

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łobez na rok 2022.

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 2021 r. poz. 1372 i 1834) Rada Miejska w Łobzie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości - **67.893.830,00 zł**, z tego:

1. Dochody bieżące (Załącznik Nr 1) - **59.644.451,00 zł**
2. Dochody majątkowe (Załącznik Nr 2) - **8.249.379,00 zł**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości - **74.530.245,68 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące - **61.994.214,68 zł**
2. Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 4) - **12.536.031,00 zł**

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - **6.636.415,68 zł**, która zostanie pokryta przychodami z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek - **1.121.963,68 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 - **3.210.769,00 zł;**
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - **2.303.683,00 zł.**

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 5) w wysokości:

1. Przychody - **8.514.452,00 zł;**
2. Rozchody - **1.878.036,32 zł.**

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości - **70.000,00 zł**
2. Celowe w wysokości - **416.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - **163.000,00 zł;**
 - 2) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych - **253.000,00 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 6;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **380.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **365.525,00 zł** i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **14.475,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **3.245.223,00 zł** oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości **3.245.223,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **30.000,00 zł** oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości **145.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 12) w wysokości - **380.803,25 zł** z tego:

- 1) w ramach funduszu sołeckiego - **374.803,25 zł**;
- 2) w ramach pozostałych wydatków - **6.000,00 zł**.

§ 11. Ustala się dotacje:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - 1) celowe (Załącznik Nr 13) w wysokości - **110.000,00 zł**;
 - 2) podmiotowe (Załącznik Nr 14) w wysokości - **3.260.733,00 zł**.
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - 1) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 15) w wysokości - **642.500,00 zł**
 - 2) podmiotowe (Załącznik Nr 16) w wysokości - **153.059,00 zł**

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

- 1) dochody - **900.265,00 zł**
- 2) wydatki - **900.265,00 zł**

§ 13. Ustala się wydatki na realizację zadań w części finansowanej środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1.800.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 14. Ustala się wydatki na realizację zadań w części finansowanej środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **2.300.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 15. Ustala się dochody w wysokości **2.000.000,00 zł** i wydatki w wysokości **3.000.000,00 zł** na realizację zadań w części finansowanej środkami Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 16. Ustala się dochody w wysokości **2.976.379,00 zł** i wydatki w wysokości **3.133.031,00 zł** na realizację zadań w części finansowanej środkami Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 21.

§ 17. 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 - **1.121.963,68 zł**.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - **1.878.036,32 zł**.
4. Spłatę pozostałych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, do kwoty **353.000,00 zł**.

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

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Łobza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 17, do wysokości w nim określonej;
- 2) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 18, 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.

§ 20. 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.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Sienkiewicz

Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez w 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	23 670,00
	02001		Gospodarka leśna	23 670,00
		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	23 670,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 913 565,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952 750,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 750,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	785 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	823 000,00
		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	793 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	137 815,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 815,00
710			Działalność usługowa	242 337,00
	71035		Cmentarze	242 337,00
		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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 337,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	91 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 952,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 952,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		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	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 362 320,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 972 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	263 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 000,00
	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	4 683 913,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 978 537,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 776,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 100 607,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 477 613,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	622 994,00
758			Różne rozliczenia	15 329 159,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 367 754,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 367 754,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 656 585,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 656 585,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 340,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 340,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	230 480,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	230 480,00
801			Oświata i wychowanie	931 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 652,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 652,00
	80104		Przedszkola	574 822,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 822,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 239,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 239,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	10 297,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 297,00
852			Pomoc społeczna	2 122 483,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	966 200,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	931 200,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 438,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 438,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 734,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 734,00
	85216		Zasiłki stałe	387 911,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 911,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 200,00
		0830	Wpływy z usług	5 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	54 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 392,00
	85395		Pozostała działalność	4 392,00
		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
855			Rodzina	11 398 967,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 306 667,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 306 667,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 720 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 650 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 300,00
		0830	Wpływy z usług	300 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 131 123,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	834 600,00
		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	674 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 245 223,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 245 223,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 733,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 924,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 924,00
	92116		Biblioteki	32 809,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 809,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	5 000,00
Ogółem:				59 644 451,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łobzie
 z dnia 2021 r.

Dochody majątkowe budżetu Gminy Łobez w 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 273 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 273 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 223 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,00
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	2 976 379,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 976 379,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 976 379,00
Ogółem:				8 249 379,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Łobez w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	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	5 843 031,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543 031,00	5 543 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 708 031,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 031,00	5 433 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	141 000,00	61 000,00	61 000,00	4 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	141 000,00	61 000,00	61 000,00	4 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 879 290,00	1 327 290,00	1 327 290,00	202 970,00	1 124 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 000,00	3 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 070,00	355 070,00	355 070,00	0,00	355 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 853 800,00	758 800,00	758 800,00	0,00	758 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	213 420,00	213 420,00	213 420,00	202 970,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	595 889,00	575 889,00	575 889,00	47 509,00	528 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 654,00	68 654,00	68 654,00	2 154,00	66 500,00	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	129 180,00	129 180,00	129 180,00	0,00	129 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	398 055,00	378 055,00	378 055,00	45 355,00	332 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	8 321 366,00	8 321 366,00	7 992 586,00	6 774 127,00	1 218 459,00	0,00	328 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 952,00	76 952,00	76 952,00	76 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 580,00	216 580,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	184 780,00	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)	7 628 834,00	7 628 834,00	7 604 434,00	6 662 175,00	942 259,00	0,00	24 400,00	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	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	286 500,00	286 500,00	167 700,00	35 000,00	132 700,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 612,00	28,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 612,00	28,00	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	290 686,00	280 686,00	251 490,00	27 640,00	223 850,00	5 000,00	24 196,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej 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	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203 016,00	203 016,00	174 320,00	27 640,00	146 680,00	5 000,00	23 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	4 640,00	4 640,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	500,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	53 930,00	53 930,00	53 930,00	0,00	53 930,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	492 480,00	492 480,00	492 480,00	0,00	492 480,00	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	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	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	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	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	21 028 350,00	20 988 350,00	20 684 892,00	17 013 188,00	3 671 704,00	153 059,00	100 108,00	50 291,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	13 089 661,00	13 049 661,00	12 921 871,00	11 316 268,00	1 605 603,00	0,00	77 499,00	50 291,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 641,00	134 641,00	130 401,00	122 588,00	7 813,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	4 858 530,00	4 858 530,00	4 748 709,00	4 162 439,00	586 270,00	99 821,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	53 238,00	53 238,00	0,00	0,00	0,00	53 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107	Świetlice szkolne	530 285,00	530 285,00	529 916,00	494 514,00	35 402,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	763 850,00	763 850,00	763 850,00	0,00	763 850,00	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	77 868,00	77 868,00	77 868,00	0,00	77 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 492 210,00	1 492 210,00	1 484 210,00	911 379,00	572 831,00	0,00	8 000,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80195	Pozostała działalność	28 067,00	28 067,00	28 067,00	6 000,00	22 067,00	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	405 000,00	405 000,00	266 500,00	85 780,00	180 720,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 475,00	14 475,00	7 975,00	5 975,00	2 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 525,00	365 525,00	240 525,00	79 805,00	160 720,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 026 395,00	6 026 395,00	4 824 750,00	3 434 345,00	1 390 405,00	0,00	1 201 645,00	0,00	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	961 200,00	961 200,00	960 200,00	813 580,00	146 620,00	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	46 438,00	46 438,00	46 438,00	0,00	46 438,00	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	322 734,00	322 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	387 911,00	387 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 709 284,00	2 709 284,00	2 699 284,00	2 448 937,00	250 347,00	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	171 828,00	171 828,00	171 828,00	171 828,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85295	Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	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	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	12 413 581,00	12 413 581,00	1 296 126,00	1 016 580,00	279 546,00	108 000,00	11 009 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 398 039,00	5 398 039,00	108 884,00	103 895,00	4 989,00	0,00	5 289 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 848 994,00	5 848 994,00	359 194,00	311 742,00	47 452,00	0,00	5 489 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	61 792,00	61 792,00	61 292,00	53 629,00	7 663,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	802 756,00	802 756,00	694 756,00	547 314,00	147 442,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 024 277,76	5 733 277,76	5 733 277,76	108 310,00	5 624 967,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 000,00	3 291 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 182 924,43	117 924,43	117 924,43	0,00	117 924,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 245 223,00	3 245 223,00	3 245 223,00	108 310,00	3 136 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	463 043,00	463 043,00	463 043,00	0,00	463 043,00	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	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	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	145 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	784 887,33	604 887,33	604 887,33	0,00	604 887,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 572 148,92	3 572 148,92	286 415,92	0,00	286 415,92	3 285 733,00	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	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	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	2 396 517,61	2 396 517,61	44 593,61	0,00	44 593,61	2 351 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	908 809,00	908 809,00	0,00	0,00	0,00	908 809,00	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	18 000,00	18 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	64 322,31	64 322,31	49 322,31	0,00	49 322,31	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926		Kultura fizyczna	838 611,00	838 611,00	517 211,00	109 204,00	408 007,00	320 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	479 611,00	479 611,00	478 211,00	83 204,00	395 007,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 000,00	359 000,00	39 000,00	26 000,00	13 000,00	320 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			74 530 245,68	61 994 214,68	44 647 947,68	28 826 765,00	15 821 182,68	4 010 292,00	12 685 684,00	50 291,00	0,00	600 000,00	12 536 031,00	12 536 031,00	0,00	0,00	0,00	

**Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne
 budżetu Gminy Łobez
 w 2022 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
600		Transport i łączność	5 543 031,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00
		Budowa chodnika w miejscowości Grabowo w pasie drogi powiatowej	110 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 433 031,00
		Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez	3 133 031,00
		Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórznej, prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie	2 300 000,00
630		Turystyka	80 000,00
	63095	Pozostała działalność	80 000,00
		Rewitalizacja miejsca rekreacji nad jeziorem „Miejskim” (Dybrzno)	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 552 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 6 (II piętro)	104 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, położonym w obrębie nr 1 miasta Łobez, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6	353 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 095 000,00
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie	3 000 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00
	71035	Cmentarze	20 000,00
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na cmentarzu komunalnym w Łobzie	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		Wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Łobzie	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
801		Oświata i wychowanie	40 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00
		Zakup pieca gazowego do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łobzie	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 291 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 065 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesyłem ścieków do m. Suliszewice	1 800 000,00
		Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa - kontrakt nr 11	285 000,00
		Przebudowa ul. Bocznej w Łobzie, modernizacja sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej	980 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji związanych z działaniami ekologicznymi	46 000,00
	90095	Pozostała działalność	180 000,00
		Zagospodarowanie terenu wiejskiego wsi Zagórze street workout, mini plac zabaw, dokończenie grodzienia placu rekreacyjnego	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Placu Sybiraków	80 000,00
		Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji	20 000,00
Ogółem:			12 536 031,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łobez w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 514 452,00
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	3 163 702,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	47 067,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 303 683,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 878 036,32
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	203 092,00
3	Spląty kredytów	992	1 674 944,32

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 2021 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje 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 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			76 952,00	76 952,00	76 952,00	76 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		76 952,00	76 952,00	76 952,00	76 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	76 952,00			0,00										
751			2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 612,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 612,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 640,00													
852			974 500,00	974 500,00	974 500,00	826 880,00	146 620,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		931 200,00	931 200,00	931 200,00	783 580,00	146 620,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	931 200,00													
	85228		43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	43 300,00													
855			11 028 667,00	11 028 667,00	11 028 667,00	177 712,00	72 000,00	0,00	10 778 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		5 306 667,00	5 306 667,00	5 306 667,00	17 512,00	0,00	0,00	5 289 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	5 306 667,00													
	85502		5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	160 200,00	0,00	0,00	5 489 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	5 650 000,00													
	85513		72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	72 000,00													
Ogółem:			12 082 759,00	12 082 759,00	12 082 759,00	1 084 156,00	218 648,00	0,00	10 779 955,00	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 2021 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie akcji do spółek prawa handlowego	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9	10	11	12	13	14				15					16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	1 000,00				1 000,00									
Ogółem:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 2021 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie akcji do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600				135 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60013			25 000,00	25 000,00		25 000,00				0,00					
	60014			110 000,00	0,00		0,00				110 000,00	110 000,00				
921			84 733,00	84 733,00	84 733,00	0,00	0,00	84 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		51 924,00	51 924,00	51 924,00	0,00	0,00	51 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	51 924,00													
	92116		32 809,00	32 809,00	32 809,00	0,00	0,00	32 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	32 809,00													
Ogółem:			84 733,00	219 733,00	109 733,00	0,00	25 000,00	84 733,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 2021 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 2022 roku**

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 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie akcji do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
756			380 000,00													
	75618		380 000,00													
		0270	60 000,00													
		0480	320 000,00		0,00											
851				380 000,00	380 000,00	85 780,00	162 720,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153			14 475,00	14 475,00	5 975,00	2 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154			365 525,00	365 525,00	79 805,00	160 720,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:		380 000,00	380 000,00	380 000,00	85 780,00	162 720,00	131 500,00	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 2021 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 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	inwestycje i zakupy inwestycyjn e					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie akcji do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
900			3 245 223,00	3 245 223,00	3 245 223,00	108 310,00	3 136 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		3 245 223,00	3 245 223,00	3 245 223,00	108 310,00	3 136 913,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	3 245 223,00		0,00											
Ogółem:			3 245 223,00	3 245 223,00	3 245 223,00	108 310,00	3 136 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łobzie
 z dnia 2021 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
 planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
 Prawo ochrony środowiska
 w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									
						z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie akcji do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900			30 000,00	145 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		30 000,00	145 200,00	99 200,00		99 200,00				46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	30 000,00		0,00										
Ogółem:			30 000,00	145 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 2021 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Łobez
w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan	z tego:	
					Fundusz Sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	7 000,00	1 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	1 000,00	1 000,00	
	75095		Pozostała działalność	6 000,00		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
			RADA OSIEDLA	1 500,00		1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		2 000,00
			RADA OSIEDLA	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00
			RADA OSIEDLA	2 500,00		2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 887,33	277 887,33	
	90095		Pozostała działalność	277 887,33	277 887,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 314,79	136 314,79	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	3 500,00	3 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	7 700,00	7 700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	9 900,00	9 900,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	5 626,85	5 626,85	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA	10 287,59	10 287,59	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOBŻANY	10 286,43	10 286,43	
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	6 426,98	6 426,98	
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	900,00	900,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	7 950,00	7 950,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	3 468,82	3 468,82	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	9 089,17	9 089,17	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	3 600,00	3 600,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	8 626,67	8 626,67	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	3 119,98	3 119,98	
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	4 600,00	4 600,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO	7 513,24	7 513,24	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	3 503,79	3 503,79	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	4 805,74	4 805,74	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	3 803,66	3 803,66	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	12 000,00	12 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	9 605,87	9 605,87	
		4260	Zakup energii	2 950,00	2 950,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	600,00	600,00	

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan	z tego:	
					Fundusz Sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	300,00	300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	100,00	100,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA	300,00	300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOBŻANY	150,00	150,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	300,00	300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	300,00	300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	300,00	300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	200,00	200,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	200,00	200,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 622,54	138 622,54	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	27 508,18	27 508,18	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	10 000,00	10 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA	2 500,00	2 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOBŻANY	2 700,00	2 700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESHNE	6 000,00	6 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	11 378,14	11 378,14	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	5 583,85	5 583,85	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	9 200,00	9 200,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	14 152,37	14 152,37	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	7 100,00	7 100,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO	4 000,00	4 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	5 000,00	5 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	14 000,00	14 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	12 000,00	12 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	5 500,00	5 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 915,92	95 915,92	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	2 000,00	2 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 593,61	44 593,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 893,61	28 893,61	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	320,00	320,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	6 603,66	6 603,66	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	5 708,07	5 708,07	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	1 800,00	1 800,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	4 570,00	4 570,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	1 500,00	1 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	4 391,88	4 391,88	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	7 000,00	7 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	8 700,00	8 700,00	
	92195		Pozostała działalność	49 322,31	49 322,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	27 300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	2 500,00	2 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESHNE	2 600,00	2 600,00	

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan	z tego:	
					Fundusz Sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	200,00	200,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	3 500,00	3 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	5 500,00	5 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	600,00	600,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	1 500,00	1 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	1 500,00	1 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	600,00	600,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	300,00	300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 022,31	22 022,31	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	600,00	600,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	1 600,00	1 600,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	1 500,00	1 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	1 100,00	1 100,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	2 500,00	2 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	1 200,00	1 200,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	1 700,00	1 700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	3 322,31	3 322,31	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	2 000,00	2 000,00	
Ogółem:				380 803,25	374 803,25	6 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 2021 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Łobez
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Grabowo w pasie drogi powiatowej	Powiat Łobeski	110 000,00
Ogółem:						110 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 2021 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Łobez
w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	921	92109	2480	Łobeski Dom Kultury	2 351 924,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	908 809,00
Ogółem:					3 260 733,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łobzie
 z dnia 2021 r.

**Dotacje celowe
 udzielone z budżetu Gminy Łobez
 na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
 do sektora finansów publicznych
 w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	dofinansowanie kosztów wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	5 000,00
2	851	85153	2820	wspieranie działalności terapeutycznej osób uzależnionych	6 500,00
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	70 000,00
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	7 000,00
7	855	85516	2830	dofinansowanie dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Łobez	108 000,00
8	900	90019	6230	dofinansowanie działań ekologicznych	46 000,00

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	15 000,00
10	926	92605	2820	organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych	320 000,00
Ogółem:					642 500,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 2021 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Łobez
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych
w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Raz, Dwa, Trzy"	99 821,00
2	801	80106	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Karwowa - Niepubliczny Punkt Przedszkolny	53 238,00
Ogółem:					153 059,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Łobzie
 z dnia 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków
 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
 w 2022 roku**

Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 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	40 665,00	40 665,00	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	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	7 100,00	7 100,00	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	859 600,00	859 600,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	174 800,00	174 800,00		0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	146 300,00	146 300,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznej	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	900 265,00	900 265,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 2021 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesyłem ścieków do m. Suliszewice		1 800 000,00
Ogółem:				1 800 000,00

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 2021 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórznej, prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie		2 300 000,00
Ogółem:				2 300 000,00

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 2021 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
w ramach Funduszu Dopłat
Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego
w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
700	70007	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie	2 000 000,00	3 000 000,00
Ogółem:			2 000 000,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 2021 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych
w 2022 roku.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
600	60016	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez	2 976 379,00	3 133 031,00
Ogółem:			2 976 379,00	3 133 031,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁOBEZ NA ROK 2021

Podstawą prac nad projektem budżetu Gminy Łobez na rok 2022 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 ośrodkowych oraz informacji otrzymanych od instytucji, które w 2022 roku będą przekazywały środki do budżetu gminy. Dochody z tytułu subwencji oraz udziałów gminy we wpływach z podatków dochodowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych wynikają z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów – pismo Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zaplanowane zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego – pismo Nr FB-1.3110.9.4.2021.MR z dnia 20 października 2021 r. oraz z informacją podaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Szczecinie – pismo Nr DSZ-3121-59/2021 z dnia 22 października 2021 r.

Kwota wydatków zaplanowana w budżecie na rok 2022 stanowi zabezpieczenie dla realizacji obowiązkowych zadań własnych gminy określonych ustawami, kontynuacji zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych oraz realizacji zadań, które uzyskały dofinansowanie zewnętrzne 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 2022, który jest budżetem nie zrównoważonym (deficytowym).

Dochody na rok 2022 zaplanowano w kwocie 67.893.830,00 zł, wydatki w kwocie 74.530.245,68 zł, deficyt budżetowy w kwocie 6.636.415,68 zł.

Przychody w kwocie 8.514.452,00 zł stanowią:

1. Kredyty i pożyczki w kwocie 3.000.000,00 zł, z tego:
 - a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu – kwota 1.121.963,68 zł,
 - b) na spłatę wcześniejszych zobowiązań (kredyty i pożyczki) – kwota 1.878.036,32 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 3.163.702,00 zł, z tego:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 1.686.011,00 zł,
 - b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 1.477.691,00 zł,
3. Przychody z tytułu środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu lub zadania

- finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 47.067,00 zł (niewydatkowane środki z dotacji na realizację programu ERASMUS +),
4. Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.303.683,00 zł, z tego:
- a) środki z subwencji uzupełniającej – kwota 1.508.122,00 zł (środki przyznane w roku 2021 jako rekompensata utraconych dochodów w roku 2022);
 - b) nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota 795.561,00 zł.

Rozchody w kwocie **1.878.036,32 zł** obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, z tego:

- a) kredytu zaciągniętego w roku 2015 w Banku PKO BP SA w kwocie 1.160.011,00 zł,
- b) 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,
- c) kredytu zaciągniętego w roku 2018 w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 140.000,00 zł,
- d) kredytu zaciągniętego w roku 2019 w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 80.000,00 zł,
- e) pożyczki zaciągniętej w roku 2020 w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 203.092,00 zł,
- f) kredytu zaciągniętego w roku 2020 w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w kwocie 94.933,32 zł,
- g) kredytu zaciągniętego w roku 2021 w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w kwocie 100.000,00 zł.

Budżet nie spełnia zasady zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. **Dochody bieżące** stanowią kwotę **59.644.451,00 zł**, natomiast **wydatki bieżące** kwotę **61.994.214,68 zł**. Różnica w wysokości – **2.349.763,68 zł** jest deficytem operacyjnym, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tym samym spełniony zostanie art. 242 ustawy o finansach publicznych, który Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **12.536.031,00 zł**, co stanowi **16,82 %** wydatków ogółem.

Planowana **kwota długu publicznego** na koniec roku stanowi kwotę **35.904.147,36 zł**, z czego zadłużenie z tytułu zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi kwotę **33.453.027,36 zł**, natomiast zadłużenie z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych (z tytułu umowy sprzedaży, której cena płatna jest w ratach) stanowi kwotę **2.451.120,00 zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

Struktura dochodów gminy na rok 2022 przedstawia się następująco:

I. Dotacje w kwocie 18.688.304,00 zł (tj. 27,53 % dochodów ogółem), z tego:

1. dotacje z budżetu państwa
 - na zadania zlecone – 12.082.759,00 zł (w tym z Krajowego Biura Wyborczego – 2.640,00 zł),
 - na dofinansowanie bieżących zadań własnych – 1.543.433,00 zł,
 - na realizację zadań na podstawie porozumień z administracją rządową – 1.000,00 zł,
 - na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 4.976.379,00 zł,
2. dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z Powiatu Łobeskiego) – 84.733,00 zł.

II. Subwencje w kwocie 15.254.819,00 zł (tj. 22,47 % dochodów ogółem).

III. Dochody własne w kwocie 33.950.707,00 zł, (tj. 50,00 % dochodów ogółem).

Prognozowane dochody w kwocie **67.893.830,00 zł** przewiduje się zrealizować z następujących źródeł:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO	23.670,00 zł
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna	23.670,00 zł
– dochody z najmu i dzierżawy (od kół łowieckich)	23.670,00 zł
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7.186.565,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.225.750,00 zł
– wpływy z opłat za trwałe zarząd	2.750,00 zł
– wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	160.000,00 zł
– wpływy z najmu lokali użytkowych (w tym refundacje za media)	485.000,00 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy	300.000,00 zł
– odsetki od nieterminowego regulowania opłat	5.000,00 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50.000,00 zł
– wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy	3.223.000,00 zł
Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2.823.000,00 zł
1) wpływy z tytułu czynszów za lokale komunalne i socjalne	793.000,00 zł
2) odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu czynszów za lokale komunalne i socjalne	30.000,00 zł
3) dotacja z Funduszu Dopłat – Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego na zadanie pn. Budowa dwóch budynków komunalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie	2.000.000,00 zł
Rozdział 70095 – Pozostała działalność	137.815,00 zł
4) wpływy z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia osób wykonujących prace związane z remontami zasobu komunalnego gminy	137.815,00 zł
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	242.337,00 zł
Rozdział 71035 – Cmentarze	242.337,00 zł

– wpływy z tytułu usług komunalnych obejmujących sprzedaż miejsc grzebalnych oraz pozostałych usług cmentarnych	200.000,00 zł
– wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT od wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych	41.337,00 zł
– dotacja na utrzymanie grobów wojennych	1.000,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91.952,00 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	76.952,00 zł
– dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	76.952,00 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.000,00 zł
– wpływy z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	15.000,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.640,00 zł
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.640,00 zł
– 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 PRZECIWPÓŻAROWA	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	23.362.320,00 zł
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00 zł
– wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej	10.000,00 zł
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.972.800,00 zł
– wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	8.400.000,00 zł
– wpływy z tytułu podatku rolnego	260.000,00 zł
– wpływy z tytułu podatku leśnego	263.800,00 zł
– wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	26.000,00 zł
– wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	5.000,00 zł
– wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych	5.000,00 zł
– wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13.000,00 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	4.683.913,00 zł
– wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	2.978.537,00 zł
– wpływy z tytułu podatku rolnego	850.000,00 zł
– wpływy z tytułu podatku leśnego	7.600,00 zł
– wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	160.000,00 zł
– wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	36.776,00 zł
– wpływy z tytułu opłaty targowej	18.000,00 zł
– wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	600.000,00 zł
– wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów komorniczych	18.000,00 zł
– wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych	15.000,00 zł
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595.000,00 zł
– wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60.000,00 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	150.000,00 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320.000,00 zł
– wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	65.000,00 zł
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.100.607,00 zł
– wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych	8.477.613,00 zł
– wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób prawnych	622.994,00 zł
DZIAŁ 758 – RÓZNE ROZLICZENIA	18.305.538,00 zł
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.367.754,00 zł
– wpływy z tytułu subwencji oświatowej	8.367.754,00 zł
Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.656.585,00 zł
– wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej	6.656.585,00 zł
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	74.340,00 zł
– zwrot części wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	74.340,00 zł
Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia	2.976.379,00 zł
5) dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych do zadania pn. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez	2.976.379,00 zł
Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	230.480,00 zł
– wpływy z tytułu subwencji równoważącej	230.480,00 zł
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	931.110,00 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	54.391,00 zł
– wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej przy Szkole Podstawowej Nr 3	1.100,00 zł
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17.652,00 zł
– wpływy z tytułu dotacji na utrzymanie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie gminy Łobez (12 dzieci x 1.471,00 zł)	17.652,00 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola	495.682,00 zł

– wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego pobieranych przez Przedszkole Miejskie Nr 1	120.000,00 zł
– wpływy z tytułu dotacji na utrzymanie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie gminy Łobez (282 dzieci x 1.471,00 zł)	414.822,00 zł
6) wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Łobzie w ramach robót publicznych	40.000,00 zł
Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	13.239,00 zł
– wpływy z tytułu dotacji na utrzymanie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie gminy Łobez (9 dzieci x 1.471,00 zł)	13.239,00 zł
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	314.000,00 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Miejskim Nr 1	300.000,00 zł
– wpływy z usług świadczonych przez Przedszkole Miejskie Nr 1	5.000,00 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	10.297,00 zł
– wpływy z tytułu dotacji na utrzymanie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie gminy Łobez (7 dzieci x 1.471,00 zł)	10.297,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	2.122.483,00 zł
– dotacje z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na:	1.987.583,00 zł
▪ sfinansowanie zadań zleconych	974.500,00 zł
▪ dofinansowanie zadań własnych	1.013.083,00 zł
– dochody własne Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy	234.900,00 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	40.000,00 zł
– wpływy z wpłat za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	40.000,00 zł
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	966.200,00 zł
– wpływy z usług (dowóz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łobzie)	5.000,00 zł
– wpływy z refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łobzie	30.000,00 zł
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania zlecone)	931.200,00 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	46.438,00 zł
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania własne)	46.438,00 zł
Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225.734,00 zł
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania własne)	225.734,00 zł
Rozdział 85216 – Zasilki stale	387.911,00 zł
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania własne)	387.911,00 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	203.000,00 zł
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania własne)	203.000,00 zł
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.000,00 zł
– wpływy z usług świadczonych przez MGOPS	5.900,00 zł
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania zlecone)	43.300,00 zł
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	150.000,00 zł
– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania własne)	150.000,00 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	54.000,00 zł
– refundacja kosztów organizacji prac społecznie użytecznych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobzie	54.000,00 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	11.398.967,00 zł
----------------------------	-------------------------

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze	5.306.667,00 zł
---	------------------------

– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na sfinansowanie zadania związanego z pomocą państwa w wychowaniu dzieci („500 plus”) (zadania zlecone)	5.306.667,00 zł
---	-----------------

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.720.000,00 zł
---	------------------------

– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zadania zlecone)	5.650.000,00 zł
– wpływy z tytułu wpłat komornika alimentów od dłużników alimentacyjnych w części stanowiącej dochód gminy	70.000,00 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 zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	72.000,00 zł
---	---------------------

– dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania zlecone)	47.000,00 zł
---	--------------

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300.300,00 zł
--	----------------------

– wpływy z tytułu opieki nad dziećmi oraz za wyżywienie w Żłobku	300.300,00 zł
--	---------------

Publicznym

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.131.123,00 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.	674.600,00 zł
– wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT od wydatków inwestycyjnych związanych z modernizacją i budową infrastruktury wodno – kanalizacyjnej	160.000,00 zł
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	3.245.223,00 zł
– wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	3.245.223,00 zł
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00 zł
– wpływy z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00 zł
Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21.300,00 zł
– wpływy z tytułu kosztów związanych z prowadzeniem egzekucji z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12.000,00 zł
– wpływy z tytułu oddania w dzierżawę pojemników na odpady komunalne	6.000,00 zł
– odsetki od nieterminowego regulowania opłat	3.300,00 zł
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84.733,00 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51.924,00 zł
– dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie działalności Łobeskiego Domu Kultury	51.924,00 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki	32.809,00 zł
– dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej	32.809,00 zł
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	5.000,00 zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	5.000,00 zł
– wpływy z najmu hali widowiskowo – sportowej	5.000,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

W budżecie gminy Łobez na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości **74.530.245,68 zł**, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę **61.994.214,68 zł**, natomiast wydatki majątkowe kwotę **12.536.031,00 zł**.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22.200,00 zł
Rozdział 01030 – Izby rolnicze	22.200,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>22.200,00 zł</i>
– wydatki stanowiące wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego (1.110.000,00 zł x 2%)	22.200,00 zł
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.843.031,00 zł
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	25.000,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>25.000,00 zł</i>
– pomoc rzeczowa dla ZZDW Koszalin (wykonanie projektu oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Armii Krajowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 147 oraz wykonanie projektu oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Drawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148)	25.000,00 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	110.000,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>110.000,00 zł</i>
7) pomoc finansowa dla Powiatu Łobeskiego na zadanie pn. Budowa chodnika w miejscowości Grabowo w pasie drogi powiatowej	110.000,00 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	5.708.031,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>275.000,00 zł</i>
8) zakup materiałów do remontów dróg i ulic	50.000,00 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	115.000,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>5.433.031,00 zł</i>
1) Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórznej prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie	2.300.000,00 zł
2) Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez	3.133.031,00 zł
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	141.000,00 zł
Rozdział 63095 – Pozostała działalność	141.000,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>61.000,00 zł</i>
– wydatki związane z wydaniem planów tras turystycznych z opisami	3.500,00 zł
– remonty, modernizacja i utrzymanie pomostów, przystani kajakowych służących turystyce	10.000,00 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)	29.500,00 zł
– wydatki związane z wykonaniem analizy składu chemicznego wód w jeziorach na terenie gminy	2.000,00 zł

– udział w targach turystycznych, obchodach świątowego dnia turystyki	2.000,00 zł
– organizacja imprezy promującej ruch turystyczny na terenie gminy	2.000,00 zł
– zakup 2 fotopułapek	10.000,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>80.000,00 zł</i>
1) Rewitalizacja miejsca rekreacji nad jeziorem „Miejskim” (Dybrzno) – zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego	80.000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.879.290,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812.070,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>355.070,00 zł</i>
– zakup materiałów do remontów lokali użytkowych	9.500,00 zł
– zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody)	191.700,00 zł
– wydatki na remonty lokali użytkowych	17.000,00 zł
– odpisy na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych w których są lokale użytkowe	33.500,00 zł
– zakup usług (wywóz nieczystości, usługi hydrauliczne, przeglądy gazowe, przegląd i konserwacja windy w budynku użytkowym przy ul. Sikorskiego 6, usługi kominiarskie, usługi kartograficzne i geodezyjne, itp.)	31.350,00 zł
– wyceny działek, opłaty za wypisy i wyrisy, opłaty sadowe i za ogłoszenia prasowe	46.620,00 zł
– opłaty za zarządzanie (odpis na koszt zarządu wspólnot mieszkaniowych i utrzymanie części wspólnych we wspólnotach)	15.000,00 zł
– ubezpieczenie budynków, opłaty notarialne	4.490,00 zł
– użytkowanie wieczyste działek Skarbu Państwa	5.910,00 zł
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>457.000,00 zł</i>
1) Modernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 6 (II piętro)	104.000,00 zł
2) Rata wykupu nieruchomości przy ul. Sikorskiego 6	353.000,00 zł
Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3.853.800,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>758.800,00 zł</i>
zakup materiałów do remontów komunalnego zasobu gminy	40.000,00 zł
– zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody)	99.300,00 zł
– wydatki na remonty komunalnego zasobu gminy	90.000,00 zł
– odpisy na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych	188.000,00 zł
– zakup usług (wywóz nieczystości, usługi hydrauliczne, przeglądy gazowe, usługi kominiarskie, usługi kartograficzne i geodezyjne, itp.)	124.500,00 zł
– usługi dot. zakupu analiz, opinii, ekspertyz	2.000,00 zł
– opłaty za zarządzanie (odpis na koszt zarządu wspólnot mieszkaniowych i utrzymanie części wspólnych we wspólnotach)	81.000,00 zł
– ubezpieczenie budynków	19.000,00 zł
– wywóz odpadów komunalnych	115.000,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3.095.000,00 zł</i>
1) Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie;	3.000.000,00 zł
2) Modernizacja budynku przy ul. Kraszewskiego	95.000,00 zł
Rozdział 70095 – Pozostała działalność	213.420,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>213.420,00 zł</i>
– wydatki związane z utrzymaniem samochodu osobowo – dostawczego (zakup benzyny, przeglądy, ubezpieczenie, itp.)	10.450,00 zł

– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych do prac związanych z remontami zasobu gminy	202.970,00 zł
---	---------------

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	595.889,00 zł
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	68.654,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>68.654,00 zł</i>
– zakup usług dot. zagospodarowania przestrzennego (obsługa planistyczna, zmiany planu miejscowego)	25.000,00 zł
– koszty prac komisji urbanistycznej	7.154,00 zł
– zakup map, ogłoszenia prasowe	3.500,00 zł
– sporządzenie planu miejscowego pod lokalizację cmentarza komunalnego	12.000,00 zł
– sporządzenie planu miejscowego pod lokalizację osiedla mieszkaniowego	11.000,00 zł
– ocena aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łobez oraz planów miejscowych	10.000,00 zł
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129.180,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>129.180,00 zł</i>
– wydatki zw. z wydzieleniem i rozgraniczeniem działek, aktualizacją ewidencji gruntów itp.	45.180,00 zł
– opracowanie koncepcji podziału i dokonanie wydzielenia działek z nieruchomości położonych na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego „Nowe Osiedle”	84.000,00 zł
Rozdział 71035 - Cmentarze	398.055,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>378.055,00 zł</i>
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy cywilnoprawne związane z opieką nad cmentarzami wiejskimi)	43.355,00 zł
– pozostałe wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenach wiejskich	24.700,00 zł
– wydatki na opiekę nad grobami wojennymi	1.000,00 zł
– pozostałe wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego, w tym umowa na zarządzanie	265.000,00 zł
– likwidacja grobów NN	17.000,00 zł
– wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew na cmentarzach wiejskich i miejskim	27.000,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>20.000,00 zł</i>
1) Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na cmentarzu komunalnym w Łobzie	20.000,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.321.366,00 zł
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	76.952,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>76.952,00 zł</i>
– wydatki na wynagrodzenia (zgodnie z przeznaczeniem dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego)	76.952,00 zł
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216.580,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>216.580,00 zł</i>
– diety Radnych, wydatki na podróże służbowe Radnych	184.780,00 zł

– pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Biura Rady Miejskiej (zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, usług transportowych, usługa konwersji zapisu audio na tekst)	31.800,00 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.628.834,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>7.628.834,00 zł</i>
– wydatki na wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne), bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń bezosobowych (składki ZUS, Fundusz Pracy)	6.662.175,00 zł
– zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty, posiłki profilaktyczne	24.400,00 zł
– wpłaty na PFRON	10.000,00 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149.113,00 zł
– wydatki na zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody)	180.000,00 zł
– zakup usług remontowych (konserwacja gaśnic, kserokopiarek, alarmu, przeglądy kominiarskie, remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego)	25.000,00 zł
– badania okresowe pracowników	8.460,00 zł
– szkolenia pracowników	28.000,00 zł
– podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	40.000,00 zł
– ubezpieczenie budynku UM oraz urządzeń i sprzętu elektronicznego	4.000,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług internetowych)	44.356,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	149.350,00 zł
▪ zakup środków czystości i drobnego sprzętu AGD	26.200,00 zł
▪ zakup materiałów komputerowych, urządzeń UPS	11.750,00 zł
▪ zakup druków urzędowych	10.000,00 zł
▪ zakup materiałów biurowych (tusze, tonery, papier, taśmy do serwera, rolki z naklejkami do sekretariatu i inne)	57.000,00 zł
▪ zakup prenumeraty	4.000,00 zł
▪ pozostałe (materiały budowlane, wyposażenie apteczki itp.)	5.800,00 zł
▪ zakup mebli biurowych i wyposażenia biur (krzesła obrotowe, rolety)	10.000,00 zł
▪ zakupy związane z organizacją 50 lecia pożycia małżeńskiego	2.500,00 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.	15.600,00 zł
– zakup środków żywności	6.000,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.000,00 zł
– zakup usług, w tym:	295.980,00 zł
▪ aktualizacja oprogramowania, zakup licencji, podpisów elektronicznych, wsparcie techniczne,	112.880,00 zł
▪ wydatki związane z przeprowadzaniem audytów	25.200,00 zł
▪ wydatki związane z umową na prowadzenie usług BHP	12.000,00 zł
▪ wywóz nieczystości	16.000,00 zł
▪ opłaty pocztowe	80.000,00 zł
▪ monitoring (ochrona)	14.000,00 zł
▪ przeglądy (kominowy, hydrantów, gaśnic itp.)	13.500,00 zł

▪ odbiór odpadów komunalnych	15.000,00 zł
▪ ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, wyrób pieczętek, pozostałe usługi	7.400,00 zł
Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	1.000,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.000,00 zł</i>
– zakup materiałów i usług związanych z kwalifikacją wojskową (zakup druków, zwrot kosztów dojazdu itp.)	1.000,00 zł
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111.500,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>111.500,00 zł</i>
– zakup materiałów i wyposażenia (puchary, grawerty, statuetki, dyplomy, inne materiały promocyjne, windery z logo gminy)	30.000,00 zł
– zakup drona	4.000,00 zł
– zakup usług związanych z promocją gminy	44.500,00 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, ścianek promocyjnych	5.500,00 zł
▪ udział w targach gospodarczych i innych	2.000,00 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 Grabowo	1.000,00 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	286.500,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>286.500,00 zł</i>
– składki za przynależność Gminy Łobez do związków i stowarzyszeń, w tym:	69.300,00 zł
▪ Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,	8.700,00 zł
▪ Centrum Inicjatyw Wiejskich,	27.500,00 zł
▪ Celowy Związek R-XXI	27.000,00 zł
▪ Lokalna Organizacja Turystyczna	6.100,00 zł
– wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Osiedla	6.000,00 zł
– wydatki na Fundusz Reprezentacyjny Burmistrza	12.000,00 zł
– wydatki związane z pracą Sołtysów	124.200,00 zł
▪ diety Sołtysów oraz Przewodniczącego Rady Osiedla	118.800,00 zł
▪ pozostałe wydatki związane z pracą Sołtysów	5.400,00 zł
– wydatki związane z poborem podatków i niepodatkowych należności gminy	75.000,00 zł
▪ wydatki na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	40.000,00 zł
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35.000,00 zł
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	2.640,00 zł
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.640,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>2.640,00 zł</i>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.612,00 zł
– pozostałe wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców	28,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	290.686,00 zł
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji	10.000,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>10.000,00 zł</i>
– dofinansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Łobzie	10.000,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>10.000,00 zł</i>
– wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	203.016,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>203.016,00 zł</i>
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy cywilnoprawne)	27.640,00 zł
– ekwiwalent pieniężny za udział w działalności ratowniczej, szkolenia członków OSP	23.696,00 zł
– ubezpieczenia członków OSP, pojazdów, remiz	8.000,00 zł
– badania okresowe strażaków	3.700,00 zł
– dotacje na dofinansowanie zadań własnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00 zł
– wydatki remontowe	31.000,00 zł
– pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem OSP (m.in. zakup wyposażenia, umundurowania, paliwa, badania techniczne pojazdów, zakup energii, wywóz odpadów)	103.980,00 zł
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	6.600,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>6.600,00 zł</i>
– przegląd i konserwacja systemu syren alarmowych, podróże służbowe	5.000,00 zł
– czynsz za najem powierzchni dla syreny alarmowej (ul. Szkolna)	1.200,00 zł
Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)	4.640,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>4.640,00 zł</i>
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie)	500,00 zł
– podróże służbowe, ryczałt samochodowy, szkolenia	4.140,00 zł
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe	2.500,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>2.500,00 zł</i>
– zakup materiałów pomocniczych do ćwiczeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, benzyny, oleju silnikowego, filtrów do agregatu prądotwórczego	1.500,00 zł
– przegląd i konserwacja agregatów prądotwórczych	1.000,00 zł
Rozdział 75495 – Pozostała działalność	53.930,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>53.930,00 zł</i>
– wydatki na realizację konkursu pn. „Młodzież zapobiega pożarom”	800,00 zł
– wydatki związane z zawodami pożarniczo – sportowymi oraz obchodami Dnia Strażaka	2.500,00 zł
– dowóz strażaków ratowników na badania (zakup usługi transportowej)	2.000,00 zł
– wydatki związane z bieżącym utrzymaniem systemu do monitoringu miasta (w tym wydatki na zakup kamer, ubezpieczenie, zakup energii i dzierżawę słupów oświetleniowych i kanałów do przesyłu danych)	48.630,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600.000,00 zł
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600.000,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>600.000,00 zł</i>
– koszty obsługi zadłużenia Gminy Łobez z tytułu zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych w roku 2022	600.000,00 zł
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	492.480,00 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	6.480,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>6.480,00 zł</i>
– podatek od nieruchomości gminy będących w użytkowaniu wieczystym oraz od środków transportu będących własnością gminy	6.480,00 zł
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	486.000,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>486.000,00 zł</i>
– rezerwa ogólna	70.000,00 zł
– rezerwy celowe	416.000,00 zł
▪ na odprawy emerytalne w placówkach oświatowych	253.000,00 zł
▪ na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	163.000,00 zł
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	21.028.350,00 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	13.089.661,00 zł
▪ Szkoła Podstawowa Nr 1	3.572.530,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>3.572.530,00 zł</i>
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.081.383,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją projektu pn. „ERASMUS +”	50.291,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	440.856,00 zł
▪ Szkoła Podstawowa Nr 2	3.928.446,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>3.928.446,00 zł</i>
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.406.588,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	521.858,00 zł
▪ Szkoła Podstawowa Nr 3	4.043.811,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>4.003.811,00 zł</i>
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.492.113,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	511.698,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>40.000,00 zł</i>
1) Zakup pieca gazowego do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łobzie	40.000,00 zł
▪ Publiczna Szkoła Podstawowa w Belcznej	1.544.874,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.544.874,00 zł</i>
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.336.184,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	208.690,00 zł
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134.641,00 zł
<i>wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belcznej</i>	<i>134.641,00 zł</i>
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122.588,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	12.053,00 zł
Rozdział 80104 - Przedszkola	4.858.530,00 zł
▪ Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały	4.758.709,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>4.758.709,00 zł</i>
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.162.439,00 zł

<ul style="list-style-type: none"> ▪ pozostałe wydatki bieżące 	596.27000 zł
▪ Urząd Miejski	99.821,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	99.821,00 zł
– dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Raz, Dwa, Trzy	99.821,00 zł
Rozdział 80107 – Świetlice szkolne	530.285,00 zł
▪ Szkoła Podstawowa Nr 1	194.623,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	194.623,00 zł
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	186.650,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	7.973,00 zł
▪ Szkoła Podstawowa Nr 2	113.895,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	113.895,00 zł
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105.796,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	8.099,00 zł
▪ Szkoła Podstawowa Nr 3	180.667,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	180.667,00 zł
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163.968,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	16.699,00 zł
▪ Publiczna Szkoła Podstawowa w Belcznej	41.100,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	41.100,00 zł
▪ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.100,00 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	3.000,00 zł
Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	53.238,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	53.238,00 zł
– dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych (dotacja dla punktu przedszkolnego Małe Przedszkole w Karwowie)	53.238,00 zł
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	763.850,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	763.850,00 zł
– usługi przewozowe (w tym zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz koszt wynajmu dowozu do OREW)	714.250,00 zł
– ubezpieczenie samochodu	6.500,00 zł
– przeglądy okresowe, serwis samochodu	2.000,00 zł
– pozostałe wydatki (zakup paliwa, środków czystości i art. samochodowych)	41.100,00 zł
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	77.868,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	77.868,00 zł
– wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela (0,8 % wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli), z tego:	77.868,00 zł
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łobzie (2.146.100,00 zł x 0,8% = 17.169,00 zł);	
2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łobzie (2.189.275,00 zł x 0,8% = 17.514,00 zł);	
3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łobzie (2.331.694,00 zł x 0,8% = 18.653,00 zł);	
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Belcznej (871.123,00 zł x 0,8% = 6.969,00 zł);	
5) Przedszkole Miejskie Nr 1 w Łobzie (2.195.345 zł x 0,8% = 17.563,00 zł).	

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1.492.210,00 zł
▪ Przedszkole Miejskie Nr 1	880.817,00 zł
wydatki bieżące	880.817,00 zł
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	421.180,00 zł
– zakup żywności	330.000,00 zł
– pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki przedszkolnej	129.637,00 zł
▪ Szkoła Podstawowa Nr 3	611.393,00 zł
wydatki bieżące	611.393,00 zł
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	490.199,00 zł
– pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej (w ramach funkcjonowania rachunku dochodów własnych ponoszone są wydatki na zakup żywności finansowane z wpłat za wyżywienie w kwocie 485.000,00 zł i pozostałe wydatki w kwocie 13.000,00 zł)	121.194,00 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	28.067,00 zł
wydatki bieżące	28.067,00 zł
– wydatki na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	6.000,00 zł
– zakup abonamentu programów iArkusz oraz Portal Oświatowy	2.600,00 zł
– pozostałe wydatki	19.467,00 zł
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	405.000,00 zł
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	14.475,00 zł
wydatki bieżące	14.475,00 zł
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie terapeuty w punkcie konsultacyjnym)	5.975,00 zł
– zakup materiałów i usług (zgodnie z preliminarzem stanowiącym przedmiot odrębnej uchwały Rady Miejskiej)	2.000,00 zł
– dotacje dla organizacji i stowarzyszeń	6.500,00 zł
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365.525,00 zł
▪ Urząd Miejski	273.391,00 zł
wydatki bieżące	273.391,00 zł
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.340,00 zł
– dotacje dla organizacji i stowarzyszeń	125.000,00 zł
– zakup materiałów i usług (zgodnie z preliminarzem stanowiącym przedmiot odrębnej uchwały Rady Miejskiej)	131.051,00 zł
▪ Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	92.134,00 zł
wydatki bieżące	92.134,00 zł
wydatki związane z utrzymaniem placówek wsparcia dziennego:	
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62.465,00 zł
– pozostałe wydatki	29.669,00 zł
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	25.000,00 zł
wydatki bieżące	25.000,00 zł
▪ zakup materiałów promujących zdrowie oraz zakup usług zdrowotnych (badania mammograficzne, szczepienia dla osób 65+)	18.000,00 zł
▪ dotacje dla organizacji i stowarzyszeń	7.000,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	6.026.395,00 zł
▪ udział własny gminy	4.038.812,00 zł
▪ udział budżetu państwa	1.987.583,00 zł
z tego:	
▪ dotacje na dofinansowanie zadań własnych	1.013.083,00 zł
▪ dotacje na zadania zlecone	974.500,00 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	961.200,00 zł
wydatki bieżące	961.200,00 zł
▪ wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy	
▪ finansowanie z budżetu gminy	30.000,00 zł
▪ finansowanie z budżetu państwa	931.200,00 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	46.438,00 zł
wydatki bieżące	46.438,00 zł
– wydatki na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
▪ finansowanie z budżetu państwa	46.438,00 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322.734,00 zł
wydatki bieżące	322.734,00 zł
– wydatki na zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny	
▪ finansowanie z budżetu gminy	97.000,00 zł
▪ finansowanie z budżetu państwa	225.734,00 zł
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	240.000,00 zł
wydatki bieżące	240.000,00 zł
– wydatki na dodatki mieszkaniowe	
▪ finansowanie z budżetu gminy	240.000,00 zł
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	387.911,00 zł
wydatki bieżące	387.911,00 zł
– wydatki na zasiłki stałe	
▪ finansowanie z budżetu państwa	387.911,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	2.709.284,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>2.709.284,00 zł</i>
– wydatki związane z funkcjonowaniem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	
▪ finansowanie z budżetu gminy	2.506.284,00 zł
▪ finansowanie z budżetu państwa	203.000,00 zł
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171.828,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>171.828,00 zł</i>
– wydatki na realizację zadań zleconych gminie polegających na wypłacie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunek sprawujących usługi opiekuńcze u osób starszych, samotnych	
▪ finansowanie z budżetu gminy	128.528,00 zł
▪ finansowanie z budżetu państwa	43.300,00 zł
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	150.000,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>150.000,00 zł</i>
– wydatki związane z zakupem posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum	
▪ finansowanie z budżetu państwa	150.000,00 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	135.000,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>135.000,00 zł</i>
– wydatki na organizację prac społecznie użytecznych	
▪ finansowanie z budżetu gminy (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 54.000,00 zł)	90.000,00 zł
– wydatki na realizację programu „Senior +”	
▪ 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
<i>wydatki bieżące</i>	<i>13.200,00 zł</i>
– czynsz za najem lokalu od Spółdzielni Mieszkaniowej Jutrzenka dla organizacji pozarządowych	13.200,00 zł
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	20.100,00 zł
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	20.100,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>20.100,00 zł</i>
– wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne – udział gminy)	20.100,00 zł
DZIAŁ 855 – RODZINA	
	12.413.581,00 zł
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11.610.825,00 zł
▪ udział własny gminy	582.158,00 zł
▪ udział budżetu państwa (dotacja na zadania zlecone)	11.028.667,00 zł
Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze	5.398.039,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>5.398.039,00 zł</i>
– wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci („500 +”)	
▪ finansowane z budżetu gminy	91.372,00 zł

<ul style="list-style-type: none"> ▪ finansowanie z budżetu państwa 	5.306.667,00 zł
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.848.994,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>5.848.994,00 zł</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. <ul style="list-style-type: none"> ▪ finansowanie z budżetu gminy ▪ finansowanie z budżetu państwa 	198.994,00 zł 5.650.000,00 zł
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	61.792,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>61.792,00 zł</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny) <ul style="list-style-type: none"> ▪ finansowanie z budżetu gminy 	61.792,00 zł 61.792,00 zł
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	230.000,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>230.000,00 zł</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej <ul style="list-style-type: none"> ▪ finansowanie z budżetu gminy 	230.000,00 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	72.000,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>72.000,00 zł</i>
<ul style="list-style-type: none"> – wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne <ul style="list-style-type: none"> ▪ finansowanie z budżetu państwa 	72.000,00 zł
Urząd Miejski	802.756,00 zł
Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 6	802.756,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>802.756,00 zł</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje dla niepublicznych żłobków, z tego: – dotacja dla Niepublicznego Żłobka „Tuptus” (15 dzieci x 300,00 zł x 12 m-cy) – dotacja dla Niepublicznego Żłobka „Raz, Dwa, Trzy” (15 dzieci x 300,00 zł x 12 m-cy) ▪ wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Publicznego 	108.000,00 zł 54.000,00 zł 54.000,00 zł 694.756,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>694.756,00 zł</i>
<ul style="list-style-type: none"> – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	547.314,00 zł

- zakup usługi związanej z dostarczaniem posiłków 85.800,00 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 61.642,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.024.277,76 zł
--	------------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.182.924,43 zł
---	------------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>117.924,43 zł</i>
------------------------	----------------------

- opłaty za umieszczenie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w pasach drogowych 100.000,00 zł
- zwrot kosztów sądowych związanych z wyrokiem Sadu Okręgowego w Szczecinie w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe związane z realizacją inwestycji pn. Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa – kontrakt nr 11 15.924,00 zł
- opłata za energię elektryczną do urządzeń wod. – kan. 2.000,00 zł

<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>3.065.000,00 zł</i>
---------------------------	------------------------

- 1) Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa – kontrakt nr 11 285.000,00 zł
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesyłem ścieków do m. Suliszewice 1.800.000,00 zł
- 3) Modernizacja sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej w m. Łobez 980.000,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	3.245.223,00 zł
---	------------------------

- **wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach** 3.245.223,00 zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>3.245.223,00 zł</i>
------------------------	------------------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym składki ZUS pracownika i płatnika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz nagród, wpłaty na PPK (1,5 etatu) 103.310,00 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) 3.122.199,00 zł
- zadania w zakresie edukacji związanej z gospodarowaniem odpadami (spektakle, ulotki informacyjne) 7.214,00 zł
- podróże służbowe 1.000,00 zł
- szkolenia pracowników 1.500,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	463.043,00 zł
--	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>463.043,00 zł</i>
------------------------	----------------------

- usługi związane z letnim i zimowym oczyszczaniem ulic i dróg gminnych 463.043,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	398.000,00 zł
---	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>398.000,00 zł</i>
------------------------	----------------------

- utrzymanie zieleni (konserwacja terenów zielonych na terenach miejskich), 275.000,00 zł

– usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu, cięcia sanitarno – techniczne drzew, wywóz odpadów)	56.000,00 zł
– zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w gminie, w tym:	67.000,00 zł
▪ zakup sadzonek, drzew i krzewów	10.000,00 zł
▪ zakup kwiatów rabatowych	10.000,00 zł
▪ usługa ukwiecenia donic kaskadowych	15.000,00 zł
▪ zakup materiałów i narzędzi do utrzymania terenów zielonych	18.000,00 zł
▪ zakup ziemi oraz roślin w celu zasycania nieczynnej fontanny i wykonania nasadzeń	8.000,00 zł
▪ zakup wody do podlewania zieleńców	6.000,00 zł
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	70.000,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>70.000,00 zł</i>
– realizacja umowy ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt	70.000,00 zł
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	735.000,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>735.000,00 zł</i>
– zakup energii elektrycznej	430.000,00 zł
– zakup usług związanych z konserwacją i modernizacją urządzeń oświetleniowych	300.000,00 zł
– zakup materiałów do konserwacji oświetlenia	5.000,00 zł
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145.200,00 zł
▪ wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	145.200,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>99.200,00 zł</i>
– wywóz odpadów z akcji „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie świata”	10.000,00 zł
– likwidacja „dzikich wysypisk”	15.000,00 zł
– opracowanie raportu z realizacji programu ochrony środowiska	6.200,00 zł
– zakup narybku do akcji odbudowy populacji ryb łososiowatych	1.500,00 zł
– monitoring składowiska odpadów	6.500,00 zł
– opłaty za korzystanie ze środowiska (emisje – samochody i kotłownie) i usługi wodne (deszczówka)	60.000,00 zł
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>46.000,00 zł</i>
1) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji proekologicznych (budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych)	46.000,00 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	784.887,33 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>604.887,33 zł</i>
– wykonywanie regularnej kontroli placów zabaw i terenów rekreacji stanowiących zasób gminy wraz z wykonaniem przeglądów okresowych placów zabaw (rocznych i pięcioletnich)	20.900,00 zł
– wywóz odpadów	30.000,00 zł
– uruchomienie fontanny na placu rekreacyjnym „Stare boisko” i zabezpieczenie na okres zimy	40.000,00 zł
– monitoring toalety w Parku im. T. Kościuszki, przeglądy	2.300,00 zł
– zakup materiałów do wymiany elementów placów zabaw	19.000,00 zł
– zakup koszy ulicznych i parkowych	8.000,00 zł
– zakup sprzętu i narzędzi do utrzymania placu rekreacyjnego „Stare boisko”, zakup preparatów do uzdatniania wody w fontannach oraz	

do konserwacji elementów drewnianych	25.000,00 zł
– zakup wody i energii elektrycznej (szalety miejskie, plac rekreacyjny „Stare boisko”)	35.000,00 zł
– remont urządzeń znajdujących się na terenach ogólnodostępnych	5.000,00 zł
– ubezpieczenie terenów ogólnodostępnych oraz samochodu dostawczego	4.800,00 zł
– wydatki związane z utrzymaniem samochodu osobowo – dostawczego (zakup paliwa, drobnych części, remonty, przeglądy, ubezpieczenie)	13.000,00 zł
– wydatki związane z wynajmem elementów oświetlenia świątecznego	54.000,00 zł
– wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami (opieka weterynaryjna, zakup karmy itp.)	50.000,00 zł
– wycinka i pielęgnacja drzew rosnących w działkach drogowych	20.000,00 zł
– wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego	277.887,33 zł
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>180.000,00 zł</i>
1) Zagospodarowanie terenu wiejskiego wsi Zagórzycze street workout, mini plac zabaw, dokończenie grodzenia placu rekreacyjnego (zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego)	80.000,00 zł
2) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Placu Sybiraków	80.000,00 zł
3) Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji	20.000,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.572.148,92 zł
---	------------------------

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	184.500,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>184.500,00 zł</i>
– zakup materiałów i usług związanych z obchodami świąt narodowych i lokalnych, w tym między innymi: rocznicy wyzwolenia Łobza, Święta Konstytucji 3 Maja, Dnia Zwycięstwa, Wybuchu II Wojny Światowej, Dnia Sybiraka, Święta Niepodległości	10.000,00 zł
– wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych i koncertów, w tym:	170.500,00 zł
▪ koncerty	100.000,00 zł
▪ wynajem oświetlenia, nagłośnienia, sanitariatów, barierek	27.000,00 zł
▪ ZAIKS	15.000,00 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	3.500,00 zł
– pozostałe wydatki	2.000,00 zł
– wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	2.000,00 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.396.517,61 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>2.396.517,61 zł</i>
– dotacja podmiotowa dla Łobeskiego Domu Kultury, w tym	2.351.924,00 zł
▪ z budżetu Gminy Łobez	2.300.000,00 zł
▪ z budżetu Powiatu Łobeskiego	51.924,00 zł
– wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	44.593,61 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki	908.809,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>908.809,00 zł</i>
– dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym	908.809,00 zł
▪ z budżetu Gminy Łobez	876.000,00 zł
▪ z budżetu Powiatu Łobeskiego	32.809,00 zł
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18.000,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>18.000,00 zł</i>
– dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10.000,00 zł
– wykonanie Programu opieki nad zabytkami	8.000,00 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	64.322,31 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>64.322,31 zł</i>
– dotacje celowe na zadania związane z ochroną dóbr kultury, tradycji oraz przyrody	15.000,00 zł
– wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	49.322,31 zł
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	838.611,00 zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	479.611,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>479.611,00 zł</i>
▪ Szkoła Podstawowa Nr 2	103.503,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>103.503,00 zł</i>
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83.204,00 zł
– pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zespołu boisk Orlik	20.299,00 zł
▪ Urząd Miejski	376.108,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>376.108,00 zł</i>
– zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody)	240.000,00 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	136.108,00 zł
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	359.000,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>359.000,00 zł</i>
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy cywilnoprawne, m.in. opieka i nadzór nad Skate Parkiem)	26.000,00 zł
– pozostałe wydatki związane z propagowaniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	13.000,00 zł
– dotacje celowe na organizację zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych	320.000,00 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 2022 uwzględniono środki przypadające na poszczególne sołectwa w kwocie **374.803,25 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:

- 1. Sołectwo Belczna – kwota 25.589,17 zł**
 - 1) Czystość i estetyka wsi;
 - 2) Doposażenie placu zabaw;
 - 3) Organizacja festynów integracyjnych.

- 2. Sołectwo Bonin – kwota 15.483,61 zł**
 - 1) Utrzymanie terenów zielonych;
 - 2) Poprawa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej;
 - 3) Organizacja festynów integracyjnych.
- 3. Sołectwo Dalno – kwota 34.428,18 zł**
 - 1) Utrzymanie estetyki wsi;
 - 2) Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych;
 - 3) Doposażenie świetlicy wiejskiej;
 - 4) Doposażenie placu zabaw;
 - 5) Organizowanie imprez sportowo – kulturalnych dla mieszkańców.

- 4. Sołectwo Dobieszewo – kwota 16.603,66 zł**
 - 1) Poprawa estetyki wsi;
 - 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej;
 - 3) Organizowanie imprez sportowych.

- 5. Sołectwo Grabowo – kwota 20.608,07 zł**
 - 1) Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych;
 - 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej;
 - 3) Organizacja festynów integracyjnych.

- 6. Sołectwo Karwowo – kwota 17.726,85 zł**
 - 1) Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych;
 - 2) Poprawa estetyki wsi;
 - 3) Organizacja imprez dla dzieci.

- 7. Sołectwo Klępnica – kwota 13.087,59 zł**
 - 1) Utrzymanie estetyki we wsi;
 - 2) Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych.

- 8. Sołectwo Łobżany – kwota 13.136,43 zł**
 - 1) Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych;

- 2) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
- 9. Sołectwo Mieszne – kwota 15.626,98 zł**
- 1) Poprawa estetyki wsi;
 - 2) Organizacja imprez dla dzieci.
- 10. Sołectwo Niegrzebia – kwota 15.578,14 zł**
- 1) Utrzymanie estetyki wsi;
 - 2) Dopuszczenie placu zabaw;
 - 3) Organizacja festynów dla mieszkańców.
- 11. Sołectwo Poradz – kwota 17.433,85 zł**
- 1) Poprawa estetyki wsi;
 - 2) Zagospodarowanie placu zabaw;
 - 3) Dopuszczenie świetlicy;
 - 4) Organizacja festynów integracyjnych.
- 12. Sołectwo Prusinowo – kwota 16.896,67 zł**
- 1) Utrzymanie estetyki wsi;
 - 2) Dopuszczenie świetlicy;
 - 3) Organizacja festynów integracyjnych.
- 13. Sołectwo Rożnowo Łobeskie – kwota 15.968,82 zł**
- 1) Poprawa estetyki wsi;
 - 2) Organizacja festynów sportowych.
- 14. Sołectwo Rynowo – kwota 15.919,98 zł**
- 1) Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi;
 - 2) Dopuszczenie świetlicy;
 - 3) Organizacja imprez kulturalno – sportowych;
 - 4) Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych.
- 15. Sołectwo Suliszewice – kwota 19.191,88 zł**
- 1) Poprawa estetyki wsi;
 - 2) Dopuszczenie świetlicy;
 - 3) Remont budynku świetlicy
 - 4) Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci i dorosłych.
- 16. Sołectwo Tarnowo – kwota 12.013,24 zł**
- 1) Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych;
 - 2) Dopuszczenie placu sportowo - rekreacyjnego;
 - 3) Organizacja festynów integracyjnych.
- 17. Sołectwo Unimie – kwota 14.503,79 zł**
- 1) Utrzymanie i poprawa estetyki wsi;
 - 2) Dopuszczenie placu zabaw;
 - 3) Dopuszczenie świetlicy
 - 4) Organizacja imprez kulturalno – sportowych dla dzieci i dorosłych.

18. Sołectwo Worowo – kwota 20.705,74 zł

- 1) Poprawa estetyki wsi;
- 2) Organizacja festyny dla mieszkańców
- 3) Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych.

19. Sołectwo Wysiedle – kwota 16.603,66 zł

- 1) Poprawa estetyki wsi;
- 2) Doposażenie placu zabaw;
- 3) Organizacja imprez kulturalno – sportowych dla dzieci i dorosłych

20. Sołectwo Zagórze – kwota 15.822,31 zł

- 1) Utrzymanie estetyki wsi;
- 2) Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych;
- 3) Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka.

21. Sołectwo Zajezerze – kwota 18.605,87 zł

- 1) Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi;
- 2) Doposażenie infrastruktury rekreacyjnej;
- 3) Organizacja festynów integracyjnych.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej obejmujące objaśnienia do prognozowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez na 2022 rok

Opracowując projekt budżetu Gminy Łobez na 2022 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 2022 rok są determinowane zakresem zadań Gminy, przede wszystkim możliwościami finansowymi naszego budżetu. Kwotę wydatków jaką założono na 2022 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 2022 przyjęto następujące założenia:

Kwoty subwencji ogólnej przyjęto na poziomie określonym przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, zgodnie z pismem Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r., w tym:

- 1) część oświatowa – na poziomie 8.367.754,00 zł;
 - 2) część wyrównawcza – na poziomie 6.656.585,00 zł;
 - 3) część równoważąca – na poziomie 230.480,00 zł.
1. Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie 8.477.613,00 zł, w porównaniu do 2021 roku po zmianach jest ona niższa o 583.626,00 zł. Jest to wynikiem zmian przepisów prawa, które wejdą w życie z dniem 01 stycznia 2022 r. polegających na zmianie kwoty wolnej od podatku oraz podniesieniu progu podatkowego dla zastosowania stawki podatku 32%.
 2. Deficyt w wysokości 6.636.415,68 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, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz środkami zewnętrznymi (kredyt bankowy).
 3. Wydatki inwestycyjne stanowią 16,82 % ogółu wydatków budżetowych. Finansowane są głównie z funduszy rządowych, przy wkładzie własnym gminy finansowanym dochodami majątkowymi oraz kredytem bankowym.
 4. W 2022 roku założono w pierwszej kolejności realizację tych inwestycji, które uzyskały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

5. Obowiązujące regulacje w zakresie stosowania art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych obligują organ wykonawczy do skonstruowania budżetu, w którym relacja kosztów obsługi zadłużenia do dochodów nie może przekroczyć wartości obliczonej za pomocą rozbudowanego wzoru (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Wartość wskaźnika jest uzależniona przede wszystkim od nadwyżki dochodów nad wydatkami bieżącymi, która w projekcie budżetu na rok 2022 nie występuje. Deficyt w części bieżącej stanowi kwotę 2.349.763,68 zł. W roku 2022 dopuszczono możliwość uwzględnienia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych dla zrównoważenia budżetu w części bieżącej.

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

Nakładanie nowych zadań na gminy bez zapewnienia źródła ich finansowania, brak możliwości pozyskiwania nowych dochodów i wprowadzane zmian powodujących ich ciągłe obniżanie powoduje, że osiągnięcie nadwyżki operacyjnej i tym samym spełnienie wymogów art. 242 uofp staje się coraz trudniejsze. Jednorazowa rekompensata utraconych w roku 2022 dochodów jest niewystarczającym mechanizmem by zapewnić stabilność dochodów bieżących gminy na poziomie gwarantującym wysoki poziom usług publicznych.

I. Dochody.

W projekcie budżetu Gminy Łobez na rok 2022 zaplanowano dochody w wysokości **67.893.830,00 zł**, z czego dochody bieżące w wysokości **59.644.451,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **8.249.379,00 zł**.

1. Subwencje.

Subwencje, zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów – pismo Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r., zaplanowano w wysokości **15.254.819,00 zł**. Dochody z tytułu subwencji stanowią 22,47 % planowanych dochodów ogółem i 25,58 % dochodów bieżących.

W porównaniu do planu na rok 2021 subwencje na rok 2022 są wyższe o kwotę 520.611,00 zł.

2. Dotacje.

Dotacje w ogólnej kwocie **18.688.304,00 zł** stanowią 27,53 % 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 budżetu państwa, w tym funduszy celowych.

W porównaniu do planu na rok 2021 dotacje na rok 2022 są niższe o kwotę 6.774.551,34 zł, głównie na skutek niższej dotacji na świadczenia wychowawcze (program „500+”, którego realizację od miesiąca lipca 2022 r. przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

3. Dochody własne.

Dochody własne zaplanowano w kwocie **33.950.707,00 zł**, tj. 50,00 % dochodów ogółem. Stanowią one największy udział w dochodach budżetu na rok 2022. Opracowane zostały w oparciu o analizę wykonania dochodów za lata 2019 i 2020 oraz przewidywanego wykonania za rok 2021, 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 2021 r. stanowiącej podstawę wyliczenia stawki podatku leśnego na rok 2022 i w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

a) Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Udziały w we wpływach z podatku dochodowego, zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych, przyjęto na poziomie, wskazanym przez Ministerstwo Finansów, tj. w wysokości **8.477.613,00 zł od osób fizycznych** i w wysokości **622.994,00 zł od osób prawnych**.

W stosunku do planu na rok 2021 udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe o kwotę 583.626,00 zł, natomiast od osób prawnych wyższe o kwotę 172.994,00 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 2022 r. stawki podatku oraz poziom ściągальności.

Stawki podatku od nieruchomości określone zostały w uchwale Nr XLIII/296/2021 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 22 października 2021 r., założono, iż ściągальność wyniesie: w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych 90 %, natomiast od osób prawnych 95 %.

W budżecie na rok 2022 zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości **11.378.537,00 zł**, w porównaniu do planu na rok 2021 są wyższe o kwotę 551.087,00 zł.

Podatek rolny

Podstawą wyliczenia stawki podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta ogłaszana corocznie przez Prezesa GUS za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Na rok 2022 średnia cena skupu żyta stanowi kwotę 61,48 zł za 1 dt (tj. 153,70 zł za 1 ha przeliczeniowy). Prognoza dochodów z tytułu podatku rolnego oparta została na podstawie ściągальności podatku na poziomie 95 %.

W budżecie na rok 2022 zaplanowano wpływy z podatku rolnego w wysokości **1.110.000,00 zł**, w porównaniu do planu na rok 2021 są wyższe o kwotę 57.000,00 zł.

Podatek leśny

Podstawą wyliczenia stawki podatku leśnego na rok 2022 jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. Na rok 2022 średnia cena sprzedaży drewna stanowi kwotę 212,26 zł za 1 m³ (tj. 46,70 zł za 1 ha fizyczny).

W budżecie na rok 2022 zaplanowano wpływy z podatku leśnego w wysokości **271.400,00 zł**, w porównaniu do planu na rok 2021 są wyższe o kwotę 20.060,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych pozostały na niezmienionym poziomie. Na podstawie aktualnej bazy podatników i realizacji dochodów za rok 2021 plan wpływów z podatku od środków transportowych został ustalony na poziomie **186.000,00 zł** i jest niższy w porównaniu do roku 2021 o kwotę 19.000,00 zł.

Oplata targowa

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w oparciu o obowiązujące stawki tej opłaty oraz wykonanie za lata 2019 – 2020. Plan ustalony został w wysokości **18.000,00 zł**.

c) Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **3.245.223,00 zł**.

Na skutek wzrostu kosztów obsługi systemu oraz w związku ze zmianą metody jej ustalania (zniesienie ulgi od gospodarstwa domowego powyżej 5 osób) koniecznym było podniesienie stawki o 7%, tym samym planowane wpływy są wyższe od planu na rok 2021 o kwotę 151.223,00 zł.

d) Dochody z majątku gminy

Wpływy z tytułu czynszów za lokale komunalne, socjalne i użytkowe zaplanowano na podstawie zawartych umów najmu lokali socjalnych, komunalnych i użytkowych, w oparciu o średnią stawkę czynszu oraz ściągalność na podstawie wykonania za lata ubiegłe oraz przewidywanego za rok 2021.

Wpływy z tytułu najmu nieruchomości gminnych (gruntów) zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz przewidywanego wykonania za rok 2021.

Wpływy z tytułu sprzedaży mienia oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności zaplanowano na podstawie planów sprzedaży nieruchomości gminnych (głównie nieruchomości gruntowych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej).

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 2021, jak również w oparciu o wydane decyzje i zawarte umowy.

II. Wydatki

W projekcie budżetu na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie **74.530.245,68 zł**, z czego wydatki bieżące w kwocie **61.994.214,68 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **12.536.031,00 zł**.

Przy planowaniu wydatków budżetowych wzięto pod uwagę:

- poniesione wydatki na realizację zadań własnych w roku 2021,
- 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 2022 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **28.898.765,00 zł**. W kwocie tej ujęte zostały również odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe planowane do wypłaty w roku 2022 (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 2021,
- zmianą kwoty wynagrodzenia minimalnego w roku 2022, wzrost o 210,00 zł w stosunku do roku 2021,
- planowanymi podwyżkami wynagrodzeń w roku 2022 w wysokości 5 % w skali roku.

2. Wydatki na obsługę długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano w kwocie **600.000,00 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 2022.

3. Wydatki na dotacje

Wydatki na dotacje bieżące zaplanowano w kwocie **4.010.292,00 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 **12.536.031,00 zł**, są to przede wszystkim zadania na które gmina pozyskała dofinansowanie zewnętrzne.

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