

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 78.2018
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 15 listopada 2018 roku

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Miastkowo

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 21 074 333,00 zł, z tego :

1. bieżące w wysokości 20 816 367,00 zł,
2. majątkowe w wysokości 257 966,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 24 007 954,00 zł, z tego :

1. bieżące w wysokości 20 355 606,00 zł,
2. majątkowe w wysokości 3 652 348,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 933 621,00 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 1 400 000,00 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 533 621,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:

1. ogólną w wysokości – 119 393,00 zł,
2. rezerwę celową w wysokości – 58 529,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się:

1. dochody w kwocie 50 406,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50 406,00 zł na realizację zadań określonych w

gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

2. dochody w kwocie 157 400,00 zł i wydatki w kwocie 157 400,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,

3. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 470 156,00 zł i wydatki w kwocie 470 156,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 372 306,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów w kwocie 115 264,00 zł i wydatków w kwocie 115 264,00 zł dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego określa się w kwocie 1 400.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w granicach kwot określonych w § 11,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do zmian w planie wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego i wprowadzania nowych zadań,

4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PLAN DOCHODÓW NA 2019 R.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 290,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	591 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	591 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	590 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	10 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	557 717,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	904,00
		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	58 038,00
750			Administracja publiczna	2 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 097 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 361,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 642 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 560 090,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 448,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 665,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 285,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	841 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	290 646,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	216 855,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 091,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 185,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 083,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 001,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 060,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	76 774,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 406,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 470 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 466 378,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 400,00
758			Różne rozliczenia	7 665 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 179 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 179 993,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 194 349,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 194 349,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	271 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	271 422,00
801			Oświata i wychowanie	103 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 804,00
852			Pomoc społeczna	351 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	855		Rodzina	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 812,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	470 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	157 400,00
bieżące razem				14 089 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	598,00
750			Administracja publiczna	190 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 453,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 453,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	190 453,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 915,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 915,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	66 915,00
majątkowe razem				257 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 368,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	23 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	860,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
855			Rodzina	6 694 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 890 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 890 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 578 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 578 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	197 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00
bieżące razem				6 727 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				21 074 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 368,00

+

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 168,00	388 168,00	388 168,00	0,00	388 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i	292 942,00	132 162,00	132 162,00	0,00	132 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 780,00	160 780,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 934,00	98 934,00	98 934,00	0,00	98 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 228,00	33 228,00	33 228,00	0,00	33 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 780,00	160 780,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 189 977,00	745 409,00	743 210,00	326 291,00	416 919,00	0,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	444 568,00	444 568,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 199,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 784,00	262 784,00	262 784,00	262 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 622,00	15 622,00	15 622,00	15 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 403,00	44 403,00	44 403,00	44 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 482,00	3 482,00	3 482,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 023,00	140 023,00	140 023,00	0,00	140 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 436,00	25 436,00	25 436,00	0,00	25 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 693,00	7 693,00	7 693,00	0,00	7 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 565,00	232 565,00	232 565,00	0,00	232 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 741,00	5 741,00	5 741,00	0,00	5 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 568,00	384 568,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 806,00	580 806,00	0,00	0,00	577 806,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 790,00	325 790,00	0,00	0,00	325 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 790,00	325 790,00	0,00	0,00	325 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 915,00	66 915,00	66 915,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 085,00	393 085,00	393 085,00	0,00	0,00

LIMIT WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i modernizacja hydrofornii w Łubach Kiertanach	5 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i rozbudowa technologii hydrofornii w Miastkowie	54 000,00
600			Transport i łączność	2 153 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 503 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 000,00
			Budowa chodnika ul. Długa w Miastkowie	83 000,00
			Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych - Rydzewo - Nowosiedliny	20 000,00
			Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych - Łuby - Kiertany	30 000,00
			Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych - Miastkowo ul. Boczna	15 000,00
			Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych - Miastkowo ul. Poświętne	15 000,00
			Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych - Tarnowo ul. Szkolna i ul Lipowa	20 000,00
			Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych -Miastkowo ul. Spokojna, ul. Wąska	1 180 000,00
			Przebudowa z rozbudową dróg gminnych - Kaliszki	40 000,00
			Przebudowa z rozbudową dróg gminnych - Rydzewo Gozdy	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Dokumentacja na przebudowę dróg wewnętrznych - Drogoszewo-Rydzewo	30 000,00
			Dokumentacja na przebudowę dróg wewnętrznych - Rydzewo ul. Łąkowa	5 000,00
			Dokumentacja na przebudowę dróg wewnętrznych - Zaruzie	15 000,00
			Przebudowa mostu na rzece Ruż w miejscowości Łubia	600 000,00
750			Administracja publiczna	290 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 453,00
			Wykonanie fotowoltaiki na budynkach użyteczności publicznej w gminie Miastkowo	190 453,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 547,00
			Wykonanie fotowoltaiki na budynkach użyteczności publicznej w gminie Miastkowo	89 547,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup komputerów, kopiarek i oprogramowania	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

			Przebudowa dachu na Szkole Podstawowej w Rydzewie	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 348,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 780,00
			Budowa oświetlenia ulicznego - Miastkowo (fundusz sołecki)	36 780,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego - Łuby - Kurki	6 500,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego - Rydzewo ul. Nowa	21 500,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego - Rydzewo ul. Spokojna	28 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego - Sulki ul Spokojna	36 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego - Sulki ul. Wesoła	24 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego Kraska	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	384 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 568,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Zaruziu	384 568,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 915,00
			Zagospodarowanie terenu przy GOK w Miastkowie	66 915,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 085,00
			Zagospodarowanie terenu przy GOK w Miastkowie	393 085,00
Razem				3 577 348,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Miastkowo
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2019 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 253 613,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 400 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 853 613,00
Rozchody ogółem:			319 992,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	319 992,00

**DOTACJE UDZIELONE W 2019 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60013	6300	Województwo Podlaskie	0	0	100 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie	325 790,00	0	0
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo	252 016,00	0	0
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0	15 000,00
900	90095	6230	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych	0	0	60 000,00
926	92695	2830	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	5 000,00
Ogółem				577 806,00	0	180 000,00

Fundusz Sołecki na 2019 rok
Wysokość środków przypadających na sołectwa Gminy Miastkowo

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców na 30.06.2018r.	Wysokość funduszu w zł
1	Chojny – Naruszczyki	68	12 625,32
2	Czartoria	195	18 608,21
3	Drogoszewo	409	28 689,62
4	Kaliszki	21	10 411,18
5	Korytki Leśne	40	11 306,26
6	Kraska	62	12 342,66
7	Kuleszka	181	17 948,68
8	Leopoldowo	85	13 426,18
9	Łuby – Kiertany	75	12 955,09
10	Łuby – Kurki	117	14 933,68
11	Miastkowo	1 092	47 109,40
12	Nowosiedliny	92	13 755,94
13	Podosie	117	14 933,68
14	Rybaki	118	14 980,79
15	Rydzewo	537	34 719,63
16	Rydzewo – Gozdy	71	12 766,65
17	Sosnowiec	76	13 002,19
18	Sulki	92	13 755,94
19	Tarnowo	308	23 931,58
22	Zaruzie	439	30 102,91
OGÓŁEM		4 195	372 305,59 ~372 306,00

1. Dochody bieżące zrealizowane na dzień 31.12.2017r. - **20 054 487,25**
2. Liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2016r. - **4 257**
(według danych GUS)
3. Kwota bazowa - **4 710,94**
4. Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2017r. - **4 304**
5. Dziesięciokrotność kwoty bazowej - **47 109,40**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Miastkowo
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2019 R.**

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	115 264,00
801			Oświata i wychowanie	115 264,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 264,00
			Wydatki	115 264,00
801			Oświata i wychowanie	115 264,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 264,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 78.2018
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 15 listopada 2018 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

(w złotych)

Zakłada się że wykonanie dochodów ogółem za 2018 rok zamknie się kwotą 21 042 060,00 zł, a wykonane wydatki ogółem zamkną się kwotą 19 846 600,00 zł, a zatem budżet w 2018 roku zamknie się nadwyżką budżetową w kwocie 1 195 460,00 zł (z przyczyn niezależnych od gminy nie zostały zrealizowane wszystkie zadania inwestycyjne które zostały zaplanowane na 2018 rok), która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i dokończenie rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

DOCHODY

Plan budżetu gminy po stronie dochodów w wysokości 21 074 333,00 opracowany został na podstawie przewidywanych dochodów jakie osiągniemy w roku 2018 i wskaźników Ministerstwa Finansów do budżetu na 2019 rok.

Proponuje się aby dochód w kwocie 21 074 333,00 osiągnąć w następujący sposób:

LEŚNICTWO

Za dzierżawę obwodów łowieckich, które znajdują się na terenie naszej gminy przewidujemy wpływ 2 290,00.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Z tytułu opłat za dostarczanie wody zaplanowano wpływ do budżetu kwoty 591 500,00.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wpływ do budżetu kwoty 10 230,00 z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochód w kwocie 617 257,00 planuje się osiągnąć z następujących źródeł:

1. z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Tarnowie - 598,00,
2. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 58 038,00,
3. z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności – 557 717,00,
4. użytkowanie wieczyste - 904,00.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochód w wysokości 216 373,00 proponuje się uzyskać w następujący sposób:

1. prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń – 2 500,00,
2. dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych - 20,00,
3. dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do realizacji zadań zleconych - 23 400,00,
4. dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych na budynku urzędu gminy - 190 453,00.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Krajowe Biuro Wyborcze winno przekazać kwotę 860,00 jako dotację na aktualizację rejestru wyborców.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat określony został łączną kwotą 4 097 428,00. Istotą tych dochodów są podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych.

I. Przewidujemy wpływ 1 470 778,00 z tytułu:

1. podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 466 378,00,
2. podatku dochodowego od osób prawnych - 4 400,00.

II. Z podatków od osób prawnych winniśmy uzyskać dochód w wysokości 1 642 688,00 na który złożą się:

1. podatek od nieruchomości – 1 560 090,00,
2. podatek rolny – 1 448,00,
3. podatek leśny – 71 665,00,
4. podatek od środków transportowych - 9 285,00,
5. koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 200.

III. Z podatków od osób fizycznych przewidujemy wpływ kwoty 842 222,00 z tytułu:

1. podatku od nieruchomości – 290 646,00,
2. podatku rolnego – 216 855,00,
3. podatku leśnego – 56 091,00,
4. podatku od środków transportowych – 170 185,00,
5. karty podatkowej - 1 361,00,
6. podatku od spadków i darowizn – 35 083,00,
7. z podatku od czynności cywilnoprawnych - 68 001,00
8. kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat - 4 000,00.

IV. Z opłat przewidujemy wpływ kwoty 141 740,00 z tytułu:

1. opłaty skarbowej - 14 060,00,
2. opłaty targowej - 500,00

3. opłaty eksploatacyjnej - 76 774,00,
4. opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 50 406,00.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody określone zostały łączną kwotą 7 665 764,00, na które złożą się:

1. subwencja na zadania oświatowe – 4 179 993,00,
2. subwencja wyrównawcza - 3 194 349,00,
3. subwencja równoważąca – 271 422,00,
4. odsetki od lokat terminowych - 20 000,00.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano wpływ dochodów w kwocie 103 854,00 z tytułu:

1. dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego -96 804,00,
2. opłat za pobyt dzieci w przedszkolu i za wydane duplikaty dokumentów - 7 050,00.

POMOC SPOŁECZNA

Dochód w wysokości 360 050,00 planuje się uzyskać w następujący sposób:

1. dotacje Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie opieki społecznej - 9 000,00,
2. dotacje celowe Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie opieki społecznej – 351 000,00,
3. dochody z tytułu realizacji zadań zleconych -50,00 (specjalistyczne usługi opiekuńcze).

RODZINA

Zaplanowano wpływ kwoty w wysokości 6 714 000,00 z tytułu:

1. dotacje Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci (świadczenia wychowawcze) - 3 890 000,00,
2. dotacje Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne – 2 607 000,00,

2. dotacje Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie wspierania rodziny – 197 000,00,

3. dochody z tytułu realizacji zadań zleconych - 20 000,00 (świadczenia alimentacyjne).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano uzyskać dochód w kwocie 627 812,00 z tytułu:

1. opłat przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku za korzystanie ze środowiska – 157 400,00,
2. opłat za odpady – 470 156,00,
3. pozostałych opłat – 256,00.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano wpływ dofinansowania w kwocie 66 915,00 z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie.

WYDATKI

Plan budżetu po stronie wydatków określony został kwotą 24 007 954,00, a więc są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 2 933 621,00. Różnica ta stanowi deficyt budżetu, który planuje się pokryć:

1. nadwyżką z lat ubiegłych - 1 533 621,00,
2. planowanym do zaciągnięcia kredytem - 1 400 000,00.

Kwotę 24 007 954,00 planuje się wydatkować w następujący sposób:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Proponuje się wydatkowanie kwoty 85 169,00, w tym wydatki określone ustawą Prawo ochrony środowiska kwota 81 590,00 na:

1. przeglądy hydroforni - 456,00,
2. rozbudowa sieci wodociągowej - 14 000,00,
3. przebudowa hydroforni w Łubach Kiertanach (opłaty za pozwolenia) - 5 000,00,
4. rozszerzenie technologii hydroforni w Miastkowie - 40 000,00,
5. wpłata na rzecz Izby Rolniczych - 3 123,00,
4. dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - 15 000,00,
5. utylizacja zwierząt padłych - 7 590,00.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na pokrycie kosztów związanych z dostarczaniem wody i utrzymaniem hydroforni zaplanowano wydatki w kwocie 476 547,00.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na przebudowę, rozbudowę i utrzymanie dróg publicznych gminnych i wewnętrznych zaplanowano kwotę 2 579 310,00. Zaplanowane kwoty przeznacza się na:

1. bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych – 229 956,00 w tym z funduszu sołectkiego – 66 156,00,
2. bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych finansowanych z funduszu sołectkiego – 96 354,00,
3. przebudowę i rozbudowę dróg gminnych – 1 503 000,00 w tym:
 - a) przebudowa dróg gminnych- ul. Wąska i ul. Spokojna w Miastkowie - 1 180 000,00,
 - b) przebudowa drogi gminnej we wsi Rydzewo Gozdy (wykup gruntów) - 100 000,00,

c) przebudowa drogi gminnej we wsi Kaliszki (podziały geodezyjne) - 40 000,00,

d) budowa chodnika w Miastkowie ul. Długa - 83 000,00,

e) dokumentacja na przebudowę dróg gminnych - 100 000,00,

4. dokumentacja na przebudowę dróg wewnętrznych i przebudowa mostu na rzece Ruż w miejscowości Łubia - 650 000,00 w tym:

a) dokumentacja na przebudowę dróg wewnętrznych - 50 000,00,

b) przebudowa mostu - 600 000,00,

5. dotacja dla Województwa Podlaskiego na budowę chodnika na odcinku Miastkowo ul. Nowogrodzka - Korytki Leśne - 100 000,00.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na podziały gruntów, okazanie granic i wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntów przeznaczają się kwotę 20 000,00.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo oraz opracowanie strategii gminy przeznaczają się kwotę 131 200,00, w tym: wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej - 11 200,00 a na utrzymanie cmentarza wojennego w Czartorii zaplanowano kwotę 500,00.

INFORMATYKA

Na wydatki związane z dostępem do internetu zaplanowano kwotę 4 000,00 .

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki związane z administracją publiczną wymagają zabezpieczenia kwoty 2 413 670,00 na:

1. pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone – 23 400,00 (dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego),

2. wydatki Urzędu Gminy – 2 217 781,00, w tym: zakup komputerów i oprogramowania - 10 000,00 i wykonanie fotowoltaiki na budynku Urzędu Gminy - 280 000,00;

3. wydatki Rady Gminy – 112 800,00,

4. wydatki z tytułu promocji gminy - 20 000,00 w tym: kwota 3 300,00 z funduszu sołectwa na organizację jarmarku bożonarodzeniowego i dożynek,

5. wydatki związane z poborem podatków - 39 689,00, w tym: składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków - 1 484,00.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na aktualizację rejestrów wyborców przeznaczają się kwotę 860,00.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy zaplanowano

kwotę 219 099,00, w tym: kwota 12 330,00 z funduszu sołeckiego.

OBSŁUGA DŁUGU

Planujemy kwotę 19 813,00 na spłatę odsetek od kredytów.

ROŻNE ROZLICZENIA

Na rezerwę planujemy środki w wysokości 177 922,00, w tym na:

1. rezerwę ogólną - 119 393,00
2. rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 58 529,00.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania określone zostały łączną kwotą 6 940 030,00. Zaplanowane kwoty przeznacza się na utrzymanie:

1. szkół podstawowych - 5 469 708,00, w tym: przebudowa dachu na budynku szkoły podstawowej w Rydzewie - 70 000,00,
2. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 673 728,00,
3. na opłatę za pobyt dzieci w przedszkolach – 16 651,00,
4. na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 519 200,00,
5. na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli - 25 631,00,
6. na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy – 205 543,00,
7. na zakup usług dla poratowania zdrowia dla nauczycieli – 4 000,00,
8. na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół - 25 569,00.

OCHRONA ZDROWIA

Na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii przeznacza się wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 50 406,00.

POMOC SPOŁECZNA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 1 027 061,00. Analiza wydatków w tym zakresie przedstawia się następująco:

1. odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 148 700,00,
2. na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 5.000,00
3. na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 10 000,00,
4. na wypłatę zasiłków okresowych i celowych przeznacza się kwotę 159 000,00, w tym dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 109 000,00,
5. na wypłatę zasiłków stałych przeznacza się kwotę 97 000,00,
6. na wypłatę dodatków i ryczałtów mieszkaniowych zabezpiecza się kwotę - 3 500,00,
7. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono kwotę 466 800,00 w tym:
 - a) dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - 75 000,00 i środki własne – 389 800,00,

- b) dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - 2 000,00 (zadania zlecone),
- 8. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 25 397,00, w tym dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - 7 000,00 (zadania zlecone),
- 9. na dożywianie uczniów w szkołach kwota - 100 000,00, w tym wkład własny 40 000,00 oraz dotacja 60 000,00,
- 10. na organizację prac społecznie użytecznych zabezpiecza się kwotą 11 664,00.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wymagają zabezpieczenia kwoty 106 384,00, która zostanie przeznaczona na:

1. utrzymanie świetlicy szkolnej kwota - 80 941,00,
2. wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 15 200,00 (środki własne),
3. wypłatę stypendiów za osiągnięcia w nauce - 10 243,00.

RODZINA

Wydatki związane z pomocą państwa w zakresie wychowania dzieci wymagają zabezpieczenia środków w kwocie 6 744 685,00, która zostanie przeznaczona na:

1. wypłatę świadczeń wychowawczych - 3 890 045,00 (dotacja- zadanie zlecone),
2. na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz na wydatki związane z obsługą tych świadczeń - 2 578 045,00 (dotacja - zadanie zlecone),
3. na realizację zadań zleconych w zakresie wspierania rodziny – 197 000,00 (dotacja - zadanie zlecone),
4. na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego – 29 000,00 (dotacja - zadanie zlecone),
5. odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 50 595,00.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na 2019 rok zaplanowano - 1 953 075,00, w tym wydatki określone ustawą Prawo ochrony środowiska kwota 75 810,00. Zaplanowane wydatki dotyczą:

1. gospodarki odpadami - 470 156,00,
2. oświetlenia ulicznego, konserwacji, a także jego modernizacji i na rozbudowy oświetlenia ulicznego (Kraska, Łuby Kurki, Sulki, Rydzewo) - 292 942,00 w tym: kwota 36 780,00 z funduszu sołeckiego ,
3. wycinki drzew, odłowu bezpańskich psów, akcji „Sprzątanie świata” – 15 810,00,
4. utrzymanie pracownika gospodarczego, remont przystanków oraz budynków komunalnych, zakupu nawozów, środków ochrony roślin, paliwa do kosiarek, opału do budynków komunalnych – 572 211,00,
5. budowa placów zabaw, urządzenie siłowni, utwardzenie placu, remont pomieszczeń, zakup mebli i wyposażenia – 157 388,00 (fundusz sołecki)
6. budowa świetlicy wiejskiej w Zaruziu – 384 568,00,
7. dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych - 60 000,00.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie samorządowych instytucji kultury zapewniono kwotę 1 040 806,00 z przeznaczeniem na:

1. utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie - 785 790,00 w tym: dotacja podmiotowa - 325 790,00 oraz zagospodarowanie terenu przy GOK - 460 000,00.
2. utrzymanie Biblioteki Publicznej w Miastkowie i jej filii w Drogoszewie - 252 016,00 jako dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury,
3. nagrody za krzewienie kultury i folkloru - 3 000,00.

KULTURA FIZYCZNA

Na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży pozaszkolnej proponuje się zabezpieczyć kwotę – 17 417,00, którą przeznacza się na:

1. zakup energii elektrycznej – 7 417,00,
2. zakup usług, nawozów i środków do utrzymania nawierzchni boisk -2 500,00,
3. utrzymanie płyty boisk sportowych, przewóz na zawody sportowe – 2 500,00,
4. dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 5 000,00.