

**ZARZĄDZENIE NR 1667/2023**  
**BURMISTRZA ŁOBZA**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Łobzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łobez na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi .**

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Łobzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łobez na rok 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łobza

**Piotr Ćwikła**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 poz. 1273,1407, 1641, 1693 i 1872.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łobez na 2024 rok.**

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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.<sup>[1]</sup>) 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. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.<sup>[2]</sup>) Rada Miejska w Łobzie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - **86.334.904,00 zł**, z tego:

1. Dochody bieżące - **68.191.812,00 zł**
2. Dochody majątkowe - **18.143.092,00 zł**

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - **92.940.338,68 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące - **71.974.041,68 zł**
2. Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 3) - **20.966.297,00 zł**

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - **6.605.434,68 zł**, która zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek - **2.799.974,68 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 - **1.205.460,00 zł**;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - **2.600.000,00 zł**.

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

1. Przychody - **8.705.460,00 zł**;
2. Rozchody - **2.100.025,32 zł**.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości - **109.255,00 zł**
2. Celowe w wysokości - **433.600,00 zł** z przeznaczeniem na:
  - 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - **167.000,00 zł**;
  - 2) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych - **106.600,00 zł**;
  - 3) realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Łobez Edycja 2024 - **160.000,00 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 **480.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **464.300,00 zł** i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **15.700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **3.932.000,00 zł** oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości **3.932.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **47.000,00 zł** oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości **423.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 11) w wysokości - **463.332,16 zł** z tego:

- 1) w ramach funduszu sołeckiego - **449.332,16 zł**;
- 2) w ramach pozostałych wydatków - **14.000,00 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 - **160.000,00 zł**;
- 2) podmiotowe (Załącznik Nr 13) w wysokości - **3.949.370,00 zł**.

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 1) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 14) w wysokości - **1.269.000,00 zł**
- 2) podmiotowe (Załącznik Nr 15) w wysokości - **188.989,00 zł**

§ 12. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 16) w kwotach:

- 1) dochody - **967.824,00 zł**
- 2) wydatki - **967.824,00 zł**

§ 13. Ustala się wydatki na realizację zadań w części finansowanej środkami Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego w wysokości **1.270.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 14. Ustala się dochody w wysokości **15.338.744,00 zł** i wydatki w wysokości **17.797.487,00 zł** na realizację zadań w części finansowanej środkami Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 15. Ustala się dochody w wysokości **955.500,00 zł** i wydatki w wysokości **979.900,00 zł** na realizację zadań w części finansowanej środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 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 - **2.799.974,68 zł**.

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - **2.100.025,32 zł**.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Łobza do:

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

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) 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.
- 6) 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.

**§ 18.** 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.

**§ 19.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

**§ 20.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Joanna Sienkiewicz**

---

<sup>[1]</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

<sup>[2]</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

**Dochody budżetu Gminy Łobez w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>96 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 600,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 600,00	0,00	96 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 600,00	0,00	96 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 253 998,00</b>	<b>2 501 750,00</b>	<b>1 752 248,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 994 998,00	1 242 750,00	1 752 248,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 750,00	2 750,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	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	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	0,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 722 248,00	0,00	1 722 248,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 132 000,00</b>	<b>632 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 132 000,00	632 000,00	1 500 000,00
		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	100 000,00	100 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	341 000,00	341 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 983,00</b>	<b>118 983,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 983,00	106 983,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 983,00	106 983,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 664,00</b>	<b>2 664,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 664,00	2 664,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 664,00	2 664,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>501 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
	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	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 695 953,00</b>	<b>31 695 953,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 389 136,00	11 389 136,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	406 736,00	406 736,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 400,00	41 400,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00	14 000,00	0,00
	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	6 546 556,00	6 546 556,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 056,00	13 056,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 500,00	195 500,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 000,00	670 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 000,00	695 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	85 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 000,00	395 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 055 261,00	13 055 261,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 075 287,00	12 075 287,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	979 974,00	979 974,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 689 099,00</b>	<b>15 689 099,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 289 326,00	10 289 326,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 289 326,00	10 289 326,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 860 493,00	4 860 493,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 860 493,00	4 860 493,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	439 280,00	439 280,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	439 280,00	439 280,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 689 265,00</b>	<b>1 489 265,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	83 214,00	83 214,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 671,00	43 671,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 800,00	16 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 743,00	22 743,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 568,00	8 568,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 568,00	8 568,00	0,00
	80104		Przedszkola	734 779,00	734 779,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	218 400,00	218 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 379,00	476 379,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	637 000,00	637 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	546 000,00	546 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	81 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
	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	25 704,00	25 704,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 704,00	25 704,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 408 937,00</b>	<b>2 408 937,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 122 192,00	1 122 192,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080 192,00	1 080 192,00	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	70 191,00	70 191,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 191,00	70 191,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 049,00	334 049,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 049,00	334 049,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	401 082,00	401 082,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 082,00	401 082,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 423,00	190 423,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 423,00	190 423,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	36 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	150 000,00	150 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	51 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 391,00</b>	<b>4 391,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	4 391,00	4 391,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 391,00	4 391,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 302 800,00</b>	<b>6 302 800,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 940 000,00	5 940 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	85 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00	85 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	277 800,00	277 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	277 800,00	277 800,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 289 744,00</b>	<b>7 151 000,00</b>	<b>11 138 744,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 288 744,00	3 150 000,00	11 138 744,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	800 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 138 744,00	0,00	11 138 744,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 932 000,00	3 932 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 932 000,00	3 932 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	47 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	47 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	22 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 069 470,00</b>	<b>113 970,00</b>	<b>955 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 894,00	60 894,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 894,00	60 894,00	0,00
	92116		Biblioteki	38 476,00	38 476,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 476,00	38 476,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	970 100,00	14 600,00	955 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 600,00	14 600,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	955 500,00	0,00	955 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>86 334 904,00</b>	<b>68 191 812,00</b>	<b>18 143 092,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Łobzie  
 z dnia ..... 2023 r.

**Wydatki budżetu Gminy Łobez w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki bieżące				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 wypłaty tymczasem zatrudnionym w celu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5, 1 pkt 2 i 3	zakup i wydatki na obsługę i spłaty do prawa budowlanego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01030	Łąby rolnicze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>421 500,00</b>	<b>261 500,00</b>	<b>261 500,00</b>	<b>261 500,00</b>	<b>261 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	261 500,00	261 500,00	261 500,00	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		<b>Turystyka</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63095	Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 518 770,00</b>	<b>1 819 610,00</b>	<b>1 819 610,00</b>	<b>1 819 610,00</b>	<b>1 819 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699 160,00</b>	<b>1 699 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	948 470,00	598 310,00	598 310,00	598 310,00	598 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 559 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 000,00	1 349 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 124 952,00</b>	<b>519 602,00</b>	<b>519 602,00</b>	<b>68 002,00</b>	<b>451 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 605 350,00</b>	<b>1 605 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 202,00	75 202,00	3 602,00	71 600,00	71 600,00	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	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	1 994 250,00	388 900,00	64 400,00	324 500,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 350,00	1 605 350,00	0,00	0,00	0,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 590 562,00</b>	<b>10 590 562,00</b>	<b>10 590 562,00</b>	<b>8 609 843,00</b>	<b>1 548 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 983,00	106 983,00	106 983,00	106 983,00	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)	285 729,00	285 729,00	0,00	57 329,00	57 329,00	0,00	228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 683 050,00	9 683 050,00	8 452 860,00	1 206 190,00	1 206 190,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 700,00	131 700,00	0,00	131 700,00	131 700,00	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:										z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	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 finansowe z tytułu przewidywanego zwiększenia wydatków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na finansowanie i zakup nieruchomości	Wydatki na zakup i wydatki w odniesieniu do akcji, udziałów, papierów wartościowych, w tym w budownictwie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75095	Pozostała działalność	382 900,00	382 900,00	203 500,00	50 000,00	153 500,00	0,00	179 400,00	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	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 612,00	52,00	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	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 612,00	52,00	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	866 001,00	330 001,00	291 001,00	41 251,00	249 750,00	5 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Ochotnicze straż pożarne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Straz gminna (miejska)	754 901,00	238 901,00	199 901,00	41 251,00	158 650,00	5 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Pozostała działalność	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Obsługa długu publicznego	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	550 689,00	390 689,00	390 689,00	0,00	390 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 834,00	7 834,00	7 834,00	0,00	7 834,00	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	542 855,00	382 855,00	382 855,00	0,00	382 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	28 583 369,00	26 013 369,00	25 701 017,00	20 925 557,00	4 775 460,00	188 989,00	123 363,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 653 903,00	15 653 903,00	15 564 057,00	13 540 133,00	2 023 924,00	0,00	89 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 014,00	203 014,00	196 912,00	187 106,00	9 806,00	0,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 288 375,00	6 288 375,00	6 082 386,00	5 350 886,00	731 500,00	188 989,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	634 461,00	634 461,00	634 046,00	599 903,00	34 143,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 035 679,00	1 035 679,00	1 035 679,00	0,00	1 035 679,00	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:										z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	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 finansowe z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na finansowanie i zakup nieruchomości, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup i wydatki w budżecie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 816,00	91 816,00	0,00	0,00	91 816,00	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	2 092 921,00	2 092 921,00	1 242 529,00	840 392,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 583 200,00	13 200,00	5 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>499 400,00</b>	<b>499 400,00</b>	<b>154 839,00</b>	<b>204 561,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomamii	15 700,00	9 700,00	8 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	464 300,00	335 300,00	146 139,00	189 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	19 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 827 612,00</b>	<b>6 463 481,00</b>	<b>4 439 188,00</b>	<b>2 024 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 364 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Dotny pomocy społecznej	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 201 409,00	1 201 409,00	1 072 852,00	127 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	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	70 191,00	70 191,00	0,00	70 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 049,00	414 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	401 082,00	401 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 503 646,00	3 495 646,00	3 186 101,00	309 545,00	0,00	0,00	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	180 235,00	180 235,00	180 235,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>274 901,00</b>	<b>274 901,00</b>	<b>157 129,00</b>	<b>117 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	274 901,00	274 901,00	157 129,00	117 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 240,00</b>	<b>13 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:					Wskazanie wkładu w budownictwo		
				Wydatki bieżące	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 poręczenia gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki na finansowanie i udziałem w spółkach, których siedziba lub biuro znajduje się w budownictwie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 240,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 146 478,00</b>	<b>8 146 478,00</b>	<b>1 961 178,00</b>	<b>1 565 718,00</b>	<b>395 460,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>6 131 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	85 242,00	85 242,00	0,00	79 215,00	6 027,00	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	6 251 310,00	6 251 310,00	523 310,00	466 538,00	56 772,00	0,00	5 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	75 181,00	75 181,00	74 581,00	65 267,00	9 314,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	1 249 745,00	1 249 745,00	1 193 045,00	954 698,00	238 347,00	54 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>20 765 119,17</b>	<b>7 509 232,17</b>	<b>7 509 232,17</b>	<b>1 44 368,00</b>	<b>7 364 864,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 255 887,00</b>	<b>13 255 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	13 282 987,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161 487,00	13 161 487,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 932 000,00	3 932 000,00	3 932 000,00	1 44 368,00	3 787 632,00	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	543 660,00	543 660,00	543 660,00	0,00	543 660,00	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	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Sehroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	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	423 500,00	357 500,00	357 500,00	0,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	764 972,17	736 572,17	736 572,17	0,00	736 572,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>5 301 052,51</b>	<b>4 321 152,51</b>	<b>3 71 782,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 71 782,51</b>	<b>3 949 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979 900,00</b>	<b>979 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	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:								z tego:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wydávki i skávadki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z tytułu budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu porzeczności gromadzi	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydávki na finansowanie z tytułu udziałem w spółkach, których akcjami, udziałami, paktami finansowymi w budżecie tego	Wydávki nie wliczone w budżecie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 949 329,34	2 949 329,34	38 435,34	0,00	38 435,34	2 910 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteeki	1 038 476,00	1 038 476,00	0,00	0,00	0,00	1 038 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	979 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 900,00	979 900,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	51 347,17	51 347,17	0,00	0,00	51 347,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>968 025,00</b>	<b>968 025,00</b>	<b>637 599,00</b>	<b>116 334,00</b>	<b>521 265,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	605 629,00	605 629,00	605 199,00	98 734,00	506 465,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	362 400,00	362 400,00	17 600,00	14 800,00	14 800,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>92 940 338,68</b>	<b>71 974 041,68</b>	<b>56 797 418,68</b>	<b>36 224 841,00</b>	<b>20 572 577,68</b>	<b>4 677 359,00</b>	<b>8 099 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>20 966 297,00</b>	<b>20 966 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne  
budżetu Gminy Łobez  
w 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>160 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4327Z w miejscowości Grabowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	160 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 699 160,00</b>
	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	1 349 000,00
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie	1 270 000,00
		Modernizacja budynku przy ulicy Ogrodowej 8	79 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 605 350,00</b>
	71035	Cmentarze	1 605 350,00
		Dokumentacja projektowa na budowę nowego cmentarza komunalnego w Łobzie	55 350,00
		Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Budowa nowego cmentarza komunalnego w Łobzie	1 550 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>536 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		dofinansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Łobzie	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		dofinansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	516 000,00
		Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Rozbudowa remizy OSP Zagórzycy	516 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2024	160 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 570 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność	2 570 000,00
		Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja dachu Przedszkola Miejskiego Nr 1 wraz z montażem fotowoltaiki	520 000,00
		Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	2 050 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 255 887,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 161 487,00
		Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Czycibora, Spokojna w ramach Programu Polski Ład	2 527 296,00
		Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (ulice Ogrodowa, Rolna, Bema)	3 600 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie - Łobez	3 884 191,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Meszne)	3 150 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00
		Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska	66 000,00
	90095	Pozostała działalność	28 400,00
		Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwo Tarnowo (wiercenie studni głębinowej) - 12.400,00 Sołectwo Meszne (zakup i montaż urządzeń na plac zabaw) - 16.000,00 zł	28 400,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>979 900,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	979 900,00
		Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu	249 900,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie przy witrażach i przeszkleniach otworów okiennych Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (dotacja dla Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa)	500 000,00
		Remont budynku przy ul. Niepodległości 24 w Łobzie (dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej)	230 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>20 966 297,00</b>

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Łobez w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 705 460,00</b>
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	1 205 460,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 600 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 900 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 100 025,32</b>
1	Splaty pożyczek	992	203 092,00
2	Splaty kredytów	992	1 896 933,32

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Łobzie  
 z dnia ..... 2023 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez  
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
 w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7	8	9	10	11	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
750			106 983,00	106 983,00	106 983,00	106 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		106 983,00	106 983,00	106 983,00	106 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	106 983,00		0,00												
751			2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 612,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 612,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	2 664,00		0,00												
852			1 116 192,00	1 116 192,00	1 116 192,00	1 094 135,00	21 057,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		1 080 192,00	1 080 192,00	1 080 192,00	1 058 135,00	21 057,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	1 080 192,00		0,00												
	85228		36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	36 000,00		0,00												
855			5 985 000,00	5 985 000,00	5 985 000,00	172 000,00	85 000,00	0,00	5 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	172 000,00	0,00	0,00	5 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	5 900 000,00		0,00												
	85513		85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	85 000,00		0,00												
<b>Ogółem:</b>			<b>7 210 839,00</b>	<b>7 210 839,00</b>	<b>7 210 839,00</b>	<b>1 375 730,00</b>	<b>106 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 729 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Łobzie  
 z dnia ..... 2023 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez  
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień  
 z organami administracji rządowej  
 w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						z tego:					
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		z tego:		z tego:		Wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego:		wnieście akcji do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakupy i objęte akcją i udziałów		
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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem:</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia ..... 2023 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						z tego:					
					Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		wniesienie akcji do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	
921			99 370,00	99 370,00	0,00	0,00	0,00	99 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		60 894,00	60 894,00	0,00	0,00	0,00	60 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	60 894,00													
	92116		38 476,00	38 476,00	0,00	0,00	0,00	38 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	38 476,00													
	<b>Ogółem:</b>		<b>99 370,00</b>	<b>99 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia ..... 2023 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 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:				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	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	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			
756			480 000,00															
	75618		480 000,00															
		0270	85 000,00															
		0480	395 000,00															
851				480 000,00	480 000,00	154 839,00	190 161,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		15 700,00	15 700,00	8 700,00	8 700,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		464 300,00	464 300,00	146 139,00	146 139,00	189 161,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Ogółem:</b>			<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>154 839,00</b>	<b>190 161,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Łobzie  
 z dnia ..... 2023 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 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:															
					Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych				z tego:			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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	
					6	7	8	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9	Dotacje na zadania bieżące	10	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11	12					13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
900			3 932 000,00	3 932 000,00	3 932 000,00	144 368,00	3 787 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		3 932 000,00	3 932 000,00	3 932 000,00	144 368,00	3 787 632,00					0,00								
		0490	3 932 000,00	3 932 000,00	3 932 000,00	144 368,00	3 787 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Ogółem:		3 932 000,00	3 932 000,00	3 932 000,00	144 368,00	3 787 632,00	0,00	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 ..... 2023 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez  
planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
Prawo ochrony środowiska  
w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki Jednostek budżetowych			z tego:				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	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
900			47 000,00	423 500,00	357 500,00	0,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		47 000,00	423 500,00	357 500,00		357 500,00				66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00		
		0690	47 000,00	0,00	0,00												
	<b>Ogółem:</b>		47 000,00	423 500,00	357 500,00	0,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia ..... 2023 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Łobez  
w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan	z tego:	
					Fundusz Sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	6 000,00		14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		3 500,00
			RADA OSIEDLA	1 500,00		3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		4 500,00
			RADA OSIEDLA	2 000,00		4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		6 000,00
			RADA OSIEDLA	2 500,00		6 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>359 549,65</b>	<b>359 549,65</b>	
	90095		Pozostała działalność	359 549,65	359 549,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 068,46	144 068,46	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	9 900,00	9 900,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	322,60	322,60	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	3 268,59	3 268,59	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	5 626,98	5 626,98	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA	6 447,20	6 447,20	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOBŻANY	6 634,04	6 634,04	
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	2 169,98	2 169,98	
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	8 050,68	8 050,68	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	8 200,00	8 200,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	2 445,41	2 445,41	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BĘLCZNA	3 122,49	3 122,49	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	12 500,00	12 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	4 600,00	4 600,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	16 426,08	16 426,08	
			FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO	2 213,88	2 213,88	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	5 334,90	5 334,90	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	2 838,35	2 838,35	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	17 621,90	17 621,90	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	4 500,00	4 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	19 845,38	19 845,38	
		4260	Zakup energii	3 995,41	3 995,41	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	700,00	700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	400,00	400,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	150,00	150,00	
			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	

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan	z tego:	
					Fundusz Sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	345,41	345,41	
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	150,00	150,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	183 085,78	183 085,78	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	7 000,00	7 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	17 200,00	17 200,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	20 068,00	20 068,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	13 600,00	13 600,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA	9 000,00	9 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOBŹANY	9 500,00	9 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	10 500,00	10 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	10 112,05	10 112,05	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŹNOWO	14 000,00	14 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	19 500,00	19 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	20 085,73	20 085,73	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	10 000,00	10 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	2 800,00	2 800,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	400,00	400,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	18 900,00	18 900,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	420,00	420,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400,00	28 400,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	16 000,00	16 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO	12 400,00	12 400,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>89 782,51</b>	<b>89 782,51</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 435,34	38 435,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 435,34	38 435,34	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	15 662,74	15 662,74	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	1 500,00	1 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	3 822,60	3 822,60	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	8 450,00	8 450,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	7 000,00	7 000,00	
	92195		Pozostała działalność	51 347,17	51 347,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	24 400,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	7 000,00	7 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	600,00	600,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŹNOWO	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	5 500,00	5 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	1 100,00	1 100,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	1 500,00	1 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	3 000,00	3 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	1 200,00	1 200,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	1 500,00	1 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	1 000,00	1 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 647,17	5 647,17	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	500,00	500,00	

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan	z tego:	
					Fundusz Sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	2 647,17	2 647,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	2 500,00	2 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	2 500,00	2 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	1 800,00	1 800,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	3 500,00	3 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	2 000,00	2 000,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>463 332,16</b>	<b>449 332,16</b>	<b>14 000,00</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia ..... 2023 r.

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Łobez  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego  
w 2024 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)</b>	<b>Jednostka samorządu terytorialnego</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<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 i rozbudowa drogi powiatowej nr 4327Z w miejscowości Grabowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Powiat Łobeski	160 000,00
<b>Ogółem:</b>						<b>160 000,00</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Łobzie  
z dnia ..... 2023 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Łobez  
w 2024 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	921	92109	2480	Łobeski Dom Kultury	2 910 894,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 038 476,00
<b>Ogółem:</b>					<b>3 949 370,00</b>



**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Łobez  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące  
do sektora finansów publicznych  
w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63095	2820	organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechniania krajoznawstwa na terenie Gminy Łobez	10 000,00
2	754	75412	2820	dofinansowanie kosztów wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	5 000,00
3	851	85153	2820	wspieranie działalności terapeutycznej osób uzależnionych	6 000,00
4	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)	5 000,00
5	851	85154	2830	reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	90 000,00
6	851	85154	2830	pomoc rodzinie oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych	34 000,00
7	851	85195	2830	współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	5 000,00

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
8	855	85516	2830	dofinansowanie dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Łobez	54 000,00
9	921	92120	6570	finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	730 000,00
10	926	92605	2820	organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych	330 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>1 269 000,00</b>

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Łobzie  
z dnia ..... 2023 r.

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu Gminy Łobez  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące  
do sektora finansów publicznych  
w 2024 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Raz, Dwa, Trzy"	188 989,00
<b>Ogółem:</b>					<b>188 989,00</b>

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Łobzie  
 z dnia ..... 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków  
 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych  
 w 2024 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 2023 r.
		3	4	5				
<b>1</b>	<b>2</b>							
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 008,00</b>	<b>10 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełczynie	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>957 816,00</b>	<b>957 816,00</b>	<b>957 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	171 760,00	171 760,00	171 760,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	146 970,00	146 970,00	146 970,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	592 400,00	592 400,00	592 400,00	0,00	0,00	0,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełczynie	0,00	46 686,00	46 686,00	46 686,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>967 824,00</b>	<b>967 824,00</b>	<b>967 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez  
w ramach Funduszu Dopłat  
Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego  
w 2024 roku**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>0,00</b>

<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 270 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie	1 270 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>1 270 000,00</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez  
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład  
Program Inwestycji Strategicznych  
w 2024 roku**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
			Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Budowa nowego cmentarza komunalnego w Łobzie	1 500 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
			Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Rozbudowa remizy OSP Zagórzycy	500 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 200 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	2 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja dachu Przedszkola Miejskiego Nr 1 wraz z montażem fotowoltaiki	500 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 700 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 138 744,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 138 744,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 138 744,00
			Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Czycibora, Spokojna w ramach Programu Polski Ład	2 514 553,00
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład (Ogrodowa, Rolna, Bema)	2 375 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie - Łobez	3 399 191,00
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Meszne)	2 850 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>15 338 744,00</b>

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 550 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Budowa nowego cmentarza komunalnego w Łobzie	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
			Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Budowa nowego cmentarza komunalnego w Łobzie	1 500 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>516 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	516 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Rozbudowa remizy OSP Zagórzycy	16 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
			Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Rozbudowa remizy OSP Zagórzycy	500 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 570 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	2 570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	350 000,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja dachu Przedszkola Miejskiego Nr 1 wraz z montażem fotowoltaiki	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 700 000,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja dachu Przedszkola Miejskiego Nr 1 wraz z montażem fotowoltaiki	500 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 161 487,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 161 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 743,00
			Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Czciwora, Spokojna w ramach Programu Polski Ład	12 743,00
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład (Ogrodowa, Rolna, Bema)	1 225 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie - Łobez	485 000,00
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Meszne)	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 138 744,00
			Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Czciwora, Spokojna w ramach Programu Polski Ład	2 514 553,00
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład (Ogrodowa, Rolna, Bema)	2 375 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie - Łobez	3 399 191,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Mieszne)	2 850 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>17 797 487,00</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez  
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19  
w 2024 roku**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>955 500,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	955 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	955 500,00
			Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu	240 100,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy witrażach i przeszkleniach otworów okiennych Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa	490 000,00
			Remont budynku przy ul. Niepodległości 24 w Łobzie	225 400,00
<b>Ogółem:</b>				<b>955 500,00</b>

<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>979 900,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	979 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 900,00
			Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu	249 900,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	730 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy witrażach i przeszkleniach otworów okiennych Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa	500 000,00
			Remont budynku przy ul. Niepodległości 24 w Łobzie	230 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>979 900,00</b>

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŁOBEZ NA 2024 ROK

Prace nad budżetem Gminy Łobez na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Łobez na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, pismo nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. 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 rok 2024;
- Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego 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 rok 2024;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Łobez zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 86.334.904,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 92.940.338,68 zł.
- Przychody w wysokości 8.705.460,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2.100.025,32 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Łobez zamknie się deficytem w kwocie 6.605.434,68 zł.

## DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów Gminy Łobez na 2024 rok ustalony został w kwocie **86.334.904,00 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **68.191.812,00 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **18.143.092,00 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią 78,98 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 21,02 % dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12.075.287,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 979.974,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 10.289.326,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4.860.493,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 439.280,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9.067.605,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7.210.839,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 1.756.396,00 zł;
  - dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł;
  - dotacje według porozumień z JST w wysokości 99.370,00 zł;
- Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16.390.844,00 zł, w tym:
- dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego w wysokości 96.600,00 zł;
  - dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 15.338.744,00 zł,
  - dotacja z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości 955.500,00 zł.
- Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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 2023 rok oraz wysokość stawek obowiązujących w roku 2024 .

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

<b>DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO</b>	<b>70.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 02001 – Gospodarka leśna</b>	<b>70.000,00 zł</b>
– dochody z najmu i dzierżawy (od kół łowieckich)	70.000,00 zł
<b>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>96.600,00 zł</b>
<b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>96.600,00 zł</b>
– dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na realizację zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudową kanalizacji wodociągowej oraz odtworzeniem nawierzchni ulicy, chodników i zjazdów w drodze powiatowej nr 4362Z ul. Rolna.	96.600,00 zł
<b>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4.253.998,00 zł</b>
<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2.994.998,00 zł</b>
– wpływy z opłat za trwałe zarząd	2.750,00 zł
– wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	130.000,00 zł
– wpływy z najmu lokali użytkowych (w tym refundacje za media)	782.000,00 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy	315.000,00 zł
– odsetki od nieterminowego regulowania opłat	13.000,00 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30.000,00 zł
– wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy	1.722.248,00 zł
<b>Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1.259.000,00 zł</b>
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej w związku z prowadzona egzekucja należności z tytułu czynszu komunalnego	15.000,00 zł
– wpływy z tytułu czynszów za lokale komunalne i socjalne	1.204.000,00 zł

- w tym planowany czynsz w związku z oddaniem do użytku nowych bloków komunalnych – kwota 244.200,00 zł
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu czynszów za lokale komunalne i socjalne 40.000,00 zł

<b>DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.132.000,00 zł</b>
-----------------------------------------	------------------------

<b>Rozdział 71035 – Cmentarze</b>	<b>2.132.000,00 zł</b>
-----------------------------------	------------------------

- wpływy z tytułu usług komunalnych obejmujących sprzedaż miejsc grzebalnych oraz pozostałych usług cmentarnych 290.000,00 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT od wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych oraz inwestycji związanych z utworzeniem nowego cmentarza komunalnego 341.000,00 zł
- dotacja na utrzymanie grobów wojennych 1.000,00 zł
- dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Budowa nowego cmentarza komunalnego w Łobzie w ramach Poprawy infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) 1.500.000,00 zł

<b>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>118.983,00 zł</b>
--------------------------------------------	----------------------

<b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>106.983,00 zł</b>
--------------------------------------------	----------------------

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 106.983,00 zł

<b>Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12.000,00 zł</b>
------------------------------------------------------------------------	---------------------

- wpływy z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego 12.000,00 zł

<b>DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.664,00 zł</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

<b>Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.664,00 zł</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie na realizację zadania zleconego – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 2.664,00 zł

<b>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>501.000,00 zł</b>
-----------------------------------------------------------------------	----------------------

<b>Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>500.000,00 zł</b>
---------------------------------------------------	----------------------

- dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Rozbudowa remizy OSP Zagórzycy w ramach Poprawy infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) 500.000,00 zł

<b>Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)</b>	<b>1.000,00 zł</b>
------------------------------------------------	--------------------

- wpływy z tytułu grzywien i mandatów nakładanych przez Straż Miejską 1.000,00 zł

<b>DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>31.695.953,00 zł</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

<b>Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10.000,00 zł</b>
– wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej	10.000,00 zł
<b>Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11.389.136,00 zł</b>
– wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	10.500.000,00 zł
– wpływy z tytułu podatku rolnego	400.000,00 zł
– wpływy z tytułu podatku leśnego	406.736,00 zł
– wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	41.400,00 zł
– wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	5.000,00 zł
– wpływy z tytułu opłaty komorniczej, kosztów upomnień i egzekucyjnych	2.000,00 zł
– wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych	20.000,00 zł
– wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14.000,00 zł
<b>Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6.546.556,00 zł</b>
– wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	4.200.000,00 zł
– wpływy z tytułu podatku rolnego	1.300.000,00 zł
– wpływy z tytułu podatku leśnego	13.056,00 zł
– wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	195.500,00 zł
– wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	100.000,00 zł
– wpływy z tytułu opłaty targowej	35.000,00 zł
– wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	670.000,00 zł
– wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów komorniczych	18.000,00 zł
– wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych	15.000,00 zł
<b>Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>695.000,00 zł</b>
– wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85.000,00 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	150.000,00 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	395.000,00 zł
– wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	65.000,00 zł
<b>Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13.055.261,00 zł</b>
– wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych	12.075.287,00 zł
– wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób prawnych	979.974,00 zł



<b>DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15.689.099,00 zł</b>
<b>Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10.289.326,00 zł</b>
– wpływy z tytułu subwencji oświatowej	10.289.326,00 zł
<b>Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4.860.493,00 zł</b>
– wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej	4.860.493,00 zł
<b>Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100.000,00 zł</b>
– zwrot części wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	100.000,00 zł
<b>Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>439.280,00 zł</b>
– wpływy z tytułu subwencji równoważącej	439.280,00 zł
<b>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.689.265,00 zł</b>
<b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>83.214,00 zł</b>
– wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej przy Szkole Podstawowej Nr 3	16.800,00 zł
– wpływy z najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 (wynajem sali gimnastycznej) oraz dzierżawy powierzchni pod automaty z żywnością	6.560,00 zł
– wpływy z najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3	4.000,00 zł
– wpływy z najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 (wynajem pomieszczeń dla Centrum Usług Społecznych i Przedszkola Miejskiego) oraz dzierżawy powierzchni pod automaty z żywnością	33.111,00 zł
– wpływy z refundacji wynagrodzeń (zatrudnienie w ramach robót publicznych w Szkole Podstawowej Nr 1)	22.743,00 zł
<b>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>8.568,00 zł</b>
– wpływy z tytułu dotacji na utrzymanie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie gminy Łobez (5 dzieci x 1.713,60 zł)	8.568,00 zł
<b>Rozdział 80104 – Przedszkola</b>	<b>734.779,00 zł</b>
– wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego pobieranych przez Przedszkole Miejskie Nr 1	218.400,00 zł
– wpływy z tytułu dotacji na utrzymanie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie gminy Łobez (278 dzieci x 1.713,60 zł)	476.379,00 zł
– wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Łobzie w ramach robót publicznych	40.000,00 zł
<b>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>637.000,00 zł</b>
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Miejskim Nr 1	546.000,00 zł
– wpływy z usług świadczonych przez Przedszkole Miejskie Nr 1 (w tym usługa wyżywienia dla Żłobka Miejskiego)	81.000,00 zł
– refundacja kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Łobzie	10.000,00 zł
<b>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</b>	<b>25.704,00 zł</b>

– wpływy z tytułu dotacji na utrzymanie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie gminy Łobez (15 dzieci x 1.713,60 zł)	25.704,00 zł
<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>2.200.000,00 zł</b>
– dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadania pn.	
1) Modernizacja dachu Przedszkola Miejskiego Nr 1 wraz z montażem fotowoltaiki	500.000,00 zł
2) Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim	
Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	
Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	1.700.000,00 zł
<b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.408.937,00 zł</b>
– dotacje z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na:	2.261.937,00 zł
▪ sfinansowanie zadań zleconych	1.116.192,00 zł
▪ dofinansowanie zadań własnych	1.145.745,00 zł
▪ pozostałe dochody	147.000,00 zł
<b>Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>40.000,00 zł</b>
– wpływy z wpłat za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	40.000,00 zł
<b>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</b>	<b>1.122.192,00 zł</b>
– wpływy z usług (dowóz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łobzie)	12.000,00 zł
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania zlecone)	1.080.192,00 zł
– wpływy z refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w ramach robót publicznych	30.000,00 zł
<b>Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>70.191,00 zł</b>
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania własne)	70.191,00 zł
<b>Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>334.049,00 zł</b>
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania własne)	334.049,00 zł
<b>Rozdział 85216 – Zasiłki stałe</b>	<b>401.082,00 zł</b>
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania własne)	401.082,00 zł
<b>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>190.423,00 zł</b>
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania własne)	190.423,00 zł
<b>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50.000,00 zł</b>
– wpływy z usług świadczonych przez CUS	14.000,00 zł
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania zlecone)	36.000,00 zł

<b>Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>150.000,00 zł</b>
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania własne)	150.000,00 zł
<b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b>	<b>51.000,00 zł</b>
– refundacja kosztów organizacji prac społecznie użytecznych przez Centrum Usług Społecznych w Łobzie	51.000,00 zł

<b>DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4.391,00 zł</b>
-------------------------------------------------------------------------	--------------------

– wpływy z tytułu refundacji kosztów utrzymania pomieszczeń wynajmowanych dla Lokalnej Organizacji Turystycznej	4.391,00 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

<b>DZIAŁ 855 – RODZINA</b>	<b>6.302.800,00 zł</b>
----------------------------	------------------------

– dotacje z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na:	5.985.000,00 zł
▪ sfinansowanie zadań zleconych	5.985.000,00 zł
▪ dofinansowanie zadań własnych	0,00 zł
▪ pozostałe dochody	317.800,00 zł

<b>Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.940.000,00 zł</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zadania zlecone)	5.900.000,00 zł
– wpływy z tytułu wpłat komornika alimentów od dłużników alimentacyjnych w części stanowiącej dochód gminy	40.000,00 zł

<b>Rozdział 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</b>	<b>85.000,00 zł</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania zlecone)	85.000,00 zł
---------------------------------------------------------------------	--------------

<b>Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>277.800,00 zł</b>
--------------------------------------------------------------------	----------------------

– wpływy z tytułu opieki nad dziećmi oraz za wyżywienie w Żłobku Publicznym	277.800,00 zł
-----------------------------------------------------------------------------	---------------

<b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18.289.744,00 zł</b>
--------------------------------------------------------------	-------------------------

<b>Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>14.288.744,00 zł</b>
-----------------------------------------------------------	-------------------------

– wpływy z dzierżawy majątku wodno – kanalizacyjnego będącego w dzierżawie Łobeskiego Przedsiębiorstwa Komunalnemu Sp. z o.o.	800.000,00 zł
– wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT od wydatków inwestycyjnych związanych z modernizacją i budową infrastruktury wodno – kanalizacyjnej	2.350.000,00 zł
– dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań:	11.138.744,00 zł

- 1) Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Czycibora, Spokojna w ramach Programu Polski Ład  
kwota 2.514.553,00 zł;
- 2) Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (ulice Ogrodowa, Rolna, Bema)  
kwota 2.375.000,00 zł;
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie – Łobez kwota 3.399.191,00 zł;
- 4) Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Meszne) kwota 2.850.000,00 zł.

<b>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</b>	<b>3.932.000,00 zł</b>
– wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	3.932.000,00 zł
<b>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>47.000,00 zł</b>
– wpływy z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47.000,00 zł
<b>Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>22.000,00 zł</b>
– wpływy z tytułu kosztów związanych z prowadzeniem egzekucji z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12.000,00 zł
– odsetki od nieterminowego regulowania opłat	10.000,00 zł

<b>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.069.470,00 zł</b>
-------------------------------------------------------------	------------------------

<b>Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>60.894,00 zł</b>
– dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie działalności Łobeskiego Domu Kultury	60.894,00 zł
<b>Rozdział 92116 – Biblioteki</b>	<b>38.476,00 zł</b>
– dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej	38.476,00 zł
<b>Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>970.100,00 zł</b>
– wpłaty z tytułu darowizn pieniężnych	14.600,00 zł
– dotacja z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację następujących zadań:	955.500,00 zł
1) Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu kwota 240.100,00 zł;	
2) Prace konserwatorskie i restauratorskie przy witrażach i przeszkleniach otworów okiennych Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa kwota 490.000,00 zł;	
3) Remont budynku przy ul. Niepodległości 24 w Łobzie kwota 225.400,00 zł.	

<b>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10.000,00 zł</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</b>	<b>10.000,00 zł</b>
– wpływy z najmu hali widowiskowo – sportowej	10.000,00 zł

## WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków Gminy Łobez na 2024 rok ustalony został w kwocie **92.940.338,68 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **71.974.041,68 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **20.966.297,00 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 77,44% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 22,56% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości **71.974.041,68 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 36.224.841,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 20.572.577,68 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.677.359,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.099.264,00 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 0,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 2.400.000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości **20.966.297,00 zł**, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20.966.297,00 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 0,00 zł,
    - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
    - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Łobez, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

<b>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>34.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 01030 – Izby rolnicze</b>	<b>34.000,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>34.000,00 zł</i>
– wydatki stanowiące wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego (1.700.000,00 zł x 2%)	34.000,00 zł
<b>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>421.500,00 zł</b>
<b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>160.000,00 zł</b>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>160.000,00 zł</i>
– pomoc finansowa dla Powiatu Łobeskiego na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4327Z w miejscowości Grabowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	160.000,00 zł
<b>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</b>	<b>261.500,01 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>261.500,01 zł</i>
– zakup materiałów do remontów dróg i ulic	50.000,00 zł
– ubezpieczenie dróg i ulic	11.500,00 zł
– remonty dróg, wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg, odnowa oznakowania poziomego, remont wiat przystankowych, remont i konserwacja sieci burzowej	90.000,00 zł
– bieżące utrzymanie ulic i dróg	110.000,00 zł

<b>DZIAŁ 630 – TURYSTYKA</b>	<b>51.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 63095 – Pozostała działalność</b>	<b>51.000,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>51.000,00 zł</i>
– remonty, modernizacja i utrzymanie pomostów, przystani kajakowych służących turystyce, wiat drewnianych, badanie wód w jeziorach na terenie gminy	21.000,00 zł
– wydatki związane z utrzymaniem terenów turystycznych oraz miejsc używanych do kąpielii (wywóz odpadów, koszenie traw, oczyszczanie z substancji organicznych)	15.000,00 zł
– organizacja imprezy promującej ruch turystyczny na terenie gminy (IV Zachodniopomorski Puchar MTB Łobez 2024 na szlaku turystycznym Łobez – Świętoborzec – Bonin – Łobez)	5.000,00 zł
– organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechniania krajoznawstwa na terenie Gminy Łobez (otwarty konkurs ofert)	10.000,00 zł
<b>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3.518.770,00 zł</b>
<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>948.470,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>598.310,00 zł</i>
– zakup materiałów do remontów lokali użytkowych	14.500,00 zł
– zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody)	357.000,00 zł
– wydatki na remonty lokali użytkowych	17.000,00 zł
– odpisy na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych w których są lokale użytkowe	33.400,00 zł
– remonty lokali użytkowych (awarie, naprawy)	21.000,00 zł
– zakup usług (wywóz nieczystości, usługi hydrauliczne, przeglądy gazowe, przegląd i konserwacja windy w budynku użytkowym przy ul. Sikorskiego 6, usługi kominiarskie, usługi kartograficzne i geodezyjne, itp.)	61.500,00 zł
– wyceny działek i lokali, opłaty za wypisy i wyrisy, opłaty sadowe, ogłoszenia prasowe, badania geotechniczne gleby	58.500,00 zł
– opłaty za zarządzanie (odpis na koszt zarządu wspólnot mieszkaniowych i utrzymanie części wspólnych we wspólnotach)	16.500,00 zł
– ubezpieczenie budynków, opłaty notarialne	30.000,00 zł
– użytkowanie wieczyste działek Skarbu Państwa	5.910,00 zł
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>350.160,00 zł</i>
1) Rata wykupu nieruchomości przy ul. Sikorskiego 6	350.160,00 zł
<b>Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2.559.000,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.210.000,00 zł</i>
– zakup materiałów do remontów komunalnego zasobu gminy	55.000,00 zł
– zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) <i>w tym nowe bloki komunalne – kwota 150.000,00 zł</i>	289.000,00 zł
– wydatki na remonty komunalnego zasobu gminy	130.000,00 zł
– odpisy na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych	196.000,00 zł
– zakup usług (wywóz nieczystości, usługi hydrauliczne, przeglądy gazowe, usługi kominiarskie, usługi kartograficzne i geodezyjne, itp.)	230.000,00 zł

– usługi dot. zakupu analiz, opinii, ekspertyz	2.000,00 zł
– opłaty za zarządzanie (odpis na koszt zarządu wspólnot mieszkaniowych i utrzymanie części wspólnych we wspólnotach	101.000,00 zł
– ubezpieczenie budynków	7.000,00 zł
– wywóz odpadów komunalnych	200.000,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1.349.000,00 zł</i>
1) Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie <i>dofinansowanie z Rządowego Funduszu Budownictwa Komunalnego w kwocie 1.205.460,00 zł</i>	1.270.000,00 zł
2) Modernizacja budynku przy ulicy Ogrodowej 8	79.000,00 zł
<b>Rozdział 70095 – Pozostała działalność</b>	<b>11.300,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>11.300,00 zł</i>
– wydatki związane z utrzymaniem samochodu osobowo – dostawczego (zakup benzyny, przeglądy, ubezpieczenie, itp.)	11.300,00 zł

<b>DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.124.952,00 zł</b>
-----------------------------------------	------------------------

<b>Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>75.202,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>75.202,00 zł</i>
– zakup usług dot. zagospodarowania przestrzennego (obsługa planistyczna, zmiany planu miejscowego)	34.000,00 zł
– koszty prac komisji urbanistycznej	8.202,00 zł
– zakup map, ogłoszenia prasowe	8.000,00 zł
– sporządzenie planu ogólnego dla gminy Łobez <i>zadanie realizowane w latach 2024 – 2025 w łącznej kwocie 100.000,00 zł.</i>	25.000,00 zł
<b>Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>55.500,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>55.500,00 zł</i>
– wydatki zw. z wydzieleniem i rozgraniczeniem działek, aktualizacją ewidencji gruntów itp.	55.500,00 zł
<b>Rozdział 71035 - Cmentarze</b>	<b>1.994.250,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>388.900,00 zł</i>
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy cywilnoprawne związane z opieką nad cmentarzami wiejskimi)	64.400,00 zł
– pozostałe wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenach wiejskich	34.500,00 zł
– wydatki na opiekę nad grobami wojennymi	1.000,00 zł
– pozostałe wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego, w tym umowa na zarządzanie	278.000,00 zł
– wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew na cmentarzach wiejskich i miejskim	11.000,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1.605.350,00 zł</i>
3) Dokumentacja projektowa na budowę nowego cmentarza komunalnego w Łobzie	55.350,00 zł
4) Budowa nowego cmentarza komunalnego w Łobzie <i>dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.500.000,00 zł</i>	1.550.000,00 zł

<b>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10.590.362,00 zł</b>
--------------------------------------------	-------------------------

**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie***wydatki bieżące*

- wydatki na dofinansowanie wynagrodzeń osób realizujących zadania zlecone z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych (zgodnie z przeznaczeniem dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego) **106.983,00 zł**  
*106.983,00 zł*

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***wydatki bieżące*

- diety Radnych (zgodnie z obowiązującą uchwałą w tym zakresie) **285.729,00 zł**  
*285.729,00 zł*
- wydatki na podróże służbowe Radnych **206.400,00 zł**
- rezerwa na wzrost diet **4.000,00 zł**  
**18.000,00 zł**
- zakupy materiałów (czasopisma, prenumeraty, materiały biurowe, dyplomy i kwiaty) **11.300,00 zł**
- zakup środków żywności **1.500,00 zł**
- abonament usługi streamingu **5.831,00 zł**
- usługa konwersji zapisu audio na tekst **12.000,00 zł**
- zakup usługi związanej z zakończeniem kadencji **15.000,00 zł**
- wydatki związane z nadaniem Medalu Honorowego Gminy **3.000,00 zł**
- pozostałe wydatki (szkolenia, seminaria, zakup podpisu elektronicznego, przesyłki pocztowe) **8.698,00 zł**

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***wydatki bieżące*

- wydatki na wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne), bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń bezosobowych (składki ZUS, Fundusz Pracy) **9.683.050,00 zł**  
*9.683.050,00 zł*
- wydatki na wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne), bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń bezosobowych (składki ZUS, Fundusz Pracy) **8.452.860,00 zł**
- zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty, posiłki profilaktyczne **24.000,00 zł**
- wpłaty na PFRON **5.000,00 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **181.000,00 zł**
- wydatki na zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) **310.000,00 zł**
- zakup usług remontowych (konserwacja gaśnic, kserokopiarek, alarmu, przeglądy kominiarskie, konserwacja dźwigu osobowego, drobne remonty w budynku) **30.000,00 zł**
- badania okresowe pracowników **13.590,00 zł**
- szkolenia pracowników **25.000,00 zł**
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe) **60.000,00 zł**
- ubezpieczenie budynku UM oraz urządzeń i sprzętu elektronicznego **4.600,00 zł**
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług internetowych) **40.000,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: **172.000,00 zł**
  - zakup środków czystości i drobnego sprzętu AGD **29.200,00 zł**
  - zakup materiałów komputerowych, urządzeń UPS **27.600,00 zł**
  - zakup druków urzędowych **10.000,00 zł**
  - zakup materiałów biurowych (tusze, tonery, papier, taśmy do serwera, rolki z naklejkami do sekretariatu i inne) **58.000,00 zł**
  - zakup prenumeraty **4.000,00 zł**



▪ pozostałe (materiały budowlane, wyposażenie apteczki itp.)	10.500,00 zł
▪ zakup mebli biurowych i wyposażenia biur (krzesła obrotowe, rolety)	15.000,00 zł
▪ zakup systemu informacji prawnej Lex	15.800,00 zł
– zakup usług, w tym:	365.000,00 zł
▪ wydatki związane z przeprowadzaniem audytów	28.800,00 zł
▪ zakup programu do elektronicznego rejestru umów	4.000,00 zł
▪ zakup platformy do zamówień publicznych	15.000,00 zł
▪ zakup systemu do profesjonalnej obsługi Budżetu Obywatelskiego	7.200,00 zł
▪ zakup systemu pocztowego e-nadawca	7.000,00 zł
▪ aktualizacja oprogramowania, zakup licencji, wsparcie techniczne, <i>(bazy cenowe, program do obsługi stypendiów szkolnych, system do monitorowania sieci i audytu oprogramowania, aktualizacja normy „buduj z głową”, internetowy rejestr mienia komunalnego, Qnet jpk, korelacja (kompleksowe oprogramowanie dla Urzędu Miejskiego), synchronizacja BIP z systemem EZD, aktualizacja i serwis EZD, aktualizacja i serwis antywirusa, aktualizacja WF-GANG (system kadrowo – placowy), odnowienie systemu VEEAM i VMWare Support)</i>	113.100,00 zł
▪ wydatki związane z umową na prowadzenie usług BHP	14.400,00 zł
▪ wywóz nieczystości	16.000,00 zł
▪ monitoring (ochrona)	14.000,00 zł
▪ opłaty pocztowe	120.000,00 zł
▪ przeglądy (kominowy, hydrantów, gaśnic itp.)	10.500,00 zł
▪ odbiór odpadów komunalnych	16.000,00 zł
▪ usługa brakowania dokumentów	3.000,00 zł
▪ ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, wyrób pieczętek, usługi odnowienia podpisów elektronicznych	10.000,00 zł
<b>Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>131.700,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>131.700,00 zł</i>
– zakup materiałów i wyposażenia (puchary, gawertony, statuetki, materiały promocyjne (gadżety), nagrody w konkursach i rozgrywkach sportowych, upominki)	40.000,00 zł
– zakup usług związanych z promocją gminy	51.000,00 zł
▪ roll-upy i ścianki promocyjne	3.000,00 zł
▪ wizyty delegacji zagranicznych	15.000,00 zł
▪ usługi gastronomiczne i hotelowe	5.000,00 zł
▪ materiały reklamowe (plakaty, banery)	2.500,00 zł
▪ udział w targach promujących gminę	4.000,00 zł
▪ umowy o świadczenie usług sponsorskich i reklamowych	30.000,00 zł
– podróże służbowe krajowe	8.000,00 zł
– podróże służbowe zagraniczne	15.000,00 zł
– abonament strony internetowej	6.200,00 zł
<b>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</b>	<b>382.900,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>382.900,00 zł</i>
– składki za przynależność Gminy Łobez do związków i stowarzyszeń, w tym:	69.300,00 zł

▪ Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,	8.700,00 zł
▪ Centrum Inicjatyw Wiejskich,	27.500,00 zł
▪ Celowy Związek R-XXI	27.000,00 zł
▪ Lokalna Organizacja Turystyczna	6.100,00 zł
– wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Osiedla	14.000,00 zł
– wydatki na Fundusz Reprezentacyjny Burmistrza (zakup żywności, kwiatów na spotkania okolicznościowe, wody do dystrybutora)	23.000,00 zł
– wydatki związane z pracą Sołtysów	186.600,00 zł
▪ diety Sołtysów oraz Przewodniczącego Rady Osiedla	179.400,00 zł
▪ pozostałe wydatki związane z pracą Sołtysów	7.200,00 zł
– wydatki związane z poborem podatków i niepodatkowych należności gminy	90.000,00 zł
▪ wydatki na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	50.000,00 zł
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40.000,00 zł

<b>DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.664,00 zł</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

<b>Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.664,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>2.664,00 zł</i>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.612,00 zł
– pozostałe wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców	52,00 zł

<b>DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA</b>	<b>1.200,00 zł</b>
------------------------------------	--------------------

<b>Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1.200,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.200,00 zł</i>
– wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	1.200,00 zł

<b>DZIAŁ 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>866.001,00 zł</b>
-----------------------------------------------------------------------	----------------------

<b>Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji</b>	
<i>wydatki majątkowe</i>	<b>10.000,00 zł</b>
– dofinansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Łobzie	10.000,00 zł
<b>Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10.000,00 zł</b>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>10.000,00 zł</i>
– wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00 zł
<b>Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>754.901,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>238.901,00 zł</i>
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy cywilnoprawne)	41.251,00 zł
– ekwiwalent pieniężny za udział w działalności ratowniczej, szkolenia członków OSP	34.000,00 zł
– ubezpieczenia członków OSP, pojazdów, remiz	20.000,00 zł
– badania okresowe strażaków	6.050,00 zł

– dotacje na dofinansowanie zadań własnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00 zł
– wydatki remontowe	30.000,00 zł
– pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem OSP (m.in. zakup wyposażenia, umundurowania, paliwa, badania techniczne pojazdów, zakup energii, wywóz odpadów)	102.600,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>516.000,00 zł</i>
1) Rozbudowa remizy OSP Zagórzycy <i>dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 500.000,00 zł</i>	516.000,00 zł
<b>Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)</b>	<b>7.500,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>7.500,00 zł</i>
– podróże służbowe, ryczałt samochodowy, szkolenia	5.000,00 zł
– usługa holowania porzuconych pojazdów	2.500,00 zł
<b>Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>14.300,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>14.300,00 zł</i>
– zakup materiałów pomocniczych do ćwiczeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, benzyny, oleju silnikowego, filtrów do agregatu prądotwórczego	4.000,00 zł
– przegląd i konserwacja agregatów prądotwórczych i systemu syren alarmowych	8.000,00 zł
– czynsz za najem powierzchni dla syreny alarmowej (ul. Szkolna)	1.900,00 zł
– ubezpieczenie	400,00 zł
<b>Rozdział 75495 – Pozostała działalność</b>	<b>69.300,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>69.300,00 zł</i>
– wydatki związane z zawodami pożarniczo – sportowymi oraz obchodami Dnia Strażaka	4.500,00 zł
– wydatki na realizację konkursu pn. „Młodzież zapobiega pożarom”	1.000,00 zł
– dowóz strażaków ratowników na badania (zakup usługi transportowej)	1.000,00 zł
– wydatki związane z bieżącym utrzymaniem systemu do monitoringu miasta (w tym wydatki na zakup kamer, ubezpieczenie, zakup energii i dzierżawę słupów oświetleniowych i kanałów do przesyłu danych)	62.800,00 zł
<b>DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2.400.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.400.000,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>2.400.000,00 zł</i>
– koszty obsługi zadłużenia Gminy Łobez z tytułu zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych w roku 2024	2.400.000,00 zł
<b>DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>550.689,00 zł</b>
<b>Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7.834,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>7.834,00 zł</i>
– podatek od nieruchomości gminy będących w użytkowaniu wieczystym, podatek leśny oraz od środków transportu będących	7.834,00 zł

własnością gminy	
<b>Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>542.855,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	382.855,00 zł
– rezerwa ogólna	109.255,00 zł
– rezerwy celowe	433.600,00 zł
▪ na odprawy emerytalne w placówkach oświatowych	106.600,00 zł
▪ na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	167.000,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	160.000,00 zł
▪ rezerwa celowa na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Łobez Edycja 2024	160.000,00 zł

<b>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28.583.369,00 zł</b>
-----------------------------------------	-------------------------

<b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>15.653.903,00 zł</b>
▪ <b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>4.474.589,00 zł</b>
– liczba oddziałów: 15 (16 od września 2024 r.)	
– liczba dzieci: 323	
<i>wydatki bieżące</i>	4.474.589,00 zł
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.879.029,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	595.560,00 zł
▪ <b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>4.731.842,00 zł</b>
– liczba oddziałów: 14	
– liczba dzieci: 304	
<i>wydatki bieżące</i>	4.731.842,00 zł
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.056.806,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	675.036,00 zł
▪ <b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>4.521.088,00 zł</b>
– liczba oddziałów: 12	
– liczba dzieci: 260	
<i>wydatki bieżące</i>	4.521.088,00 zł
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.937.998,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	583.090,00 zł
▪ <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznie</b>	<b>1.926.384,00 zł</b>
– liczba oddziałów: 6 (7 od września 2024 r.)	
– liczba dzieci: 90	
<i>wydatki bieżące</i>	1.926.384,00 zł
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.666.302,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	260.082,00 zł
<b>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>203.014,00 zł</b>
– liczba oddziałów:	
– liczba dzieci	
<i>wydatki bieżące</i>	203.014,00 zł
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	187.106,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bełcznie	15.908,00 zł
<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>	<b>6.288.375,00 zł</b>
▪ <b>Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały</b>	<b>6.099.386,00 zł</b>
– liczba oddziałów: 16	
– liczba dzieci: 390	

<i>wydatki bieżące</i>	6.099.386,00 zł
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.350.886,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	748.500,00 zł
▪ <b>Urząd Miejski</b>	<b>188.989,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	188.989,00 zł
– dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Raz, Dwa, Trzy	188.989,00 zł
<b>Rozdział 80107 – Świetlice szkolne</b>	<b>634.461,00 zł</b>
▪ <b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>183.631,00 zł</b>
– liczba dzieci: 75	
<i>wydatki bieżące</i>	183.631,00 zł
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	175.432,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	8.199,00 zł
▪ <b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>190.812,00 zł</b>
– liczba dzieci: 50	
<i>wydatki bieżące</i>	190.812,00 zł
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	181.529,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	9.283,00 zł
▪ <b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>191.751,00 zł</b>
– liczba dzieci: 61	
<i>wydatki bieżące</i>	<b>191.751,00 zł</b>
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	177.675,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	14.076,00 zł
▪ <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Belcznie</b>	<b>68.267,00 zł</b>
– liczba dzieci: 50	
<i>wydatki bieżące</i>	68.267,00 zł
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65.267,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	3.000,00 zł
<b>Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1.035.679,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	1.035.679,00 zł
– usługi przewozowe (w tym zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz koszt wynajmu dowozu do placówek specjalistycznych w Drawsku Pomorskim, Gudowie i Radowie)	977.510,00 zł
– ubezpieczenie samochodu	7.000,00 zł
– przeglądy okresowe, serwis samochodu (mysie, wymiana opon, olejów)	1.580,00 zł
– pozostałe wydatki (zakup paliwa, środków czystości i art. Samochodowych, transport zastępczy)	49.589,00 zł
<b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>91.816,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	91.816,00 zł
– wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela (0,8 % wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli), z tego:	
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łobzie (2.550.192,00 zł x 0,8% = 20.402,00 zł);	
2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łobzie (2.580.865,00 zł x 0,8% = 20.648,00 zł);	
3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łobzie (2.500.560,00 zł x 0,8% = 20.004,00 zł);	

4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Belczynie (1.035.418,00 zł x 0,8% = 8.283,00 zł);	
5) Przedszkole Miejskie Nr 1 w Łobzie (2.809.830 zł x 0,8% = 22.479,00 zł).	
<b>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2.092.921,00 zł</b>
▪ <b>Przedszkole Miejskie Nr 1</b>	<b>1.296.716,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.296.716,00 zł</i>
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	580.176,00 zł
– zakup żywności	546.000,00 zł
– pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki przedszkolnej	170.540,00 zł
▪ <b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>796.205,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>796.205,00 zł</i>
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	662.353,00 zł
– pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej <i>(w ramach funkcjonowania rachunku dochodów własnych ponoszone są wydatki na zakup żywności finansowane z wpłat za wyżywienie w kwocie 572.282,00 zł i pozostałe wydatki w kwocie 14.800,00 zł)</i>	133.852,00 zł
<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>2.583.200,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>13.200,00 zł</i>
– wydatki na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	5.000,00 zł
– zlecenie wydruku nowych legitymacji szkolnych	5.000,00 zł
– zakup abonamentu programów iArkusz oraz Portal Oświatowy	2.800,00 zł
– pozostałe wydatki	400,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2.570.000,00 zł</i>
1) Modernizacja dachu Przedszkola Miejskiego Nr 1 wraz z montażem fotowoltaiki <i>dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 500.000,00 zł</i>	520.000,00 zł
2) Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim	
3) Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	2.050.000,00 zł
4) Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 <i>dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.000.000,00 zł</i>	
<b>DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>499.400,00 zł</b>
<b>Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15.700,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>15.700,00 zł</i>
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie terapeuty w punkcie konsultacyjnym)	8.700,00 zł
– zakup materiałów i usług (zgodnie z preliminarem stanowiącym przedmiot odrębnej uchwały Rady Miejskiej)	1.000,00 zł
– dotacje dla organizacji i stowarzyszeń	6.000,00 zł
<b>Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>464.300,00 zł</b>
▪ <b>Urząd Miejski</b>	<b>302.884,00 zł</b>

wydatki bieżące	302.884,00 zł
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie GKRPA, gospodarza punktu AA, organizacja Dnia Dziecka)	23.850,00 zł
– dotacje dla organizacji i stowarzyszeń	129.000,00 zł
<i>działania przyczyniające się do zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży (w tym rozwijanie zdolności, zainteresowań, propagowanie zdrowego trybu życia oraz promowanie działań wolontariackich) kwota 5.000,00 zł</i>	
<i>reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym kwota 90.000,00 zł</i>	
<i>pomoc rodzinie oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych kwota 34.000,00 zł</i>	
– zakup materiałów i usług (zgodnie z preliminarzem stanowiącym przedmiot odrębnej uchwały Rady Miejskiej), w tym. m.in. <i>materiały biurowe, prenumerata, nagrody Dzień Dziecka oraz programy profilaktyczne w sołectwach kwota 7.400,00 zł</i>	150.034,00 zł
<i>zakup środków żywności kwota 1.000,00 zł</i>	
<i>utrzymanie lokalu przy ul. Łoźnickiej kwota 16.534,00 zł</i>	
<i>wykonanie diagnozy problemów społecznych kwota 4.400,00 zł</i>	
<i>szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego, sprzedawców, GKRPA kwota 9.000,00 zł</i>	
<i>organizacja imprezy profilaktycznej (Dzień Dziecka) kwota 18.000,00 zł</i>	
<i>wynagrodzenie specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym kwota 79.000,00 zł</i>	
<i>badania, wydawanie opinii kwota 5.700,00 zł</i>	
<i>pozostałe wydatki kwota 9.000,00 zł</i>	
▪ <b>Centrum Usług Społecznych</b>	<b>161.416,00 zł</b>
wydatki bieżące	161.416,00 zł
wydatki związane z utrzymaniem placówek wsparcia dziennego:	
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122.289,00 zł
– pozostałe wydatki, w tym. m.in.	39.127,00 zł
<i>posiłki dla dzieci kwota 24.255,00 zł</i>	
<i>materiały biurowe, środki czystości kwota 8.000,00 zł</i>	
<i>szkolenia dla pracowników kwota 1.000,00 zł</i>	
<i>odpis na fundusz socjalny (2 os x 0,75 etatu) kwota 2.872,00 zł</i>	
<i>pozostałe wydatki kwota 3.000,00 zł</i>	
<b>Rozdział 85195 – Pozostała działalność</b>	<b>19.400,00 zł</b>
wydatki bieżące	19.400,00 zł
▪ zakup materiałów promujących zdrowie	1.200,00 zł
▪ zakup usług zdrowotnych (badania mammograficzne, na osteoporozę, RTG klatki piersiowej)	13.200,00 zł
▪ dotacje dla organizacji i stowarzyszeń (współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia)	5.000,00 zł

<b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7.827.612,00 zł</b>
▪ udział własny gminy	5.565.675,00 zł
▪ udział budżetu państwa	2.261.937,00 zł
z tego:	
▪ dotacje na dofinansowanie zadań własnych	1.116.192,00 zł
▪ dotacje na zadania zlecone	1.145.745,00 zł
<b>Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>1.500.000,00 zł</b>
wydatki bieżące	1.500.000,00 zł
– wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych Domów Pomocy Społecznej	1.500.000,00 zł
▪ finansowanie z budżetu gminy	1.500.000,00 zł
<b>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</b>	<b>1.201.409,00 zł</b>
wydatki bieżące	1.201.409,00 zł
– wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy	1.201.409,00 zł
▪ finansowanie z budżetu gminy	121.217,00 zł
▪ finansowanie z budżetu państwa	1.080.192,00 zł
<b>Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2.000,00 zł</b>
wydatki bieżące	2.000,00 zł
– wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego	2.000,00 zł
▪ finansowanie z budżetu gminy	2.000,00 zł
<b>Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>70.191,00 zł</b>
wydatki bieżące	70.191,00 zł
– wydatki na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70.191,00 zł
▪ finansowanie z budżetu państwa	70.191,00 zł
<b>Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>414.049,00 zł</b>
wydatki bieżące	414.049,00 zł
– wydatki na zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny	414.049,00 zł
▪ finansowanie z budżetu gminy	80.000,00 zł
▪ finansowanie z budżetu państwa	334.049,00 zł
<b>Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>300.000,00 zł</b>
wydatki bieżące	300.000,00 zł
– wydatki na dodatki mieszkaniowe	300.000,00 zł
▪ finansowanie z budżetu gminy	300.000,00 zł
<b>Rozdział 85216 – Zasiłki stałe</b>	<b>401.082,00 zł</b>
wydatki bieżące	401.082,00 zł
– wydatki na zasiłki stałe	401.082,00 zł
▪ finansowanie z budżetu państwa	401.082,00 zł



<b>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3.503.646,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>3.503.646,00 zł</i>
– wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Społecznych	3.503.646,00 zł
▪ finansowanie z budżetu gminy	3.313.223,00 zł
▪ finansowanie z budżetu państwa	190.423,00 zł
<b>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>180.235,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>180.235,00 zł</i>
– wydatki na realizację zadań zleconych gminie polegających na wypłacie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunek sprawujących usługi opiekuńcze u osób starszych, samotnych	180.235,00 zł
▪ finansowanie z budżetu gminy	144.235,00 zł
▪ finansowanie z budżetu państwa	36.000,00 zł
<b>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>150.000,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>150.000,00 zł</i>
– wydatki związane z zakupem posiłków dla uczniów szkół podstawowych	150.000,00 zł
▪ finansowanie z budżetu państwa	150.000,00 zł
<b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b>	<b>105.000,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>105.000,00 zł</i>
– wydatki na organizację prac społecznie użytecznych	90.000,00 zł
▪ finansowanie z budżetu gminy (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 51.000,00 zł)	90.000,00 zł
– wydatki na realizację programu „Senior +”	15.000,00 zł
▪ finansowane z budżetu gminy	15.000,00 zł
<b>DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>274.901,00 zł</b>
<b>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</b>	<b>274.901,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	
– czynsz za najem lokalu od Spółdzielni Mieszkaniowej Jutrzenka przeznaczonego na działalność Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Łobeskiego (refundacja przez LOT w wysokości 4.391,00 zł)	274.901,00 zł
14.900,00 zł	
– wydatki realizowane przez Centrum Usług Społecznych związane z trwałością projektu pn. Pomocna Dłoń – Centrum Usług Społecznych	260.001,00 zł
<b>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13.240,00 zł</b>
<b>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>13.240,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>13.240,00 zł</i>
– wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne – udział gminy)	13.240,00 zł
<b>DZIAŁ 855 – RODZINA</b>	<b>8.146.478,00 zł</b>
<b>Centrum Usług Społecznych</b>	<b>6.896.733,00 zł</b>
▪ udział własny gminy	911.733,00 zł

▪ udział budżetu państwa (dotacja na zadania zlecone)	<b>5.985.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze</b>	<b>85.242,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>85.242,00 zł</i>
– wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci („500 +”)	85.242,00 zł
▪ finansowane z budżetu gminy	85.242,00 zł
<b>Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6.251.310,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>6.251.310,00 zł</i>
▪ wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	6.251.310,00 zł
▪ finansowanie z budżetu gminy	351.310,00 zł
▪ finansowanie z budżetu państwa	5.900.000,00 zł
<b>Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny</b>	<b>75.181,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>75.181,00 zł</i>
▪ wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny)	75.181,00 zł
▪ finansowanie z budżetu gminy	75.181,00 zł
<b>Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze</b>	<b>400.000,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>400.000,00 zł</i>
▪ wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	400.000,00 zł
▪ finansowanie z budżetu gminy	400.000,00 zł
<b>Rozdział 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</b>	<b>85.000,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>85.000,00 zł</i>
– wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	85.000,00 zł
▪ finansowanie z budżetu państwa	85.000,00 zł
<b>Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 6</b>	<b>1.249.745,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.249.745,00 zł</i>
<b>Urząd Miejski</b>	<b>54.000,00 zł</b>
– dotacja dla Niepublicznego Żłobka „Raz, Dwa, Trzy” (15 dzieci x 300,00 zł x 12 m-cy)	54.000,00 zł

<b>Żłobek Miejski Bajkowa Kraina</b>	<b>1.195.745,00 zł</b>
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	954.698,00 zł
– pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	241.047,00 zł

<b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20.765.119,17 zł</b>
--------------------------------------------------------------	-------------------------

<b>Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>13.282.987,00 zł</b>
-----------------------------------------------------------	-------------------------

*wydatki bieżące* 121.500,00 zł

- opłaty za umieszczenie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w pasach drogowych 115.000,00 zł
- opłata dla PGW Wody Polskie za dzierżawę gruntów pod wodami 4.000,00 zł
- opłata za energię elektryczną do urządzeń wod. – kan. 2.500,00 zł

*wydatki majątkowe:* 13.161.487,00 zł

- 1) Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Czciwora, Spokojna w ramach Programu Polski Ład dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.514.550,03 zł 2.527.296,00 zł
- 2) Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (ulice Ogrodowa, Rolna, Bema) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.375.000,00 zł 3.600.000,00 zł
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie - Łobez dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.399.191,00 zł 3.884.191,00 zł
- 4) Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Mieszne) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.850.000,00 zł 3.150.000,00 zł

<b>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</b>	<b>3.932.000,00 zł</b>
---------------------------------------------	------------------------

- **wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach** 3.932.000,00 zł

*wydatki bieżące* 3.932.000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym składki ZUS pracownika i płatnika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz nagród, wpłaty na PPK (1,5 etatu) oraz 138.868,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 5.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (biurowych, edukacyjnych) 2.500,00 zł
- zakup fotopułapki 3.000,00 zł
- wydatki związane z odbiorem i wywozem odpadów komunalnych 2.332.265,00 zł
- wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów 1.434.270,00 zł
- zadania w zakresie edukacji związanej z gospodarowaniem odpadami (spektakle, ulotki informacyjne) 6.500,00 zł
- podróże służbowe 1.000,00 zł
- szkolenia pracowników 2.517,00 zł
- usługi pocztowe 3.000,00 zł

– pozostałe wydatki	2.580,00 zł
<b>Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>543.660,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>543.660,00 zł</i>
– usługi związane z letnim i zimowym oczyszczaniem ulic i dróg gminnych	543.660,00 zł
<b>Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>408.000,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>408.000,00 zł</i>
– utrzymanie zieleni (konserwacja terenów zielonych na terenach miejskich),	305.000,00 zł
– usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu, cięcia sanitarno – techniczne drzew, wywóz odpadów)	40.000,00 zł
– wywóz odpadów	10.000,00 zł
– wymiana lub renowacja oznakowania pomników przyrody	2.000,00 zł
– zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w gminie, w tym:	44.000,00 zł
▪ zakup sadzonek, drzew i krzewów	8.000,00 zł
▪ zakup kwiatów rabatowych	9.000,00 zł
▪ usługa ukwiecenia donic kaskadowych	10.000,00 zł
▪ zakup materiałów i narzędzi do utrzymania terenów zielonych	17.000,00 zł
– zakup wody do podlewania zieleńców	7.000,00 zł
<b>Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt</b>	<b>80.000,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>80.000,00 zł</i>
– realizacja umowy ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt	80.000,00 zł
<b>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.330.000,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.330.000,00 zł</i>
– zakup energii elektrycznej	980.000,00 zł
– zakup usług związanych z konserwacją i modernizacją urządzeń oświetleniowych	350.000,00 zł
<b>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>423.500,00 zł</b>
▪ <b>wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska</b>	<b>423.500,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>357.500,00 zł</i>
– wywóz odpadów z akcji „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie świata”	10.000,00 zł
– likwidacja „dzikich wysypisk”	20.000,00 zł
– opracowanie programu ochrony środowiska oraz raportu z realizacji programu ochrony środowiska za poprzednie dwa lata	20.000,00 zł
– zakup narybku do akcji odbudowy populacji ryb łososiowatych	1.000,00 zł
– monitoring składowiska odpadów	6.500,00 zł
– opłaty za korzystanie ze środowiska (emisje – samochody i kotłownie) i usługi wodne (deszczówka)	300.000,00 zł
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>66.000,00 zł</i>
1) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji proekologicznych	66.000,00 zł
– dofinansowanie przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej (2 umowy) kwota 4.000,00 zł	
– dofinansowanie budowy zbiorników bezodpływowych (10 umów) kwota 50.000,00 zł	

- dofinansowanie budowy studni wierconych (2 umowy) kwota 12.000,00 zł

<b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>764.972,17 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>736.572,17 zł</i>
– zakup materiałów do wymiany elementów placów zabaw i innych	20.000,00 zł
– zakup koszy parkowych i ulicznych	10.000,00 zł
– zakup sprzętu i narzędzi do utrzymania Starego Boiska	4.000,00 zł
– zakup preparatów do uzdatniania wody w fontannach na Starym Boisku	7.000,00 zł
– zakup paliwa, oleju	10.000,00 zł
– zakup worków na psie nieczystości	5.000,00 zł
– zakup energii (Stare Boisko, toalety publiczne)	60.000,00 zł
– remont urządzeń na terenach ogólnodostępnych	8.000,00 zł
– wydatki związane z naprawą samochodu	6.000,00 zł
– wywóz odpadów z terenów ogólnodostępnych	40.000,00 zł
– uruchomienie fontanny na Starym Boisku oraz zabezpieczenie na zimę	38.000,00 zł
– przeglądy okresowe wiat na Starym Boisku oraz toalet publicznych	4.000,00 zł
– wykonywanie regularnej kontroli placów zabaw i terenów rekreacji stanowiących zasób gminy wraz z wykonaniem przeglądów okresowych placów zabaw (rocznych i pięcioletnich)	20.000,00 zł
– zakup usług i materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placów zabaw	10.000,00 zł
– wycinka i pielęgnacja drzew rosnących w działkach drogowych	15.000,00 zł
– monitoring toalety publicznej w Parku im. T. Kościuszki	3.000,00 zł
– mycie pomnika w Parku im. T. Kościuszki	1.500,00 zł
– wykonanie nowej tablicy pomnika przy ul. Świętoborzec	5.000,00 zł
– wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami (opieka weterynaryjna, zakup karmy itp.)	63.000,00 zł
– utylizacja padłych zwierząt	5.000,00 zł
– ubezpieczenie mienia	7.500,00 zł
– pozostałe wydatki	13.422,52 zł
– wydatki związane z wynajmem elementów oświetlenia świątecznego	50.000,00 zł
– wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego	331.149,65 zł
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>28.400,00 zł</i>
1) wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Tarnowo (wiercenie studni głębinowej)	12.400,00 zł
2) wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Mieszne (zakup i montaż urządzeń na plac zabaw).	16.000,00 zł

<b>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5.301.052,51 zł</b>
-------------------------------------------------------------	------------------------

<b>Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>282.000,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>282.000,00 zł</i>

- zakup materiałów i usług związanych z obchodami świąt narodowych i lokalnych, w tym między innymi: rocznicy wyzwolenia Łobza, Święta Konstytucji 3 Maja, Dnia Zwycięstwa, 9.000,00 zł

Wybuchu II Wojny Światowej, Dnia Sybiraka, Święta Niepodległości	
– zakup nagród w konkursach podczas imprez okolicznościowych	2.000,00 zł
– wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych i koncertów, w tym:	271.000,00 zł
▪ Dożynki Gminne kwota 40.000,00 zł	
▪ Gala Wilka kwota 20.000,00 zł	
▪ Festiwal Smaków (wkład do projektu) kwota 40.000,00 zł	
▪ Koncerty (umowy z wykonawcami) kwota 100.000,00 zł	
▪ Wynajem oświetlenia i nagłośnienia, barierek, sanitariatów kwota 20.000 zł	
▪ ZAIKS kwota 15.000,00 zł	
▪ Konferansjer kwota 2.000,00 zł	
▪ Usługa hotelowa i gastronomiczna dla Wykonawców kwota 7.000,00 zł	
▪ Banery, plakaty, usługi reklamowe kwota 2.000,00 zł	
▪ Ochrona imprezy kwota 20.000,00 zł	
▪ Transport kwota 2.000,00 zł	
▪ Zabezpieczenie medyczne kwota 3.000,00 zł	
<b>Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2.949.329,34 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>2.949.329,34 zł</i>
– dotacja podmiotowa dla Łobeskiego Domu Kultury, w tym:	2.910.894,00 zł
▪ z budżetu Gminy Łobez	2.850.000,00 zł
▪ z budżetu Powiatu Łobeskiego	60.894,00 zł
– wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	38.435,34 zł
<b>Rozdział 92116 - Biblioteki</b>	<b>1.038.476,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.038.476,00 zł</i>
– dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym:	1.038.476,00 zł
▪ z budżetu Gminy Łobez	1.000.000,00 zł
▪ z budżetu Powiatu Łobeskiego	38.476,00 zł
<b>Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>979.900,00 zł</b>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>979.900,00 zł</i>
1) Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu <i>dofinansowanie z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 240.100,00 zł (zadanie realizowane w latach 2024 – 2025 w łącznej kwocie 503.000,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 480.200,00 zł)</i>	249.900,00 zł
2) Dotacja dla Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na prace konserwatorskie i restauratorskie przy witrażach i przeszkleniach otworów okiennych Kościoła Parafialnego w Łobzie. <i>dofinansowanie z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 490.000,00 zł</i>	500.000,00 zł
3) Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej na remont budynku przy ul. Niepodległości 24 w Łobzie <i>dofinansowanie z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 225.400,00 zł</i>	230.000,00 zł
<b>Rozdział 92195 – Pozostała działalność</b>	<b>51.347,17 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>51.347,17 zł</i>
– wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	51.347,17 zł

<b>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>968.029,00 zł</b>
<b>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</b>	<b>605.629,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>605.629,00 zł</i>
▪ <b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>124.329,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>124.329,00 zł</i>
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98.734,00 zł
– pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zespołu boisk Orlik	25.595,00 zł
▪ <b>Urząd Miejski</b>	<b>481.300,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>481.300,00 zł</i>
– zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody)	390.000,00 zł
– zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem hali widowiskowo – sportowej oraz Stadionu Miejskiego, w tym: przeglądy obiektów sportowych, usługi telekomunikacyjne, wywóz odpadów, ochrona i konserwacja urzędzeń	91.300,00 zł
<b>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>362.400,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>362.400,00 zł</i>
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy cywilnoprawne, m.in. opieka i nadzór nad Skate Parkiem )	17.600,00 zł
– pozostałe wydatki związane z propagowaniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	14.800,00 zł
– dotacje celowe na organizację zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych	330.000,00 zł

## PRZYCHODY BUDŻETU

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę **8.705.460,00 zł** przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.600.000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.900.000,00 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 określonych w odrębnych ustawach w kwocie 1.205.460,00 zł.

## ROZCHODY BUDŻETU

W 2024 roku z budżetu Gminy Łobez należy spłacić łącznie **2.100.025,32 zł** z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2.100.025,32 zł, w tym pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 348.025,32 zł.

## FUNDUSZ SOŁECKI

W roku 2024 w budżecie Gminy Łobez wyodrębniony został plan Funduszu Sołeckiego w kwocie **449.332,16 zł**. Planowane do realizacji przedsięwzięcia:

- **Fundusz Sołecki Belczna w kwocie 30.122,49 zł, w tym:**
  - 1) Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi- kwota 22.622,49 zł;
  - 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej – kwota 2.000,00 zł;
  - 3) Organizacja festynu dla mieszkańców – kwota 5.500,00 zł.
  
- **Fundusz Sołecki Bonin w kwocie 22.785,73 zł, w tym:**
  - 1) Poprawa infrastruktury sołectwa – kwota 22.785,73 zł.
  
- **Fundusz Sołecki Dalno w kwocie 40.262,74 zł, w tym:**
  - 1) Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi – kwota 17.600,00 zł;
  - 2) Świetlica wiejska – kwota 9.662,74 zł;
  - 3) Imprezy integracyjne dla mieszkańców – kwota 10.300,00 zł.
  
- **Fundusz Sołecki Dobieszewo w kwocie 19.922,60 zł, w tym:**
  - 1) Poprawa estetyki wsi – kwota 17.922,60 zł;
  - 2) Organizowanie festynu dla mieszkańców – kwota 2.000,00 zł.
  
- **Fundusz Sołecki Grabowo w kwocie 24.336,59 zł, w tym:**
  - 1) Utrzymanie czystości – kwota 4.136,59 zł;
  - 2) Organizacja festynów – kwota 1.000,00 zł;
  - 3) Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych – kwota 19.200,00 zł.
  
- **Fundusz Sołecki Karwowo w kwocie 20.876,98 zł, w tym:**
  - 1) Tereny ogólnodostępne – zagospodarowanie – kwota 12.000,00 zł;
  - 2) Poprawa estetyki wsi – kwota 7.376,98 zł;
  - 3) Integracja mieszkańców wsi – Świetlica – kwota 1.500,00 zł.
  
- **Fundusz Sołecki Kłępnica w kwocie 15.747,20 zł, w tym:**
  - 1) Poprawa estetyki wsi – kwota 15.747,20 zł.
  
- **Fundusz Sołecki Łobżany w kwocie 16.284,04 zł, w tym:**
  - 1) Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych – kwota 2.484,04 zł;
  - 2) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – kwota 13.800,00 zł.



- **Fundusz Sołecki Meszne w kwocie 18.669,98 zł, w tym:**
  - 1) Poprawa estetyki wsi – kwota 2.169,98 zł;
  - 2) Tereny ogólnodostępne – zagospodarowanie – kwota 16.000,00 zł;
  - 3) Organizacja konkursu dla mieszkańców – kwota 500,00 zł.
  
- **Fundusz Sołecki Niegrzebia w kwocie 18.550,58 zł, w tym:**
  - 1) Poprawa estetyki wsi – kwota 18.550,58 zł.
  
- **Fundusz Sołecki Poradz w kwocie 21.712,05 zł, w tym:**
  - 1) Estetyka wsi Sołectwa Poradz – kwota 10.000,00 zł;
  - 2) Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych – kwota 8.612,05 zł;
  - 3) Organizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców – kwota 3.100,00 zł.
  
- **Fundusz Sołecki Prusinowo w kwocie 19.922,60 zł, w tym:**
  - 1) Zagospodarowanie wioski – kwota 12.500,00 zł;
  - 2) Świetlica wiejska – kwota 3.822,60 zł;
  - 3) Organizacja festynu i warsztatów – kwota 3.600,00 zł.
  
- **Fundusz Sołecki Rożnowo Łobeskie w kwocie 19.445,41 zł, w tym:**
  - 1) Estetyka wsi – kwota 2.445,41 zł;
  - 2) Organizacja festynów sportowych – kwota 3.000,00 zł;
  - 3) Remont budynku gospodarczego (magazynek sołecki) – kwota 14.000,00 zł.
  
- **Fundusz Sołecki Rynowo w kwocie 19.445,41 zł, w tym:**
  - 1) Poprawa estetyki wsi – kwota 4.945,41 zł;
  - 2) Spotkania integracyjne mieszkańców – kwota 4.500,00 zł;
  - 3) Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych – kwota 10.000,00 zł
  
- **Fundusz Sołecki Suliszewice w kwocie 22.726,08 zł, w tym:**
  - 1) Poprawa estetyki wsi – utrzymanie – kwota 8.500,00 zł;
  - 2) Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych – kwota 11.226,08 zł;
  - 3) Organizacja imprez integracyjnych – kwota 3.000,00 zł.
  
- **Fundusz Sołecki Tarnowo w kwocie 14.613,88 zł, w tym:**
  - 1) Poprawa wizerunku i estetyki wsi – kwota 2.113,88 zł;
  - 2) Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych – kwota 12.500,00 zł.
  
- **Fundusz Sołecki Unimie w kwocie 17.834,90 zł, w tym:**
  - 1) Utrzymanie i poprawa i estetyki wsi – kwota 5.884,90 zł;
  - 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej – kwota 8.450,00 zł;
  - 3) Organizacja imprez plenerowych – kwota 3.500,00 zł.

- **Fundusz Sołecki Worowo w kwocie 24.038,35 zł, w tym:**
  - 1) Poprawa estetyki wsi – kwota 3.138,35 zł;
  - 2) Festyn integracyjny dla mieszkańców – kwota 2.000,00 zł;
  - 3) Tereny ogólnodostępne – doposażenie i modernizacja terenu rekreacyjnego i sportowego – kwota 18.900,00 zł.
  
- **Fundusz Sołecki Wysiedle w kwocie 20.041,99 zł, w tym:**
  - 1) Festyn integracyjny dla mieszkańców Wysiedla – kwota 2.000,00 zł;
  - 2) Tereny ogólnodostępne - kształtowanie wizerunku i estetyki wsi – kwota 18.041,99 zł.
  
- **Fundusz Sołecki Zagórzycze w kwocie 19.147,70 zł, w tym:**
  - 1) Poprawa estetyki wsi – kwota 4.500,00 zł.
  - 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej – kwota 7.000,00 zł;
  - 3) Integracja mieszkańców – kwota 7.647,70 zł.
  
- **Fundusz Sołecki Zajezerze w kwocie 22.845,38 zł, w tym:**
  - 1) Poprawa estetyki wsi – kwota 19.845,38 zł.
  - 2) Organizacja zabaw i konkursów – kwota 3.000,00 zł.

## **Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej obejmujące objaśnienia do prognozowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez na 2024 rok**

Opracowując projekt budżetu Gminy Łobez na 2024 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 ściągłości.

Wielkość, kierunek i rodzaj wydatków gminy na 2024 rok są determinowane zakresem zadań Gminy, przede wszystkim możliwościami finansowymi naszego budżetu. Kwotę wydatków jaką założono na 2024 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 86 334 904,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 92 940 338,68 zł.
- Przychody w wysokości 8 705 460,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 100 025,32 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Łobez zamknie się deficytem w kwocie 6 605 434,68 zł.

### **Projektując budżet na rok 2024 przyjęto następujące założenia:**

#### **I. Dochody bieżące.**

Dochody bieżące ustalone zostały na poziomie **68 191 812,00 zł**, z tego:

##### **1. Subwencje.**

Kwotę subwencji ogólnej przyjęto na poziomie określonym przez Ministra Finansów, zgodnie z pismem Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r., w wysokości **15 589 099,00 zł**, w tym:

- 1) część oświatowa – na poziomie 10 289 326,00 zł, w porównaniu do kwoty przyjętej do budżetu na rok 2023 jest ona wyższa o 1 076 172,00 zł i powinna obejmować skutki podwyżek dla nauczycieli z roku 2023 oraz planowane podwyżki wynagrodzeń od stycznia 2024 r. w wysokości 12,3 %;
- 2) część wyrównawcza – na poziomie 4 860 493,00 zł, w porównaniu do kwoty przyjętej do budżetu na rok 2023 jest ona niższa o 561 566,00 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 439 280,00 zł, w porównaniu do kwoty przyjętej do budżetu na rok 2023 jest ona wyższa o kwotę 200 182,00 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 2024 jest to kwota **9 067 605,00 zł** i w porównaniu do kwoty przyjętej do budżetu na rok 2023 jest niższa o 728 788,50 zł, głównie w związku z tym, iż z końcem 2023 roku zakończy się realizacja projektu pn. Pomocna Dłoń Centrum Usług Społecznych, pozostałe zadania w sferze pomocy społecznej od lat dofinansowane są na podobnym lub niższym 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 **43 535 108,00 zł** tj. 63,84 % dochodów bieżących ogółem (w planie budżetu na rok 2023 była to kwota 36 122 558,00 zł, co stanowiło 59,00 % dochodów bieżących ogółem ustalonych na rok 2023). Opracowane zostały w oparciu o analizę wykonania dochodów za lata 2021 i 2022 oraz przewidywanego wykonania za rok 2023, 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 2023 r. stanowiącej podstawę wyliczenia stawki podatku leśnego na rok 2024 i w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.

### **a) Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.**

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie **12 075 287,00**, w porównaniu do kwoty przyjętej do budżetu na rok 2023 roku jest ona wyższa o 2 862 123,00 zł. Kwotę ustala Minister Finansów, pomimo, iż na rok 2024 jest ona wyższa o 31 %, to wciąż nie rekompensuje wprowadzonych w ostatnich latach zmian w polityce fiskalnej państwa.

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie **979 974,00 zł**, w porównaniu do kwoty przyjętej do budżetu na rok 2023 roku jest ona wyższa o 6 129,00 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 LXX/458/2023 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 26 października 2023 r., założono, iż ściągальność wyniesie:

w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych 97 %, natomiast od osób prawnych 97 %.

W związku ze wzrostem stawek maksymalnych o 15 %, również podwyższeniu uległy stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Łobez. Na skutek wzrostu stawek oraz zmian w podstawie opodatkowania wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano na poziomie **14 700 000,00 zł**, tj. wyższym od przyjętego do budżetu na rok 2023 o kwotę 1 566 212,00 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 2024 średnia cena skupu żyta stanowi kwotę 89,63 zł za 1 dt (tj. 224,08 zł za 1 ha przeliczeniowy). Prognoza dochodów z tytułu podatku rolnego oparta została na podstawie ściągalskości podatku na poziomie 97 %.

W budżecie na rok 2024 zaplanowano wpływy z podatku rolnego w wysokości **1 700 000,00 zł**, w porównaniu do planu na rok 2023 są wyższe o kwotę 358 000,00 zł.

### **Podatek leśny.**

Podstawą wyliczenia stawki podatku leśnego na rok 2024 jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. Na rok 2024 średnia cena sprzedaży drewna stanowi kwotę 327,43 zł za 1 m<sup>3</sup> (tj. 72,03 zł za 1 ha fizyczny).

W budżecie na rok 2024 zaplanowano wpływy z podatku leśnego w wysokości **419 792,00 zł**, w porównaniu do planu na rok 2023 są wyższe o kwotę 5 435,00 zł.

### **Podatek od środków transportowych.**

Stawki podatku od środków transportowych określone zostały w uchwale Nr LXX/459/2023 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 26 października 2023 r., założono iż na rok 2024 nastąpi wzrost stawek średnio o 15 %. Na podstawie aktualnej bazy podatników i realizacji dochodów za rok 2023 oraz wzrostu stawek plan wpływów z podatku od środków transportowych został ustalony na poziomie **236 900,00 zł** i jest wyższy w porównaniu do roku 2023 o kwotę 28 900,00 zł.

### **Oплата targowa.**

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w oparciu o obowiązujące stawki tej opłaty oraz wykonanie za lata 2021 – 2022 i prognozowane roku 2023. Plan ustalony został w wysokości **35 000,00 zł**.

### **c) Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.**

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **3 932 000,00 zł**, w oparciu o ewidencje złożonych deklaracji oraz wysokość stawki, która od stycznia 2024 r. wzroście o 6 zł do kwoty 32 zł od osoby.

#### **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 2023. W roku 2024 do użytkowania oddane zostaną dwa bloki komunalne, w budżecie na rok 2024 zaplanowano wpływy z tego tytułu za 9 miesięcy.

**Wpływy z tytułu najmu nieruchomości gminnych (gruntów)** zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz przewidywanego wykonania za rok 2023 oraz umownego wzrostu stawek (o wskaźnik inflacji).

#### **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 2023, jak również w oparciu o wydane decyzje i zawarte umowy.

## **II. Dochody majątkowe.**

Dochody majątkowe ustalone zostały na poziomie **18 143 092,00 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 **1 752 248,00 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 **16 390 844,00 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. W ramach dotacji na inwestycje planuje się uzyskać wpływy z następujących źródeł:

- z budżetu Powiatu Łobeskiego – kwota 96 600,00 zł,
- z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – kwota 15 338 744,00 zł,
- z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – kwota 955 500,00 zł.

### III. Wydatki bieżące

W projekcie budżetu na rok 2024 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **71 974 041,68 zł**.

W związku z bardzo trudną sytuacją finansową, niewystarczającymi wpływami z subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, niewielkim wzrostem kwot dotacji, koniecznością podwyższenia płac do poziomu płacy minimalnej (w roku 2024 wzrost płacy minimalnej o 700,00 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 2024 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **36 224 841,00 zł** (więcej od planu na rok 2023 o kwotę 4 881 642,00 zł). W kwocie tej ujęte zostały również odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe planowane do wypłaty w roku 2024 (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 2023,
- zmianą kwoty wynagrodzenia minimalnego w roku 2024 o kwotę 700,00 zł,
- planowanymi podwyżkami wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami w roku 2024 o 8 %,.
- planowanymi podwyżkami wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w roku 2024 o 12,3 %.

#### 2. Wydatki na obsługę długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano w kwocie **2 400 000,00 zł**. Wzrost kwoty długu oraz wysokie stopy procentowe wpływają na ciągły wzrost kwoty planowanej na obsługę 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 **4 677 359,00 zł**, z czego dla instytucji kultury (zarówno dotacje podmiotowe jak i celowe) w wysokości 3 949 370,00 zł.

### IV. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **20 966 297,00 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 **8 705 460,00 zł**, z tego:

- 1) Kredyt bankowy w kwocie 4 900 000,00 zł,
- 2) Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 205 460,00 zł,
- 3) Wolne środki w kwocie 2 600 000,00 zł, niezaangażowane w budżecie na rok 2023.

#### **VI. Rozchody.**

Rozchody zaplanowano w kwocie **2 100 025,32 zł** na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

#### **VII. Deficyt budżetu.**

W projekcie budżetu zaplanowano deficyt na poziomie **6 605 434,68 zł**, z tego w części bieżącej w wysokości 3 782 229,68 zł i w części majątkowej w wysokości 2 823 205,00 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.

Począwszy od roku 2022 nie udaje się zrównoważyć budżetu w części bieżącej. Ciągły wzrost cen usług publicznych, wzrost wynagrodzeń wpływają na galopujący wzrost wydatków bieżących. Zapewnienie mieszkańcom usług publicznych i utrzymanie ich na bezpiecznym poziomie staje się bardzo trudnym wyzwaniem. Bez systemowej zmiany dochodów publicznych zapewniających porównywalny wzrost dochodów do wydatków skonstruowanie budżetu z zachowaniem reguł ustalonych w ustawie o finansach publicznych stanie się niewykonalne.

Brak odpowiedniego dofinansowania do zadań związanych z opieką nad dziećmi w wieku przedszkolnym, całkowity brak dofinansowania opieki nad dziećmi do lat 3, niewystarczająca subwencja oświatowa, która nie pokrywa nawet wynagrodzeń nauczycieli, malejący z roku na rok udział budżetu państwa w finansowaniu zadań w sferze pomocy społecznej, powodują ogromne obciążenie budżetu i odbierają możliwości realizacji inwestycji bez udziału środków z kredytu, co z kolei wpływa na wysokie koszty obsługi zadłużenia i malejącą zdolność gminy do spłaty i obsługi kolejnego długu.