

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łobez na rok 2021.

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 2020 r. poz. 713) Rada Miejska w Łobzie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - **71.059.544,34 zł**, z tego:

1. Dochody bieżące - **65.755.236,34 zł**
2. Dochody majątkowe - **5.304.308,00 zł**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - **73.561.530,02,00 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące - **65.636.758,85 zł**
2. Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 3) - **7.924.771,17 zł**

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - **2.501.985,68 zł**, która zostanie pokryta przychodami z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek - **541.974,68 zł**;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **1.960.011,00 zł**.

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

1. Przychody - **4.820.011,00 zł**;
2. Rozchody - **2.318.025,32 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości - **70.000,00 zł**
2. Celowe w wysokości - **392.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - **192.000,00 zł**;
 - 2) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych - **200.000,00 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 **345.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **332.250,00 zł** gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **12.750,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **3.094.000,00 zł** oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości **3.094.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **25.000,00 zł** oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości **128.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się wydatki na realizację zadań w części finansowanej środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1.960.011,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 12) w wysokości - **356.010,90zł** z tego:

- 1) w ramach funduszu sołeckiego - **351.010,90zł**;
- 2) w ramach pozostałych wydatków - **5.000,00 zł**.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 13) w kwotach:

- 1) dochody - **792.119,00 zł**
- 2) wydatki - **792.119,00 zł**

§ 13. Ustala się dotacje:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

- 1) podmiotowe (Załącznik Nr 14) w wysokości - **3.046.491,00 zł**;

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 1) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 15) w wysokości - **621.500,00 zł**
- 2) podmiotowe (Załącznik Nr 16) w wysokości - **93.202,00 zł**

§ 14. 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 - **3.000.000,00 zł**.

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - **541.974,68 zł**.

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - **2.168.025,32 zł**.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w § 14, do kwoty **3.000.000,00 zł**.

§ 16. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Łobza w roku budżetowym w wysokości **150.000,00 zł**.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Łobza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 14, do wysokości w nim określonej;
- 2) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 15, do wysokości w nim określonej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków (z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami) na:
 - a) uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) majątkowych.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łobzie
 z dnia 2020 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	23 600,00	23 600,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	23 600,00	23 600,00	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	23 600,00	23 600,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 591 880,00	1 541 880,00	1 050 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 591 880,00	1 541 880,00	1 050 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 750,00	2 750,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 319 000,00	1 319 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00		50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00		1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 130,00	35 130,00	
710			Działalność usługowa	171 000,00	171 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	171 000,00	171 000,00	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	100 000,00	100 000,00	
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	
750			Administracja publiczna	90 699,34	90 699,34	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 699,34	65 699,34	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 699,34	65 699,34	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	25 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760,00	2 760,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00	2 760,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 760,00	2 760,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 976 029,00	22 976 029,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 674 170,00	8 674 170,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 120 000,00	8 120 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	248 000,00	248 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	244 170,00	244 170,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 000,00	12 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 237 620,00	4 237 620,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 707 450,00	2 707 450,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	787 000,00	787 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 170,00	7 170,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	545 000,00	545 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 000,00	345 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 511 239,00	9 511 239,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 061 239,00	9 061 239,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
758			Różne rozliczenia	14 794 208,00	14 794 208,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 519 122,00	8 519 122,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 519 122,00	8 519 122,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 059 543,00	6 059 543,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 059 543,00	6 059 543,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155 543,00	155 543,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 543,00	155 543,00	
801			Oświata i wychowanie	939 676,00	939 676,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 391,00	54 391,00	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	3 000,00	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 100,00	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 291,00	50 291,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 042,00	10 042,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 042,00	10 042,00	
	80104		Przedszkola	495 682,00	495 682,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 000,00	94 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 682,00	401 682,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 346,00	14 346,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 346,00	14 346,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	348 000,00	348 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	331 000,00	331 000,00	
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 215,00	17 215,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 215,00	17 215,00	
852			Pomoc społeczna	1 955 021,00	1 955 021,00	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	
	85203		Ośrodki wsparcia	886 200,00	886 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 200,00	841 200,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 590,00	47 590,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 590,00	47 590,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 833,00	252 833,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 833,00	252 833,00	
	85216		Zasiłki stałe	330 398,00	330 398,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 398,00	330 398,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 000,00	212 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00	212 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	46 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	40 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 392,00	4 392,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	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	4 392,00	4 392,00	
855			Rodzina	19 690 000,00	18 700 000,00	990 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 736 000,00	12 736 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 736 000,00	12 736 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 477 000,00	5 477 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 407 000,00	5 407 000,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	440 000,00	440 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 000,00	440 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00	47 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	47 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	990 000,00	0,00	990 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	990 000,00		990 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 753 480,00	4 453 480,00	300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 615 480,00	1 315 480,00	300 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	965 480,00	965 480,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	350 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00		300 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 094 000,00	3 094 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	19 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i odsetek	3 000,00	3 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 491,00	96 491,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 922,00	49 922,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 922,00	49 922,00	
	92116		Biblioteki	31 569,00	31 569,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 569,00	31 569,00	
926			Kultura fizyczna	2 969 308,00	5 000,00	2 964 308,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	
	92695		Pozostała działalność	2 964 308,00	0,00	2 964 308,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 964 308,00		2 964 308,00
Ogółem:				71 059 544,34	65 755 236,34	5 304 308,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łobzie
 z dnia 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Łobez w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 522 400,00	272 400,00	272 400,00	0,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 522 400,00	272 400,00	272 400,00	0,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	48 000,00	48 000,00	48 000,00	4 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	4 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 710 721,00	1 187 385,00	1 185 885,00	65 605,00	1 120 280,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	523 336,00	523 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 587 221,00	1 173 885,00	1 172 385,00	65 605,00	1 106 780,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	413 336,00	413 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	123 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	477 776,00	477 776,00	477 776,00	45 996,00	431 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 986,00	120 986,00	120 986,00	4 686,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	311 790,00	311 790,00	311 790,00	41 310,00	270 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 157 777,12	7 707 777,12	7 414 377,12	6 246 262,34	1 168 114,78	0,00	293 400,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 699,34	65 699,34	65 699,34	65 699,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 600,00	186 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	158 000,00	0,00	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)	7 022 640,00	7 022 640,00	7 006 840,00	6 140 563,00	866 277,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	763 337,78	313 337,78	194 537,78	40 000,00	154 537,78	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 612,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 612,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 330,00	202 330,00	178 830,00	26 730,00	152 100,00	5 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 930,00	145 930,00	122 930,00	26 730,00	96 200,00	5 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4 500,00	4 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	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	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	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	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 748 296,00	19 748 296,00	19 503 902,00	16 264 332,00	3 239 570,00	98 031,00	96 072,00	50 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 775 300,00	12 775 300,00	12 649 177,00	11 149 868,00	1 499 309,00	0,00	75 832,00	50 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 513,00	140 513,00	136 273,00	128 880,00	7 393,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 641 319,00	4 641 319,00	4 583 885,00	4 091 385,00	492 500,00	47 434,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 597,00	50 597,00	0,00	0,00	0,00	50 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	618 121,00	618 121,00	618 121,00	0,00	618 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 089,00	95 089,00	95 089,00	0,00	95 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 420 757,00	1 420 757,00	1 414 757,00	890 199,00	524 558,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	6 600,00	4 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	369 400,00	369 400,00	272 900,00	104 228,00	168 672,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 750,00	12 750,00	7 750,00	5 750,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 250,00	332 250,00	242 250,00	98 478,00	143 772,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	24 400,00	24 400,00	22 900,00	0,00	22 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 533 454,00	5 533 454,00	4 387 223,00	3 071 981,00	1 315 242,00	0,00	1 146 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	876 200,00	876 200,00	875 200,00	773 475,00	101 725,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 590,00	47 590,00	47 590,00	0,00	47 590,00	0,00	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	377 833,00	377 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85216	Zasiłki stałe	330 398,00	330 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 371 233,00	2 371 233,00	2 361 233,00	2 142 306,00	218 927,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 200,00	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	559 113,00	559 113,00	540 193,00	506 307,00	33 886,00	0,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	536 700,00	536 700,00	536 280,00	506 307,00	29 973,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 913,00	3 913,00	3 913,00	0,00	3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	20 410 500,00	19 173 000,00	537 356,00	445 101,00	92 255,00	90 000,00	18 545 644,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 736 000,00	12 736 000,00	108 256,00	106 602,00	1 654,00	0,00	12 627 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 583 816,00	5 583 816,00	326 416,00	288 865,00	37 551,00	0,00	5 257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	496 184,00	496 184,00	55 684,00	49 634,00	6 050,00	0,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 327 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 456 188,48	5 222 253,31	5 222 253,31	131 544,00	5 090 709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 935,17	233 935,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 094 000,00	3 094 000,00	3 094 000,00	131 544,00	2 962 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	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	485 765,71	485 765,71	485 765,71	0,00	485 765,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	332 622,77	258 687,60	258 687,60	0,00	258 687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 935,17	73 935,17	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 309 213,42	3 309 213,42	242 722,42	3 000,00	239 722,42	3 066 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 901,01	208 901,01	208 901,01	3 000,00	205 901,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 233 743,41	2 233 743,41	33 821,41	0,00	33 821,41	2 199 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	846 569,00	846 569,00	0,00	0,00	0,00	846 569,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 951 701,00	781 701,00	471 501,00	105 431,00	366 070,00	310 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	2 782 245,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	428 157,00	428 157,00	427 957,00	78 887,00	349 070,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	353 544,00	353 544,00	43 544,00	26 544,00	17 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	2 782 245,00	0,00	0,00	
Ogółem:			73 561 530,02	65 636 758,85	41 259 978,85	27 023 629,34	14 236 349,51	3 666 022,00	20 120 467,00	50 291,00	0,00	540 000,00	7 924 771,17	7 924 771,17	2 782 245,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łobzie
 z dnia 2020 r.

**Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne
 budżetu Gminy Łobez w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
600		Transport i łączność	1 250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 250 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórnej prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie (zabezpieczenie wkładu własnego)	1 200 000,00
		Budżet obywatelski – Edycja 2021 – Bezpieczna droga, chodnik w m. Bełczna	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	523 336,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	413 336,00
		Modernizacja budynków komunalnych (wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych)	60 000,00
		Rata wykupu nieruchomości przy ul. Sikorskiego 6	353 336,00
	75095	Pozostała działalność	110 000,00
		Zakup samochodu dostawczego	110 000,00
750		Administracja publiczna	450 000,00
	75095	Pozostała działalność	450 000,00
		Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie	450 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		Budowa garażu oraz wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej w m. Bonin (OSP Bonin)	60 000,00
855		Rodzina	1 237 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 6	1 237 500,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Sikorskiego 6 w Łobzie z przeznaczeniem na utworzenie żłobka publicznego	1 237 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 935,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na terenie miasta Łobez wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego	60 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	73 935,17
		Modernizacja placu zabaw w Parku Kościuszki (zakup piaskownicy)	40 000,00
		Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	33 935,17
		1) Sołectwo Poradz	11 539,85
		2) Sołectwo Bełczna	12 095,32
		3) Sołectwo Wysiedle	10 300,00
926		Kultura fizyczna	4 170 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 170 000,00
		Stare boisko - rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości w Łobzie wraz z rozbudową promenady	4 120 000,00
		Budżet obywatelski – edycja 2021 – projekt pn. „Raz, dwa, trzy na stadionie skaczemy”	50 000,00
Ogółem:			7 924 771,17

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łobez w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 820 011,00
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	1 960 011,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 710 000,00
Rozchody ogółem:			2 318 025,32
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	203 092,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150 000,00
3	Spłaty kredytów	992	1 964 933,32

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 2020 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie akcji do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750			65 699,34	65 699,34	65 699,34	65 699,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		65 699,34	65 699,34	65 699,34	65 699,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	65 699,34		0,00											
751			2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 612,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 612,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 760,00													
852			881 200,00	881 200,00	881 200,00	778 475,00	101 725,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		841 200,00	841 200,00	841 200,00	738 475,00	101 725,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	841 200,00													
	85228		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	40 000,00													
855			18 630 000,00	18 630 000,00	18 630 000,00	256 202,00	48 654,00	0,00	18 325 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		12 736 000,00	12 736 000,00	12 736 000,00	106 602,00	1 654,00	0,00	12 627 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	12 736 000,00													
	85502		5 407 000,00	5 407 000,00	5 407 000,00	149 600,00	0,00	0,00	5 257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	5 407 000,00													
	85504		440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	440 000,00													
	85513		47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	47 000,00													
	Ogółem:		19 579 659,34	19 579 659,34	19 579 659,34	1 102 988,34	150 527,00	0,00	18 326 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łobzie
 z dnia 2020 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
 z organami administracji rządowej w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie akcji do spółek prawa handlowego		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
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	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	0,00
		2020	1 000,00				1 000,00									
		Ogółem:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łobzie
 z dnia 2020 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
 związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie akcji do spółek prawa handlowego		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
921			81 491,00	81 491,00	81 491,00	0,00	0,00	81 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		49 922,00	49 922,00	49 922,00	0,00	0,00	49 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	49 922,00													
	92116		31 569,00	31 569,00	31 569,00	0,00	0,00	31 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	31 569,00													
Ogółem:			81 491,00	81 491,00	81 491,00	0,00	0,00	81 491,00	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 2020 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 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie akcji do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
756			345 000,00													
	75618		345 000,00													
		0480	345 000,00		0,00											
851				345 000,00	345 000,00	106 228,00	143 772,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153			12 750,00	12 750,00	7 750,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820			5 000,00			5 000,00								
		4110			750,00	750,00										
		4170			5 000,00	5 000,00										
		4210			1 000,00	1 000,00										
		4300			1 000,00	1 000,00										
	85154			332 250,00	332 250,00	98 478,00	143 772,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820			25 000,00			25 000,00								
		2830			65 000,00			65 000,00								
		4010			67 278,00	67 278,00										
		4040			5 000,00	5 000,00										
		4110			12 400,00	12 400,00										
		4120			500,00	500,00										
		4170			12 300,00	12 300,00										
		4210			32 787,00		32 787,00									
		4220			1 500,00		1 500,00									
		4240			2 500,00		2 500,00									
		4260			12 400,00		12 400,00									
		4270			2 100,00		2 100,00									
		4300			79 350,00		79 350,00									
		4360			500,00		500,00									
		4390			6 800,00		6 800,00									

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie akcji do spółek prawa handlowego		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4410			200,00		200,00									
		4430			210,00		210,00									
		4440			2 325,00		2 325,00									
		4480			1 500,00		1 500,00									
		4520			400,00		400,00									
		4610			400,00		400,00									
		4700			800,00		800,00									
		4710			1 000,00	1 000,00										
Ogółem:			345 000,00	345 000,00	345 000,00	106 228,00	143 772,00	95 000,00	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 2020 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 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	W tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie akcji do spółek prawa handlowego
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900			3 094 000,00	3 094 000,00	3 094 000,00	131 544,00	2 962 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		3 094 000,00	3 094 000,00	3 094 000,00	131 544,00	2 962 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	3 094 000,00		0,00										
		4010			97 428,00	97 428,00									
		4040			7 538,00	7 538,00									
		4100			5 000,00	5 000,00									
		4110			17 949,00	17 949,00									
		4120			2 572,00	2 572,00									
		4210			5 000,00		5 000,00								
		4300			2 954 956,00		2 954 956,00								
		4410			1 000,00		1 000,00								
		4700			1 500,00		1 500,00								
		4710			1 057,00	1 057,00									
		Ogółem:	3 094 000,00	3 094 000,00	3 094 000,00	131 544,00	2 962 456,00	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 2020 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
 planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
 Prawo ochrony środowiska w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie akcji do spółek prawa handlowego
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900			25 000,00	128 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		25 000,00	128 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	25 000,00		0,00										
		4210			1 500,00		1 500,00								
		4300			20 000,00		20 000,00								
		4430			6 500,00		6 500,00								
		6230									100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	25 000,00	128 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
750	75095	6050		450 000,00
926	92695	6050		1 510 011,00
Ogółem:				1 960 011,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łobzie
 z dnia 2020 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Łobez w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	z tego:	
					Fundusz Sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	7 000,00	7 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	7 000,00	7 000,00	
750			Administracja publiczna	5 500,00	500,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	500,00	500,00	
	75095		Pozostałą działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
			RADA OSIEDLA	1 500,00		1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
			RADA OSIEDLA	2 500,00		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			RADA OSIEDLA	1 000,00		1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 788,48	285 788,48	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 765,71	111 765,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 665,71	100 665,71	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	8 300,00	8 300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	6 429,55	6 429,55	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	4 500,00	4 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	7 686,03	7 686,03	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA	2 280,05	2 280,05	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOŻANY	4 200,00	4 200,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	13 001,31	13 001,31	
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	3 200,00	3 200,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	2 600,00	2 600,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	4 928,89	4 928,89	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	2 600,00	2 600,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	800,00	800,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	4 748,16	4 748,16	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	8 500,00	8 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	3 200,00	3 200,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO	3 623,58	3 623,58	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	4 064,10	4 064,10	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	2 025,89	2 025,89	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	1 947,49	1 947,49	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	1 200,00	1 200,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	10 830,66	10 830,66	
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	300,00	300,00	

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	z tego:	
					Fundusz Sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	300,00	300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	1 300,00	1 300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	700,00	700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA	300,00	300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOBŻANY	300,00	300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	300,00	300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	300,00	300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	300,00	300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	300,00	300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	900,00	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA	2 500,00	2 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	800,00	800,00	
	90095		Pozostała działalność	174 022,77	174 022,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 669,96	27 669,96	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	4 596,97	4 596,97	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	2 500,00	2 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOBŻANY	4 697,99	4 697,99	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	2 900,00	2 900,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	2 675,00	2 675,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	4 500,00	4 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO	800,00	800,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	3 000,00	3 000,00	
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	800,00	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 617,64	111 617,64	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	9 500,00	9 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	4 000,00	4 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	8 500,00	8 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA	7 300,00	7 300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	9 473,74	9 473,74	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	9 500,00	9 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	12 020,00	12 020,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	10 423,90	10 423,90	
			FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO	6 000,00	6 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	7 000,00	7 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	16 600,00	16 600,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	9 000,00	9 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	2 300,00	2 300,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 935,17	33 935,17	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	11 539,85	11 539,85	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	12 095,32	12 095,32	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	10 300,00	10 300,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 722,42	57 722,42	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 901,01	23 901,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 101,01	14 101,01	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	z tego:	
					Fundusz Sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	1 700,00	1 700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	400,00	400,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	2 750,00	2 750,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	520,58	520,58	
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	700,00	700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	300,00	300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	565,43	565,43	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	1 165,00	1 165,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	1 500,00	1 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BĘLCZNA	1 400,00	1 400,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	700,00	700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	700,00	700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	1 500,00	1 500,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 821,41	33 821,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 821,41	33 821,41	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	300,00	300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	3 200,00	3 200,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	8 271,41	8 271,41	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOBŻANY	3 000,00	3 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BĘLCZNA	3 900,00	3 900,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	7 250,00	7 250,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	1 500,00	1 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	2 900,00	2 900,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	1 500,00	1 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	2 000,00	2 000,00	
Ogółem:				356 010,90	351 010,90	5 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łobzie
 z dnia 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków
 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2021 r.**

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 2020 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
80101	Szkoły podstawowe	0,00	44 665,00	44 665,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznej	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	747 454,00	747 454,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	147 684,00	147 684,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	124 640,00	124 640,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	432 920,00	432 920,00	0,00	0,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznej	0,00	42 210,00	42 210,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	792 119,00	792 119,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 2020 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Łobez
w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	921	92109	2480	Łobeski Dom Kultury	2 199 922,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	846 569,00
Ogółem:					3 046 491,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łobzie
 z dnia 2020 r.

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Łobez
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	dofinansowanie kosztów wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	5 000,00
2	851	85153	2820	wspieranie działalności terapeutycznej osób uzależnionych	5 000,00
3	851	85154	2820	działania przyczyniające się do zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży (w tym rozwijanie zdolności, zainteresowań, propagowanie zdrowego trybu życia oraz promowanie działań wolontariackich)	25 000,00
4	851	85154	2830	reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	35 000,00
5	851	85154	2830	pomoc rodzinie oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych	30 000,00
6	851	85195	2830	współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	1 500,00
7	855	85516	2830	dofinansowanie dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Łobez	90 000,00
8	900	90019	6230	dofinansowanie działań ekologicznych	100 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
9	921	92120	2720	finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00
10	921	92195	2820	dofinansowanie zadań związanych z ochroną dóbr kultury, tradycji oraz przyrody	10 000,00
10	926	92605	2820	organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych	310 000,00
Ogółem:					621 500,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 2020 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Łobez
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Raz, Dwa, Trzy"	47 434,00
2	801	80106	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Karwowa - Niepubliczny Punkt Przedszkolny	45 768,00
Ogółem:					93 202,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁOBEZ NA ROK 2021

Podstawą prac nad projektem budżetu Gminy Łobez na rok 2021 były ustawy: z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim oraz uchwały Rady Miejskiej w Łobzie, m.in. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej oraz uchwała w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Łobez, szczegółowości projektu budżetu, terminów obowiązujących w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej. Opracowując budżet wzięto pod uwagę normy prawne, określające zadania obligatoryjne gminy oraz źródła dochodów gminy.

Prognozowane dochody według ważniejszych źródeł zostały określone na podstawie uchwał obojętnych oraz informacji otrzymanych od instytucji, które w 2021 roku będą przekazywały środki do budżetu gminy. Dochody z tytułu subwencji wynikają z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów – pismo Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zaplanowane zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego – pismo Nr FB-1.3110.10.4.2020.MR z dnia 21 października 2020 r. oraz z informacją podaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Szczecinie – pismo Nr DSZ-3113-26/20 z dnia 21 października 2020 r.

Kwota wydatków zaplanowana w budżecie na rok 2021 stanowi zabezpieczenie dla realizacji obowiązkowych zadań własnych gminy określonych ustawami, kontynuacji zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych a także uwzględnia wnioski złożone do projektu budżetu przez jednostki sektora finansów publicznych oraz pozostałe organizacje i stowarzyszenia działające na terenie gminy.

Po dokonanej analizie zadań, uwzględniając przede wszystkim wytyczne co do wielkości dochodów, opracowano projekt budżetu na rok 2021, który jest budżetem nie zrównoważonym (deficytowym).

Dochody na rok 2021 zaplanowano w kwocie **71.059.544,34 zł**, wydatki w kwocie **73.561.530,02 zł**, deficyt budżetowy w kwocie **2.501.985,68 zł**.

Rozchody w kwocie 2.318.025,32 zł obejmują:

1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w kwocie 2.168.025,32 zł, w tym:
 - 1) kredytu zaciągniętego w roku 2015 w Banku PKO BP SA w kwocie 1.550.000,00 zł;
 - 2) kredytu zaciągniętego w roku 2016 w konsorcjum bankowym utworzonym przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie i SGB Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w kwocie 100.000,00 zł;
 - 3) kredytu zaciągniętego w roku 2018 w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 140.000,00 zł;
 - 4) kredytu zaciągniętego w roku 2019 w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 80.000,00 zł;

- 5) pożyczki zaciągniętej w roku 2020 w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 203.092,00 zł;
- 6) kredytu zaciągniętego w roku 2020 w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w kwocie 94.933,32 zł.
2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 150.000,00 zł, w tym:
 - 1) spłaty krótkoterminowych pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 150.000,00 zł.

Przychody w kwocie 4.820.011,00 zł stanowią:

1. Kredyty i pożyczki w kwocie 2.710.000,00 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 1.960.011,00 zł (bon inwestycyjny);
3. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 150.000,00 zł.

Budżet spełnia zasadę zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych warunkującą jego uchwalenie przez organ stanowiący. **Dochody bieżące** stanowią kwotę **65.755.236,34 zł**, natomiast **wydatki bieżące** kwotę **65.636.758,85 zł**. Różnica w wysokości **118.477,49 zł** jest nadwyżką operacyjną.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **7.924.771,17 zł**, co stanowi **10,77 %** wydatków ogółem.

Planowana **kwota długu publicznego** na koniec roku stanowi kwotę **36.022.332,68 zł**, z czego zadłużenie z tytułu zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi kwotę **33.221.052,68 zł**, natomiast zadłużenie z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych (z tytułu umowy sprzedaży, której cena płatna jest w ratach) stanowi kwotę **2.801.280,00 zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

Struktura dochodów gminy na rok 2021 przedstawia się następująco:

- I. Dotacje w kwocie 25.462.855,34 zł** (tj. 35,83 % dochodów ogółem), w tym:
 1. dotacje z budżetu państwa
 - na zadania zlecone – 19.579.659,34 zł (w tym z Krajowego Biura Wyborczego – 2.760,00 zł),
 - na dofinansowanie bieżących zadań własnych – 1.496.106,00 zł,
 - na realizację zadań na podstawie porozumień z administracją rządową – 1.000,00 zł,
 - na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 990.000,00 zł,
 2. dotacje rozwojowe na realizację projektów współfinansowanych z budżetu środków europejskich – 3.314.599,00 zł,
 3. dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z Powiatu Łobeskiego) – 81.491,00 zł.

II. Subwencje w kwocie 14.734.208,00 zł (tj. 20,74 % dochodów ogółem)

III. Dochody własne w kwocie 30.862.481,00 zł, (tj. 43,43 % dochodów ogółem).

Prognozowane dochody w kwocie **71.059.544,34 zł** przewiduje się zrealizować z następujących źródeł:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO	23.600,00 zł
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna	23.600,00 zł
– dochody z najmu i dzierżawy (od kół łowieckich)	23.600,00 zł
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.591.880,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.591.880,00 zł
– wpływy z tytułu czynszów za lokale komunalne i socjalne	670.000,00 zł
– odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu czynszów za lokale komunalne i socjalne	35.000,00 zł
– wpływy z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia osób wykonujących prace związane z remontami zasobu komunalnego gminy	35.130,00 zł
– wpływy z opłat za trwałe zarząd	2.750,00 zł
– wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	150.000,00 zł
– wpływy z najmu lokali użytkowych (w tym refundacje za media)	399.000,00 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy	250.000,00 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50.000,00 zł
– wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy	1.000.000,00 zł
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	171.000,00 zł
Rozdział 71035 – Cmentarze	171.000,00 zł
– wpływy z tytułu usług komunalnych obejmujących sprzedaż miejsc grzebalnych oraz pozostałych usług cmentarnych	170.000,00 zł
– dotacja na utrzymanie grobów wojennych	1.000,00 zł
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90.699,34 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	65.699,34 zł
– dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	65.699,34 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25.000,00 zł
– wpływy z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	25.000,00 zł
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.760,00 zł
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.760,00 zł
– dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie na realizację zadania zleconego – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2.760,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.000,00 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	22.976.029,00 zł
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.000,00 zł
– wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej	8.000,00 zł
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.674.170,00 zł
– wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	8.120.000,00 zł
– wpływy z tytułu podatku rolnego	248.000,00 zł
– wpływy z tytułu podatku leśnego	244.170,00 zł
– wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	35.000,00 zł
– wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	5.000,00 zł
– wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych	10.000,00 zł
– wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12.000,00 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	4.237.620,00 zł
– wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	2.707.450,00 zł
– wpływy z tytułu podatku rolnego	787.000,00 zł
– wpływy z tytułu podatku leśnego	7.170,00 zł
– wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	170.000,00 zł
– wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	20.000,00 zł
– wpływy z tytułu opłaty targowej	16.000,00 zł
– wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	500.000,00 zł
– wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów komorniczych	15.000,00 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	545.000,00 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	150.000,00 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	345.000,00 zł
– wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	50.000,00 zł
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.511.239,00 zł
– wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych	9.061.239,00 zł
– wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób prawnych	450.000,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	14.794.208,00 zł
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.519.122,00 zł
– wpływy z tytułu subwencji oświatowej	8.519.122,00 zł
Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.059.543,00 zł
– wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej	6.059.543,00 zł
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	60.000,00 zł
– zwrot części wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	60.000,00 zł
Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155.543,00 zł
– wpływy z tytułu subwencji równoważącej	155.543,00 zł
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	939.676,00 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	54.391,00 zł
– wpływy z najmu pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Bełcznej	3.000,00 zł
– wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej przy Szkole Podstawowej Nr 3	1.100,00 zł
– dotacja na realizację programu „ERASMUS +”	50.291,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.042,00 zł
– wpływy z tytułu dotacji na utrzymanie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie gminy Łobez	10.042,00 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola	495.682,00 zł
– wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego pobieranych przez Przedszkole Miejskie Nr 1	94.000,00 zł
– wpływy z tytułu dotacji na utrzymanie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie gminy Łobez	401.682,00 zł
Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	14.346,00 zł
– wpływy z tytułu dotacji na utrzymanie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie gminy Łobez	14.346,00 zł
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	348.000,00 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Miejskim Nr 1	331.000,00 zł
– wpływy z usług świadczonych przez Przedszkole Miejskie Nr 1	8.000,00 zł
– refundacja kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Łobzie	9.000,00 zł
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17.215,00 zł
– wpływy z tytułu dotacji na utrzymanie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie gminy Łobez	17.215,00 zł
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	1.995.021,00 zł
– dotacje z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na:	1.874.021,00 zł
▪ sfinansowanie zadań zleconych	881.200,00 zł
▪ dofinansowanie zadań własnych	992.821,00 zł
– dochody własne Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy	81.000,00 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	886.200,00 zł
– wpływy z usług (dowóz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łobzie	10.000,00 zł
– wpływy z refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łobzie	35.000,00 zł
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania zlecone)	841.200,00 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	47.590,00 zł
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania własne)	47.590,00 zł
Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252.833,00 zł
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania własne)	252.833,00 zł
Rozdział 85216 Zasilki stałe	330.398,00 zł
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania własne)	330.398,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	212.000,00 zł
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania własne)	212.000,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.000,00 zł
– wpływy z usług świadczonych przez MGOPS	6.000,00 zł
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania zlecone)	40.000,00 zł
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	150.000,00 zł
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania własne)	150.000,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.392,00 zł
---	--------------------

– wpływy z tytułu refundacji kosztów utrzymania pomieszczeń wynajmowanych dla Lokalnej Organizacji Turystycznej	4.392,00 zł
---	-------------

DZIAŁ 855 – RODZINA	19.690.000,00 zł
----------------------------	-------------------------

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze	12.736.000,00 zł
---	-------------------------

– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na sfinansowanie zadania związanego z pomocą państwa w wychowaniu dzieci („500 plus”) (zadania zlecone)	12.736.000,00 zł
---	------------------

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.477.000,00 zł
---	------------------------

– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zadania zlecone)	5.407.000,00 zł
– wpływy z tytułu wpłat komornika alimentów od dłużników alimentacyjnych w części stanowiącej dochód gminy	70.000,00 zł
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	440.000,00 zł
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację programu „Dobry Start” – wyprawka „300 plus” (zadania zlecone)	440.000,00 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	47.000,00 zł
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania zlecone)	47.000,00 zł
Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	990.000,00 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację programu pn. „Maluch +”	990.000,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.753.480,00 zł
--	------------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.615.480,00 zł
– wpływy z dzierżawy majątku wodno – kanalizacyjnego będącego w dzierżawie Łobeskiego Przedsiębiorstwa Komunalnemu Sp. z o.o.	965.480,00 zł
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Łobez” (końcowa płatność po zakończeniu i rozliczeniu projektu)	300.000,00 zł
– wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT od wydatków inwestycyjnych związanych z modernizacją i budową infrastruktury wodno – kanalizacyjnej	350.000,00 zł
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	3.094.000,00 zł
– wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	3.094.000,00 zł
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00 zł
– wpływy z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00 zł
Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19.000,00 zł
– wpływy z tytułu kosztów związanych z prowadzeniem egzekucji z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10.000,00 zł
– wpływy z tytułu oddania w dzierżawę pojemników na odpady komunalne	6.000,00 zł
– odsetki od nieterminowego regulowania opłat	3.000,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	96.491,00 zł
---	---------------------

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000,00 zł
– wpływy z usług świadczonych w trakcie Dni Łobza 2020	15.000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49.922,00 zł
– dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie działalności Łobeskiego Domu Kultury	49.922,00 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki	31.569,00 zł
– dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej	31.569,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	2.969.308,00 zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	5.000,00 zł
– wpływy z najmu hali widowiskowo – sportowej	5.000,00 zł
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	2.964.308,00 zł
– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Stare boisko - rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości w Łobzie wraz z rozbudową promenady”	2.964.308,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

W budżecie gminy Łobez na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości **73.561.530,02 zł**, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę **65.636.758,85 zł**, natomiast wydatki majątkowe kwotę **7.924.771,17 zł**.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20.700,00 zł
Rozdział 01030 – Izby rolnicze	20.700,00 zł
wydatki bieżące	20.700,00 zł
– wydatki stanowiące wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego	20.700,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.522.400,00 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	1.522.400,00 zł
wydatki bieżące	272.400,00 zł
– zakup materiałów do remontów dróg	45.000,00 zł
– ubezpieczenie dróg i ulic	10.000,00 zł
– remonty dróg, wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg, odnowa oznakowania poziomego, remont wiat przystankowych, remont i konserwacja sieci burzowej	100.000,00 zł
– bieżące utrzymanie ulic i dróg	110.400,00 zł
– wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dalno	7.000,00 zł
wydatki majątkowe	1.250.000,00 zł
1) Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórnej prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie (zabezpieczenie wkładu własnego)	1.200.000,00 zł
2) Budżet obywatelski – Edycja 2021 – Bezpieczna droga, chodnik w m. Bełczna	50.000,00 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	48.000,00 zł
Rozdział 63095 – Pozostała działalność	48.000,00 zł
wydatki bieżące	48.000,00 zł
– uzupełnienia i renowacja oznakowania tras rowerowych	5.000,00 zł
– wydatki związane z wydaniem planów tras turystycznych z opisami	3.500,00 zł
– remonty, modernizacja i utrzymanie pomostów, przystani kajakowych służących turystyce	18.000,00 zł
– funkcjonowanie punktu Informacji Turystycznej	500,00 zł
– wydatki związane z utrzymaniem terenów turystycznych oraz miejsc używanych do kąpieli (wywóz odpadów, koszenie traw, oczyszczanie z substancji organicznych)	15.000,00 zł
– wydatki związane z wykonaniem analizy składu chemicznego wód w jeziorach na terenie gminy	2.000,00 zł
– udział w targach turystycznych, obchodach światowego dnia turystyki	2.000,00 zł
– organizacja imprezy promującej ruch turystyczny na terenie gminy	2.000,00 zł
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.710.721,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.587.221,00 zł
wydatki bieżące	1.173.885,00 zł
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, badania lekarskie (związane z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych do prac związanych z remontami zasobu mieszkaniowego gminy oraz na podstawie umów cywilnoprawnych)	68.045,00 zł
– zakup materiałów do remontów zasobu gminy	68.000,00 zł
– zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody)	297.000,00 zł
– wydatki na remonty komunalnego zasobu gminy	98.000,00 zł
– odpisy na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych	219.300,00 zł
– zakup usług (wywóz nieczystości, usługi hydrauliczne, przeglądy gazowe, usługi kominiarskie, usługi kartograficzne i geodezyjne, itp.)	155.500,00 zł
– wywóz odpadów komunalnych	150.000,00 zł
– usługi dot. zakupu analiz, opinii, ekspertyz	5.000,00 zł
– opłaty za zarządzanie (odpis na koszt zarządu wspólnot mieszkaniowych i utrzymanie części wspólnych we wspólnotach)	84.200,00 zł
– ubezpieczenie budynków, opłaty notarialne	23.040,00 zł
– użytkowanie wieczyste działek Skarbu Państwa	5.800,00 zł
wydatki majątkowe:	413.336,00 zł
1) Modernizacja budynków komunalnych (wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych)	60.000,00 zł
2) Rata wykupu nieruchomości przy ul. Sikorskiego 6	353.336,00 zł
Rozdział 70095 – Pozostała działalność	123.500,00 zł
wydatki bieżące	13.500,00 zł
– wydatki związane z utrzymaniem samochodu osobowo – dostawczego (zakup benzyny, przeglądy, ubezpieczenie, itp.)	13.500,00 zł
wydatki majątkowe	110.000,00 zł
1) Zakup samochodu dostawczego	110.000,00 zł
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	477.776,00 zł
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	120.986,00 zł

wydatki bieżące	120.986,00 zł
– zakup usług dot. zagospodarowania przestrzennego (obsługa planistyczna, zmiany planu miejscowego)	25.000,00 zł
– koszty prac komisji urbanistycznej	14.486,00 zł
– zakup map, ogłoszenia prasowe	1.500,00 zł
– sporządzenie planu miejscowego pod lokalizację cmentarza komunalnego	40.000,00 zł
– sporządzenie planu miejscowego pod lokalizację osiedla mieszkaniowego	40.000,00 zł
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45.000,00 zł
wydatki bieżące	45.000,00 zł
– wydatki zw. z wydzieleniem i rozgraniczeniem działek, aktualizacją ewidencji gruntów itp.	45.000,00 zł
Rozdział 71035 - Cmentarze	311.790,00 zł
wydatki bieżące	311.790,00 zł
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy cywilnoprawne związane z opieką nad cmentarzami wiejskimi)	41.310,00 zł
– pozostałe wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenach wiejskich	22.600,00 zł
– wydatki na opiekę nad grobami wojennymi	1.000,00 zł
– pozostałe wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego, w tym umowa na zarządzanie	246.880,00 zł
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.157.777,12 zł
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	65.699,34 zł
wydatki bieżące	65.699,34 zł
– wydatki na wynagrodzenia (zgodnie z przeznaczeniem dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego)	65.699,34 zł
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186.600,00 zł
wydatki bieżące	186.600,00 zł
– diety Radnych, wydatki na podróże służbowe Radnych	158.000,00 zł
– pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Biura Rady Miejskiej (zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, usług transportowych, usługa konwersji zapisu audio na tekst)	28.600,00 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.022.640,00 zł
wydatki bieżące	7.022.640,00 zł
– wydatki na wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne), bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń bezosobowych (składki ZUS, Fundusz Pracy)	6.140.563,00 zł
– zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty, posiłki profilaktyczne	15.800,00 zł
– wpłaty na PFRON	10.000,00 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135.132,00 zł
– wydatki na zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody)	150.000,00 zł
– zakup usług remontowych (konserwacja gaśnic, kserokopiarek, alarmu, przeglądy kominiarskie, remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego)	23.400,00 zł

– badania okresowe pracowników	7.595,00 zł
– szkolenia pracowników	23.800,00 zł
– podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	40.000,00 zł
– ubezpieczenie budynku UM oraz urządzeń i sprzętu elektronicznego	3.800,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług internetowych)	35.000,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	163.050,00 zł
▪ zakup środków czystości i drobnego sprzętu AGD	21.000,00 zł
▪ zakup komputerów, materiałów komputerowych, urządzeń UPS	28.300,00 zł
▪ zakup druków urzędowych	10.000,00 zł
▪ zakup materiałów biurowych (tusze, tonery, papier, taśmy do serwera, rolki z naklejkami do sekretariatu i inne)	47.050,00 zł
▪ zakup prenumeraty	4.000,00 zł
▪ pozostałe (materiały budowlane, art. spożywcze, wyposażenie apteczki itp.)	10.400,00 zł
▪ zakup mebli biurowych i wyposażenia biur (krzesła obrotowe, rolety)	15.000,00 zł
▪ zakupy związane z organizacją 50 lecia pożycia małżeńskiego	2.500,00 zł
▪ zakup drukarki do etykiet (do Biura Obsługi Interesantów)	3.000,00 zł
▪ zakup kserokopiarki (hala widowiskowo – sportowa)	5.000,00 zł
▪ zakup odkurzacza serwisowego (stanowisko informatyka)	1.500,00 zł
▪ zakup systemu informacji prawnej Lex na 2021 r.	15.300,00 zł
– zakup środków żywności	6.000,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.000,00 zł
– kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
– zakup usług, w tym:	266.000,00 zł
▪ aktualizacja oprogramowania, zakup licencji, podpisów elektronicznych, wsparcie techniczne,	112.100,00 zł
▪ wydatki związane z przeprowadzaniem audytów	24.000,00 zł
▪ wydatki związane z umową na prowadzenie usług BHP	10.800,00 zł
▪ wywóz nieczystości	16.000,00 zł
▪ opłaty pocztowe	62.000,00 zł
▪ monitoring (ochrona)	12.000,00 zł
▪ przeglądy (kominowy, hydrantów, gaśnic itp.)	8.200,00 zł
▪ odbiór odpadów komunalnych	12.000,00 zł
▪ ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, wyrób pieczętek, pozostałe usługi	8.900,00 zł
Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	1.000,00 zł
wydatki bieżące	1.000,00 zł
– zakup materiałów i usług związanych z kwalifikacją wojskową (zakup druków, zwrot kosztów dojazdu itp.)	1.000,00 zł
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118.500,00 zł
wydatki bieżące	118.500,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (puchary, grawertony, statuetki, dyplomy, inne materiały promocyjne, windery z logo gminy)	28.500,00 zł
– zakup usług związanych z promocją gminy	57.500,00 zł
▪ realizacja i montaż informacji miejskich w formie filmów promocyjnych zawierających treści dotyczące wydarzeń kulturalnych, inwestycji w gminie, turystyki i rekreacji	10.000,00 zł

▪ aktualizacja folderu inwestycyjnego gminy	5.000,00 zł
▪ wizyty delegacji zagranicznych	30.000,00 zł
▪ usługi gastronomiczne i hotelowe	5.000,00 zł
▪ szkolenia	2.000,00 zł
▪ wykonanie plakatów, banerów, grawertonów	2.500,00 zł
▪ udział w targach gospodarczych i innych	3.000,00 zł
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne	23.000,00 zł
– abonament strony internetowej	6.000,00 zł
– różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	3.000,00 zł
– wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dobieszewo	500,00 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	763.337,78 zł
wydatki bieżące	313.337,78 zł
– składki za przynależność Gminy Łobez do związków i stowarzyszeń, w tym:	74.300,00 zł
▪ Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,	8.700,00 zł
▪ Centrum Inicjatyw Wiejskich,	27.500,00 zł
▪ Celowy Związek R-XXI	32.000,00 zł
▪ Lokalna Organizacja Turystyczna	6.100,00 zł
– wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Osiedla	5.000,00 zł
– wydatki na Fundusz Reprezentacyjny Burmistrza	10.000,00 zł
– wydatki związane z pracą Sołtysów	124.037,78 zł
▪ diety Sołtysów oraz Przewodniczącego Rady Osiedla	118.800,00 zł
▪ pozostałe wydatki związane z pracą Sołtysów	5.237,78 zł
– wydatki związane z poborem podatków i niepodatkowych należności gminy	85.000,00 zł
▪ wydatki na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	40.000,00 zł
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45.000,00 zł
– wykonanie aktualizacji strategii rozwoju gminy Łobez na lata 2021 – 2027	15.000,00 zł
wydatki majątkowe	450.000,00 zł
1) Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie	450.000,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.760,00 zł
---	--------------------

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.760,00 zł
wydatki bieżące	2.760,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.612,00 zł
– pozostałe wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców	148,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	262.330,00 zł
---	----------------------

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji	10.000,00 zł
wydatki bieżące	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
wydatki bieżące	10.000,00 zł

– wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	205.930,00 zł
wydatki bieżące	145.930,00 zł
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy cywilnoprawne)	26.730,00 zł
– ekwiwalent pieniężny za udział w działalności ratowniczej, szkolenia członków OSP	18.000,00 zł
– ubezpieczenia członków OSP, pojazdów, remiz	6.000,00 zł
– badania okresowe strażaków	3.700,00 zł
– dotacje na dofinansowanie zadań własnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00 zł
– wydatki remontowe	20.000,00 zł
– pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem OSP (m.in. zakup wyposażenia, paliwa, badania techniczne pojazdów, zakup energii, wywóz odpadów)	66.500,00 zł
wydatki majątkowe	60.000,00 zł
1) Budowa garażu oraz wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej w m. Bonin (OSP Bonin)	60.000,00 zł
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	4.600,00 zł
wydatki bieżące	4.600,00 zł
– przegląd i konserwacja systemu syren alarmowych, podróże służbowe	3.400,00 zł
– czynsz za najem powierzchni dla syreny alarmowej (ul. Szkolna)	1.200,00 zł
Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)	4.500,00 zł
wydatki bieżące	4.500,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie)	500,00 zł
– podróże służbowe, ryczałt samochodowy, szkolenia	4.000,00 zł
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe	1.700,00 zł
wydatki bieżące	1.700,00 zł
– zakup materiałów pomocniczych do ćwiczeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, benzyny, oleju silnikowego, filtrów do agregatu prądotwórczego	700,00 zł
– przegląd i konserwacja agregatów prądotwórczych	1.000,00 zł
Rozdział 75495 – Pozostała działalność	25.600,00 zł
wydatki bieżące	25.600,00 zł
– wydatki na realizację konkursu pn. „Młodzież zapobiega pożarom”	1.600,00 zł
– wydatki związane z zawodami pożarniczo – sportowymi oraz obchodami Dnia Strażaka	4.000,00 zł
– wydatki związane z bieżącym utrzymaniem systemu do monitoringu miasta (w tym wydatki na ubezpieczenie, zakup energii i dzierżawę słupów oświetleniowych i kanałów do przesyłu danych)	20.000,00 zł
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	540.000,00 zł
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540.000,00 zł
wydatki bieżące	540.000,00 zł
– koszty obsługi zadłużenia Gminy Łobez z tytułu zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych w roku 2021	540.000,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	468.000,00 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	6.000,00 zł
wydatki bieżące	6.000,00 zł
– podatek od nieruchomości gminy będących w użytkowaniu wieczystym oraz od środków transportu będących własnością gminy	6.000,00 zł
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	462.000,00 zł
wydatki bieżące	462.000,00 zł
– rezerwa ogólna	70.000,00 zł
– rezerwy celowe	392.000,00 zł
▪ na odprawy emerytalne w placówkach oświatowych	200.000,00 zł
▪ na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	192.000,00 zł
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.748.296,00 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	12.775.300,00 zł
▪ Szkoła Podstawowa Nr 1	3.381.896,00 zł
– wydatki bieżące	3.381.896,00 zł
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.953.870,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące, w tym	428.026,00 zł
▪ Szkoła Podstawowa Nr 2	4.079.886,00 zł
– wydatki bieżące	4.079.886,00 zł
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.588.446,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją projektu pn. „ERASMUS +”	50.291,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	441.149,00 zł
▪ Szkoła Podstawowa Nr 3	3.798.277,00 zł
– wydatki bieżące	3.798.277,00 zł
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.308.740,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	489.537,00 zł
▪ Publiczna Szkoła Podstawowa w Belcznej	1.515.241,00 zł
– wydatki bieżące	1.515.241,00 zł
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.298.812,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	216.429,00 zł
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140.513,00 zł
– wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belcznej	140.513,00 zł
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	128.880,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	11.633,00 zł
Rozdział 80104 - Przedszkola	4.641.319,00 zł
▪ Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały	4.593.885,00 zł
– wydatki bieżące	4.593.885,00 zł
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.091.385,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	502.500,00 zł
▪ Urząd Miejski	47.434,00 zł
– wydatki bieżące	47.434,00 zł
– dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Raz, Dwa, Trzy	47.434,00 zł
Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	50.597,00 zł
– dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych (dotacja dla punktu przedszkolnego Małe Przedszkole w Karwowie)	50.597,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	618.121,00 zł
wydatki bieżące	618.121,00 zł
– usługi przewozowe (w tym zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz koszt wynajmu dowozu do OREW)	570.000,00 zł
– ubezpieczenie samochodu	6.500,00 zł
– przeglądy okresowe, serwis samochodu	4.000,00 zł
– pozostałe wydatki (zakup paliwa, środków czystości i art. samochodowych)	37.621,00 zł
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	95.089,00 zł
wydatki bieżące	95.089,00 zł
– wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela (0,8 % wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)	95.089,00 zł
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1.420.757,00 zł
▪ Przedszkole Miejskie Nr 1	837.400,00 zł
wydatki bieżące	837.400,00 zł
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	413.700,00 zł
– zakup żywności	331.000,00 zł
– pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki przedszkolnej	92.700,00 zł
▪ Szkoła Podstawowa Nr 3	583.357,00 zł
wydatki bieżące	583.357,00 zł
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	476.499,00 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 412.920,00 zł i pozostałe wydatki w kwocie 20.000,00 zł)</i>	106.858,00 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	6.600,00 zł
wydatki bieżące	6.600,00 zł
– wydatki na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	4.000,00 zł
– zakup abonamentu programów iArkusza oraz Portal Oświatowy	2.600,00 zł
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	369.400,00 zł
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	12.750,00 zł
wydatki bieżące	12.750,00 zł
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie terapeuty w punkcie konsultacyjnym)	5.750,00 zł
– zakup materiałów i usług (zgodnie z preliminarem stanowiącym przedmiot odrębnej uchwały Rady Miejskiej)	2.000,00 zł
– dotacje dla organizacji i stowarzyszeń	5.000,00 zł
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332.250,00 zł
▪ Urząd Miejski	216.957,00 zł
wydatki bieżące	216.957,00 zł
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.300,00 zł
– dotacje dla organizacji i stowarzyszeń	90.000,00 zł
– zakup materiałów i usług (zgodnie z preliminarem stanowiącym przedmiot odrębnej uchwały Rady Miejskiej)	114.657,00 zł

▪ Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	115.293,00 zł
wydatki bieżące	115.293,00 zł
wydatki związane z utrzymaniem placówek wsparcia dziennego:	
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86.178,00 zł
– pozostałe wydatki związane z profilaktyką przeciw uzależnieniom (zgodnie z preliminarzem stanowiącym przedmiot odrębnej uchwały Rady Miejskiej)	29.115,00 zł
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	24.400,00 zł
wydatki bieżące	24.400,00 zł
– zakup materiałów promujących zdrowie oraz zakup usług zdrowotnych (badania mammograficzne, szczepienia dla osób 65+)	22.900,00 zł
– dotacje dla organizacji i stowarzyszeń	1.500,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	5.533.454,00 zł
------------------------------------	------------------------

– udział własny gminy	3.659.433,00 zł
– udział budżetu państwa	1.874.021,00 zł
w tym:	
▪ dotacje na dofinansowanie zadań własnych	992.821,00 zł
▪ dotacje na zadania zlecone	881.200,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	900.000,00 zł
--	----------------------

wydatki bieżące	900.000,00 zł
– wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych Domów Pomocy Społecznej	
▪ finansowanie z budżetu gminy	900.000,00 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	876.200,00 zł
--	----------------------

wydatki bieżące	876.200,00 zł
– wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy	
▪ finansowanie z budżetu gminy	35.000,00 zł
▪ finansowanie z budżetu państwa	841.200,00 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00 zł
---	--------------------

wydatki bieżące	2.000,00 zł
– wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego	
▪ finansowanie z budżetu gminy	2.000,00 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	47.590,00 zł
--	---------------------

wydatki bieżące	47.590,00 zł
– wydatki na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
▪ finansowanie z budżetu państwa	47.590,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377.833,00 zł
--	----------------------

wydatki bieżące	377.833,00 zł
– wydatki na zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne	

<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ finansowanie z budżetu gminy 125.000,00 zł ▪ finansowanie z budżetu państwa 252.833,00 zł 	
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	240.000,00 zł
wydatki bieżące	240.000,00 zł
– wydatki na dodatki mieszkaniowe <ul style="list-style-type: none"> ▪ finansowanie z budżetu gminy 240.000,00 zł 	
Rozdział 85216 – Zasilki stałe	330.398,00 zł
wydatki bieżące	330.398,00 zł
– wydatki na zasilki stałe <ul style="list-style-type: none"> ▪ finansowanie z budżetu państwa 330.398,00 zł 	
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	2.371.233,00 zł
wydatki bieżące	2.371.233,00 zł
– wydatki związane z funkcjonowaniem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej <ul style="list-style-type: none"> ▪ finansowanie z budżetu gminy 2.159.233,00 zł ▪ finansowanie z budżetu państwa 212.000,00 zł 	
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156.200,00 zł
wydatki bieżące	156.200,00 zł
– wydatki na realizację zadań zleconych gminie polegających na wypłacie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunek sprawujących usługi opiekuńcze u osób starszych, samotnych <ul style="list-style-type: none"> ▪ finansowanie z budżetu gminy 116.200,00 zł ▪ finansowanie z budżetu państwa 40.000,00 zł 	
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	150.000,00 zł
wydatki bieżące	150.000,00 zł
– wydatki związane z zakupem posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum <ul style="list-style-type: none"> ▪ finansowanie z budżetu państwa 150.000,00 zł 	
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	82.000,00 zł
wydatki bieżące	82.000,00 zł
– wydatki na organizację prac społecznie użytecznych <ul style="list-style-type: none"> ▪ finansowanie z budżetu gminy 37.000,00 zł 	
– wydatki na realizację programu „Senior +” <ul style="list-style-type: none"> ▪ finansowane z budżetu gminy 45.000,00 zł 	
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13.200,00 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	13.200,00 zł
wydatki bieżące	13.200,00 zł
– czynsz za najem lokalu od Spółdzielni Mieszkaniowej Jutrzenka dla organizacji pozarządowych	13.200,00 zł
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	559.113,00 zł
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	536.700,00 zł
wydatki bieżące	536.700,00 zł

▪ Szkoła Podstawowa Nr 1	170.690,00 zł
wydatki bieżące	170.690,00 zł
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163.911,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	6.779,00 zł
▪ Szkoła Podstawowa Nr 2	143.603,00 zł
wydatki bieżące	143.603,00 zł
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136.547,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	7.056,00 zł
▪ Szkoła Podstawowa Nr 3	185.828,00 zł
wydatki bieżące	185.828,00 zł
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	171.770,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	14.058,00 zł
▪ Publiczna Szkoła Podstawowa w Belcznej	36.579,00 zł
wydatki bieżące	36.579,00 zł
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.079,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.500,00 zł
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	18.500,00 zł
wydatki bieżące	18.500,00 zł
– wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne – udział gminy)	18.500,00 zł
Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.913,00 zł
wydatki bieżące	3.913,00 zł
– wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela	3.913,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA	20.410.500,00 zł
Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze	12.736.000,00 zł
wydatki bieżące	12.736.000,00 zł
– wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci („500 +”)	
▪ finansowanie z budżetu państwa	12.736.000,00 zł
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.583.816,00 zł
wydatki bieżące	5.583.816,00 zł
– 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.	
▪ finansowanie z budżetu gminy	106.816,00 zł
▪ finansowanie z budżetu państwa	5.477.000,00 zł
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	496.184,00 zł
wydatki bieżące	496.184,00 zł
– wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:	56.184,00 zł

1) wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny	
▪ finansowanie z budżetu gminy	56.184,00 zł
2) wydatki na program „Dobry Start” – wyprawka „300 plus”	440.000,00 zł
▪ finansowanie z budżetu państwa	440.000,00 zł
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	220.000,00 zł
wydatki bieżące	220.000,00 zł
– wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	
▪ finansowanie z budżetu gminy	220.000,00 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	47.000,00 zł
wydatki bieżące	47.000,00 zł
– wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	
▪ finansowanie z budżetu państwa	47.000,00 zł
Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 6	1.327.500,00 zł
wydatki bieżące	90.000,00 zł
– dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Żłobka „Tuptuś” (15 dzieci x 300,00 zł x 12 m-cy)	54.000,00 zł
– dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Żłobka „Raz, Dwa, Trzy” (10 dzieci x 300,00 zł x 12 m-cy)	36.000,00 zł
wydatki majątkowe	1.237.500,00 zł
1) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Sikorskiego 6 w Łobzie z przeznaczeniem na utworzenie żłobka publicznego	1.237.500,00 zł
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.456.188,48 zł
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187.000,00 zł
wydatki bieżące	127.000,00 zł
– opłaty za umieszczenie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w pasach drogowych	76.000,00 zł
– opłaty za korzystanie ze środowiska (emisje – samochody i kotłownie) i usługi wodne (deszczówka)	50.000,00 zł
– opłata za energię elektryczną do urządzeń wod. – kan.	1.000,00 zł
wydatki majątkowe:	60.000,00 zł
1) Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na terenie miasta Łobez wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego	60.000,00 zł
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	3.094.000,00 zł
▪ wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	3.094.000,00 zł
wydatki bieżące	3.094.000,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym składki ZUS pracownika i płatnika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz nagród, wpłaty na PPK (2 etaty)	126.544,00 zł

– wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	5.000,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (biurowych, edukacyjnych)	2.500,00 zł
– zakup fotopułapki	2.500,00 zł
– wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)	2.950.000,00 zł
– zadania w zakresie edukacji związanej z gospodarowaniem odpadami (spektakle, ulotki informacyjne)	4.956,00 zł
– podróże służbowe	1.000,00 zł
– szkolenia pracowników	1.500,00 zł
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	450.000,00 zł
wydatki bieżące	450.000,00 zł
– usługi związane z letnim i zimowym oczyszczaniem ulic i dróg gminnych	450.000,00 zł
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	485.765,71 zł
wydatki bieżące	485.765,71 zł
– utrzymanie zieleni (konserwacja terenów zielonych na terenach miejskich i wiejskich,	280.000,00 zł
– usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu, cięcia sanitarno – techniczne drzew, wywóz odpadów)	44.000,00 zł
– zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w gminie, w tym:	50.000,00 zł
▪ zakup sadzonek, drzew i krzewów	8.000,00 zł
▪ zakup kwiatów rabatowych	10.000,00 zł
▪ usługa ukwiecenia donic kaskadowych	10.000,00 zł
▪ zakup materiałów i narzędzi do utrzymania terenów zielonych	17.000,00 zł
▪ zakup wody do podlewania zieleńców	5.000,00 zł
– wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	111.765,71 zł
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	108.800,00 zł
wydatki bieżące	108.800,00 zł
– zakup usług i materiałów, w tym realizacja umowy ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt oraz opieka weterynaryjna	108.800,00 zł
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	670.000,00 zł
wydatki bieżące	670.000,00 zł
– zakup energii elektrycznej	380.000,00 zł
– zakup usług związanych z konserwacją i modernizacją urządzeń oświetleniowych	270.000,00 zł
– wynajem sprzętu do montażu oświetlenia świątecznego, zakup materiałów do konserwacji oświetlenia	20.000,00 zł
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128.000,00 zł
▪ wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	128.000,00 zł
wydatki bieżące	28.000,00 zł
– wywóz odpadów z akcji „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie świata”	10.000,00 zł
– likwidacja „dzikich wysypisk”	10.000,00 zł
– zakup narybku do akcji odbudowy populacji ryb łososiowatych	1.500,00 zł
– monitoring składowiska odpadów	6.500,00 zł
wydatki majątkowe:	100.000,00 zł
1) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na	

dofinansowanie inwestycji proekologicznych (budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych)	100.000,00 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	332.622,77 zł
wydatki bieżące	258.687,60 zł
– wykonywanie regularnej kontroli placów zabaw i terenów rekreacji stanowiących zasób gminy wraz z wykonaniem przeglądów okresowych placów zabaw (rocznych i pięcioletnich)	18.000,00 zł
– wywóz odpadów	30.000,00 zł
– zakup materiałów do wymiany elementów placów zabaw	18.000,00 zł
– zakup wody i energii elektrycznej (szalety miejskie)	11.000,00 zł
– remont urządzeń znajdujących się na terenach ogólnodostępnych	5.000,00 zł
– ubezpieczenie terenów ogólnodostępnych	1.000,00 zł
– pielęgnacja i wycinka drzew w działkach drogowych	10.000,00 zł
– wydatki związane z wykonaniem cokołu pod figurę wilka	5.000,00 zł
– wykonanie monitoringu wizyjnego (szalet miejski w Parku Kościuszki)	8.000,00 zł
– wydatki związane z utrzymaniem samochodu osobowo – dostawczego (zakup paliwa, drobnych części, remonty, przeglądy, ubezpieczenie)	12.600,00 zł
– wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego	140.087,60 zł
wydatki majątkowe:	73.935,17 zł
1) Modernizacja placu zabaw w Parku Kościuszki (zakup piaskownicy)	40.000,00 zł
2) Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego:	33.935,17 zł
▪ Sołectwo Poradz	11.539,85 zł
▪ Sołectwo Bełczna	12.095,32 zł
▪ Sołectwo Wysiedle	10.300,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.309.213,42 zł
---	------------------------

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	208.901,01 zł
wydatki bieżące	208.901,01 zł
– wydatki na wynagrodzenia (umowy cywilnoprawne)	3.000,00 zł
– zakup materiałów i usług związanych z obchodami świąt narodowych i lokalnych, w tym między innymi: rocznicy wyzwolenia Łobza, Święta Konstytucji 3 Maja, Dnia Zwycięstwa, Wybuchu II Wojny Światowej, Dnia Sybiraka, Święta Niepodległości	10.000,00 zł
– wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych i koncertów, w tym:	170.000,00 zł
▪ koncerty	100.000,00 zł
▪ wynajem oświetlenia, nagłośnienia, sanitariatów, barierek	20.000,00 zł
▪ ZAIKS	13.000,00 zł
▪ Konferansjer	4.000,00 zł
▪ usługa hotelowa dla wykonawców	7.000,00 zł
▪ banery, plakaty, usługi reklamowe	2.000,00 zł
▪ ochrona imprez	20.000,00 zł
▪ usługi transportowe	2.000,00 zł
▪ zabezpieczenie medyczne	2.000,00 zł
– pozostałe wydatki	2.000,00 zł
– wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	23.901,01 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.233.743,41 zł
wydatki bieżące	2.233.743,41 zł
– dotacja podmiotowa dla Łobeskiego Domu Kultury, w tym	2.199.922,00 zł
▪ z budżetu Gminy Łobez	2.150.000,00 zł
▪ z budżetu Powiatu Łobeskiego	49.922,00 zł
– wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	33.821,41 zł
Rozdział 92116 - Biblioteki	846.569,00 zł
wydatki bieżące	846.569,00 zł
– dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym	846.569,00 zł
▪ z budżetu Gminy Łobez	815.000,00 zł
▪ z budżetu Powiatu Łobeskiego	31.569,00 zł
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00 zł
wydatki bieżące	10.000,00 zł
– dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10.000,00 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	10.000,00 zł
wydatki bieżące	10.000,00 zł
– dotacje celowe na zadania związane z ochroną dóbr kultury, tradycji oraz przyrody	10.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	4.951.701,00 zł
-------------------------------------	------------------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	428.157,00 zł
wydatki bieżące	428.157,00 zł
▪ Szkoła Podstawowa Nr 2	105.057,00 zł
wydatki bieżące	105.057,00 zł
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78.887,00 zł
– pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zespołu boisk Orlik	26.170,00 zł
▪ Urząd Miejski	323.100,00 zł
wydatki bieżące	323.100,00 zł
– zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody)	220.000,00 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	103.100,00 zł
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	353.544,00 zł
wydatki bieżące	353.544,00 zł
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy cywilnoprawne, m.in. opieka i nadzór nad Skate Parkiem)	26.544,00 zł
– pozostałe wydatki związane z propagowaniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	17.000,00 zł
– dotacje celowe na organizację zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych	310.000,00 zł
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	4.170.000,00 zł
– wydatki majątkowe:	
1) Stare boisko - rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości w Łobzie wraz z rozbudową promenady	4.120.000,00 zł
2) Budżet obywatelski – edycja 2021 – projekt pn. „Raz, dwa, trzy na stadionie skaczymy”	50.000,00 zł.

FUNDUSZ SOLECKI

Realizując uchwałę Rady Miejskiej w Łobzie XL/393/14 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, w budżecie Gminy na rok 2021 uwzględniono środki przypadające na poszczególne sołectwa w kwocie **351.010,90 zł**. Wszystkie sołectwa w ustawowym terminie tj. do dnia 30 września 2020 r. złożyły wnioski w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego celem uwzględnienia ich w projekcie budżetu gminy. Wszystkie wnioski złożone do Burmistrza przeszły pozytywnie weryfikację. Żaden wniosek nie został odrzucony.

Przedsięwzięcia wskazane do realizacji na terenach sołectw są następujące:

1. Sołectwo Belczna – kwota 23.895,32 zł

- 1) Utrzymanie czystości we wsi;
- 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej;
- 3) Doposażenie placu zabaw;
- 4) Doposażenie terenów ogólnodostępnych;
- 5) Organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców.

2. Sołectwo Bonin – kwota 16.795,00 zł

- 1) Utrzymanie estetyki wsi;
- 2) Doposażenie terenów ogólnodostępnych;
- 3) Doposażenie placu zabaw;
- 4) Modernizacja pokrycia dachowego wiaty.

3. Sołectwo Dalno – kwota 31.996,97 zł

- 1) Utrzymanie estetyki wsi;
- 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej;
- 3) Doposażenie placu zabaw;
- 4) Organizowanie czasu wolnego dla dzieci.

4. Sołectwo Dobieszewo – kwota 15.429,55 zł

- 1) Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych;
- 2) Wyrównanie drogi gminnej;
- 3) Doposażenie świetlicy wiejskiej;
- 4) Organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców.

5. Sołectwo Grabowo – kwota 19.571,41 zł

- 1) Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych;
- 2) Doposażenie terenów ogólnodostępnych;
- 3) Doposażenie świetlicy wiejskiej;
- 4) Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

6. Sołectwo Karwowo – kwota 16.886,03 zł

- 1) Utrzymanie estetyki we wsi;
- 2) Zagospodarowanie placu zabaw.

7. Sołectwo Klępnica – kwota 12.380,05 zł

- 1) Utrzymanie terenów ogólnodostępnych;
- 2) Poprawa estetyki wsi;

- 3) Utrzymanie czystości we wsi.
- 8. Sołectwo Łobżany – kwota 12.197,99 zł**
 - 1) Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych;
 - 2) Dopuszczenie terenów ogólnodostępnych;
 - 3) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.
- 9. Sołectwo Meszne – kwota 14.701,31 zł**
 - 1) Poprawa estetyki wsi;
 - 2) Organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców.
- 10. Sołectwo Niegrzebia – kwota 14.473,74 zł**
 - 1) Utrzymanie terenów zielonych;
 - 2) Dopuszczenie placu zabaw;
 - 3) Wzniesienie granic na działce przy placu zabaw;
 - 4) Modernizacja terenów ogólnodostępnych;
 - 5) Organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców.
- 11. Sołectwo Poradz – kwota 16.339,85 zł**
 - 1) Utrzymanie estetyki wsi;
 - 2) Dopuszczenie terenów ogólnodostępnych;
 - 3) Organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców.
- 12. Sołectwo Prusinowo – kwota 15.748,16 zł**
 - 1) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej;
 - 2) Utrzymanie czystości we wsi;
 - 3) Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców.
- 13. Sołectwo Rożnowo Łobeskie – kwota 14.928,89 zł**
 - 1) Poprawa estetyki wsi;
 - 2) Remont budynku gospodarczego;
 - 3) Dopuszczenie placu rekreacyjnego;
 - 4) Organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców.
- 14. Sołectwo Rynowo – kwota 15.520,58 zł**
 - 1) Utrzymanie estetyki wsi;
 - 2) Dopuszczenie terenów ogólnodostępnych;
 - 3) Dopuszczenie świetlicy;
 - 4) Organizowanie czasu wolnego dla dzieci.
- 15. Sołectwo Suliszewice – kwota 18.023, 90 zł**
 - 1) Poprawa estetyki wsi;
 - 2) Zakup artykułów przemysłowych do bieżących remontów i konserwacji urządzeń we wsi;
 - 3) Modernizacja terenów ogólnodostępnych;
 - 4) Dopuszczenie świetlicy;
 - 5) Organizowanie czasu wolnego dla dzieci.
- 16. Sołectwo Tarnowo – kwota 10.923,58 zł**
 - 1) Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych;

- 2) Dopuszczenie terenów ogólnodostępnych;
- 3) Dopuszczenie placu zabaw;
- 4) Organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców.

17. Sołectwo Unimie – kwota 14.064,10 zł

- 1) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej;
- 2) Utrzymanie estetyki we wsi;
- 3) Dopuszczenie placu zabaw;
- 4) Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

18. Sołectwo Worowo – kwota 19.525,89 zł

- 1) Utrzymanie estetyki wsi;
- 2) Dopuszczenie placu zabaw.

19. Sołectwo Wysiedle – kwota 15.247,49 zł

- 1) Utrzymanie estetyki wsi;
- 2) Dopuszczenie placu zabaw;
- 3) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej;
- 4) Organizowanie czasu wolnego dla dzieci.

20. Sołectwo Zagórze – kwota 15.065,43 zł

- 1) Utrzymanie estetyki we wsi;
- 2) Dopuszczenie terenów ogólnodostępnych;
- 3) Organizowanie czasu wolnego dla dzieci.

21. Sołectwo Zajezerze – kwota 17.295,66 zł

- 1) Utrzymanie estetyki wsi;
- 2) Dopuszczenie terenów ogólnodostępnych;
- 3) Organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej obejmujące objaśnienia do prognozowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez na rok 2021

Opracowując projekt budżetu Gminy Łobez na 2021 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 2021 rok są determinowane zakresem zadań Gminy, przede wszystkim możliwościami finansowymi naszego budżetu. Kwotę wydatków jaką założono na 2021 rok oparto na przeprowadzonej analizie preliminarzy do projektu budżetu złożonych przez jednostki organizacyjne, jednostki pomocnicze (sołectwa) oraz wnioski stowarzyszeń. Kierując się zasadą gospodarności, oszczędności i przede wszystkim realności planowania dochodów i wydatków, skonstruowano budżet, który jest **budżetem deficytowym**.

Projektując budżet na rok 2021 przyjęto następujące założenia:

1. Kwoty subwencji ogólnej przyjęto na poziomie określonym przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, zgodnie z pismem Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. ,w tym:
 - 1) część oświatowa – na poziomie 8.519.122,00 zł (wzrost w stosunku do planu na rok 2020 po zmianach o kwotę 220.924,00 zł);
 - 2) część wyrównawcza – na poziomie 6.059.543,00 zł (wzrost w stosunku do planu na rok 2020 po zmianach o kwotę 481.595,00 zł);
 - 3) część równoważąca – na poziomie 155.543,00 zł (spadek w stosunku do planu na rok 2020 po zmianach o kwotę 24.144,00 zł).
2. Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie 9.061.239,00 zł, w porównaniu do 2020 roku po zmianach jest ona niższa o 32.905,00 zł. Jest to wynikiem zmian przepisów prawa, które weszły w życie w roku 2019 (m.in. zmniejszeniem PIT z 18 do 17 procent, zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia oraz podwyższeniem kosztów uzyskania przychodów). Poza tym stan pandemii, który obowiązuje od marca 2020 r. i liczne trudności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których skutki znajdują odzwierciedlenie również w roku 2021 spowodował, iż dochody z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone zostały na niższym poziomie niż w roku 2020.
3. Od roku 2020 obowiązują nowe regulacje w zakresie stosowania art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Rada Miejska nie może przyjąć budżetu, w którym relacja kosztów obsługi zadłużenia do dochodów przekroczy wartość obliczoną za pomocą rozbudowanego wzoru (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Wartość nowego wskaźnika jest uzależniona przede wszystkim od nadwyżki dochodów nad wydatkami bieżącymi, która w projekcie budżetu na rok 2021 stanowi wartość 118.477,49 zł. Wysoki wzrost wydatków bieżących wynika ze zmieniającej się sytuacji na rynku usług, wzrostem cen oraz podwyżkami wynagrodzeń, w tym kwoty minimalnej oraz dla nauczycieli (od marca IX 2019 r.), co nie znajduje pokrycia w dochodach bieżących, głównie w subwencji oświatowej, która w żaden sposób nie zabezpiecza funkcjonowania jednostek oświatowych na zadawalającym poziomie. Poza tym nakładanie nowych zadań na gminy bez zapewnienia źródła ich finansowania, brak możliwości pozyskiwania nowych dochodów powodowany przede wszystkim ograniczeniami i częstymi zmianami

przepisów prawnych powodują, że osiągnięcie nadwyżki operacyjnej i tym samym spełnienie wymogów art. 242 uofp staje się coraz trudniejsze.

Natomiast zmiany w sposobie liczenia wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza znaczne zaostżenia dla gmin w zakresie możliwości zadłużania się oraz obsługi tego zadłużenia.

4. Deficyt w wysokości 2.501.985,68 zł zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych (z przychodów 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 (bon inwestycyjny)) oraz środkami zewnętrznymi (kredyt bankowy).
5. Wydatki inwestycyjne stanowią 10,77 % ogółu wydatków budżetowych. Działalność inwestycyjna Gminy jest w dużym stopniu ograniczona i uzależniona od możliwości pozyskania dodatkowych źródeł finansowania, szczególnie w formie dotacji pozyskanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacji z budżetu państwa, lub dotacji realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej.
6. W 2021 roku założono w pierwszej kolejności realizację tych inwestycji, które rozpoczęte zostały w latach ubiegłych lub uzyskały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

I. Dochody.

W projekcie budżetu Gminy Łobez na rok 2021 zaplanowano dochody w wysokości **71.059.544,34 zł**, z czego dochody bieżące w wysokości **65.755.236,34 zł**, dochody majątkowe w wysokości **5.304.308,00 zł**.

1. Subwencje.

Subwencje, zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów – pismo Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r., zaplanowano w wysokości **14.734.208,00 zł**. Dochody z tytułu subwencji stanowią 20,74 % planowanych dochodów ogółem.

2. Dotacje.

Dotacje w ogólnej kwocie **25.462.855,34 zł** stanowią 35,83 % planowanych dochodów. Ustalono na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie oraz zawartych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego jak również umów o dofinansowanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu środkami z budżetu Unii Europejskiej.

3. Dochody własne.

Dochody własne zaplanowano w kwocie **30.862.481,00 zł**, tj. 43,43 % dochodów ogółem. Stanowią one największy udział w dochodach budżetu na rok 2021. Opracowane zostały w oparciu o analizę wykonania dochodów za lata 2018 i 2019 oraz przewidywanego wykonania za rok 2020, 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 2020 r. stanowiącej podstawę wyliczenia stawki podatku leśnego na rok 2021 i w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.

a) Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Podatek dochodowy od osób fizycznych do budżetu na 2021 rok przyjęto na poziomie, wskazanym przez Ministerstwo Finansów, tj. w wysokości **9.061.239,00 zł**, natomiast **podatek dochodowy od osób prawnych** ustalono na podstawie wykonania za lata 2018 - 2019 r. oraz przewidywanego wykonania za rok 2020, tj. na poziomie **450.000,00 zł**.

b) Podatki i opłaty lokalne.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o aktualną ewidencję podatkową, obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. stawki podatku oraz poziom ściągальności.

Stawki podatku od nieruchomości określone zostały w uchwale Nr XXX/193/2020 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 23 października 2020 r., założono, iż ściągальność wyniesie: w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych 90 %, natomiast od osób prawnych 95 %.

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 2021 średnia cena skupu żyta stanowi kwotę 58,55 zł za 1 dt (tj. 146,38 zł za 1 ha przeliczeniowy). Prognoza dochodów z tytułu podatku rolnego oparta została na podstawie ściągальności podatku na poziomie 95 %. W budżecie na rok 2021 zaplanowano wpływy z podatku rolnego na poziomie porównywalnym do roku 2019.

Podatek leśny

Podstawą wyliczenia stawki podatku leśnego na rok 2021 jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. Dochody zaplanowane zostały w oparciu o ten wskaźnik oraz wskaźniki ściągальności podatku i ustalone zostały na podobnym poziomie jak w roku 2020.

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych pozostały na niezmiennym poziomie, prognoza dochodów z tego tytułu jest zbliżona do wpływów zaplanowanych w roku 2020.

Oplata targowa

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w oparciu o obowiązujące stawki tej opłaty oraz wykonanie za lata 2018 – 2019 i przewidywane wykonanie za rok 2020.

c) Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości pozwalającej na sfinansowanie systemu.

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 ściągальność na podstawie wykonania za lata ubiegłe oraz przewidywanego za rok 2020.

Wpływy z tytułu najmu nieruchomości gminnych (gruntów) zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz przewidywanego wykonania za rok 2020.

Wpływy z tytułu sprzedaży mienia oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na podstawie preliminarza przedłożonego przez Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

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 2020, jak również w oparciu o wydane decyzje i zawarte umowy.

II. Wydatki

W projekcie budżetu na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie **73.561.530,02 zł**, z czego wydatki bieżące w kwocie **65.636.758,85 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **7.924.771,17 zł**.

Przy planowaniu wydatków budżetowych wzięto pod uwagę:

- poniesione wydatki na realizację zadań własnych w roku 2020,
- zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
- zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
- konieczność zabezpieczenia środków na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, za priorytetowe uznane zostały zadania, na realizację których pozyskano dofinansowanie zewnętrzne.

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W budżecie na rok 2021 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **27.023.629,34 zł**. W kwocie tej ujęte zostały również odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe planowane do wypłaty w roku 2021 (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 2020 dla pracowników jednostek gminy (poza nauczycielami) w wysokości średnio 200,00 zł brutto miesięcznie na 1 etat od miesiąca lipca 2020 r.,
- skutkami wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w roku 2020 w wysokości 6 % od 1 stycznia 2020 r.,
- zmianą kwoty wynagrodzenia minimalnego w roku 2021, wzrost o 200,00 zł w stosunku do roku 2020.

2. Wydatki na obsługę długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano w kwocie **540.000,00 zł**, w oparciu o analizę stawek WIBOR za okres ostatnich 12 miesięcy, informacje z instytucji, w których Gmina zaciągnęła zobowiązania, co do wysokości kwoty odsetek do zapłaty w roku 2021.

3. Wydatki na dotacje

Wydatki na dotacje bieżące zaplanowano w kwocie **3.666.022,00 zł**, uwzględniając złożone do projektu preliminarze i wnioski zarówno przez podmioty należące do sektora finansów publicznych jak i nienależące (m.in. organizacje pozarządowe i stowarzyszenia).

4. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **7.924.771,17 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.

Ograniczenia w pozyskiwaniu nowych dochodów zwłaszcza bieżących, niezależny od władz gminy ciągły wzrost wydatków bieżących, głównie na skutek zmian przepisów prawa i nakładaniu na samorządy nowych zadań bez wskazania źródła ich finansowania, duże oczekiwania mieszkańców w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych, powodują ogromne trudności w opracowaniu budżetu.

Zwłaszcza osiągnięcie równowagi budżetowej w części operacyjnej jest coraz trudniejsze. Skutkuje to koniecznością ciągłego ograniczania wydatków bieżących, co prowadzić może do stagnacji i obniżenia standardów w wykonywaniu zadań publicznych. Gmina nie jest w stanie wypracować nadwyżek operacyjnych, które przeznaczyć mogłaby na nowe inwestycje, niezbędne dla rozwoju gminy, ale również wypełnienia jej ustawowych obowiązków. To powoduje konieczność pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania w tym w postaci kredytów bankowych, co również jest coraz bardziej ograniczone ze względu na konieczność zachowania indywidualnych wskaźników zadłużenia.