

Uzasadnienie do budżetu Gminy Dominowo na 2024 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Dominowo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Dominowo na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Dominowo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 30 066 745,28 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 34 090 512,61 zł.
- Przychody w wysokości 5 093 707,33 zł.
- Rozchody w wysokości 1 069 940,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Dominowo zamknie się deficytem w kwocie 4 023 767,33 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Dominowo na rok 2024 ustalony został w kwocie 30 066 745,28 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 21 177 969,48 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 888 775,80 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 70,44% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 29,56% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 751 208,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 25 942,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5 470 625,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 040 144,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 495 054,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 269 219,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 225 835,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 788 775,80 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto na podstawie stawek przyjętych Uchwałą Rady Gminy Dominowo na 2023rok uwzględniając proponowaną podwyżkę podatków na poziomie 10% na 2024 rok.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 675 688,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 675 688,80 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 3 675 688,80 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 675 688,80 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 675 688,80 zł.

„Leśnictwo” (020) – plan 36 180,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 180,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 36 180,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 180,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 6 180,00 zł.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 244 860,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 174 860,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 70 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 194 420,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 70 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 124 420,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 030,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 116 390,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 7 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 50 440,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 440,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 49 440,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 95 245,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 95 245,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 43 745,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 745,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 43 745,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 51 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 51 500,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 664,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 664,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 664,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 664,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 664,00 zł.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 8 814 394,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 814 394,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 6 283,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 283,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 6 180,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 103,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 704 603,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 704 603,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 550 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 92 700,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 29 870,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 20 600,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 030,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 103,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 300,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 065 796,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 065 796,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 924 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 2 781,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 1 030,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 127 685,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 090,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 7 210,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 260 562,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 260 562,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 20 600,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 37 080,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 54 002,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 132 477,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 103,00 zł.

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 3 777 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 777 150,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 3 751 208,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 25 942,00 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 9 020 769,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 020 769,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 5 470 625,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 470 625,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 470 625,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 2 040 144,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 040 144,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 2 040 144,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 1 510 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 510 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 480 000,00 zł.

„Oświata i wvchowanie” (801) – plan 105 962,48 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 105 962,48 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 31 003,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 003,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 30 900,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 103,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 48 624,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 624,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 48 624,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 26 335,48 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 335,48 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 26 235,48 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 51 945,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 51 945,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 1 040,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 040,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 040,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 29 625,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 625,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 29 625,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 10 588,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 588,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 10 588,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 6 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 392,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 392,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 392,00 zł.

„Rodzina” (855) – plan 1 632 250,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 632 250,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 204 517,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 204 517,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 204 517,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 9 601,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 601,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 9 601,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 343 332,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 343 332,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 187 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 156 332,00 zł;

„Rodzinny kapitał opiekuńczy.” (85517) – plan 74 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 74 800,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 639 787,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 275 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 364 087,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 242 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 242 450,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 231 450,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 268 250,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 240 000,00 zł – program „Ciepłe Mieszkanie”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 250,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 28 250,00 zł – program „Czyste Powietrze”.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 124 087,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 124 087,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 124 087,00 zł – umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dominowie – budowa skateparku”.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 294 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 294 000,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 294 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 294 000,00 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 294 000,00 zł na zadanie pn. „Roboty budowlane przy zabytku – wymiana drewnianej podłogi w drewnianym zabytkowym kościele p.w. św. Katarzyny w Bagrowie.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 4 455 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 455 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 4 455 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej w Gieczu”,

w tym dofinansowanie :

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 455 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 2 455 000,00 zł – program OLIMPIA;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Dominowo na 2024 rok ustalony został w kwocie 34 090 512,61 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 18 909 085,81 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 181 426,80 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 55,47% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 44,53% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 18 909 085,81 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15 514 939,32 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9 749 653,88 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 765 285,44 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 784 640,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 747 435,49 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 156 332,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 705 739,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 15 181 426,80 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14 639 426,80 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Dominowo w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 542 000,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna (49,60%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (28,37%), Oświata i wychowanie (11,51%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,46%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,84%), Transport i łączność (2,22%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 338 555,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 30 867,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 307 688,80 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 20 334,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 334,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 20 334,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 4 307 688,80 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 307 688,80 zł, w tym:
 - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 542 000,00 zł (dotyczy zadania Dokapitalizowanie Spółki - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki);
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dwóch ujęć wody pitnej, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dominowo - Rządowy Fundusz Polski Ład” zaplanowano 75 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa sieci wodociągowej w Chłapowie - FS Chłapowo” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 675 688,80 zł (dotyczy zadania Budowa dwóch ujęć wody pitnej, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dominowo - Rządowy Fundusz Polski Ład);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 533,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 533,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 533,00 zł.

„Leśnictwo” (020) – plan 32 675,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 32 675,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 32 675,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 675,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 132,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 543,00 zł.

„Transport i łączność” (600) – plan 1 294 626,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 958 339,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 336 287,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 682 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 682 240,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 682 240,00 zł;

„Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad” (60012) – plan 2 665,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 665,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 665,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 7 462,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 462,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 462,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 602 259,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 336 287,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 336 287,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika w miejscowości Zberki” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika w miejscowości Zberki - FS Zberki” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika w Sabaszczewie” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika w Sabaszczewie - FS Sabaszczewo” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa nowych dróg na ulicach: Jesionowa, Kwiatowa i Słoneczna w miejscowości Dominowo oraz przebudowa drogi w miejscowości Murzynowo Kościelne - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w Bagrowie - FS Gablin” zaplanowano 16 666,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w Karolewie - FS Karolewo” zaplanowano 17 829,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w Nowojewie - FS Nowojewo” zaplanowano 19 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w Orzeszkowie - FS Orzeszkowo” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Mieczysławowo - FS Mieczysławowo” zaplanowano 16 345,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa zatoki autobusowej w Borzejewie - FS Borzejewo” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „Urządzenie terenu wokół przystanku autobusowego w miejscowości Poświętno - FS Poświętno” zaplanowano 16 447,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 265 972,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 870,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 131 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 102,00 zł.

„Turystyka” (630) – plan 5 010,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 010,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 5 010,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 010,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 010,00 zł.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 26 117,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 26 117,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 19 721,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 721,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 665,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 132,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 132,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 396,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 3 198,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 665,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 533,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 6 396,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 396,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 132,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 132,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 132,00 zł.

„Działalność usługowa” (710) – plan 31 980,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 31 980,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 31 980,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 980,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 980,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 3 194 689,31 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 194 689,31 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 43 745,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 745,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 36 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 845,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 273 452,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273 452,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 330,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 122,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 2 730 007,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 730 007,31 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 132,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 697 000,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 180,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 610,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 85 280,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 396,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 132,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 268 470,31 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 21 320,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 726,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 37 310,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 200,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 533,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 599,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 599,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 21 320,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 18 122,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 122,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 726,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 396,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 129 363,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 363,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 115 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 066,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 797,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 664,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 664,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 664,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 664,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 464,00 zł.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 239 784,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 239 784,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 188 723,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 723,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 15 990,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 515,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 536,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 752,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 528,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 259,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 843,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 706,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 594,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 2 132,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 132,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 132,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 48 929,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 929,00 zł, w tym:
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 959,00 zł;
 - „rezerwy” w kwocie 47 970,00 zł.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 705 739,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 705 739,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 705 739,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 705 739,00 zł, w tym:
 - „rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 21 320,00 zł;

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 684 419,00 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 35 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 35 000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 10 002 091,69 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 254 485,69 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 747 606,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 7 697 926,31 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 747 606,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 747 606,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gieczu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych.” zaplanowano 1 725 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Murzynowie Kościelnym - FS Murzynowo Kościelne” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Urządzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Dominowie - FS Dominowo” zaplanowano 12 606,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 950 320,31 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 196 978,80 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 689 847,13 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 098,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 663 207,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 87 967,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 41 510,80 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 219 300,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 16 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 174 790,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 36 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 930,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 96 142,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 020,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 460,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 940,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 216 016,01 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 966,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 155 352,57 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 237 795,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 194 401,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 194 401,86 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 42 693,29 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 159 273,20 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 257,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 130 609,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 181,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 700,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 78 830,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 58 110,16 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 100,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 542 698,21 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 43 750,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 374 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 374 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 354 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 107 265,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 265,71 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 326,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 731,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 750,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 78 658,71 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 300,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 113 529,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 529,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 1 066,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 79 950,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 26 650,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 863,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 40 836,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 836,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 646,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 444,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 13 746,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 93 227,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 227,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 968,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 914,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 022,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 852,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 950,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 918,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 54 255,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 348,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 334 112,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 334 112,05 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 308,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 43 564,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 984,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 350,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 944,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 21 135,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 160,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 240,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 541,08 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 168 713,97 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 15 172,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 46 793,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 793,76 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 412,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 52,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 769,76 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 270 430,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 270 430,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 210 428,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 428,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 452,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 127 920,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 584,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 142,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 198,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 132,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 3 162,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 162,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 030,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 066,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 066,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 56 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 840,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 120,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 515,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 540,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 513,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 066,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 132,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 954,00 zł.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 982 945,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 982 945,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 93 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 93 500,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 1 540,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 540,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 1 540,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 50 625,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 625,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 49 625,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 22 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 200,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 14 588,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 588,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 14 588,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 768 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 768 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 490 000,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 84 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 700,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 7 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 300,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 16 200,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 200,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 6 392,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 392,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 392,00 zł.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 7 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 7 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 200,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600,00 zł.

„Rodzina” (855) – plan 1 728 045,81 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 728 045,81 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 211 517,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 211 517,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 989 433,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 185 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 384,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 81 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 450,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 60 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 900,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 450,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 18 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 9 601,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 601,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 9 601,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 407 477,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 407 477,81 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 294 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 693,31 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 225,05 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 135,95 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 423,50 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 463 990,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 786 635,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 677 355,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 9 061,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 061,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 061,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 242 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 242 450,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 640,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 51 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 860,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 160 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 450,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 6 198,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 198,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 198,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 57 651,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 651,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 278,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 373,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 268 250,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 240 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 250,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 353,40 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 243,02 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 462,90 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 540,68 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 050,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 600,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 29 848,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 848,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 848,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 393 774,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31 044,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 31 044,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szrapki - FS Dominowo” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biskupice - FS Biskupice” zaplanowano 21 044,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 362 730,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 112 730,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 456 758,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 406 311,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 406 311,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Dzierżnicy - FS Dzierżnica” zaplanowano 21 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw w Rusiborku - FS Rusiborek” zaplanowano 13 975,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa placu zabaw w Rusiborzu - FS Rusibórz” zaplanowano 8 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa placu zabaw w Zberkach - FS Zberki” zaplanowano 5 036,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw w Kopaszycach - FS Kopaszyce” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dominowie - budowa skateparku” zaplanowano 350 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 447,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 066,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 381,00 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 140 498,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 558 008,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 582 490,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 695 592,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 272 490,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 272 490,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym - FS Murzynowo Kościelne” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rusiborku.” zaplanowano 194 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Bukowy Las - FS Bukowy Las” zaplanowano 7 890,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 423 102,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 360 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 711,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 120,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 012,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 22 386,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 198,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 675,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 40 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 341 980,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Roboty budowlane przy zabytku - wymiana drewnianej podłogi w drewnianym zabytkowym kościele p.w. Św.Katarzyny w Bagrowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków);
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wymiana pokrycia dachowego i prace elewacyjne na zabytkowym budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bukowy Las - Rządowy Program Odbudowy Zabytków);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 980,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 980,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 62 926,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 926,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 621,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 305,00 zł.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 7 590 472,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 60 472,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 530 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 7 556 614,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 530 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 530 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej w Gieczu);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej w Gieczu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 614,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 515,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 72,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 575,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 264,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 528,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 660,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 13 858,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 858,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 264,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 396,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 198,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 093 707,33 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 093 707,33 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Dominowo.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Dominowo należy spłacić łącznie 1 069 940,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 069 940,00 zł.