływy z tytułu dotacji na inwestycje zaplanowano w wysokości **16 063 360,00 zł**, na podstawie decyzji przyznających dofinansowanie, zawartych umów o dofinansowanie oraz wydanych promes w przypadku inwestycji współfinansowanych środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

III. Wydatki bieżące

W projekcie budżetu na rok 2023 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **64 839 626,18 zł**.

W związku z bardzo trudną sytuacją finansową, niższymi wpływami z subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, niewielkim wzrostem kwot dotacji, koniecznością podwyższenia płac do poziomu płacy minimalnej (w roku 2023 wzrost płacy minimalnej ostatecznie o 590,00 zł) ustalono budżet w części bieżącej przy zastosowaniu wysokich mechanizmów korygujących, pozostawiając niezbędne wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostek i przede wszystkim realizację zadań własnych na niezmiennym poziomie.

Jednakże w związku z wysokim deficytem bieżącym należało zrezygnować z realizacji wielu zadań, które zostaną zaproponowane w trakcie roku budżetowego, pod warunkiem pozyskania nowych dochodów bieżących i w sytuacji, gdy wprowadzenie

kolejnych zadań pozostanie bez negatywnego wpływu na zachowanie wskaźników z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W budżecie na rok 2023 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **31 343 199,00 zł**. W kwocie tej ujęte zostały również odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe planowane do wypłaty w roku 2023 (z wyłączeniem odpraw emerytalnych pracowników jednostek oświatowych ujętych w rezerwie celowej). Znaczny wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń spowodowany jest m.in.:

- skutkami wzrostu wynagrodzeń w roku 2022,
- zmianą kwoty wynagrodzenia minimalnego w roku 2023, wzrost o 480,00 zł od stycznia i kolejne 110,00 zł od lipca,
- planowanymi podwyżkami wynagrodzeń w roku 2023.

2. Wydatki na obsługę długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano w kwocie **2 000 000,00 zł**. Rosnące stopy procentowe wpływają na bardzo wysoki wzrost obsługi zadłużenia, natomiast niestabilność rynku powoduje, iż niemożliwym staje się określenie ostatecznego poziomu wydatków na obsługę długu.

3. Wydatki na dotacje

Wydatki na dotacje bieżące zaplanowano w kwocie **4 340 883,00 zł**, z czego dla instytucji kultury (zarówno dotacje podmiotowe jak i celowe) w wysokości 3 618 894,00 zł.

Większość złożonych wniosków przez instytucje publiczne jak i fundacje i stowarzyszenia nie zostały ujęte w projekcie budżetu w związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi gminy.

IV. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **30 504 213,00 zł**, są to przede wszystkim zadania na które gmina pozyskała dofinansowanie zewnętrzne.

W grupie wydatków majątkowych nie występują wydatki związane z zakupem i objęciem akcji oraz wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego.

V. Przychody.

Przychody zaplanowano w kwocie **15 298 242,00 zł**, z tego:

- 1) Kredyt bankowy w kwocie 6 285 000,00 zł,
- 2) Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 6 868 042,00 zł,

3) Wolne środki w kwocie 2 145 200,00 zł, niezaangażowane w budżecie na rok 2022 ¹.

VI. Rozchody.

Rozchody zaplanowano w kwocie **348 025,32 zł** na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

VII. Deficyt budżetu.

W projekcie budżetu zaplanowano deficyt na poziomie **14 950 216,68 zł**, z tego w części bieżącej w wysokości 4 046 363,68 zł i w części majątkowej w wysokości 10 903 853,00 zł.

Uchwalenie budżetu pomimo deficytu budżetu w części bieżącej jest możliwe ze względu na zmianę przepisów art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych umożliwiającej zrównoważenie budżetu w części bieżącej o wolne środki wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wysoki wzrost wydatków bieżących wynika ze zmieniającej się sytuacji na rynku usług, wysokim wzrostem cen oraz podwyżkami wynagrodzeń, w tym kwoty minimalnej, co nie znajduje pokrycia w dochodach bieżących, głównie w subwencjach. Zmiany przepisów prawa coraz bardziej ograniczają możliwości samorządów do uzyskiwania dochodów bieżących na poziomie zapewniającym finansowanie wydatków bieżących. Poza tym źródła dochodów własnych są bardzo ograniczone, podobnie jak swoboda władz samorządowych w ich kształtowaniu.

Nakładanie nowych zadań na gminy bez zapewnienia źródła ich finansowania, brak możliwości pozyskiwania nowych dochodów i wprowadzane zmian powodujących ciągle obniżanie dochodów istniejących powoduje, że osiągnięcie nadwyżki operacyjnej i tym samym spełnienie wymogów art. 242 uofp staje się niemożliwe.

Jednorazowe rekompensaty przekazywane do budżetów w IV kwartale roku nie są wystarczającym mechanizmem by zapewnić stabilność dochodów bieżących gminy na poziomie gwarantującym podstawowy poziom usług publicznych.

Skonstruowanie budżetu zapewniającego realizację wszystkich potrzeb społecznych, gwarantującego wzrost wynagrodzeń pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych chociażby na poziomie równym wzrostom płacy minimalnej, bez zmian systemu finansowania samorządów nie będzie możliwe w kolejnych latach. Podobnie realizacja inwestycji, w przypadku których finansowanie wkładu własnego następuje już tylko kredytami bankowymi nie będzie możliwa ze względu na ograniczenia w ich spłacie i obsłudze.

¹ Na dzień 15 listopada 2022 r., tj. dzień przedłożenia projektu budżetu na rok 2023 wolne środki zostały zaplanowane w budżecie roku 2022 w kwocie 2 391 683,00 zł i wykonane w tejże kwocie. Na skutek wprowadzenia zmian w planie dochodów, przychodów i rozchodów budżetu na rok 2022 zostanie zmieniony plan przychodów z wolnych środków tak, by środki te zostały zaangażowane w kolejnym roku budżetowym.