

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 159/XXIII/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2017 roku

Planowane zadania inwestycyjne w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zawisty-Dworaki.	1 700 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 109,35
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 109,35
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 109,35
			"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	8 109,35
600			Transport i łączność	1 755 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Dokumentacja na modernizację drogi wojewódzkiej Nr 690 przejście przez m. Boguty-Żurawie i m. Boguty-Pianki	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na odcinku 175,00 m (ul. Wierzbowa) w m. Boguty-Żurawie	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na odcinku od miejscowości Tymianki-Skóry do drogi wojewódzkiej nr 694	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 260238W na odcinku dr.wojewódzka nr 690 - Białe-Papieże	1 200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 908,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zawisty-Wity.	172 908,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 092,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zawisty-Wity.	97 092,00
750			Administracja publiczna	12 420,65
	75095		Pozostała działalność	12 420,65
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 420,65
			"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	12 420,65
Razem				3 475 530,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Murawski

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 251 104,72
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	581 104,72
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 670 000,00
Rozchody ogółem:			581 104,72
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	581 104,72

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Murawski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 159/XXIII/17
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			32 550,00	32 550,00	32 550,00				
	60014		32 550,00	32 550,00	32 550,00				
		2320	32 550,00						
		4300		32 550,00	32 550,00				
150									
	15011			8 109,35					8 109,35
		6639		8 109,35					8 109,35
750									
				12 420,65					12 420,65
	75095			12 420,65					12 420,65
		6639		12 420,65					12 420,65
			32 550,00	53 080,00	32 550,00				20 530,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Prezydent Mirosław Murawski

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2018 rok

					w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Kwota dotacji celowa	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					240 530,00	20 530,00	220 000,00	0,00	
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Boguły-Pianki	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	
3	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	8 109,35	8 109,35	0,00	0,00	
4	750	75095	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	12 420,65	12 420,65	0,00	0,00	
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					810 501,44	2 500,00	808 001,44	0,00	
1	801	80101	2590	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "EDUKATOR" w Łomży - na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 586,64	0,00	635 586,64	0,00	
2	801	80103	2590	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "EDUKATOR" w Łomży - na prowadzenie publicznej jednostki systemu oświaty	71 005,80	0,00	71 005,80	0,00	

3	801	80150	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "EDUKATOR" w Łonży - na prowadzenie publicznej jednostki systemu oświaty	101 409,00	0,00	101 409,00	0,00	
4	010	01008	2830		Gmina Spółka Wodna "BOGUTY" Boguty-Pianki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
Ogółem					1 051 031,44	23 030,00	1 028 001,44	0,00	

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Miroslaw Marawski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 159/XXIII/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2017 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 335,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 335,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00
852			Pomoc społeczna	4 300,00
	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	4 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00
855			Rodzina	2 971 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 953 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 953 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 018 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 018 000,00
Razem:				3 049 415,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	73 335,00
			Urzędy wojewódzkie	73 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 635,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
751	75101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00
852	85213		Pomoc społeczna	4 300,00
			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.	4 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 300,00
855	85501		Rodzina	2 971 000,00
			Świadczenie wychowawcze	1 953 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 924 137,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 422,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 018 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	958 349,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 710,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	Razem:		3 049 415,00



 MIROSŁAW MURAWSKI

 Biuro Konsultingowe

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 159/XXIII/17
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Dochody			Wydatki		
Wpłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan
	Rozdział				
	756	7 000,00			6 500,00
	Dział		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii		Plan
	Rozdział				
	756	7 000,00			500,00
Ogółem	Ogółem	7 000,00	Ogółem		7 000,00

POWIAZANIE
Miroslaw Murawski

UZASADNIENIE
BUDŻETU GMINY BOGUTY-PIANKI
NA 2018 ROK

Dochody budżetu gminy Boguty-Pianki na rok 2018 planuje się w wysokości **11 042 894,00 zł**, w tym dochody bieżące **10 277 986,00 zł** i dochody majątkowe **764 908,00 zł**.

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1) W DZIALE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planuje się dochody w wysokości **4 000,00 zł** z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich płaconej przez koła łowieckie w kwocie.

2) W DZIALE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ planuje się dochody w łącznej kwocie **797 458,00 zł**. W rozdziale drogi publiczne powiatowe w wysokości **32 550,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie **32 550,00 zł**.

Planuje się otrzymanie dotacji celowych w kwocie **764 908,00 zł** w tym:

- ze środków Unii Europejskiej PROW na „Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Zawisty-Wity” **172 908,00 zł**,
- ze środków budżetu Wojewody na „Przebudowę drogi gminnej nr 260238W na odcinku dr. Wojewódzka nr 690 – Białe-Papieże” **592 000,00 zł**.

3) W DZIALE GOSPODARKA MIESZKANIOWA planuje się dochody w wysokości **220 100,00 zł** w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami. Są to wpłaty z najmu pomieszczeń pod działalność gospodarczą i lokali mieszkalnych **220 000,00 zł** oraz odsetki od nieterminowych wpłat **100,00 zł**.

4) W DZIALE ADMINISTRACJA PUBLICZNA planuje się dochody w wysokości **74 335,00 zł**. Źródłem tych dochodów będą dotacje celowe przekazywane przez urząd wojewódzki na realizację zadań zleconych gminie w kwocie **73 335,00 zł** oraz wpływy z różnych opłat w kwocie **1 000,00 zł**.

5) W DZIALE URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA planuje się dotację celową w kwocie **780,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

6) W DZIALE DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM planuje się kwotę **2 020 548,00 zł**.

Dochody w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wyniosą **5 000,00 zł**.

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosą **295 400,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości **294 000,00 zł**,

- podatek rolny **1 000,00 zł**,

- podatek leśny **300,00 zł**,

- podatek od czynności cywilnoprawnych **100,00 zł**.

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosą **850 783,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości **100 000,00 zł**, ustalone stawki pozostają na poziomie stawek z 2017 roku,

- podatek rolny **529 383,00 zł**, do wyliczenia podatku rolnego przyjęto cenę ogłoszoną przez GUS cena żyta za ostatnie 11 kwartałów wyniosła 52,49 zł za decytonę.

- podatek leśny **60 000,00 zł** obliczony według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku w wysokości 197,06 zł za m3,

- podatek od środków transportowych **46 000,00 zł**, ustalone stawki pozostają na poziomie stawek z 2017 roku,

- podatek od spadków i darowizn **38 000,00 zł**,

- podatek od czynności cywilnoprawnych **75 000,00 zł**,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **400,00 zł**,

- odsetki od nieterminowych wpłat wyżej wymienionych podatków i opłat **2 000,00 zł**,

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **22 000,00 zł**, w tym:

- opłata skarbową **15 000,00 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie naszej gminy w wysokości **7 000,00 zł**.

e) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **847 365,00 zł**, w tym udziały:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych **842 365,00 zł**,
- w podatku dochodowym od osób prawnych **5 000,00 zł**.

7) W DZIALE RÓŻNE ROZLICZENIA - planuje się kwotę subwencji ogólnej w wysokości **4 471 806,00 zł**, kwota ta wynika z projektu subwencji ogólnej na 2018 rok dla naszej gminy przesłanego przez Ministerstwo Finansów, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi **2 237 747,00 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla naszej gminy wynosi **2 203 538,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej wynosi **24 521,00 zł**,
- różne rozliczenia finansowe – odsetki bankowe od rachunków i lokat bankowych **6 000,00 zł**.

8) W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE – planuje się w rozdziale szkoły podstawowe dochody w kwocie **65 000,00** z tytułu najmu mieszkań przeznaczonych dla oświaty.

9) W DZIALE POMOC SPOŁECZNA – planuje się dochody w wysokości **103 200,00 zł**, w tym na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych **6 400,00 zł**,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **11 000,00 zł**,
- zasiłki stałe **16 000,00 zł**,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej gminy Boguty-Pianki **63 800,00 zł**,
- na pomoc w zakresie dożywiania kwotę **6 000,00 zł**.

10) W DZIALE RODZINA planujemy dochody w wysokości **2 973 000,00 zł**, w tym na:

- świadczenia wychowawcze **1 953 000,00 zł**,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1 020 000,00 zł.**

11) W DZIALE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - planuje się kwotę dochodów **312 667,00 zł**, w tym:

- wpływy z usług z tytułu oczyszczania ścieków komunalnych w oczyszczalni ścieków w Bogutach-Piankach ul. Żurawia w kwocie **112 167,00 zł**,
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie **179 000,00 zł**, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **1 000,00 zł** oraz odsetki od nieterminowych wpłat **500,00 zł**,
- wpływy z różnych opłat z tytułu opłat za zanieczyszczenia i korzystanie ze środowiska w kwocie **5 000,00 zł**,
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie **15 000,00 zł**.

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Zaplanowano wydatki w kwocie **12 712 894,00 zł**, w tym na wydatki bieżące **9 237 364,00 zł** i zadania inwestycyjne **3 475 530,00 zł**.

1) W DZIALE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planuje się kwotę **1 724 088,00 zł**, w tym na:

- dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w Bogutach w kwocie **2 500,00 zł**,
- zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zawisty-Dworaki” planuje się wydatki w kwocie **1 700 000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia **1 000,00 zł**,
- opłatę za wykonane usługi dotyczące zwalczania chorób zakaźnych wśród zwierząt oraz na odławianie bezdomnych psów i dostarczanie do schroniska **10 000,00 zł**
- odpis w wysokości 2 % od wpłacanego podatku rolnego opłacany przez gminę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości **10 588,00 zł**.

2) W DZIALE PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE planuje się wydatki w kwocie **8 109,35 zł**. Jest to dotacja dla Województwa Mazowieckiego dla realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie

społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w JST województwa mazowieckiego).

3) W DZIALE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ planuje się wydatki w kwocie **2 015 654,72 zł**, w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- drogi publiczne wojewódzkie planuje się kwotę **75 000,00 zł** na opłacenie wykonanej dokumentacji na modernizację drogi wojewódzkiej przebiegającej przez miejscowość Boguty-Pianki,
- drogi publiczne powiatowe **32 550,00 zł** z przeznaczeniem na zimowe odśnieżanie dróg powiatowych,
- drogi publiczne gminne zaplanowano łącznie **1 908 104,72 zł**, w tym na bieżące utrzymanie dróg gminnych polegające na remoncie i konserwacji oraz na „Przebudowę drogi gminnej na odcinku od miejscowości Tymianki-Skóry do drogi wojewódzkiej nr 694” kwotę **10 000,00 zł**, na „Przebudowę drogi gminnej nr 260238W na odcinku droga wojewódzka nr 690 – Białe-Papieżę” kwotę **1 200 000,00 zł**, na „Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Zawisty-Wity” **270 000,00 zł** oraz na „Przebudowę drogi gminnej (ul. Wierzbowa)” **200 000,00 zł**.

4) W DZIALE GOSPODARKA MIESZKANIOWA planuje się kwotę **341 333,33 zł**, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie budynków mieszkalnych, zakup opału, energię, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, pochodne pracowników zatrudnionych do utrzymania i ogrzewania tych budynków w kwocie **267 333,33 zł** w tym na remont wyżej wymienionych budynków planuje się kwotę **74 000,00 zł**.

5) W DZIALE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA planuje się kwotę **14 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem decyzji zagospodarowania przestrzennego terenu gminy.

6) W DZIALE ADMINISTRACJA PUBLICZNA planujemy kwotę **1 422 084,07 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste) w wysokości **99 852,34 zł**,

- finansowanie działalności Rady Gminy w wysokości **39 000,00 zł**,
- utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy planuje się kwotę **1 258 811,08 zł**. Z kwoty tej na wynagrodzenie dla pracowników przeznacza się **777 006,10 zł**, pozostałą kwotę przeznacza się na pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i opału, środków czystości, energii, opłatę za wykonane usługi na rzecz Urzędu Gminy, na podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na utrzymanie budynku Urzędu Gminy.
- na promocję gminy zaplanowano **5 000,00 zł**,
- w rozdziale pozostała działalność planuje się kwotę **19 420,65 zł** w tym:
 - **7 000,00 zł** na opłatę składki z tytułu przynależności do Międzygminnego Związku „Ziemia Ostrowska” i Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Zielone sioło”.
 - **12 420,65 zł** dotacji dla Województwa Mazowieckiego na przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"(stworzenie zaplecza informatycznego dla gmin-zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania i tworzenie modemu systemów e-Urząd).

7) W DZIALE URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA planuje się kwotę wydatków **780,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

8) W DZIALE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA planuje się wydatki w wysokości **122 869,41 zł** na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej, z tego na wynagrodzenia kierowców zaplanowano kwotę **66 696,00 zł**. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na opłatę pochodnych od wynagrodzenia, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, opłatę za energię oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

9) W DZIALE OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO planuje się wydatki w kwocie **100 000,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

10) W DZIALE RÓŻNE ROZLICZENIA planuje się wydatki w kwocie **50 000,00 zł**, z przeznaczeniem na rezerwę ogólną **15 000,00 zł** oraz rezerwę celową **35 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

11) W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE planuje się kwotę **2 946 801,44 zł.**

Na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano **1 718 971,64 zł**, w tym na prowadzenie szkół podstawowych z terenu gminy przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży kwota **635 586,64, zł.**

Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kwotę **428 705,80 zł**, w tym na prowadzenie szkół podstawowych z terenu gminy przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży kwotę **71 005,80, zł.**

Na funkcjonowanie przedszkola zaplanowano **6 000,00 zł.**

Utrzymanie gimnazjum w Bogutach-Piankach zaplanowano kwotę **381 700,00 zł.**

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę **110 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup biletów miesięcznych linii PKS oraz zwrot kosztów dla rodziców osobiście dowożących dzieci do szkoły.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano **9 000,00 zł,**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano **270 424,00 zł**, w tym na prowadzenie realizację zadań przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży kwotę **101 409,00, zł.**

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów zaplanowano kwotę **22 000,00 zł.**

Wydatki zaplanowane, które powinny być sfinansowane z subwencji oświatowej wynoszą **2 337 095,64 zł**, natomiast subwencja przeznaczona na oświatę przez ministerstwo finansów wynosi **2 237 747,00 zł**, celem zrealizowania w całości zadania gmina ze środków własnych przeznaczyła kwotę **99 348,64 zł.**

12) W DZIALE OCHRONA ZDROWIA planuje się wydatki w wysokości **7 000,00 zł**, w tym na pomoc rodzinom dotkniętym alkoholizmem, zwalczaniu alkoholizmu w gminie **6 500,00 zł** oraz na walkę z narkomanią **500,00 zł.**

13) W DZIALE POMOC SPOŁECZNA – planuje się wydatki w wysokości **270 162,36 zł** w tym na:

- opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej planuje się **70 000,00 zł,**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **6 400,00 zł**,
- z tytułu zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **21 500,00 zł**,
- zasiłki stałe **48 499,00 zł**,
- utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej **113 809,36 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę **1 750,00 zł**,
- dożywianie dzieci w szkołach zaplanowano **8 204,00 zł**.

14) W DZIALE RODZINA planuje się wydatki w wysokości **2 971 000,00 zł**, w tym na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych oraz wydatki związane z obsługą tych świadczeń (wynagrodzenie i pochodne pracownika oraz zakup materiałów i usług niezbędne do naliczania i przekazywania) **1 953 000,00 zł**,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane z obsługą tych zasiłków (wynagrodzenie i pochodne pracownika oraz zakup materiałów i usług niezbędne do naliczania i przekazywania zasiłków rodzinnych) czyli **1 018 000,00 zł**.

15) W DZIALE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zaplanowano kwotę **493 011,32 zł** w tym na:

- funkcjonowanie oczyszczalni ścieków **167 035,66 zł**, w tym wynagrodzenie konserwatora nadzorującego pracę oczyszczalni **27 000,00 zł**,
- za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy i kosztów z tym związanych planuje się kwotę **182 975,66 zł**,
- oświetlenie uliczne planuje się **143 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów, remonty i konserwację, zakup energii i zakup usług pozostałych.

15) W DZIALE KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO przeznacza się kwotę w wysokości **220 000,00 zł**, w tym dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach kwotę **130 000,00 zł** oraz funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Gminy Boguty-Pianki **90 000,00 zł**.

16) W DZIALE KULTURA FIZYCZNA planuje się kwotę **6 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Zadania zlecone gminie zostały zaplanowane po stronie dochodów i wydatków zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez udzielających dotacji.

W projekcie budżetu gminy na 2018 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości **1 670 000,00zł**, który zostanie pokryty zaciągniętymi kredytami i pożyczkami. Planuje się przychody w łącznej kwocie **2 251 104,72 zł**, w tym z zaciągniętych kredytów i pożyczek **1 670 000,00 zł** oraz **581 104,72 zł** z wolnych środków. Planuje się rozchody w kwocie **581 104,72 zł** na spłatę kredytów i pożyczek. W budżecie planuje się inwestycje w kwocie **3 475 530,00 zł**. Kwota planowanego długu na rok 2018 rok wyniesie **3 658 543,54 zł**.

Mimo planowanego zadłużenia gmina zrealizuje zaplanowane wydatki inwestycyjne w budżecie, a także bieżące wydatki gminy zostaną realizowane w całości. Wydatki i dochody bieżące w roku 2018 zostały zaplanowane realistycznie co spowoduje zachowanie ciągłości realizowania zadań niezbędnych do funkcjonowaniu gminy i urzędu.

PRZEWODNICZĄCY W DŁ

Mirosław Murawski