

Uchwała Nr 226/XXX/23
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 5 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Boguty-Pianki na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | <u>28 024 898,14 zł,</u> |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 11 336 528,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 16 688 370,14 zł, |

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

- | | |
|--|--------------------------------|
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | <u>33 353 441,98 zł</u> |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 11 148 474,50 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 22 204 967,48 zł, |

zgodnie z **załącznikami nr 2 i nr 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się rezerwę w wysokości **69 000,00 zł,** w tym na:

- rezerwę ogólną **34 000,00 zł,**
- rezerwę celową w wysokości **35 000,00 zł,** z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **35 000,00 zł.**

§ 3.

- | | |
|---|---|
| 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości | <u>5 328 543,84 zł,</u> który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 1 864 052,00 zł i 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 2 264 491,84 zł, przelewów z rachunków lokat 1 200 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 784 491,84 zł**, tytułem:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 200 000,00 zł,
- 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 2 264 491,84 zł,
- przelewów z rachunków lokat 1 200 000,00 zł,
- spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 120 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **455 948,00 zł**, tytułem:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 244 792,00 zł,
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 91 156,00 zł,
 - udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 120 000,00 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) Na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- 2) Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 864 052,00 zł** i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **335 948,00 zł**.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2023, zgodnie z **załącznikiem**

nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

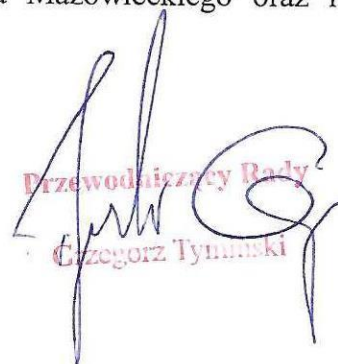
Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Upoważnia się Wójta do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**,
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 3) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (w tym z wynagrodzeń na inne wydatki bieżące oraz wydatków bieżących na wynagrodzenia),
 - 4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie wydatków jednostki,
 - 5) do dokonywania zmian w budżecie, zgodnie z art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dokonania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - 6) udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym 2023 do kwoty **120 000,00 zł**.

§ 10.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2023 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Przewodniczący Rady
Grzegorz Tyński

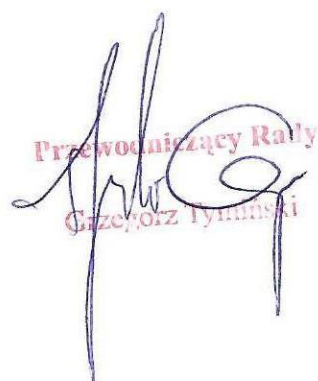
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 226/XXX/23 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 5 stycznia 2023 r.
Plan dochodów budżetowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 819 790,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 815 790,00
		0830	Wpływy z usług	645 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 169 790,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
600			Transport i łączność	4 604 316,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 316,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 316,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 560 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 500,00
		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	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 500,00
		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	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
750			Administracja publiczna	54 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 422,00
		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	54 422,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
		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	828,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 426 764,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	271 655,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 251,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	926,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	478,00
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	1 161 894,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	140 350,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	819 032,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	61 720,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 792,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	969 215,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	931 963,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 252,00
758		Różne rozliczenia	5 632 576,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 458 528,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 458 528,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 044 081,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 044 081,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 967,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 967,00
801		Oświata i wychowanie	1 462 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 322 000,00
		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	47 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00
852		Pomoc społeczna	109 170,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	19 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 858,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 858,00
85295		Pozostała działalność	912,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	912,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00
	85395	Pozostała działalność	600 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
855		Rodzina	868 252,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	861 000,00
	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	861 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	252,00
	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	252,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00
	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	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 860 780,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 410,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	240 210,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	349 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	349 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 119 370,14
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 093 370,14
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
926			Kultura fizyczna	1 350 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 350 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
Razem:				28 024 898,14


 Przewodniczący Rady
 Grzegorz Tyminski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 226/XXX/23 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 5 stycznia 2023 r.
Plan wydatków budżetowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 537 533,44
	01008		Melioracje wodne	2 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 493 533,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 622,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 121,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 169 790,00
600			Transport i łączność	5 546 316,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 316,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	406 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 095 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	414 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	219 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
710		Działalność usługowa	10 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
720		Informatyka	4 293,06
	72095	Pozostała działalność	4 293,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 293,06
750		Administracja publiczna	4 199 672,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 436,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 953 799,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 955,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	24 000,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00
754			Ubezpieczoność publiczna i ochrona przeciwpożarowa	50 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758			Różne rozliczenia	69 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 000,00
		4810	Rezerwy	69 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 446 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 390 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 150 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 640,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	44 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00
80104		Przedszkola	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	223 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	95 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 900,00
80195		Pozostała działalność	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
851		Ochrona zdrowia	7 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
852		Pomoc społeczna	492 641,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	19 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 609,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 263,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00
	85395	Pozostała działalność	600 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
855		Rodzina	871 152,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	861 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	774 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 837,00
85503		Karta Dużej Rodziny	252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,00
85508		Rodziny zastępcze	2 900,00

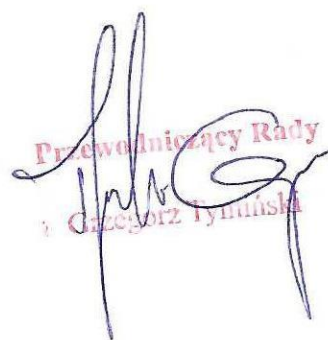
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 097 556,48
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 311 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	240 210,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	349 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 113,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 881,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 335 346,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 827,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 346,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
92116		Biblioteki	123 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 000,00
926		Kultura fizyczna	1 500 000,00
92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
Razem:			33 353 441,98

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 226/XXX/23 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 5 stycznia 2023 r.

Planowane zadania inwestycyjne w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 174 911,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 174 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 121,00
			Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguty-Pianki	1 005 121,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 169 790,00
			Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguty-Pianki	7 169 790,00
600			Transport i łączność	5 231 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	406 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	406 500,00
			Przebudowa chodnika wciągu drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty-Pianki.	406 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Boguty-Pianki	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykup gruntu pod drogę Gminną	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Boguty-Pianki	4 560 000,00
750			Administracja publiczna	1 340 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Bogutach – Piankach	1 340 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach-Piankach	225 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach-Piankach	1 275 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 458 556,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 140 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguty-Pianki	900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	240 210,00
			Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguty-Pianki	240 210,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 318 346,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 346,48
			Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Boguty-Pianki	2 018 346,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00

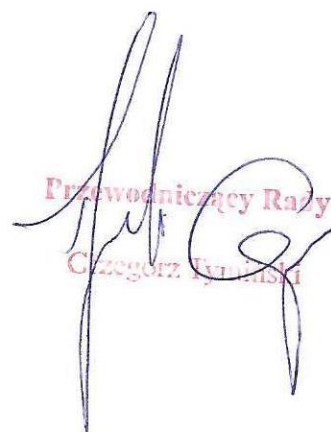
			Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Boguty-Pianki	1 300 000,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez budowę obiektów infrastruktury sportowej na terenie Gminy Boguty-Pianki	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez budowę obiektów infrastruktury sportowej na terenie Gminy Boguty-Pianki	1 350 000,00
Razem				22 204 967,48


Przewodniczący Rady
Grzegorz Tymuś

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 226/XXX/23 Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 5 stycznia 2023 r.**

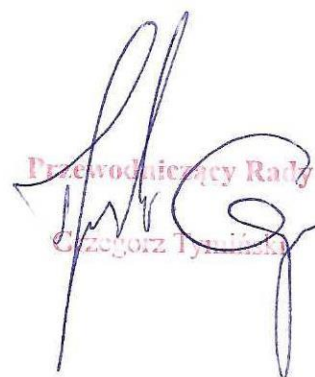
Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 784 491,84
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	2 264 491,84
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	120 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 200 000,00
4	Przelewy z rachunków lokat	994	1 200 000,00
Rozchody ogółem:			455 948,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	120 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	335 948,00


Przewodniczący Rady
Grzegorz Fijański

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej wykonywanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w
2023 roku**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	44 316,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	44 316,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 316,00
Razem					44 316,00

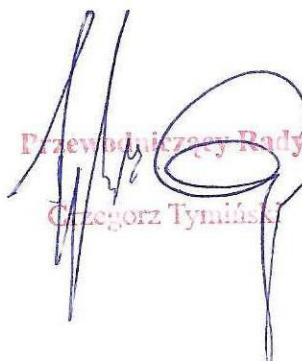

Przewodniczący Rady
Grzegorz Tyński

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguty-Pianki w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						2 500,00
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			406 500,00			
750	75095	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu			10 000,00			

				terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących						
801	80101	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				500 000,00		
801	80103	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				44 000,00		
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	237 020,00					

				samorządowej instytucji kultury						
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 000,00					
Razem					360 020,00	0,00	416 500,00	544 000,00	0,00	2 500,00


Przewodniczący Rady
Grzegorz Tymiański

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	54 422,00	54 422,00	0,00	54 422,00	54 422,00	54 422,00	49 722,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 422,00	54 422,00	0,00	54 422,00	54 422,00	54 422,00	49 722,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 422,00	54 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	39 150,00	39 150,00	39 150,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	828,00	0,00	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	0,00	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	707,00	707,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	868 252,00	868 252,00	0,00	868 252,00	868 252,00	93 830,00	84 993,00	8 837,00	0,00	774 422,00	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	861 000,00	861 000,00	0,00	861 000,00	861 000,00	86 578,00	84 741,00	1 837,00	0,00	774 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	774 422,00	774 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	64 825,00	64 825,00	64 825,00	64 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	0,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	252,00	0,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				923 502,00	923 502,00	0,00	923 502,00	923 502,00	149 080,00	135 543,00	13 537,00	0,00	774 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Grzegorz Tymalski

**Plan dochodów i wydatków na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Boguty-Pianki na 2023 rok**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 500,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 500,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 500,00
Razem					7 500,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	7 500,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	460,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Razem					7 500,00

Przewodniczący Rady

 Grzegorz Tykarski

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Boguty-Pianki na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Boguty-Pianki na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Boguty-Pianki na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Boguty-Pianki oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 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;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Boguty-Pianki na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Boguty-Pianki zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 28 024 898,14 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 33 353 441,98 zł.
- Przychody w wysokości 5 784 491,84 zł.
- Rozchody w wysokości 455 948,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Boguty-Pianki zamknie się deficytem w kwocie 5 328 543,84 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Boguty-Pianki na rok 2023 ustalony został w kwocie 28 024 898,14 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 11 336 528,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 688 370,14 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 40,45% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 59,55% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 931 963,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 37 252,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 2 458 528,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 044 081,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 89 967,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 102 076,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 923 502,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 178 574,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16 613 346,48 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Boguty-Pianki na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

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

Rolnictwo i łowiectwo – plan 7 819 790,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 650 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 169 790,00 zł.**

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 7 770 790,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 646 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 645 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 169 790,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguty-Pianki” w kwocie 7 169 790,00 zł;

Pozostała działalność – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 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 4 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 4 604 316,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 44 316,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 560 000,00 zł.**

Drogi publiczne powiatowe – plan 44 316,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 316,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 44 316,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 4 560 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 560 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Boguty-Pianki” w kwocie 4 560 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 236 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 236 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 75 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 500,00 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 72 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 500,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 160 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 500,00 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 160 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 500,00 zł;

Administracja publiczna – plan 54 422,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 54 422,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 54 422,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 422,00 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 54 422,00 zł;

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 828,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 828,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 828,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 828,00 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 828,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 2 426 764,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 426 764,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 271 655,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 271 655,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 270 251,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 926,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 478,00 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 – plan 1 161 894,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 161 894,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 140 350,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 819 032,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 61 720,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 24 792,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 90 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6 500,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 500,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 969 215,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 969 215,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 931 963,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 37 252,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 5 632 576,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 632 576,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 2 458 528,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 458 528,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 458 528,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 044 081,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 044 081,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 044 081,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40 000,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 89 967,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 89 967,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 89 967,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 1 462 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 187 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 275 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 1 322 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 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 47 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 275 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach-Piankach” w kwocie 1 275 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 140 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 140 000,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 109 170,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 109 170,00 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 – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 500,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 19 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 200,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 55 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 700,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 700,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 21 858,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 858,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 858,00 zł;

Pozostała działalność – plan 912,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 912,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 912,00 zł;

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 600 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 600 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 600 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 600 000,00 zł;

Rodzina – plan 868 252,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 868 252,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 861 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 861 000,00 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 861 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 252,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 252,00 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 252,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 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 7 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 860 780,14 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 527 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 333 580,14 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 390 410,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 150 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 200,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 240 210,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguty-Pianki” w kwocie 240 210,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 349 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 349 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 349 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 2 119 370,14 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych program „Czyste Powietrze” w kwocie 26 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 093 370,14 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Boguty-Pianki” w kwocie 2 018 346,48 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Boguty-Pianki” w kwocie 75 023,66 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00 zł;

Kultura fizyczna – plan 1 350 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 350 000,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 1 350 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 350 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez budowę obiektów infrastruktury sportowej na terenie Gminy Boguty-Pianki” w kwocie 1 350 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Boguty-Pianki na 2023 rok ustalony został w kwocie 33 353 441,98 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 11 148 474,50 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 22 204 967,48 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 33,43% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 66,57% wydatków ogółem.

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Boguty-Pianki na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Boguty-Pianki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 8 537 533,44 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 362 622,44 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 174 911,00 zł.**

Melioracje wodne – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 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 2 500,00 zł;

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 16 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 500,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 8 493 533,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 318 622,44 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 150 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 46 622,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 174 911,00 zł, na realizację zadania „Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguty-Pianki” w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 005 121,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 169 790,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 5 546 316,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 314 816,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 231 500,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe – plan 450 816,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 316,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 316,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 406 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 406 500,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 5 095 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 825 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 240 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 560 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 414 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 414 100,00 zł,

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 195 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 219 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219 100,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Dział Informatyka – plan 4 293,06 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 293,06 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zakup materiałów i wyposażenia – plan 4 293,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 293,06 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 4 293,06 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 4 199 672,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 859 672,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 340 000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 95 873,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 873,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 436,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 387,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 775,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 575,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 700,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 51 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 953 799,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 613 799,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 698 360,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 38 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 306 784,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 955,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Boguty-Pianki” w kwocie 1 340 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 24 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 828,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 828,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 828,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 828,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 707,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 50 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 50 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 50 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 150 000,00 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 – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 150 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 69 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 69 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 69 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 69 000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna w kwocie 34 000,00 zł i rezerwa celowa w kwocie 35 000,00 zł

Dział Oświata i wychowanie – plan 5 446 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 946 350,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 500 000,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 4 390 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 890 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 500 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 290 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 67 000,00 zł
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 150 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 93 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 225 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 275 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 485 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 485 640,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 44 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 202 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 000,00 zł;

Przedszkola – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 223 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 223 350,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 11 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 360,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 860,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 95 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 69 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 900,00 zł;

Pozostała działalność – plan 29 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 000,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 735,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 460,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 492 641,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 492 641,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 21 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 150,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 500,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 19 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 200,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 200,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 347 541,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 347 541,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239 609,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 708,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 263,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 761,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 1 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 750,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 36 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 500,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 500,00 zł;

Dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 600 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł dotyczące preferencyjnego zakupu węgla, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 276,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 007,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 717,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 555 000,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 871 152,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 871 152,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 861 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 861 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 774 422,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 440,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 825,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 476,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 837,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 252,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 252,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 252,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 2 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 900,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 900,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5 097 556,48 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 639 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 458 556,48 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 311 210,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 140 210,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 900 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 240 210,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 349 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 349 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 113,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 662,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 812,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 305 881,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 3 335 346,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 827,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 318 346,48 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 018 346,48 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 300 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 102 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 353 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 353 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 230 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 230 000,00 zł;

Biblioteki – plan 123 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 123 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 500 000,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 350 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 784 491,84 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przelewy z rachunków lokat w kwocie 1 200 000,00 zł. Lokata jest utworzona ze środków przekazanych z tytułu dodatkowych udziałów w PIT dla Gmin w 2022 r.;

- 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 2 264 491,84 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 200 000,00 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów krótkoterminowych udzielonych ze środków publicznych w kwocie 120 000,00 zł

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Boguty-Pianki.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Boguty-Pianki należy spłacić łącznie 455 948,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- udzielone pożyczki i kredyty krótkoterminowe w kwocie 120 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 335 948,00 zł;


 Przewodniczący Rady
 Grzegorz Tyński