

**ZARZĄDZENIE NR 190/2024
BURMISTRZA ŁOBZA**

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Łobzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łobez na 2025 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 2024 r. poz. 1530) 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 2025 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

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łobez na 2025 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 2024 r. poz. 1465) 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.^[1]) Rada Miejska w Łobzie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - **91.512.358,11 zł**, z tego:

1. Dochody bieżące - **81.347.886,86 zł**
2. Dochody majątkowe - **10.164.471,25 zł**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - **92.835.393,79 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące - **81.243.834,20 zł**
2. Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 3) - **11.591.559,59 zł**

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - **1.323.035,68 zł**, która zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek - **1.323.035,68 zł;**

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

1. Przychody - **3.800.00,00 zł;**
2. Rozchody - **2.476.964,32 zł.**

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości - **100.000,00 zł**
2. Celowe w wysokości - **412.407,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - **181.000,00 zł;**
- 2) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych - **221.407,00 zł;**
- 3) wydatki Sołectwa Wysiedle - **10.000,00 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 **515.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **572.130,00 zł** i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **17.870,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **4.334.189,00 zł** oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości **4.334.189,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **22.200,00 zł** oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości **489.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 11) w wysokości - **414.322,79 zł**, z tego:

- 1) w ramach funduszu sołeckiego - **400.322,79 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 - **50.000,00 zł**;
- 2) podmiotowe (Załącznik Nr 13) w wysokości - **4.324.338,00 zł**.

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 1) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 14) w wysokości - **3.028.000,00 zł**
- 2) podmiotowe (Załącznik Nr 15) w wysokości - **225.980,00 zł**

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

- 1) dochody - **967.762,00 zł**
- 2) wydatki - **967.762,00 zł**

§ 13. Ustala się dochody w wysokości **5.498.750,00 zł** i wydatki w wysokości **5.766.200,00 zł** na realizację zadań w części finansowanej środkami Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 14. Ustala się dochody w wysokości **280.100,00 zł** i wydatki w wysokości **306.700,00 zł** na realizację zadań w części finansowanej środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 15. 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 - **1.323.035,68 zł**.

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - **2.401.964,32 zł**.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Łobza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 15, 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.

§ 17. 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.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Henryk Stankiewicz

^[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 2024 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	80 000,00	80 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 785 026,25	2 646 865,00	1 138 161,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 422 026,25	1 283 865,00	1 138 161,25
		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	1 138 115,00	1 138 115,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00	0,00	27 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 111 161,25	0,00	1 111 161,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	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	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 001 400,00	451 400,00	550 000,00
	71035		Cmentarze	1 001 400,00	451 400,00	550 000,00

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	90 000,00	90 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	179 400,00	179 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181 000,00	181 000,00	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	550 000,00	0,00	550 000,00
750			Administracja publiczna	749 175,00	341 215,00	407 960,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 763,00	141 763,00	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	141 763,00	141 763,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	607 412,00	199 452,00	407 960,00
		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	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 545,16	82 545,16	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 906,84	16 906,84	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338 606,80		338 606,80
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 353,20		69 353,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	2 640,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	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	2 640,00	2 640,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 000,00	1 000,00	470 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470 000,00	0,00	470 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	470 000,00	0,00	470 000,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 462 908,86	58 462 908,86	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 884 497,00	11 884 497,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 101 076,00	11 101 076,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	344 421,00	344 421,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	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	2 000,00	2 000,00	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	7 080 795,00	7 080 795,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 865 000,00	4 865 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 251 827,00	1 251 827,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 968,00	10 968,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	205 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	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	758 000,00	758 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	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	415 000,00	415 000,00	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 724 616,86	38 724 616,86	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 917 030,04	37 917 030,04	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	807 586,82	807 586,82	0,00
758			Różne rozliczenia	2 208 608,00	2 208 608,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 048 608,00	2 048 608,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 489 071,00	1 489 071,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	559 537,00	559 537,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	160 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 892 877,00	1 192 877,00	1 700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 877,00	52 877,00	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	49 377,00	49 377,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	340 400,00	340 400,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	184 300,00	184 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 100,00	156 100,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	799 600,00	799 600,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	686 400,00	686 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	103 200,00	103 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
852			Pomoc społeczna	2 944 960,00	2 944 960,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 420 920,00	1 420 920,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	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	1 405 920,00	1 405 920,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 363,00	86 363,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 363,00	86 363,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 452,00	361 452,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 452,00	361 452,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	585 038,00	585 038,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 038,00	585 038,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 187,00	198 187,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 187,00	198 187,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	53 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	54 000,00	54 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	54 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 021,00	6 021,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	6 021,00	6 021,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 021,00	6 021,00	0,00
855			Rodzina	5 836 200,00	5 836 200,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 143 000,00	5 143 000,00	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	5 093 000,00	5 093 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 000,00	92 000,00	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	92 000,00	92 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	601 200,00	601 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	601 200,00	601 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 663 624,00	7 045 374,00	5 618 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 945 735,00	2 666 985,00	3 278 750,00
		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	1 866 985,00	1 866 985,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	800 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 778 750,00	0,00	2 778 750,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 334 189,00	4 334 189,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 334 189,00	4 334 189,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 339 500,00	0,00	2 339 500,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 339 500,00	0,00	2 339 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 200,00	22 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 200,00	22 200,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 438,00	104 338,00	280 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 938,00	63 938,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 938,00	63 938,00	0,00
	92116		Biblioteki	40 400,00	40 400,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 400,00	40 400,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 100,00	0,00	280 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	280 100,00	0,00	280 100,00
926			Kultura fizyczna	23 480,00	23 480,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	23 480,00	23 480,00	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	23 480,00	23 480,00	0,00
Ogółem:				91 512 358,11	81 347 886,86	10 164 471,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łobzie
 z dnia 2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Łobez w 2025 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	wyngrodzenia 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i zakupy udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 328,00	24 328,00	24 328,00	0,00	24 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Łobz rolnicze	24 328,00	24 328,00	24 328,00	0,00	24 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	785 500,00	281 500,00	281 500,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	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	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	735 500,00	281 500,00	281 500,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	58 000,00	58 000,00	43 000,00	14 000,00	29 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	43 000,00	14 000,00	29 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 894 384,00	2 062 684,00	2 062 684,00	0,00	2 062 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 700,00	831 700,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 410 310,00	688 610,00	688 610,00	0,00	688 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 700,00	721 700,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 474 424,00	1 364 424,00	1 364 424,00	0,00	1 364 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 690 729,00	932 729,00	932 729,00	72 899,00	859 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	284 799,00	256 799,00	256 799,00	3 899,00	252 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	58 430,00	58 430,00	58 430,00	0,00	58 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 347 500,00	617 500,00	617 500,00	69 000,00	548 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 936 106,00	11 502 106,00	10 964 006,00	9 390 391,00	1 573 615,00	0,00	432 300,00	105 800,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 763,00	141 763,00	141 763,00	0,00	141 763,00	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)	258 200,00	258 200,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	218 600,00	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)	10 990 643,00	10 556 643,00	10 416 543,00	9 198 628,00	1 217 915,00	0,00	34 300,00	105 800,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 300,00	111 300,00	111 300,00	0,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	434 200,00	434 200,00	254 800,00	50 000,00	204 800,00	0,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wskazano do spekulacyjnego handlowego	
				Wydanki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy udzielenia środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania, w tym: nabycia i emisji akcji i udziałów		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 620,00	20,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 620,00	20,00	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	837 900,00	341 900,00	291 900,00	40 730,00	251 170,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażce pożarne	741 670,00	265 670,00	215 670,00	40 730,00	174 940,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządanie kryzysowe	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	53 830,00	53 830,00	53 830,00	0,00	53 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	520 307,00	520 307,00	520 307,00	0,00	520 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	512 407,00	512 407,00	512 407,00	0,00	512 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	33 520 563,00	31 599 563,00	31 192 822,00	25 517 037,00	5 675 785,00	225 980,00	180 761,00	0,00	0,00	0,00	1 921 000,00	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 265 851,00	19 265 851,00	19 137 500,00	16 817 378,00	2 320 122,00	0,00	128 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 998,00	248 998,00	229 271,00	11 395,00	0,00	0,00	8 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 518 084,00	7 518 084,00	6 315 164,00	728 579,00	951 940,00	225 980,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	787 838,00	787 838,00	780 760,00	0,00	52 181,00	0,00	7 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 170 150,00	1 170 150,00	1 170 150,00	0,00	1 170 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 594,00	116 594,00	116 594,00	0,00	116 594,00	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	2 485 648,00	2 485 648,00	2 473 648,00	1 423 645,00	1 050 003,00	0,00	12 000,00	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 budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy udzielenia środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypływy z tytułu porcepcji i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazano do spekul. prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80195	Pozostała działalność	1 927 400,00	6 400,00	6 400,00	3 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 000,00	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	633 700,00	633 700,00	400 200,00	120 891,00	279 309,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 870,00	17 870,00	11 870,00	10 370,00	1 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	572 130,00	572 130,00	367 130,00	110 521,00	256 609,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	43 700,00	43 700,00	21 200,00	0,00	21 200,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	9 099 470,00	9 099 470,00	7 446 432,00	5 236 673,00	2 209 759,00	0,00	1 653 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 405 920,00	1 405 920,00	1 402 920,00	1 189 190,00	213 730,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 363,00	86 363,00	86 363,00	0,00	86 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 000,00	455 000,00	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	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	585 038,00	585 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 202 994,00	4 202 994,00	4 192 994,00	3 844 328,00	348 666,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 155,00	203 155,00	203 155,00	203 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 153,00	326 153,00	326 153,00	174 687,00	151 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	326 153,00	326 153,00	326 153,00	174 687,00	151 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 660,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 660,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	7 574 578,00	7 574 578,00	2 173 278,00	1 712 874,00	460 404,00	0,00	5 401 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2	3																
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																
	85502		5 656 345,00	5 656 345,00	708 345,00	641 242,00	67 103,00	0,00	4 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	109 792,00	109 792,00	109 192,00	99 375,00	9 817,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodzinny zastępcze	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 266 441,00	1 266 441,00	1 263 741,00	972 257,00	291 484,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 230 538,17	7 890 378,58	7 890 378,58	160 772,00	7 729 606,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 159,59	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	2 953 700,00	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 200,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	4 334 189,00	4 334 189,00	4 334 189,00	160 772,00	4 173 417,00	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	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	489 000,00	489 000,00	489 000,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 500,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 243 500,00	1 206 500,00	1 206 500,00	0,00	1 206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	489 500,00	449 500,00	449 500,00	0,00	449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	1 823 149,17	698 689,58	698 689,58	0,00	698 689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 459,59	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 124 149,62	4 817 449,62	4 817 449,62	0,00	4 813 111,62	4 334 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 700,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	415 000,00	415 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 189 908,01	3 189 908,01	25 970,01	0,00	25 970,01	3 163 938,00	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:			
				Wydanki bieżące	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4	5	Wydatki bieżące	Wydanki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy udzielenie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92116	Biblioteki	1 160 400,00	1 160 400,00	0,00	0,00	0,00	1 160 400,00	0,00	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	306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	52 141,61	52 141,61	52 141,61	0,00	52 141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 064 488,00	1 064 488,00	684 488,00	129 734,00	554 754,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	639 888,00	639 888,00	639 888,00	106 234,00	533 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	424 600,00	424 600,00	44 600,00	23 500,00	21 100,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	92 835 393,79	81 243 834,20	65 720 157,20	42 573 308,00	23 146 849,20	5 198 818,00	7 719 059,00	105 800,00	0,00	2 500 000,00	11 591 559,59	434 000,00	11 591 559,59	0,00	0,00	0,00

**Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne
budżetu Gminy Łobez
w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	504 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Łożnickiej (dokumentacja projektowa) dotacja dla Powiatu Łobeskiego	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	454 000,00
		Modernizacja chodnika przy ul. Ogrodowej	42 000,00
		Przebudowa chodnika na ul. Krzywoustego w Łobzie	60 000,00
		Przebudowa gminnej działki drogowej nr 9/11 i 9/13 obręb Dalno (wkład własny gminy)	87 000,00
		Przebudowa przepustu drogowego na działce nr 669/2 obręb 3 miasta Łobez	150 000,00
		Utwardzenie nawierzchni działki drogowej nr 696/129 obr. 3 miasta Łobez (ul. Łożnicka)	115 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	831 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	721 700,00
		Modernizacja świetlicy w miejscowości Prusinowo	80 000,00
		Zwrot poniesionych nakładów dzierżawcy nieruchomości	187 118,00
		Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, położonym w obrębie nr 1 miasta Łobez, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6 rata - 350.160,00 zł oprocentowanie - 104.422,00 zł	454 582,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Karwowo	110 000,00
710		Działalność usługowa	758 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00
		Zakup plotera (ksero A0)	28 000,00
	71035	Cmentarze	730 000,00
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym w Łobzie	60 000,00
		Utwardzenie alejki pomiędzy kwaterami IV i V na cmentarzu komunalnym w Łobzie	100 000,00
		Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Budowa nowego cmentarza komunalnego w Łobzie	570 000,00
750		Administracja publiczna	434 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	434 000,00
		Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez	434 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 000,00
	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
		dofinansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	476 000,00
		Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Rozbudowa remizy OSP Zagórzycy	476 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 921 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 921 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		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	1 921 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 340 159,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 799 200,00
		Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Łobez (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Meszne) Polski Ład	2 799 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 339 500,00
		Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska Program Ciepłe Mieszkanie	2 339 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Odnoga Węgorzyńska)	37 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 124 459,59
		Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe obszar Nowego Osiedla w Łobzie	300 000,00
		Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwo Meszne - 11.500,00 zł Sołectwo Suliszewice - 11.927,23 zł Sołectwo Worowo - 16.800,00 zł Sołectwo Zajezerze - 14.000,00 zł Sołectwo Poradz - 11.994,36 zł	66 221,59
		Zwrot dotacji pozyskanej z budżetu środków europejskich na uzbrojenie terenów inwestycyjnych	758 238,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 700,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	306 700,00
		Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu	306 700,00
Ogółem:			11 591 559,59

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łobez w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 800 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	75 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 725 000,00
Rozchody ogółem:			2 476 964,32
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 476 964,32

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łobzie
 z dnia 2024 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7	8	9	10	11		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750			141 763,00	141 763,00	141 763,00	141 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		141 763,00	141 763,00	141 763,00	141 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	141 763,00	141 763,00	141 763,00	141 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 620,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 620,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 620,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			1 443 920,00	1 443 920,00	1 443 920,00	1 227 190,00	213 730,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		1 405 920,00	1 405 920,00	1 405 920,00	1 189 190,00	213 730,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 405 920,00	1 405 920,00	1 405 920,00	1 189 190,00	213 730,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			5 185 000,00	5 185 000,00	5 185 000,00	145 000,00	92 000,00	0,00	4 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		5 093 000,00	5 093 000,00	5 093 000,00	145 000,00	0,00	0,00	4 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	5 093 000,00	5 093 000,00	5 093 000,00	145 000,00	0,00	0,00	4 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:		6 773 323,00	6 773 323,00	6 773 323,00	1 516 573,00	305 750,00	0,00	4 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łobzie
 z dnia 2024 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
 z organami administracji rządowej
 w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje 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	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	
	Ogółem:		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łobzie
 z dnia 2024 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
 związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
 w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						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:		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie akcji do spółek prawa handlowego		
											7	8					9	10
			104 338,00	104 338,00	104 338,00	0,00	0,00	104 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		63 938,00	63 938,00	63 938,00	0,00	0,00	63 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	63 938,00															
	92116		40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	40 400,00															
	Ogółem:		104 338,00	104 338,00	104 338,00	0,00	0,00	104 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łobzie
 z dnia 2024 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 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki jednostek budżetowych				z tego:							
					Wydatki bieżące	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	inwestycyjne zakupy	z tego:		wniesienie akcji do spółek prawa handlowego	
													W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
756			515 000,00													
	75618		515 000,00													
		0270	100 000,00													
		0480	415 000,00			0,00										
851				590 000,00	590 000,00	120 891,00	258 109,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		17 870,00	17 870,00	10 370,00	1 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		572 130,00	572 130,00	110 521,00	256 609,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:		515 000,00	590 000,00	120 891,00	258 109,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łobzie
 z dnia 2024 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 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
					Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych				z tego:			z tego:		
					6	7	8	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 objęcie akcji i udziałów	writesienie akcji do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
900			4 334 189,00	4 334 189,00	4 334 189,00	160 772,00	4 173 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		4 334 189,00	4 334 189,00	4 334 189,00	160 772,00	4 173 417,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0490	4 334 189,00			0,00											
	Ogółem:		4 334 189,00	4 334 189,00	4 334 189,00	160 772,00	4 173 417,00	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 2024 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska
w 2025 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		
6	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			22 200,00	489 500,00	449 500,00	0,00	449 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		22 200,00	489 500,00	449 500,00		449 500,00				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	22 200,00	0,00	0,00											
	Ogółem:		22 200,00	489 500,00	449 500,00	0,00	449 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 2024 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Łobez
w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan	z tego:	
					Fundusz Sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	14 000,00	0,00	14 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 211,17	322 211,17	
	90095		Pozostała działalność	322 211,17	322 211,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 716,98	133 716,98	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	8 253,83	8 253,83	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	3 100,00	3 100,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	10 600,00	10 600,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	8 836,64	8 836,64	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA	10 050,93	10 050,93	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOBŻANY	3 867,05	3 867,05	
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	3 243,03	3 243,03	
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	3 161,45	3 161,45	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	3 132,17	3 132,17	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	6 494,31	6 494,31	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	2 700,00	2 700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	5 400,00	5 400,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	8 864,41	8 864,41	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRZYBORZE	14 135,47	14 135,47	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	12 769,01	12 769,01	
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	2 700,00	2 700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO	4 514,10	4 514,10	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	4 900,00	4 900,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	3 873,27	3 873,27	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	5 221,31	5 221,31	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	3 200,00	3 200,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	4 700,00	4 700,00	
		4260	Zakup energii	5 960,00	5 960,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	400,00	400,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	160,00	160,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA	200,00	200,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOBŻANY	150,00	150,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	1 500,00	1 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	700,00	700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	300,00	300,00	

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan	z tego:	
					Fundusz Sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRZYBORZE	300,00	300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	300,00	300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	150,00	150,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 312,60	116 312,60	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	4 000,00	4 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	8 521,31	8 521,31	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	7 320,97	7 320,97	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	8 600,00	8 600,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA	3 400,00	3 400,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOBŻANY	10 000,00	10 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	9 500,00	9 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	8 500,00	8 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	16 200,00	16 200,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	14 370,32	14 370,32	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	100,00	100,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	800,00	800,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	3 000,00	3 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO	8 300,00	8 300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	400,00	400,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	300,00	300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	11 000,00	11 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 227,23	54 227,23	
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	11 500,00	11 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	11 927,23	11 927,23	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	16 800,00	16 800,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	14 000,00	14 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 994,36	11 994,36	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	11 994,36	11 994,36	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 111,62	78 111,62	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 970,01	25 970,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 970,01	25 970,01	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	5 500,00	5 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	700,00	700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	6 770,01	6 770,01	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	10 000,00	10 000,00	
	92195		Pozostała działalność	52 141,61	52 141,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 941,61	26 941,61	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	8 000,00	8 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	3 000,00	3 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	1 500,00	1 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	300,00	300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	773,00	773,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	1 800,00	1 800,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	2 500,00	2 500,00	

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan	z tego:	
					Fundusz Soleccki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			FUNDUSZ SOLECKI - RYNOWO	1 200,00	1 200,00	
			FUNDUSZ SOLECKI - SULISZEWICE	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOLECKI - UNIMIE	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOLECKI - WYSIEDLE	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOLECKI - ZAGÓRZYCE	536,78	536,78	
			FUNDUSZ SOLECKI - ZAJEZIERZE	331,83	331,83	
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	
			FUNDUSZ SOLECKI - DALNO	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOLECKI - DOBIESZEWO	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOLECKI - KARWOWO	200,00	200,00	
			FUNDUSZ SOLECKI - NIEGRZEBIA	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOLECKI - RYNOWO	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	
			FUNDUSZ SOLECKI - DALNO	3 500,00	3 500,00	
			FUNDUSZ SOLECKI - DOBIESZEWO	800,00	800,00	
			FUNDUSZ SOLECKI - GRABOWO	1 500,00	1 500,00	
			FUNDUSZ SOLECKI - MESZNE	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOLECKI - NIEGRZEBIA	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOLECKI - ROŻNOWO	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOLECKI - BEŁCZNA	1 500,00	1 500,00	
			FUNDUSZ SOLECKI - BONIN	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOLECKI - PRUSINOWO	3 000,00	3 000,00	
			FUNDUSZ SOLECKI - RYNOWO	1 200,00	1 200,00	
			FUNDUSZ SOLECKI - UNIMIE	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOLECKI - WYSIEDLE	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOLECKI - ZAGÓRZYCE	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOLECKI - ZAJEZIERZE	1 000,00	1 000,00	
Razem:				414 322,79	400 322,79	14 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 2024 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Łobez
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2025 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Łożnickiej (dokumentacja projektowa)	Powiat Łobeski	50 000,00
Ogółem:						50 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 2024 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Łobez
w 2025 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Łobeski Dom Kultury	3 163 938,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 160 400,00
Ogółem:					4 324 338,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Łobez
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych
w 2025 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	15 000,00
2	754	75412	2820	Dofinansowanie kosztów wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	10 000,00
3	851	85153	2820	Promocja życia bez nalogów, propagowanie aktywnych form życia bez nalogów	6 000,00
4	851	85154	2830	Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez reintegrację zawodową i społeczną	190 000,00
5	851	85154	2820	Realizacja programów profilaktyki uzależnień poprzez organizację spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży	15 000,00
6	851	85195	2810	Działania profilaktyczne i edukacja zdrowotna wśród dzieci i młodzieży Gminy Łobez	10 000,00
7	851	85195	2830	Edukacja prozdrowotna	1 500,00
8	851	85195	2830	Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Gminy Łobez	6 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
9	851	85195	2830	Zwiększanie świadomości i umiejętności mieszkańców Gminy w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej	5 000,00
10	900	90005	6230	dofinansowanie inwestycji proekologicznych Program Ciepłe Mieszkanie	2 339 500,00
11	900	90019	6230	dofinansowanie inwestycji proekologicznych	40 000,00
12	921	92105	2830	Organizowanie, współorganizowanie przedsięwzięć w ramach lokalnych, regionalnych wydarzeń oraz uroczystości w tym organizowanie, współorganizowanie koncertów, organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych	10 000,00
13	926	92605	2820	Organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych	360 000,00
14	926	92605	2820	Organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych (małe granty)	20 000,00
Ogółem:					3 028 000,00

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Łobez
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych
w 2025 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Raz, Dwa, Trzy"	225 980,00
Ogółem:					225 980,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łobzie
 z dnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków
 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
 w 2025 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				
1	2							
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	1 348,00	1 348,00				
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	194,00	194,00				
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełczynie	0,00	50,00	50,00		0,00		0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	965 970,00	965 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	194 370,00	194 370,00		0,00		0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	144 594,00	144 594,00		0,00		0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	580 320,00	580 320,00		0,00		0,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełczynie	0,00	46 686,00	46 686,00		0,00		0,00
	Ogółem:	0,00	967 762,00	967 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych
w 2025 roku**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	550 000,00
	71035		Cmentarze	550 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	550 000,00
			Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Budowa nowego cmentarza komunalnego w Łobzie	550 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	470 000,00
			Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Rozbudowa remizy OSP Zagórzycy	470 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 700 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 778 750,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 778 750,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 778 750,00
			Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Łobez (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Meszne) Polski Ład	2 778 750,00
Ogółem:				5 498 750,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	570 000,00
	71035		Cmentarze	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Budowa nowego cmentarza komunalnego w Łobzie	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	550 000,00
			Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Budowa nowego cmentarza komunalnego w Łobzie	550 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	476 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Rozbudowa remizy OSP Zagórzycy	6 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	470 000,00
			Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Rozbudowa remizy OSP Zagórzycy	470 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 921 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 921 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00
			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	221 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00
			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	1 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 799 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 799 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 450,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Łobez (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Mieszne) Polski Ład	20 450,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 778 750,00
			Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Łobez (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Mieszne) Polski Ład	2 778 750,00
Ogółem:				5 766 200,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
w 2025 roku**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	280 100,00
			Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu	280 100,00
Ogółem:				280 100,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	306 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 700,00
			Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu	306 700,00
Ogółem:				306 700,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŁOBEZ NA 2025 ROK

Prace nad budżetem Gminy Łobez na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530). Budżet Gminy Łobez na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, pismo nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
- Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego, pismo nr FB-1-3111.11.2024.NK.2 z dnia 24 października 2024 r. 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,
- Informacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Szczecinie, pisma nr DSZ.3113.26.2024 z dnia 23 października 2024 r. o przyznaniu dotacji dla gminy Łobez na prowadzenie i aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców w 2025 roku,
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Łobez na rok 2025,
- przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Łobez zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 91.512.358,11 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 92.835.393,79 zł.
- Przychody w wysokości 3.800.000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2.476.964,32 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Łobez zamknie się deficytem w kwocie 1.323.035,68 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów Gminy Łobez na 2025 rok ustalony został w kwocie **91.512.358,11 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **81.347.886,86 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **10.164.471,25 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,00 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,00 % dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37.917.030,04 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 807.586,82 zł;
- subwencję ogólną w wysokości 559.537,00 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 1.489.071,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 8.525.153,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6.773.323,00 zł,
- dotacje na zadania własne w wysokości 1.547.040,00 zł,
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł,
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 104.338,00 zł,
- dotacje z budżetu środków europejskich w wysokości 99.452,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8.526.310,00 zł, w tym:

- dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.498.750,00 zł,
- dotacja z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości 280.100,00 zł,
- dotacja z budżetu środków europejskich w wysokości 407.960,00 zł,
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – w wysokości 2.339.500,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając aktualną podstawę opodatkowania, planowane zmiany w roku 2025 oraz wysokość stawek obowiązujących w roku 2025 .

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO	80.000,00 zł
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna	80.000,00 zł
– dochody z najmu i dzierżawy (od kół łowieckich)	80.000,00 zł
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.785.026,25 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.422.026,25 zł
– wpływy z opłat za trwały 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)	782.222,00 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy	355.893,00 zł
– odsetki od nieterminowego regulowania opłat	13.000,00 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27.000,00 zł
– wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy	1.111.161,25 zł
Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.363.000,00 zł
– 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	1.308.000,00 zł
– odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu czynszów za lokale komunalne i socjalne	40.000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.001.400,00 zł
Rozdział 71035 – Cmentarze	1.001.400,00 zł
– wpływy z tytułu usług komunalnych obejmujących sprzedaż miejsc grzebalnych oraz pozostałych usług cmentarnych	269.400,00 zł
– wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT od wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych oraz inwestycji związanych z utworzeniem nowego cmentarza komunalnego	181.000,00 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)	550.000,00 zł
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	749.175,00 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	141.763,00 zł
– dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, działalność gospodarcza, ewidencja ludności)	141.763,00 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	607.412,00 zł
– wpływy z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	20.000,00 zł
– wpływy z refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych	80.000,00 zł
– dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd (projekt realizowany w latach 2024 – 2026 w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach organizacyjnych gminy)	507.412,00 zł
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.640,00 zł
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.640,00 zł
– dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie na realizację zadania zleconego – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2.640,00 zł
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	471.000,00 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	470.000,00 zł
– dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Rozbudowa remizy OSP Zagórzycy w ramach Poprawy infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład)	470.000,00 zł
Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)	1.000,00 zł
– wpływy z tytułu grzywien i mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1.000,00 zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58.462.908,86 zł
---	-------------------------

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.000,00 zł
– wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej	15.000,00 zł
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.884.497,00 zł
– wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	11.101.076,00 zł
– wpływy z tytułu podatku rolnego	370.000,00 zł
– wpływy z tytułu podatku leśnego	344.421,00 zł
– wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	40.000,00 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	2.000,00 zł
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	7.080.795,00 zł
– wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	4.865.000,00 zł
– wpływy z tytułu podatku rolnego	1.251.827,00 zł
– wpływy z tytułu podatku leśnego	10.968,00 zł
– wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	205.000,00 zł
– wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	80.000,00 zł
– wpływy z tytułu opłaty targowej	35.000,00 zł
– wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	600.000,00 zł
– wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów komorniczych	18.000,00 zł
– wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych	15.000,00 zł
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	758.000,00 zł
– wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100.000,00 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	150.000,00 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	415.000,00 zł
– wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	65.000,00 zł
– wpływy z opłat za udzielenie ślubu poza urzędem	28.000,00 zł
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38.724.616,86 zł
– wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych	37.917.030,04 zł
– wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób prawnych	807.586,82 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	2.208.608,00 zł
Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.048.608,00 zł
– wpływy z tytułu subwencji	559.537,00 zł
– środki na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 roku	1.489.071,00 zł
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	160.000,00 zł
– zwrot części wydatków poniesionych w związku z realizacją w roku 2024 zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	160.000,00 zł
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.892.877,00 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	52.877,00 zł
– wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej przy Szkole Podstawowej Nr 3	3.500,00 zł
– wpływy z najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 (wynajem sali gimnastycznej) oraz dzierżawy powierzchni pod automaty z żywnością	7.560,00 zł
– wpływy z najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3	5.000,00 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	36.817,00 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola	340.400,00 zł
– wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego pobieranych przez Przedszkole Miejskie Nr 1	184.300,00 zł
– pozostałe dochody planowane do realizacji w Przedszkolu Miejskim Nr 1	10.000,00 zł
– wpływy z wpłat za dzieci zamieszkałe w innych gminach, a realizujące wychowanie przedszkolne w gminie Łobez w 2025 roku	146.100,00 zł
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	799.600,00 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Miejskim Nr 1	686.400,00 zł
– wpływy z usług świadczonych przez Przedszkole Miejskie Nr 1 (w tym usługa wyżywienia dla Żłobka Miejskiego)	103.200,00 zł
– refundacja kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Łobzie	10.000,00 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	1.700.000,00 zł
– dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład)	
1) Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim	
2) Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	
3) Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	1.700.000,00 zł
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	2.945.960,00 zł
– dotacje z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na:	2.830.960,00 zł
▪ sfinansowanie zadań zleconych	1.443.920,00 zł
▪ dofinansowanie zadań własnych	1.387.040,00 zł
– pozostałe dochody	115.000,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	30.000,00 zł
– wpływy z wpłat za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	30.000,00 zł
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	1.420.920,00 zł
– wpływy z usług (dowóz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łobzie	15.000,00 zł
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania zlecone – utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łobzie)	1.405.920,00 zł
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6.000,00 zł
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej (zadania własne)	6.000,00 zł
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	86.363,00 zł
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania własne)	86.363,00 zł
Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361.452,00 zł
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania własne)	361.452,00 zł
Rozdział 85216 – Zasilki stałe	585.038,00 zł
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania własne)	585.038,00 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	198.187,00 zł
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania własne)	198.187,00 zł
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53.000,00 zł
– wpływy z usług świadczonych przez CUS	15.000,00 zł
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania zlecone)	38.000,00 zł
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	150.000,00 zł
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania własne)	150.000,00 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	54.000,00 zł
– refundacja kosztów organizacji prac społecznie użytecznych przez Centrum Usług Społecznych w Łobzie	54.000,00 zł
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6.021,00 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	6.021,00 zł
– wpływy z tytułu refundacji kosztów utrzymania pomieszczeń wynajmowanych dla Lokalnej Organizacji Turystycznej	6.021,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA	5.836.200,00 zł
– dotacje z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na:	5.185.000,00 zł
▪ sfinansowanie zadań zleconych	5.185.000,00 zł
▪ dofinansowanie zadań własnych	0,00 zł
▪ pozostałe dochody	651.200,00 zł
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.143.000,00 zł
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zadania zlecone)	5.093.000,00 zł
– wpływy z tytułu wpłat komornika alimentów od dłużników alimentacyjnych w części stanowiącej dochód gminy	50.000,00 zł
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	92.000,00 zł
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania zlecone)	92.000,00 zł
Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	601.200,00 zł
– wpływy z tytułu opieki nad dziećmi oraz za wyżywienie w Żłobku Publicznym	601.200,00 zł
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.663.624,00 zł
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.945.735,00 zł
– wpływy z dzierżawy majątku wodno – kanalizacyjnego będącego w dzierżawie Łobeskiego Przedsiębiorstwa Komunalnemu Sp. z o.o.	1.866.985,00 zł
– wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT od wydatków inwestycyjnych związanych z modernizacją i budową infrastruktury wodno – kanalizacyjnej	800.000,00 zł
– dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Łobez (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Meszne) Polski Ład	2.778.750,00 zł
– dochody ze sprzedaży majątku (wpływy z umorzenia udziałów w spółce prawa handlowego, w której gmina posiada 100% udziałów)	500.000,00 zł
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	4.334.189,00 zł
– wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	4.334.189,00 zł
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.339.500,00 zł
– dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację Programu Ciepłe mieszkanie	2.339.500,00 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.200,00 zł
– wpływy z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.200,00 zł
Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22.000,00 zł
– 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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	384.438,00 zł
---	----------------------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63.938,00 zł
– dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie działalności Łobeskiego Domu Kultury	63.938,00 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki	40.400,00 zł
– dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej	40.400,00 zł
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280.100,00 zł
– dotacja z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadania pn. Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu	280.100,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	23.480,00 zł
-------------------------------------	---------------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	23.480,00 zł
– wpływy z najmu hali widowiskowo – sportowej	23.480,00 zł

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków Gminy Łobez na 2025 rok ustalony został w kwocie **92.835.393,79 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **81.243.834,20 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **11.591.559,59 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 87,52% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 12,48% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości **81.243.834,20 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 42.573.308,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23.146.849,20 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.198.818,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.719.059,00 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 105.800,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2.500.000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości **11.591.559,59 zł**, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.591.559,59 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy Łobez w wysokości 434.000,00 zł,

- o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Łobez, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24.328,00 zł
Rozdział 01030 – Izby rolnicze	24.328,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>24.328,00 zł</i>
– wydatki stanowiące wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 1,5% planowanych wpływów z podatku rolnego (1.621.827,00 zł x 1,5%)	24.328,00 zł
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	785.500,00 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	50.000,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>50.000,00 zł</i>
– pomoc finansowa dla Powiatu Łobeskiego na zadanie pn. Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Łożnickiej (dokumentacja projektowa)	50.000,00 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	735.500,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>281.500,00 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	130.000,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>454.000,00 zł</i>
– Modernizacja chodnika przy ul. Ogrodowej	42.000,00 zł
– Przebudowa chodnika na ul. Krzywoustego w Łobzie	60.000,00 zł
– Przebudowa gminnej działki drogowej nr 9/11 i 9/13 obręb Dalno (wkład własny gminy)	87.000,00 zł
– Przebudowa przepustu drogowego na działce nr 669/2 obręb 3 miasta Łobez	150.000,00 zł
– Utwardzenie nawierzchni działki drogowej nr 696/129 obręb 3 miasta Łobez (ul. Łożnicka)	115.000,00 zł
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	58.000,00 zł
Rozdział 63095 – Pozostała działalność	58.000,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>58.000,00 zł</i>
– remonty, modernizacja i utrzymanie pomostów, przystani kajakowych służących turystyce, wiat drewnianych, badanie wód w jeziorach na terenie gminy	24.000,00 zł
– wydatki związane z utrzymaniem terenów turystycznych oraz miejsc używanych do kąpeli (wywóz odpadów, koszenie traw, oczyszczanie z substancji organicznych)	14.000,00 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
- dotacja na organizację imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechniania krajoznawstwa na terenie Gminy Łobez (otwarty konkurs ofert) 15.000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.894.384,00 zł
--	------------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.410.310,00 zł
--	------------------------

wydatki bieżące 688.610,00 zł

- zakup materiałów do remontów lokali użytkowych 14.700,00 zł
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) 374.100,00 zł
- wydatki na remonty lokali użytkowych 20.000,00 zł
- odpisy na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych w których są lokale użytkowe 40.000,00 zł
- mycie elewacji budynku na Placu Spółdzielców (CUS) 20.000,00 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.) 50.250,00 zł
- wyceny działek i lokali, opłaty za wypisy i wyrisy, opłaty sądowe, ogłoszenia prasowe, badania geotechniczne gleby 71.950,00 zł
- inwentaryzacja majątku (w celu ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości zabudowanej budynkami szkół SP1 i SP2) 62.000,00 zł
- opłaty za zarządzanie (odpis na koszt zarządu wspólnot mieszkaniowych i utrzymanie części wspólnych we wspólnotach) 18.000,00 zł
- ubezpieczenie budynków, opłaty notarialne 11.700,00 zł
- użytkowanie wieczyste działek Skarbu Państwa 5.910,00 zł

wydatki majątkowe: 721.700,00 zł

- 1) Modernizacja świetlicy w miejscowości Prusinowo 80.000,00 zł
- 2) Rata wykupu nieruchomości przy ul. Sikorskiego 6 350.160,00 zł
- 3) Oprocentowanie od pozostałej do spłaty zobowiązania z tytułu rozłożenia na raty nieruchomości przy ul. Sikorskiego 6 104.422,00 zł
- 4) Zwrot poniesionych nakładów dzierżawcy nieruchomości 187.118,00 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.474.424,00 zł
--	------------------------

wydatki bieżące 1.364.424,00 zł

- zakup materiałów do remontów komunalnego zasobu gminy 60.000,00 zł
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) 315.000,00 zł
- wydatki na remonty komunalnego zasobu gminy 140.000,00 zł
- odpisy na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych 199.000,00 zł
- zakup usług (wywóz nieczystości, usługi hydrauliczne, przeglądy gazowe, usługi kominiarskie, usługi kartograficzne i geodezyjne, itp.) 265.200,00 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) 115.000,00 zł
- ubezpieczenie budynków 33.000,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych 235.224,00 zł

wydatki majątkowe 110.000,00 zł

1) Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Karwowo	110.000,00 zł
Rozdział 70095 – Pozostała działalność	9.650,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>9.650,00 zł</i>
– wydatki związane z utrzymaniem samochodu osobowo – dostawczego (zakup benzyny, przeglądy, ubezpieczenie, itp.)	9.650,00 zł
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.690.729,00 zł
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	284.799,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>256.799,00 zł</i>
– zakup usług dot. zagospodarowania przestrzennego (obsługa planistyczna, zmiany planu miejscowego)	34.000,00 zł
– koszty prac komisji urbanistycznej	8.799,00 zł
– zakup map, ogłoszenia prasowe	9.000,00 zł
– sporządzenie planu ogólnego dla gminy Łobez	205.000,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>28.000,00 zł</i>
– Zakup plotera (ksero A0)	28.000,00 zł
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	58.430,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>58.430,00 zł</i>
– wydatki zw. z wydzieleniem i rozgraniczeniem działek, aktualizacją ewidencji gruntów itp.	58.430,00 zł
Rozdział 71035 - Cmentarze	1.347.500,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>617.500,00 zł</i>
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy cywilnoprawne związane z opieką nad cmentarzami wiejskimi)	69.000,00 zł
– pozostałe wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenach wiejskich	38.500,00 zł
– wydatki na opiekę nad grobami wojennymi	2.000,00 zł
– pozostałe wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego, w tym umowa na zarządzanie	360.000,00 zł
– wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew na cmentarzach wiejskich i miejskim, nasadzenia zastępcze	23.000,00 zł
– wymiana pokrycia dachowego na budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym	124.000,00 zł
– utrzymanie bazy danych osób zmarłych	1.000,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>730.000,00 zł</i>
1) Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Budowa nowego cmentarza komunalnego w Łobzie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 550.000,00 zł	570.000,00 zł
2) Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym w Łobzie	60.000,00 zł
3) Utwardzenie alejki pomiędzy kwaterami IV i V na cmentarzu komunalnym w Łobzie	100.000,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.936.106,00 zł
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	141.763,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>141.763,00 zł</i>
– wydatki na dofinansowanie wynagrodzeń osób realizujących zadania zlecone z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych (zgodnie z przeznaczeniem dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego)	141.763,00 zł
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258.200,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>258.200,00 zł</i>
– diety Radnych (zgodnie z obowiązującą uchwałą w tym zakresie)	213.600,00 zł
– wydatki na podróże służbowe Radnych	5.000,00 zł
– zakupy materiałów (czasopisma, prenumeraty, materiały biurowe, dyplomy i kwiaty)	6.500,00 zł
– zakup rzutnika	6.000,00 zł
– zakup środków żywności	1.000,00 zł
– abonament usługi streamingu	5.831,00 zł
– usługa konwersji zapisu audio na tekst	12.000,00 zł
– wydatki związane z nadaniem Medalu Honorowego Gminy	3.000,00 zł
– pozostałe wydatki (szkolenia, seminaria, zakup podpisu elektronicznego, przesyłki pocztowe)	5.269,00 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.990.643,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>10.556.643,00 zł</i>
– 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)	9.198.628,00 zł
– zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty, posiłki profilaktyczne	34.300,00 zł
– wpłaty na PFRON	5.000,00 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207.875,00 zł
– wydatki na zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody)	246.000,00 zł
– zakup usług remontowych (konserwacja gaśnic, kserokopiarek, alarmu, przeglądy kominiarskie, konserwacja dźwigu osobowego, drobne remonty w budynku)	30.000,00 zł
– badania okresowe pracowników	13.540,00 zł
– szkolenia pracowników	25.000,00 zł
– podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	65.000,00 zł
– ubezpieczenie budynku UM oraz urządzeń i sprzętu elektronicznego	5.500,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług internetowych)	45.000,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	195.000,00 zł
▪ zakup środków czystości i drobnego sprzętu AGD	29.200,00 zł
▪ zakup komputerów, urządzeń UPS	27.200,00 zł
▪ zakup akcesoriów komputerowych (płyty CD I DVD, pendrivy, myszki, zasilacze, klawiatury, drukarki, kserokopiarka do hali widowiskowo – sportowej)	14.800,00 zł
▪ zakup druków urzędowych	10.000,00 zł

▪ zakup materiałów biurowych (tusze, tonery, papier, taśmy do serwera, rolki z naklejkami do sekretariatu i inne)	63.200,00 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)	17.600,00 zł
▪ zakup systemu informacji prawnej Lex	18.500,00 zł
– zakup usług, w tym:	380.000,00 zł
▪ wydatki związane z przeprowadzaniem audytów	30.000,00 zł
▪ zakup platformy do zamówień publicznych	17.000,00 zł
▪ zakup systemu do profesjonalnej obsługi Budżetu Obywatelskiego	7.200,00 zł
▪ zakup systemu pocztowego e-nadawca	5.000,00 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 – płacowy), odnowienie systemu VEEAM i VMWare Support)</i>	127.700,00 zł
▪ wydatki związane z umową na prowadzenie usług BHP	14.400,00 zł
▪ wywóz nieczystości	10.000,00 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	16.200,00 zł
▪ usługa brakowania dokumentów	3.000,00 zł
▪ opłaty RTV, wyrób pieczętek, usługi odnowienia podpisów elektronicznych	5.000,00 zł
– wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez	105.800,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>434.000,00 zł</i>
– wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pn. Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez	434.000,00 zł
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111.300,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>111.300,00 zł</i>
– zakup materiałów i wyposażenia (puchary, grawertony, statuetki, materiały promocyjne (gadżety), nagrody w konkursach i rozgrywkach sportowych, upominki)	60.000,00 zł
– zakup usług związanych z promocją gminy	22.500,00 zł
▪ roll-upy i ścianki promocyjne	3.000,00 zł
▪ wizyty delegacji zagranicznych	10.000,00 zł

▪ usługi gastronomiczne i hotelowe	5.000,00 zł
▪ materiały reklamowe (plakaty, banery)	2.500,00 zł
▪ udział w targach promujących gminę	2.000,00 zł
– podróże służbowe krajowe	8.000,00 zł
– podróże służbowe zagraniczne	10.000,00 zł
– abonament strony internetowej	7.800,00 zł
– składki i opłaty	3.000,00 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	434.200,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>434.200,00 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 zakup żywności, kwiatów na spotkania okolicznościowe, wody do dystrybutora	26.000,00 zł
– wydatki związane z pracą Sołtysów	184.900,00 zł
▪ diety Sołtysów oraz Przewodniczącego Rady Osiedla	179.400,00 zł
▪ pozostałe wydatki związane z pracą Sołtysów	5.500,00 zł
– wydatki związane z poborem podatków i niepodatkowych należności gminy	140.000,00 zł
▪ zlecenie ekspertyzy w zakresie prawidłowości opodatkowania	40.000,00 zł
▪ wydatki na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	50.000,00 zł
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50.000,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.640,00 zł
---	--------------------

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.640,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>2.640,00 zł</i>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.620,00 zł
– pozostałe wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców	20,00 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA	1.200,00 zł
------------------------------------	--------------------

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	837.900,00 zł
---	----------------------

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji	
<i>wydatki majątkowe</i>	10.000,00 zł
– dofinansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Łobzie	10.000,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>10.000,00 zł</i>
– wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	741.670,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>265.670,00 zł</i>
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy cywilnoprawne)	40.730,00 zł
– ekwiwalent pieniężny za udział w działalności ratowniczej, szkolenia członków OSP	40.000,00 zł
– ubezpieczenia członków OSP, pojazdów, remiz	20.000,00 zł
– badania okresowe strażaków	5.700,00 zł
– dotacje na dofinansowanie zadań własnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00 zł
– wydatki remontowe	50.000,00 zł
– pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem OSP (m.in. zakup wyposażenia, umundurowania, paliwa, badania techniczne pojazdów, zakup energii, wywóz odpadów)	99.240,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>476.000,00 zł</i>
1) Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Rozbudowa remizy OSP Zagórzycy <i>dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 470.000,00 zł</i>	476.000,00 zł
Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)	3.500,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>3.500,00 zł</i>
– podróże służbowe, ryczałt samochodowy, szkolenia	3.500,00 zł
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe	18.900,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>18.900,00 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	11.000,00 zł
– czynsz za najem powierzchni dla syreny alarmowej (ul. Szkolna)	1.900,00 zł
– rezerwa na zdarzenia losowe	2.000,00 zł
Rozdział 75495 – Pozostała działalność	53.830,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>53.830,00 zł</i>
– wydatki związane z zawodami pożarniczo – sportowymi oraz obchodami Dnia Strażaka	4.500,00 zł
– wydatki na realizację konkursu pn. „Młodzież zapobiega pożarom”	2.000,00 zł
– dowóz strażaków ratowników na badania (zakup usługi transportowej)	500,00 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)	46.830,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.500.000,00 zł
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.500.000,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>2.500.000,00 zł</i>
– koszty obsługi zadłużenia Gminy Łobez z tytułu zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych w roku 2025	2.500.000,00 zł
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	520.307,00 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	7.900,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>7.900,00 zł</i>
– podatek od nieruchomości gminy będących w użytkowaniu wieczystym, podatek leśny oraz od środków transportu będących własnością gminy	7.900,00 zł
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	512.407,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>512.407,00 zł</i>
– rezerwa ogólna	100.000,00 zł
– rezerwy celowe	412.407,00 zł
▪ na odprawy emerytalne w placówkach oświatowych	221.407,00 zł
▪ na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	181.000,00 zł
▪ na wydatki Sołectwa Wysiedle	10.000,00 zł
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	33.520.563,00 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	19.265.851,00 zł
▪ Szkoła Podstawowa Nr 1	5.404.991,00 zł
– liczba oddziałów: 16	
– liczba uczniów: 332	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>5.404.991,00 zł</i>
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.736.171,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	668.820,00 zł
▪ Szkoła Podstawowa Nr 2	5.837.563,00 zł
– liczba oddziałów: 15	
– liczba uczniów: 319	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>5.837.563,00 zł</i>
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.089.444,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	748.119,00 zł
▪ Szkoła Podstawowa Nr 3	5.423.467,00 zł
– liczba oddziałów: 14	
– liczba uczniów: 302	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>5.423.467,00 zł</i>
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.768.968,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	654.499,00 zł
▪ Publiczna Szkoła Podstawowa w Belcznie	2.599.830,00 zł
– liczba oddziałów: 7	
– liczba uczniów: 68	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>2.599.830,00 zł</i>
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.222.795,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	377.035,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248.998,00 zł
– liczba oddziałów: 1	
– liczba uczniów: 15	
<i>wydatki bieżące</i>	248.998,00 zł
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	229.271,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belcznie	19.727,00 zł
Rozdział 80104 - Przedszkola	7.518.084,00 zł
▪ Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały	7.227.904,00 zł
– liczba oddziałów: 16	
– liczba dzieci: 390	
<i>wydatki bieżące</i>	7.227.904,00 zł
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.315.164,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	912.740,00 zł
▪ Urząd Miejski	290.180,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	290.180,00 zł
– dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Raz, Dwa, Trzy	225.980,00 zł
– wydatki na rzecz innych gmin za dzieci z gminy Łobez, które realizują wychowanie przedszkolne w tych gminach	64.200,00 zł
Rozdział 80107 – Świetlice szkolne	787.838,00 zł
▪ Szkoła Podstawowa Nr 1	226.238,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	226.238,00 zł
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213.778,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	12.460,00 zł
▪ Szkoła Podstawowa Nr 2	260.505,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	260.505,00 zł
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	247.248,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	13.257,00 zł
▪ Szkoła Podstawowa Nr 3	199.393,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	199.393,00 zł
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	181.006,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	18.387,00 zł
▪ Publiczna Szkoła Podstawowa w Belcznie	101.702,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	101.702,00 zł
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86.547,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	15.155,00 zł
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	1.170.150,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	1.170.150,00 zł
– usługi przewozowe (w tym zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz koszt wynajmu dowozu do placówek specjalistycznych w Drawsku Pomorskim, Gudowie i Radowie)	1.116.730,00 zł
– transport zastępczy	4.000,00 zł
– ubezpieczenie samochodu	7.000,00 zł
– przeglądy okresowe, serwis samochodu (mycie, wymiana opon, olejów)	1.740,00 zł
– pozostałe wydatki (zakup paliwa, środków czystości i art. samochodowych, transport zastępczy)	40.680,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	116.594,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>116.594,00 zł</i>
– wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela (0,8 % wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)	116.594,00 zł
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	2.485.648,00 zł
▪ Przedszkole Miejskie Nr 1	1.578.813,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.578.813,00 zł</i>
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	683.093,00 zł
– zakup żywności	686.400,00 zł
– pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki przedszkolnej	209.320,00 zł
▪ Szkoła Podstawowa Nr 3	906.835,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>906.835,00 zł</i>
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	740.522,00 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 569.160,00 zł i pozostałe wydatki w kwocie 11.160,00 zł</i>	166.313,00 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	1.927.400,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>6.400,00 zł</i>
– wydatki na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	3.000,00 zł
– zakup abonamentu programów iArkusze oraz Portal Oświatowy	3.000,00 zł
– pozostałe wydatki	400,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1.921.000,00 zł</i>
1) Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład)	
Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 1	1.921.000,00 zł
Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	
Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	
<i>dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.700.000,00 zł</i>	
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	633.700,00 zł
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	17.870,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>17.870,00 zł</i>
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie terapeuty w punkcie konsultacyjnym)	10.370,00 zł
– zakup materiałów (materiały profilaktyczne, nagrody) i usług (programy profilaktyczne, kampanie)	1.500,00 zł
– dotacje dla organizacji i stowarzyszeń, z tego:	6.000,00 zł
1) Promocja życia bez nałogów, propagowanie aktywnych form życia bez nałogów	6.000,00 zł
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	572.130,00 zł
▪ Urząd Miejski	463.329,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>463.329,00 zł</i>

– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie GKRPA, gospodarza punktu AA, organizacja Dnia Dziecka)	30.660,00 zł
– dotacje dla organizacji i stowarzyszeń	205.000,00 zł
1) Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez reintegrację zawodową i społeczną	190.000,00 zł
2) Realizacja programów profilaktyki uzależnień poprzez organizację spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży	15.000,00 zł
– zakup materiałów i usług w tym. m.in.	227.669,00 zł
▪ materiały biurowe, prenumerata, nagrody Dzień Dziecka oraz programy profilaktyczne w sołectwach	11.000,00 zł
▪ zakup środków żywności	1.000,00 zł
▪ zakup energii (woda, energia cieplna i elektryczna)	8.419,00 zł
▪ wykonanie diagnozy problemów społecznych	4.500,00 zł
▪ organizacja imprezy profilaktycznej (Dzień Dziecka)	20.000,00 zł
▪ wynagrodzenie specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym	99.000,00 zł
▪ badania, wydawanie opinii	6.600,00 zł
▪ realizacja programów rekomendowanych	47.000,00 zł
▪ projekt „Namioty profilaktyczne” realizowany na terenie sołectw	20.000,00 zł
▪ pozostałe wydatki (m.in. zabezpieczenie alkoholowe, hosting strony)	10.150,00 zł
▪ Centrum Usług Społecznych	108.801,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>108.801,00 zł</i>
wydatki związane z utrzymaniem placówki wsparcia dziennego:	
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79.861,00 zł
– pozostałe wydatki, w tym. m.in.	28.940,00 zł
▪ posiłki dla dzieci	12.127,00 zł
▪ materiały biurowe, środki czystości, bilety dla dzieci	10.000,00 zł
▪ szkolenia dla pracowników	1.000,00 zł
▪ odpis na fundusz socjalny (1 os x 0,75 etatu)	1.813,00 zł
▪ pozostałe usługi	4.000,00 zł
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	43.700,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>43.700,00 zł</i>
– dotacje dla organizacji i stowarzyszeń	22.500,00 zł
1) Działania profilaktyczne i edukacja zdrowotna wśród dzieci i młodzieży Gminy Łobez	10.000,00 zł
2) Edukacja prozdrowotna	1.500,00 zł
3) Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Gminy Łobez	6.000,00 zł
4) Zwiększanie świadomości i umiejętności mieszkańców Gminy w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej	5.000,00 zł
– zakup materiałów promujących zdrowie	500,00 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania mammograficzne, na osteoporozę, RTG klatki piersiowej)	12.800,00 zł
– zakup defibrylatora AED z szafką i tablicami informacyjnymi	6.700,00 zł
– zakup elektrod i baterii do defibrylatora	1.200,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	9.099.470,00 zł
– udział własny gminy	6.268.510,00 zł
– udział budżetu państwa	2.830.960,00 zł
z tego:	
▪ dotacje na dofinansowanie zadań własnych	1.387.040,00 zł
▪ dotacje na zadania zlecone	1.443.920,00 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	1.550.000,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.550.000,00 zł</i>
– wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych Domów Pomocy Społecznej	1.550.000,00 zł
▪ finansowanie z budżetu gminy	1.550.000,00 zł
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	1.405.920,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.405.920,00 zł</i>
– wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy	1.405.920,00 zł
▪ finansowanie z budżetu państwa	1.405.920,00 zł
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11.000,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>11.000,00 zł</i>
– wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego	11.000,00 zł
▪ finansowanie z budżetu gminy	5.000,00 zł
▪ finansowanie z budżetu państwa	6.000,00 zł
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	86.363,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>86.363,00 zł</i>
– wydatki na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86.363,00 zł
▪ finansowanie z budżetu państwa	86.363,00 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455.000,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>455.000,00 zł</i>
– 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	455.000,00 zł
▪ finansowanie z budżetu gminy	93.548,00 zł
▪ finansowanie z budżetu państwa	361.452,00 zł
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	360.000,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>360.000,00 zł</i>
– wydatki na dodatki mieszkaniowe	360.000,00 zł
▪ finansowanie z budżetu gminy	360.000,00 zł
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	585.038,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>585.038,00 zł</i>
– wydatki na zasiłki stałe	585.038,00 zł

▪ finansowanie z budżetu państwa	585.038,00 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	4.202.994,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>4.202.994,00 zł</i>
– wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Społecznych	4.202.994,00 zł
▪ finansowanie z budżetu gminy	4.004.807,00 zł
▪ finansowanie z budżetu państwa	198.187,00 zł
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203.155,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>203.155,00 zł</i>
– wydatki na realizację zadań zleconych gminie polegających na wypłacie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunek sprawujących usługi opiekuńcze u osób starszych, samotnych	203.155,00 zł
▪ finansowanie z budżetu gminy	165.155,00 zł
▪ finansowanie z budżetu państwa	38.000,00 zł
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	150.000,00 zł
<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
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	90.000,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>90.000,00 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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	326.153,00 zł
---	----------------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność	326.153,00 zł
– Urząd Miejski	17.840,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>17.840,00 zł</i>
– czynsz za najem lokalu od Spółdzielni Mieszkaniowej Jutrzenka przeznaczonego na działalność Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Łobeskiego (refundacja przez LOT w wysokości 6.021,00 zł)	17.840,00 zł
– Centrum Usług Specjalnych	308.313,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>308.313,00 zł</i>
– wydatki realizowane przez Centrum Usług Społecznych związane z trwałością projektu pn. Pomocna Dłoń – Centrum Usług Społecznych	308.313,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10.660,00 zł
--	---------------------

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	10.660,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>10.660,00 zł</i>
– wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne – udział gminy)	10.660,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA	7.574.578,00 zł
----------------------------	------------------------

Centrum Usług Społecznych	6.308.137,00 zł
– udział własny gminy	1.123.137,00 zł
– udział budżetu państwa (dotacja na zadania zlecone)	5.185.000,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.656.345,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>5.656.345,00 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.	5.656.345,00 zł
▪ finansowanie z budżetu gminy	563.345,00 zł
▪ finansowanie z budżetu państwa	5.093.000,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	109.792,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>109.792,00 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)	109.792,00 zł
▪ finansowanie z budżetu gminy	109.792,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	450.000,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>450.000,00 zł</i>

– wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	450.000,00 zł
▪ finansowanie z budżetu gminy	450.000,00 zł

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	92.000,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>92.000,00 zł</i>

– wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	92.000,00 zł
▪ finansowanie z budżetu państwa	92.000,00 zł

Żłobek Miejski Bajkowa Kraina	1.266.441,00zł
--------------------------------------	-----------------------

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 6	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.266.441,00 zł</i>

– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	972.257,00 zł
– pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	294.184,00 zł
▪ koszt utrzymania 1 dziecka w Żłobku Miejskim 1.266.441,00 zł/12 m-cy/30 dzieci	3.517,89 zł

▪ udział gminy (1.266.441,00 zł – 601.200,00 zł)/12m-cy/30 dzieci	1.847,89 zł
▪ udział rodziców, w tym z programu Aktywny rodzic w żłobku (rzeczywisty wkład rodziców)	1.670,00 zł 1.500,00 zł 170,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14.230.538,17 zł
--	-------------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.953.700,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>154.500,00 zł</i>

– opłaty za umieszczenie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w pasach drogowych	146.000,00 zł
– opłata dla PGW Wody Polskie za dzierżawę gruntów pod wodami	4.500,00 zł
– opłata za energię elektryczną do urządzeń wod. – kan.	4.000,00 zł
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>2.799.200,00 zł</i>

1) Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Łobez (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Mieszne) Polski Ład dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.778.750,00 zł	2.799.200,00 zł
---	-----------------

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	4.334.189,00 zł
---	------------------------

▪ wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	4.334.189,00 zł
---	------------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>4.334.189,00 zł</i>
------------------------	------------------------

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym składki ZUS pracownika i płatnika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz nagród, wpłaty na PPK (1,5 etatu) oraz	154.772,00 zł
– wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	6.000,00 zł
– zakup materiałów biurowych	1.500,00 zł
– zakup materiałów edukacyjnych, nagród w konkursach	1.500,00 zł
– zakup fotopułapki	3.500,00 zł
– wydatki związane z odbiorem i wywozem odpadów komunalnych	2.243.694,00 zł
– wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów	1.910.723,00 zł
– zadania w zakresie edukacji związanej z gospodarowaniem odpadami (spektakle, ulotki informacyjne)	6.500,00 zł
– podróże służbowe	1.000,00 zł
– szkolenia pracowników	2.000,00 zł
– usługi pocztowe	3.000,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	468.000,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>468.000,00 zł</i>

– usługi związane z letnim i zimowym oczyszczaniem ulic i dróg gminnych	468.000,00 zł
---	---------------

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	489.000,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>489.000,00 zł</i>

– zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w gminie, w tym:	430.000,00 zł
▪ utrzymanie zieleni (konserwacja terenów zielonych na terenach miejskich),	350.000,00 zł

▪ usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu, cięcia sanitarno – techniczne drzew)	55.000,00 zł
▪ wywóz odpadów	20.000,00 zł
▪ wymiana lub renowacja oznakowania pomników przyrody	5.000,00 zł
– zakup materiałów związanych z utrzymaniem zieleni w gminie, w tym:	52.000,00 zł
▪ zakup sadzonek, drzew i krzewów	10.000,00 zł
▪ zakup kwiatów rabatowych	10.000,00 zł
▪ usługa ukwiecenia donic kaskadowych	14.000,00 zł
▪ zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych i pasów drogowych	11.000,00 zł
▪ zakup narzędzi do utrzymania terenów zielonych	7.000,00 zł
– zakup wody do podlewania zieleńców	7.000,00 zł
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.339.500,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2.339.500,00 zł</i>
– dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska (Program Ciepłe Mieszkanie)	2.339.500,00 zł
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	90.000,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>90.000,00 zł</i>
– realizacja umowy ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt	90.000,00 zł
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.243.500,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.206.500,00 zł</i>
– zakup energii elektrycznej	855.000,00 zł
– zakup usług związanych z konserwacją i modernizacją urządzeń oświetleniowych	343.500,00 zł
– zakup materiałów do naprawy oświetlenia	8.000,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>37.000,00 zł</i>
– Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Odnoga Węgorzyńska)	37.000,00 zł
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	489.500,00 zł
▪ wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	489.500,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>449.500,00 zł</i>
– wywóz odpadów z akcji „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie świata”	15.000,00 zł
– likwidacja „dzikich wysypisk”	25.000,00 zł
– zakup narybku do akcji odbudowy populacji ryb łososiowatych	1.000,00 zł
– monitoring składowiska odpadów	8.500,00 zł
– opłaty za korzystanie ze środowiska (emisje – samochody i kotłownie) i usługi wodne (deszczówka)	400.000,00 zł
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>40.000,00 zł</i>
1) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji proekologicznych	40.000,00 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	1.823.149,17 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>698.689,58 zł</i>
– zakup materiałów w tym do wymiany elementów małej architektury	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	8.000,00 zł
– zakup paliwa, oleju	10.000,00 zł
– zakup worków na psie nieczystości	6.000,00 zł
– zakup stacji na psie nieczystości	6.000,00 zł
– zakup energii (Stare Boisko, toalety publiczne)	70.000,00 zł
– remont urządzeń na terenach ogólnodostępnych	11.000,00 zł
– wydatki związane z naprawą samochodu	6.000,00 zł
– wywóz odpadów z terenów ogólnodostępnych	45.000,00 zł
– uruchomienie fontanny na Starym Boisku oraz zabezpieczenie na zimę	40.000,00 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	20.000,00 zł
– monitoring toalety publicznej w Parku im. T. Kościuszki	3.500,00 zł
– renowacja pomnika w Parku im. T. Kościuszki	10.000,00 zł
– wykonanie nowej tablicy pomnika przy ul. Świątoborzec	2.500,00 zł
– zakup części do fontanny na Starym Boisku	3.000,00 zł
– koszty przeglądów, myjni (samochodu)	1.200,00 zł
– wykonanie budy dla kotów wolno żyjących	2.000,00 zł
– wynajem kabin toi toi	6.500,00 zł
– wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami (opieka weterynaryjna, zakup karmy itp.)	65.000,00 zł
– zakup karmy dla kotów wolno żyjących	8.000,00 zł
– utylizacja padłych zwierząt	3.000,00 zł
– ubezpieczenie mienia	8.000,00 zł
– wydatki związane z wynajmem elementów oświetlenia świątecznego	40.000,00 zł
– wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego	255.989,58 zł
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>1.124.459,59 zł</i>
1) Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe obszar Nowego Osiedla w Łobzie	300.000,00 zł
2) Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, z tego	66.221,59 zł
▪ Sołectwo Meszne – zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	11.500,00 zł
▪ Sołectwo Suliszewice – budowa ogrodzenia basenu ppoż.	11.927,23 zł
▪ Sołectwo Worowo – urządzenie boiska do piłki nożnej	16.800,00 zł
▪ Sołectwo Zajezerze – zakup lampy solarnej	14.000,00 zł
▪ Sołectwo Poradz – zakup kosiarki traktorka	11.994,36 zł
3) Zwrot dotacji pozyskanej z budżetu środków europejskich na uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy ekonomicznej	758.238,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.124.149,62 zł
---	------------------------

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	415.000,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>415.000,00 zł</i>

- | | |
|---|---------------|
| – dotacja na organizowanie, współorganizowanie przedsięwzięć w ramach lokalnych, regionalnych wydarzeń oraz uroczystości w tym organizowanie, współorganizowanie koncertów, organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych | 10.000,00 zł |
| – zakup nagród w konkursach organizowanych w trakcie świąt lokalnych | 5.000,00 zł |
| – zakup usług związanych z organizacją świąt lokalnych i państwowych, z tego: | 400.000,00 zł |
| ▪ Dożynki Gminne/Folklor – zwieńczenie lata | 50.000,00 zł |
| ▪ Gala Wilka | 30.000,00 zł |
| ▪ Święta lokalne i uroczystości państwowe (rocznica wyzwolenia Łobza, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Zwycięstwa, Rocznic Wybuchu II Wojny Światowej, Dzień Sybiraka, Święto Niepodległości | 15.000,00 zł |
| ▪ Letnie Disco | 69.000,00 zł |
| ▪ Organizacja imprez okolicznościowych i koncertów (Dni Łobza) | 236.000,00 zł |
| ○ koncerty/Wykonawcy | 150.000,00 zł |
| ○ Wynajem oświetlenia i nagłośnienia, barierek, sanitariatów | 30.000,00 zł |
| ○ ZAIKS | 10.000,00 zł |
| ○ Konferansjer | 4.000,00 zł |
| ○ usługa hotelowa i gastronomiczna (dla Wykonawców) | 8.000,00 zł |
| ○ banery, plakaty, usługi reklamowe | 1.000,00 zł |
| ○ ochrona imprezy masowej | 25.000,00 zł |
| ○ transport | 2.000,00 zł |
| ○ zabezpieczenie medyczne | 6.000,00 zł |

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.189.908,01 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>3.189.908,01 zł</i>

- | | |
|--|-----------------|
| – dotacja podmiotowa dla Łobeskiego Domu Kultury, w tym: | 3.163.938,00 zł |
| ▪ z budżetu Gminy Łobez | 3.100.000,00 zł |
| ▪ z budżetu Powiatu Łobeskiego | 63.938,00 zł |
| – wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | 25.970,01 zł |

Rozdział 92116 - Biblioteki	1.160.400,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.160.400,00 zł</i>

- | | |
|--|-----------------|
| – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym: | 1.160.400,00 zł |
| ▪ z budżetu Gminy Łobez | 1.120.000,00 zł |
| ▪ z budżetu Powiatu Łobeskiego | 40.400,00 zł |

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	306.700,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>306.700,00 zł</i>

- | | |
|---|---------------|
| 1) Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu | 306.700,00 zł |
| <i>dofinansowanie z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 280.100,00 zł</i> | |

Rozdział 92195 – Pozostała działalność	52.141,61 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>52.141,61 zł</i>
– wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	52.141,61 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	1.064.488,00 zł
-------------------------------------	------------------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	639.888,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>639.888,00 zł</i>
▪ Szkoła Podstawowa Nr 2	136.038,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>136.038,00 zł</i>
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106.234,00 zł
– pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zespołu boisk Orlik	29.804,00 zł
▪ Urząd Miejski	503.850,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>503.850,00 zł</i>
– zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody)	380.000,00 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 urządzeń	123.850,00 zł
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	424.600,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>424.600,00 zł</i>
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy cywilnoprawne, m.in. opieka i nadzór nad Skate Parkiem)	23.500,00 zł
– nagrody dla najlepszych zawodników i trenerów sportowych	15.000,00 zł
– pozostałe wydatki związane z propagowaniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	6.100,00 zł
– dotacje celowe na organizację zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, z tego:	380.000,00 zł
▪ udzielane na podstawie ustawy o sporcie	360.000,00 zł
▪ udzielane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (tzw. małe granty)	20.000,00 zł

PRZYCHODY BUDŻETU

Na 2025 rok zaplanowano przychody w kwocie **3.800.000,00 zł**, na wartość tą składają się:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.725.000,00 zł, z tego:
 - pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy – kwota 3.454.000,00 zł,
 - pożyczka lub kredyt bankowy – kwota 271.000,00 zł.
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 75.000,00 zł (środki pozostałe z rozliczenia dochodów i wydatków na przeciwdziałanie uzależnieniom).

ROZCHODY BUDŻETU

W 2025 roku z budżetu Gminy Łobez należy spłacić łącznie **2.476.964,32 zł** z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2.476.964,32 zł, w tym pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 203.092,00 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

W roku 2025 w budżecie Gminy Łobez wyodrębniony został plan Funduszu Sołeckiego w kwocie **400.322,79 zł**. Planowane do realizacji przedsięwzięcia:

- **Fundusz Sołecki Belczna w kwocie 25.994,31 zł, w tym:**
 1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.
 2. Organizowanie imprez sportowo-kulturalnych dla dzieci i dorosłych.
- **Fundusz Sołecki Bonin w kwocie 19.770,32 zł, w tym:**
 1. Poprawa infrastruktury terenów ogólnodostępnych.
 2. Organizowanie imprez sportowo-kulturalnych dla dzieci i dorosłych.
- **Fundusz Sołecki Dalno w kwocie 30.753,83 zł, w tym:**
 1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.
 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej.
 3. Organizowanie imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców.
- **Fundusz Sołecki Dobieszewo w kwocie 17.521,31 zł, w tym:**
 1. Modernizacja terenów ogólnodostępnych i utrzymanie estetyki wsi.
 2. Organizacja festynów dla mieszkańców.
 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.
- **Fundusz Sołecki Grabowo w kwocie 20.920,97 zł, w tym:**
 1. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych.
 2. Doposażenie placu rekreacyjnego.
 3. Organizowanie imprez sportowo-kulturalnych dla dzieci i dorosłych.
- **Fundusz Sołecki Karwowo w kwocie 18.096,64 zł, w tym:**
 1. Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych.
 2. Poprawa estetyki wsi.
 3. Organizowanie imprez sportowo-kulturalnych dla dzieci i dorosłych.
- **Fundusz Sołecki Klępnica w kwocie 13.650,93 zł, w tym:**
 1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.
- **Fundusz Sołecki Łobżany w kwocie 14.017,05 zł, w tym:**
 1. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych.
 2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.

- **Fundusz Sołecki Meszne w kwocie 15.743,03 zł, w tym:**
 1. Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych.
 2. Poprawa estetyki wsi.
 3. Organizowanie imprez sportowo-kulturalnych dla dzieci i dorosłych.
- **Fundusz Sołecki Niegrzebia w kwocie 16.161,45 zł, w tym:**
 1. Poprawa estetyki wsi.
 2. Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych.
 3. Organizowanie imprez sportowo-kulturalnych dla dzieci i dorosłych.
- **Fundusz Sołecki Poradz w kwocie 18.567,36 zł, w tym:**
 1. Poprawa estetyki wsi i utrzymanie czystości we wsi.
 2. Zagospodarowanie terenu ogólnodostępnego dla mieszkańców.
 3. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców.
- **Fundusz Sołecki Prusinowo w kwocie 17.364,41 zł, w tym:**
 1. Utrzymanie estetyki wsi.
 2. Dopuszczenie świetlicy.
 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców.
- **Fundusz Sołecki Przyborze w kwocie 14.435,47 zł, w tym:**
 1. Poprawa estetyki wsi.
- **Fundusz Sołecki Rożnowo Łobeskie w kwocie 16.632,17 zł, w tym:**
 1. Poprawa estetyki wsi.
 2. Poprawa stanu technicznego budynku gospodarczego.
 3. Organizacja festynów kulturalno-sportowych dla mieszkańców.
 4. Dopuszczenie świetlicy.
- **Fundusz Sołecki Rynowo w kwocie 17.469,01 zł, w tym:**
 1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.
 2. Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych.
 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla dzieci i dorosłych.
- **Fundusz Sołecki Suliszewice w kwocie 19.927,23 zł, w tym:**
 1. Poprawa estetyki wsi.
 2. Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych.
 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla dzieci i dorosłych.
- **Fundusz Sołecki Tarnowo w kwocie 12.814,10 zł, w tym:**
 1. Poprawa estetyki wsi.
 2. Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych.
- **Fundusz Sołecki Unimie w kwocie 15.220,01 zł, w tym:**
 1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.
 2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla dzieci i dorosłych.
- **Fundusz Sołecki Worowo w kwocie 20.973,27 zł, w tym:**
 1. Poprawa estetyki wsi.
 2. Dopuszczenie i modernizacja terenów ogólnodostępnych.
- **Fundusz Sołecki Wysziedle w kwocie 17.521,31 zł, w tym:**
 1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.

2. Organizacja festynów integracyjnych dla mieszkańców.
 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.
- **Fundusz Sołecki Zagórze w kwocie 16.736,78 zł, w tym:**
 1. Utrzymanie estetyki wsi.
 2. Utrzymanie terenów ogólnodostępnych.
 3. Organizacja festynów dla mieszkańców.
 - **Fundusz Sołecki Zajezerze w kwocie 20.031,83 zł, w tym:**
 1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.
 2. Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej obejmujące objaśnienia do prognozowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez na 2025 rok

Opracowując projekt budżetu Gminy Łobez na 2025 rok wzięto pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, uwzględniono sytuację makroekonomiczną, zmiany przepisów prawa oraz lokalne uwarunkowania, takie jak sprzedaż składników majątkowych, stawki podatków i opłat lokalnych, poziom ich ściągalności.

Wielkość, kierunek i rodzaj wydatków gminy na 2025 rok są determinowane zakresem zadań Gminy, przede wszystkim możliwościami finansowymi naszego budżetu. Kwotę wydatków jaką założono na 2025 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 91 512 358,11 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 92 835 393,79 zł.
- Przychody w wysokości 3 800 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 476 964,32 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Łobez zamknie się deficytem w kwocie 1 323 035,68 zł.

Projektując budżet na rok 2025 przyjęto następujące założenia:

I. Dochody bieżące.

Dochody bieżące ustalone zostały na poziomie **81 347 886,86 zł**, z tego:

1. Subwencje.

Kwotę subwencji ogólnej przyjęto na poziomie określonym przez Ministra Finansów, zgodnie z pismem Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. w wysokości **2 048 608,00 zł**, w tym:

- 1) Subwencja ogólna w wysokości 559 537,00 zł,
- 2) Uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 1 489 071,00 zł.

Kwota subwencji ustalona została w sposób określony w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zniesione zostały części subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca i rozwojowa) na rzecz jednej subwencji ogólnej. Zamiast części subwencji ogólnej, nowe zasady finansowania zakładają naliczanie jednostkom samorządu terytorialnego potrzeb finansowych (wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających). Potrzeby te dla gminy Łobez ustalone zostały w następujących kwotach:

1. Potrzeby oświatowe – 15 100 704,00 zł,

2. Potrzeby rozwojowe – 1 877 829,85 zł,
3. Potrzeby ekologiczne – 138 719,27 zł,
4. Potrzeby uzupełniające – 559 537,00 zł.

Ujęte zostały w kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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 2025 jest to kwota **8 525 153,00 zł**. Kwota dotacji obejmuje:

- dotacje na dofinansowanie zadań bieżących - kwota 1 547 040,00 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych oraz na podstawie porozumień z administracją rządową zleconych gminie do realizacji – 6 774 323,00 zł,
- dotacje z budżetu środków europejskich (projekt Cyberbezpieczny samorząd) – kwota 99 452,00 zł,
- dotacje z budżetu Powiatu Łobeskiego (zadania w zakresie kultury powierzone do realizacji Łobeskiemu Domowi Kultury i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łobzie) – kwota 104 338,00 zł.

Kwota dotacji, przede wszystkim na zadania zlecone gminie do realizacji wciąż ustalana jest na niewystarczającym poziomie i corocznie generuje duże dopłaty ze strony gminy do realizacji tych zadań, podczas gdy dotacja powinna pokryć wszystkie koszty związane z realizacją zadań, które gmina wykonuje na zlecenie administracji rządowej.

3. Dochody własne.

Dochody własne zaplanowano w kwocie **70 774 125,86 zł**. Opracowane zostały w oparciu o analizę wykonania dochodów za lata 2022 i 2023 oraz przewidywanego wykonania za rok 2024, 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 2024 r. stanowiącej podstawę wyliczenia stawki podatku leśnego na rok 2025 i w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025.

a) Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie **37 917 030,04 zł**. Kwota należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalona została przez Ministra Finansów i przekazana gminie pismem nr ST.4750.14.2024.

Sposób ustalenia kwoty dochodów z udziału w PIT oparty został o dochody podatników zamieszkałych na terenie gminy Łobez za rok 2022 (kwota 395 092 529,35 zł), zastosowano wskaźnik waloryzacji na poziomie 1,371, co po zwaloryzowaniu daje kwotę 541 671 857,74 zł. Zgodnie z ustawą wysokość udziału dla gminy stanowi 7 % tej kwoty, tj. 37 917 030,04 zł.

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie **807 586,82 zł**. Mechanizm wyliczenia tej kwoty jest podobny jak w przypadku udziałów w PIT. Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy Łobez za rok 2022 wyniosły 38 976 198,00 zł, zastosowano wskaźnik waloryzacji na poziomie 1,295, co po zwaloryzowaniu daje kwotę 50 474 176,00 zł. Zgodnie z ustawą wysokość udziału dla gminy stanowi 1,6 % tej kwoty, tj. 807 586,82 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 ściągalsności.

Stawki podatku od nieruchomości określone zostały w uchwale Nr VII/53/2024 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 31 października 2024 r., założono, iż ściągalsność wyniesie: w przypadku podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych 97 %.

W związku ze wzrostem stawek maksymalnych o 2,7 %, 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 **15 966 076,00 zł**, tj. wyższym od przyjętego do budżetu na rok 2024 o kwotę 1 266 076,00 zł.

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 2025 średnia cena skupu żyta stanowi kwotę 86,34 zł za 1 dt (tj. 215,85 zł za 1 ha przeliczeniowy). Jest niższa od stawki ubiegłorocznej o 8,22 zł za 1 ha przeliczeniowy. Prognoza dochodów z tytułu podatku rolnego oparta została na podstawie ściągalsności podatku na poziomie 97 %.

W budżecie na rok 2025 zaplanowano wpływy z podatku rolnego w wysokości **1 621 827,00 zł**, w porównaniu do planu na rok 2024 są niższe o kwotę 78 173,00 zł.

Podatek leśny.

Podstawą wyliczenia stawki podatku leśnego na rok 2025 jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. Na rok 2025 średnia cena sprzedaży drewna stanowi kwotę 277,35 zł za 1 m³ (tj. 61,02 zł za 1 ha fizyczny). Jest ona niższa od ubiegłorocznej o 11,02 zł za 1 ha fizyczny.

W budżecie na rok 2025 zaplanowano wpływy z podatku leśnego w wysokości **355 389,00 zł**, w porównaniu do planu na rok 2024 są niższe o kwotę 64 403,00 zł.

Podatek od środków transportowych.

Stawki podatku od środków transportowych określone zostały w uchwale Nr VII/52/2024 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 31 października 2024 r., założono iż na rok 2025 nastąpi wzrost stawek średnio o 2,7 %. Na podstawie aktualnej bazy podatników i realizacji dochodów za rok 2024 oraz wzrostu stawek plan wpływów z podatku od środków transportowych został ustalony na poziomie **245 000,00 zł** jest wyższy w porównaniu do roku 2024 o kwotę 8 100,00 zł.

Oplata targowa.

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w oparciu o obowiązujące stawki tej opłaty oraz wykonanie za lata 2022 – 2023 i prognozowane roku 2024. Stawki opłaty targowej na rok 2025 pozostały na poziomie roku 2024. 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 **4 334 189,00 zł** w oparciu o ewidencje złożonych deklaracji oraz wysokość stawki, która od stycznia 2025 r. wzrośnie o 4,00 zł do kwoty 36,00 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 2024.

Wpływy z tytułu najmu nieruchomości gminnych (gruntów) zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz przewidywanego wykonania za rok 2024 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 2024, jak również w oparciu o wydane decyzje i zawarte umowy.

II. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe ustalone zostały na poziomie **10 164 471,25,00 zł**.

a) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Wpływy z tytułu sprzedaży mienia oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości **1 111 161,25 zł**, na podstawie planów sprzedaży nieruchomości gminnych (głównie ze sprzedaży działek budowlanych, działek na rzecz użytkowników wieczystych, lokali mieszkaniowych oraz działek pod garaże).

b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 27 000,00 zł, w oparciu o analizę wykonania za lata ubiegłe oraz prognozę na rok 2025.

c) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Zaplanowano wpływy ze zbycia przez Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 1 000 udziałów Gminy Łobez w tej spółce, przez ich umorzenie w łącznej wartości **500 000,00 zł**.

d) Wpływy z tytułu dotacji na inwestycje.

Wpływy z tytułu dotacji na inwestycje zaplanowano w wysokości **8 526 310,00 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 Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – kwota 5 498 750,00 zł,
- z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – kwota 280 100,00 zł,
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu Ciepłe Mieszkanie – kwota 2 339 500,00 zł,
- z budżetu środków europejskich na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd – kwota 407 960,00 zł.

III. Wydatki bieżące

W projekcie budżetu na rok 2025 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **81 243 834,20 zł**.

W porównaniu do roku 2024 wydatki na zadania bieżące wzrosły znacząco, pomimo zastosowania mechanizmów korygujących, zgodnie z zasadą minimalizacji wydatków bieżących. Na duży wzrost wpływ ma przede wszystkim wzrost wynagrodzeń (dla nauczycieli 30 % w roku 2024 i 5% w roku 2025), wzrost płacy minimalnej w roku 2025 o 366,00 zł (w roku 2024 o 700,00 zł), planowany wzrost wynagrodzeń o 8,5 %.

Poza tym utrzymująca się wciąż na wysokim poziomie stawka referencyjna WIBOR, co wpływa na wysoki koszt obsługi zadłużenia oraz rosnące koszty bieżącego funkcjonowania oraz usług (wzrost ceny wody, ścieków, energii elektrycznej, wywozu odpadów itp.).

Dochody bieżące, pomimo znacznego wzrostu w stosunku do roku ubiegłego, głównie na skutek reformy finansowania jednostek samorządu terytorialnego, wciąż są na niewystarczającym poziomie by generować wysokie nadwyżki operacyjne, co pozwoliło by na realizację zadań inwestycyjnych bez konieczności dalszego zadłużania.

Jednak pomimo tego, udało się skonstruować budżet, który w części bieżącej jest budżetem nadwyżkowym, co jest bardzo pozytywnym działaniem i rodzi nadzieję na odbudowę finansów naszej gminy w najbliższych latach.

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W budżecie na rok 2025 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **42 573 308,00 zł** (więcej od planu na rok 2024 o kwotę 6 348 467,00 zł). W kwocie tej ujęte zostały również odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe planowane do wypłaty w roku 2025 (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 2024 (wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 30%, pozostałych pracowników średnio o 8%),
- zmianą kwoty wynagrodzenia minimalnego w roku 2025 o kwotę 366,00 zł,
- planowanymi podwyżkami wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami w roku 2025 średnio o 8,5 % (planowany wzrost funduszu wynagrodzeń),
- planowanymi podwyżkami wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w roku 2025 o 5,00 %.

2. Wydatki na obsługę długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano w kwocie **2 500 000,00 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 **5 198 818,00 zł**, z czego dla instytucji kultury w wysokości **4 324 338,00 zł**.

IV. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **11 591 559,59 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 **3 800 000,00 zł**, z tego:

- 1) Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego (ze środków KPO na zieloną transformację miast) w kwocie 3 454 000,00 zł
- 2) Kredyt bankowy w kwocie 271 000,00 zł,

- 3) Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 75 000,00 zł (niewykorzystane środki na zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom),

VI. Rozchody.

Rozchody zaplanowano w kwocie **2 476 964,32 zł** na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

VII. Deficyt budżetu.

W projekcie budżetu zaplanowano deficyt w części majątkowej w wysokości **1 323 035,68 zł**, który zostanie pokryty zewnętrznym finansowaniem zwrotnym (pożyczka, kredyt).

VIII. Podsumowanie.

Od roku 2022 jest to pierwszy budżet, w którym udało się osiągnąć nadwyżkę 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.

Przeprowadzone w roku 2024 zmiany w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego przywróciły w części finansowanie gmin przed zmian wprowadzonych Polskim Ładem. Pomimo iż wciąż nie otrzymujemy dochodów bieżących na poziomie, który zapewnił by pełne finansowanie wydatków, skonstruowanie budżetu bez deficytu bieżącego jest pozytywnym znakiem zmian, które dają nadzieję na przywrócenie równowagi finansowej.