

ZARZĄDZENIE NR 50 /18
WÓJTA GMINY SIDRA

z dnia 13 listopada 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Sidra na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r poz. 994, poz.1000) oraz art. 233, art. 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r poz. 62, poz. 1000 , poz. 1669 poz. 1693) oraz uchwały Nr XXVI/169/2010 Rady Gminy Sidra z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej , zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się :

- 1) projekt budżetu gminy na 2019 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu gminy , zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Jan Hryniewicz

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIDRA**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sidra na 2019 rok .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz. U. z 2018 r poz. 994 z późn. zm.) oraz art.211 , art. 212 ,art. 214 ,art.215 ,art. 217, art. 222 , art. 235, art. 236 , art. 237 , art. 242 , art. 258 oraz art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17 875 170 zł z tego :

- a) dochody bieżące w wysokości 16 180 652 zł ;
- b) dochody majątkowe w wysokości 1 694 518 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 .

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15 894 000 zł , z tego :

- a) wydatki bieżące w wysokości 13 169 316 zł ;
- b) wydatki majątkowe w wysokości 2 724 684 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 .

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości - 107 742 zł ;
- 2) celową w wysokości - 35 900 zł , z przeznaczeniem na :
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 35 900 zł;

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku zgodnie z załącznikiem 3 .

§ 5. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1 981 170 zł przeznacza się na planowaną spłatę zaciągniętej pożyczki .

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 723 025 zł , oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 704 195 zł określa załącznik Nr 4 .

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na :

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 41 200 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52 200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w tym :

- a) przeciwdziałania narkomanii 5 000 zł ,
- b) przeciwdziałania alkoholizmowi 41 200 zł ,
- c) przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 000 zł ,

3. Ustala się dochody w kwocie 16 000 zł i wydatki w kwocie 16 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska .

4. Ustala się dochody w kwocie 228 900 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 308 200 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 348 738 zł , do dyspozycji sołectw , z tego dla :

1) Sołectwa Bieniasze	kwotę 9 381 zł ;
2) Sołectwa Bierniki	kwotę 10 065 zł ;
3) Sołectwo Bierwicha	kwotę 11 128 zł ;
4) Sołectwo Chwaszczewo	kwotę 14 851 zł ;
5) Sołectwo Holiki	kwotę 10 900 zł ;
6) Sołectwo Jacowlany	kwotę 16 332 zł ;
7) Sołectwo Jałówka	kwotę 14 698 zł ;
8) Sołectwo Jurasze	kwotę 12 040 zł ;
9) Sołectwo Makowlany	kwotę 18 838 zł ;
10) Sołectwo Nowinka	kwotę 10 786 zł ;
11) Sołectwo Ogrodniki	kwotę 10 217 zł ;
12) Sołectwo Podsutki	kwotę 9 951 zł ;
13) Sołectwo Poganica	kwotę 14 319 zł ;
14) Sołectwo Pohorany	kwotę 10 976 zł ;
15) Sołectwo Potrubowszczyzna	kwotę 9 609 zł ;
16) Sołectwo Racewo	kwotę 18 041 zł ;
17) Sołectwo Romanówka	kwotę 10 255 zł ;
18) Sołectwo Siderka	kwotę 10 938 zł ;
19) Sołectwo Sidra	kwotę 31 676 zł ;
20) Sołectwo Siekierka	kwotę 12 154 zł ;

21) Sołectwo Słomianka	kwotę	10 331 zł ;
22) Sołectwo Staworowo I	kwotę	10 217 zł ;
23) Sołectwo Staworowo II	kwotę	10 141 zł ;
24) Sołectwo Szostaki	kwotę	9 609 zł ;
25) Sołectwo Śniczany	kwotę	11 204 zł ;
26) Sołectwo Wólka	kwotę	9 381 zł ;
27) Sołectwo Zalesie	kwotę	10 407 zł ;
28) Sołectwo Zwierzany	kwota	10 293 zł ;

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 11. Upoważnia się Wójta do :

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na :
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł ;
- 2) Zaciągania zobowiązań :
 - a) 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 ;
 - b) przekazania uprawnień kierownikom jednostkom organizacyjnym do 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 ;
 - c) Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami ;
 - d) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków ;
 - e) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy .

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .

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

Lub/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT
Przewodniczący Rady Gminy
inż. Jan Hryniewicz

13.11.2018 09:00:00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Sidra z dnia ...

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	293 600,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	292 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
			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
		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	1 500,00
600			Transport i łączność	2 554 195,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 554 195,00
			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	2 554 195,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 133,00
			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	62 633,00
			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 trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	35 833,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700,00

		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	22 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00
	70095		Pozostała działalność	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
		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	2 500,00
750			Administracja publiczna	75 047,00
			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	27 547,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	13 500,00
	75095		Pozostała działalność	61 547,00
			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	27 547,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
		2007	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 205	27 547,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 442 145,00
			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	3 610,00
			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	3 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	907 660,00
			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	860 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	960,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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	1 000 800,00
			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	250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		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	64 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200 081,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 265 494,00
			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	1 215 494,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	5 684 098,00
			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	2 351 494,00

			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	2 351 494,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 134 590,00
			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	3 134 590,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 900,00
			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	33 900,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 114,00
			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	164 114,00
801			Oświata i wychowanie	11 120,00
			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	11 120,00
			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	11 120,00
852			Pomoc społeczna	380 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00
			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)	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 000,00
			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)	177 000,00
	85216		Zasiłki stałe	42 000,00
			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)	42 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 000,00
			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	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	92 000,00
			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)	92 000,00
855			Rodzina	6 000,00
			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	6 000,00
			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	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 850,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 400,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0830	Wpływy z usług	82 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	230 800,00
			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	228 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 650,00
			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	15 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
bieżące razem:				12 857 188,00
			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	27 547,00

majątkowe

600			Transport i łączność	794 518,00
			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	168 807,00
	60016		Drogi publiczne gminne	794 518,00
			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	168 807,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 807,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	625 711,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 000,00
			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	850 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	850 000,00
			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	850 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000,00
majątkowe razem:				1 694 518,00
			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	1 018 807,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	26 700,00
			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	26 700,00
			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	26 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		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	764,00
855			Rodzina	3 296 000,00
			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	2 047 000,00
			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	2 047 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 173 000,00
			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	1 173 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 000,00
			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	70 000,00
	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	6 000,00
			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	6 000,00
bieżące razem:				3 323 464,00
			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:			17 875 170,00
		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	1 046 354,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT
inż. Jan Hryniewicz

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Sidra z dnia

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:
							8	9	10								11	12	
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Rolnictwo i łowiectwo	351 787,00	314 887,00	315 087,00	118 227,00	194 860,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	329 587,00	292 687,00	290 887,00	118 227,00	172 660,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 735,00	7 735,00	7 735,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 072,00	17 072,00	17 072,00	17 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	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	19 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 089,00	19 089,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 811,00	17 811,00	0,00	0,00	0,00
01030			Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uszyskiwych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	4300		Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Transport i łączność	2 175 014,00	542 188,00	537 688,00	0,00	284 343,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	2 175 014,00	542 188,00	537 688,00	0,00	284 343,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 826,00	1 632 826,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 826,00	1 632 826,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9											
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75011		Administracja publiczna	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewodzkie	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	4120		Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Rodzina	3 296 000,00	3 296 000,00	109 905,00	93 665,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenie wychowawcze	2 047 000,00	2 047 000,00	30 705,00	26 505,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 805,00	13 805,00	13 805,00	13 805,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 173 000,00	1 173 000,00	71 000,00	65 400,00	5 600,00	0,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4360	Cpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	70 000,00	70 000,00	1 760,00	440,00	0,00	67 800,00	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	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	67 800,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	3 323 464,00	598 780,00	-3 504 582,00	5 929 485,00	-9 434 071,00	182 900,00	3 826 795,00	18 667,00	0,00	75 000,00	2 724 684,00	2 724 684,00	1 418 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT
inż. Jan Frynkiewicz

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Gminy Sidra

z dnia grudnia 2018 r

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 r

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2018 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2019 ogółem w zł	w tym :			
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z budżetu państwa	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Przebudowa części drogi gminnej Nr 103608B na długości 535 m i części drogi wewnętrznej usytuowanej na działce nr 830 w obrębie Siderka na odcinku o dł. 300 m	2017/2019	390 404	9 000	381 404	212 597	168 807	0	381 404
2.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sidrze	2017/2020	616 981 641581	24 600	36 900	17 811	19 089		36 900
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 103603B w miejscowości Jałówka od km 3+135 do km 4+000 wraz ze skrzyżowaniami	2018/2019	1 260 422	9 000	1 251 422	625 711	-	625 711	1 251 422
4.	Współpraca transgraniczna polskich i litewskich jednostek straży pożarnej w zakresie zmian klimatu (zakup samochodu)	2019	1 000 000	0,00	1 000 000	150 000	850 000	-	1 000 000
5.	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego : Bierwicha - budowa budynku gospodarczego do 35 m ² na działce nr 226 Sidra i siłowni na wolnym powietrzu na działce nr 1049 Siekierka - budowa budynku	2019 r 2019	11 128 31 676	0,00 0,00	11 128 31 676	11 128 31 676	0 0	0 0	11 128 31 676

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozporządzenia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2018 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2019 ogółem w zł	w tym :			
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z budżetu państwa	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	gospodarczego do 35 m ² na działce nr 133	2019	12 154	0,00	12 154	12 154	0	0	12 154
Ogółem			3 347 365	42 600	2 724 684	1 061 077	1 037 896	625 711	2 724 684

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT
inż. Jarek Hrynkiwicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Sidra
z dnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem			723 025,00
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	573 025,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	150 000,00
Rozchody ogółem			2 704 195,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	150 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	§ 963	2 554 195,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Finansowanie rozchodów budżetu : planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1 981 170 zł
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 573 025 zł , wolne środki 150 000 zł
W 2019 r. spłata raty kredytu – 150 000 oraz pożyczka w kwocie 2 554 195 zł

Rozliczenie budżetu :

- I. Planowane dochody – 17 875 170,00 zł
- II. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 573 025,00 zł ;
- III. Wolne środki pozostałe z 2017r - 150 000,00 zł

18 598 195,00 zł

- I. Planowane wydatki – 15 894 000,00 zł
- II. Rozchody budżetu – spłata kredytu i pożyczki 2 704 195,00 zł

18 598 195,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT
inż. Jan Hryniewicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr /18
Rady Gminy Sidra
z dnia grudnia 2018 r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2019 rok

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Powiat sokólski	10 900,00	0	0		Ochotnicze Straże Pożarne	2 000	0	0
2.	Sidrzeński Ośrodek Kultury	0	110 000,00	0		Fundacja M.I.A.S.T.O Białystok	18 667,00	0	0
3.	Gminna Biblioteka Publiczna	0	60 000,00	0					
Ogółem		10 900,00	170 000,00	0	Ogółem		20 667,00	0	0

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT
inż. Jan Hryniewicz

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Sidra na 2019 rok

Budżet Gminy Sidra na 2019 rok zabezpiecza środki na realizację podstawowych potrzeb społeczności Gminy w zakresie oświaty, pomocy społecznej, kultury, ochrony zdrowia oraz usług komunalnych, zapewnia realizację planowanych inwestycji, oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w BGK oraz raty kredytu.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy kierowano się przede wszystkim możliwościami Gminy w pozyskaniu dochodów własnych, wielkościami prognozowanych dotacji celowych, wysokością subwencji z budżetu państwa oraz innymi środkami możliwymi do uzyskania. W 2019 r. zakłada się uzyskanie nadwyżki budżetowej w kwocie – 1 981 170 zł którą przeznacza się na spłatę pożyczki udzielonej przez BGK w 2018 r na wyprzedzające finansowanie zadania z PROW. Refundację wydatków w kwocie 2 554 195 zł ujęto w budżecie jako dochody bieżące- rozliczenia z lat ubiegłych. Do spłaty zobowiązania w BGK angażuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 573 025 zł. Po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania budżetu za rok 2018 - kwoty te są możliwe do osiągnięcia. W 2019 roku przewiduje się spłatę rat kredytu w kwocie 150 000 zł. Źródłem sfinansowania tego rozchodu będą wolne środki z lat ubiegłych.

Dochody :

Przewidywane wykonanie za 2018 r :

Klasyfikacja Budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie	w tym :	
Dział	Rozdział			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	721 646		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	282 900	282 900	0
	01095	Pozostała działalność			
600		Transport i łączność	438 746	438 746	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 115 396		2 115 396
	60016	Drogi publiczne gminne	1 567 169		1 567 169
700		Gospodarka mieszkaniowa	548 227		548 227
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 250	60 730	305 520
	70095	Pozostała działalność	363 970	58 450	305 520
750		Administracja Publiczna	2 280	2 280	
	75011	Urzędy wojewódzkie	247 204	247 204	
	75023	Urzędy Gmin	29 904	29 904	
	75095	Pozostała działalność	13 500	13 500	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	203 800	203 800	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	56 164	56 164	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	763	763	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	55 401	55 401	
			3 245 022	3 245 022	0

		innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 981	3 981	
	75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	905 000	905 000	
	75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych , oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	880 000	880 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 600	60 600	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	339 385	339 385	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 056 056	1 056 056	
758		Różne rozliczenia	5 355 581	5 346 108	9 473
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 323 957	2 323 957	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 791 002	2 791 002	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	121 491	112 018	9 473
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 131	119 131	
801		Oświata i wychowanie	90 303	90 303	
	80101	Szkoły podstawowe	11 120	11 120	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	54 800	54 800	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 383	24 383	
852		Pomoc Społeczna	414 328	414 328	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	11 800	11 800	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000	175 000	

	85215	Dodatki mieszkaniowe	512	512	
	85216	Zasiłki stałe			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 000	58 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56	56	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 000	110 000	
	85295	Pozostała działalność	960	960	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 200	43 200	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 200	43 200	
855		Rodzina	3 438 432	3 438 432	
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 209 332	2 209 332	
	85502	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 000	1 108 000	
	85503	Karta Dużej Rodziny	200	200	
	85504	Wspieranie rodziny	120 900	120 900	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 839	361 839	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 150	80 150	
	90002	Gospodarka odpadami	223 689	223 689	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000	16 000	
	90095	Pozostała działalność	42 000	42 000	
Ogółem :			16 381 833	13 951 444	2 430 389

W 2019 r planuje się realizację dochodów budżetu w kwocie 17 875 170,00 zł . W tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 380 000 zł
2. Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki w kwocie 286 100 zł , są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 41 200 zł , opłaty za zbiórkę odpadów komunalnych w kwocie 228 900 zł , oraz opłaty za gospodarce wykorzystanie środowiska 16 000 zł ;
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 3 296 764 zł ;
4. Dochody z majątku Gminy 50 000 zł ,sprzedaż działek gminnych .
5. Pozostałe dochody w kwocie 13 862 306 zł których źródłem min są podatki i opłaty lokalne 2 457 843 zł , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 215 494 zł , z tytułu subwencji 5 650 198 zł , oraz inne opłaty lokalne jak czynsze dzierżawne i odsetki od zaległości budżetowych Dotacje na zadanie inwestycyjne 1 654 518 zł w tym środki z PROW 1 037 896 zł; Dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej 625 711 zł .

Do opracowania planu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie budżetu Gminy za 2018 rok w zakresie dochodów podatkowych. Kwoty subwencji i dotacji celowych ustalono na podstawie kwot przekazanych przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewodę.

Wydatki

Przewidywane wykonanie za 2018 r.

Klasyfikacja Budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie	w tym :	
Dział	Rozdział			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	741 200	741 200	

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	283 000	283 000	
	01030	Izby rolnicze			
	01095	Pozostała działalność	12 800	12 800	
600		Transport i łączność	445 400	445 400	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 595 035	616 545	6 978 490
			5 875 035	0	5 875 035
	60016	Drogi publiczne gminne	1 720 000	616 545	1 103 455
700		Gospodarka mieszkaniowa	106 776	75 900	30 876
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 776	75 900	30 876
710		Działalność usługowa	9 000	9 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000	9 000	
750		Administracja publiczna	1 940 904	1 940 904	
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 404	29 404	
	75022	Rady gmin	75 500	75 500	
	75023	Urzędy gmin	1 520 000	1 520 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	
	75095	Pozostała działalność	315 000	315 000	
751		Urzędy naczelných org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 164	56 164	
	75101	Urzędy naczelných org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	763	763	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 401	55 401	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	136 200	136 200	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 200	136 200	
757		Obsługa publicznego długu	36 800	36 800	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	36 800	36 800	
801		Oświata i wychowanie	4 491 146	4 491 146	
	80101	Szkoły Podstawowe	2 600 000	2 600 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 100	324 100	
	80104	Przedszkola	45 000	45 000	
	80110	Gimnazja	880 000	880 000	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	230 000	230 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 000	17 000	
	80150	Realizacja zadań	155 014	155 014	

		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu ...	24 945	24 945	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 587	24 587	
	80195	Pozostała działalność	190 500	190 500	
851		Ochrona zdrowia	88 189	83 189	5 000
	85111	Szpitala ogólne	5 000		5 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 413	68 413	
	85195	Pozostała działalność	9 776	9 776	
852		Pomoc społeczna	758 812	758 812	
	85202	Domy pomocy społecznej	122 000	122 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 800	11 800	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	183 000	183 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 512	10 512	
	85216	Zasiłki stałe	58 000	58 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	220 000	220 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	4 000	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	137 500	137 500	
	85295	Pozostała działalność	6 000	6 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	139 900	139 900	
	85401	Świetlice szkolne	71 700	71 700	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 200	68 200	
855		Rodzina	3 443 432	3 443 432	
	85501	Świadczenia	2 209 332	2 209 332	

		wychowawcze			
	85502	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 110 000	1 110 000	
	85503	Karta Dużej Rodziny	200	200	
	85504	Wspieranie rodziny	121 900	121 900	
	85508	Rodziny zastępcze	2 000	2 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 720	1 362 720	32 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 500	159 500	
	90002	Gospodarka odpadami	324 420	324 420	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 000	68 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 800	162 800	20 000
	90095	Pozostała działalność	660 000	648 000	12 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000	220 000	
	92109	Sidrański Ośrodek Kultury	154 000	154 000	
	92116	Biblioteki	66 000	66 000	
926		Kultura fizyczna i sport	1 800	1 800	
	92605	Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 800	1 800	
Ogółem :			21 160 078	14 113 712	7 046 366

Zamknięcie budżetu za 2018r. planowane jest deficytem budżetowym w kwocie (-) 4 778 245 zł. Na jego sfinansowanie wyemitowano obligacje na kwotę 2 200 000 zł, zaciągnięto pożyczkę w kwocie 2 554 195 zł na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B na odcinku Sidra-Staworowo-Zalesie”, oraz zaangażowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 24 050 zł. Kwota deficytu uzależniona jest od możliwości uzyskania refundacji poniesionych wydatków do końca roku budżetowego od dysponenta środków z PROW na lata 2014- 2020; Rozchody budżetu wyniosą 150 000 zł, a zostaną sfinansowane wolnymi środkami na rachunku budżetu.

Przewiduje się poniesienie wydatków 2019 r. w kwocie 15 894 000,- zł. W tym wydatki bieżące 13 169 316 zł, wydatki majątkowe 2 724 684,- zł;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Planuje się kwotę 351 787,-, zł, w tym:

Wydatki bieżące jednostki zajmującej się gospodarką wodno-ściekową w tym rozdziale wyniosą 292 687 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 118 228 zł; Urząd Gminy przystąpi do realizacji zadania inwestycyjnego „przebudowa stacji uzdatniania wody w Sidrze” wydatki zaplanowano na kwotę 36 900 zł, zaś w załączniku przedsięwzięć na 2020 r 580 081 zł. Zadanie to jest dofinansowane dotacją PROW na lata 2014-2020. Wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosą 15 000,- zł.

W budżecie przewidziano wydatki w kwocie 7 200,- zł na sfinansowanie kosztów miesięcznego ryczałtu za odbiór i utylizację padłych zwierząt w gospodarstwach.

Dział 600 Transport i łączność.

W 2019 roku na utrzymanie dróg przewidziano kwotę 542 188,- zł. Gro wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych wynika z funduszu sołeckiego -165 343 zł, oraz ZOGKiM plan finansowy jednostki wyniesie 376 845 zł.

W 2019 r przystąpi się do realizacji budowy drogi gminnej Nr 103608 B w obrębie wsi Siderka – 381 404 zł – dofinansowanie 168 807 zł oraz drogi gminnej nr 103603B ul. wsi Jałówka 1 251 422 zł z planowanym do uzyskania dofinansowaniem z budżetu państwa w kwocie 625 711 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planuje się wydatki w kwocie 164 342,- zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem mienia gminy tj. sporządzanie wypisów, wyrysów działek gminnych, ogłoszenia prasowe o sprzedaży majątku gminy, oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Podatek od nieruchomości gminnych 31 000 zł oraz wydatki z funduszy sołeckich 93 546 w tym wydatki inwestycyjne sołectw 54 968 zł;

Dział 710 Działalność usługowa.

Przewiduje się wydatki w kwocie około 9 500,- zł na wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja Publiczna.

Na działalność w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową przewiduje się wydatki w granicach 26 700,- zł. Są to wydatki bieżące, a więc wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Na pokrycie kosztów diet radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji zabezpiecza się kwotę 50 000,- zł oraz kwotę 7000 zł związaną z przekazem elektronicznym obrad sesji Rady Gminy. Na funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy w Sidrze planuje się kwotę 1 336 000,- zł. Planowane koszty:

Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 059 100 zł. Na zakup materiałów planuje się kwotę 90 000,- zł, w tym zakup węgla - ekogroszek do kotłowni Urzędu Gminy. Pozostałe wydatki związane z zakupem energii elektrycznej 20 000,- zł, usługi telekomunikacyjne 25 000,- zł, usługi zdrowotne 2 500,- zł, szkolenia pracowników 11 000,- zł, ubezpieczenie mienia i inne opłaty 15 500,- zł. Na podróże służbowe pracowników 2 500,- zł oraz na odpisy ZFŚS 30 000,- zł. Na zakup usług pozostałych planuje się kwotę 60 000,- zł. podatek VAT gminy 15 800; zł

Na wydatki związane z poborem podatków lokalnych zaplanowano kwotę 30 000,- zł – za inkaso zobowiązań pieniężnych ludności płaconą jest prowizja w wysokości 9 % zainkasowanej kwoty. Na opłacenie składek za członkostwo w stowarzyszeniach zaplanowano kwotę 5 500,- zł, w tym, Stowarzyszenie Gmin Podlaskich, Stowarzyszenie „ Szlak Tatarski „. Wypłata diet sołtysom za udział w sesjach Rady wyniesie 20 000,- zł. Na roboty publiczne i interwencyjne dla osób skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce zabezpiecza się kwotę 97 000 zł. W 2019 r. prześle się dotację dla Fundacji M.I.A.S.T.O Białystok w kwocie 18 667 zł na realizację projektu z programu Polska Cyfrowa.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców poniesione zostaną wydatki – 764zł na wynagrodzenia bezosobowe, zgodnie z dyspozycją Delegatury wyborczej w Suwałkach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy planuje się kwotę 1 142 300,- zł z tego: - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 66 300,- zł;

- na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, ubezpieczenia za udział w akcjach strażackich 76 000,- zł

W 2019 r. planuje się zakup samochodu strażackiego w ramach projektu: Współpraca transgraniczna polskich i litewskich jednostek straży pożarnej w zakresie zmian klimatu „ zaplanowany wydatek 1 000 000 zł w tym dofinansowanie 850 000 zł, środki własne 150 000 zł. Zabezpiecza się kwotę 5 000 zł w celu przekazania na państwowy fundusz celowy Straży Pożarnej na dofinansowanie PSP w Sokółce.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zabezpiecza się kwotę 75 000 zł na odsetki od kredytu inwestycyjnego oraz na przeprowadzoną emisję obligacji komunalnych;

Dział 758 Różne rozliczenia.

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 107 742,- zł, oraz rezerwę na zadania własne gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 35 900,- zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na utrzymanie szkolnictwa na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 4 613 666,- zł

Na terenie Gminy Sidra znajdują się trzy jednostki oświatowe: Szkoła Podstawowa w Sidrze, Szkoła Podstawowa w Majewie i Jacowlanach, które obsługuje Gminne Biuro Obsługi Szkół.

Wydatki bieżące wg rozdziału przedstawiają się następująco:

- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 2 999 536,- zł;
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 370 900,- zł;
- rozdział 80104 Przedszkola 40 000 zł
- rozdział 80110 Gimnazja 674 500,- zł;
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 231 130,- zł
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 22 000,- zł
- rozdział 85401 Świetlice Szkolne 72 100,- zł
- rozdział 80195 Gminne Biuro Obsługi Szkół 203 500,- zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 57 100 ,- zł. Na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewiduje się kwotę 41 200,- zł, w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 5 000 zł ; Udzieli się wsparcia dla prowadzonych warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 10 900 ,- zł.

Dział 852 Opieka społeczna.

Zadania w opiece społecznej finansowane są z dwóch źródeł: z dotacji celowych na zadania własne 371 000,- zł , oraz ze środków własnych 362 000,- zł ; Szczegółowy wykaz zadań z załącznika Nr 2 szczegółowe wydatki budżetu Gminy do uchwały budżetowej .

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze –wydatki 2 047 000 zł w tym na obsługę zadania zleconego 31 000,- zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota wydatków 1 176 000,- zł

Rozdział 85504 wspieranie rodziny wydatki 71 000,- zł

-Rozdział 85508 rodziny zastępcze – 2000 zł

-Rozdział 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6 000 ,- zł

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi ogółem 4 133 000 zł ;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zabezpiecz się kwotę 10 000 zł na wypłatę stypendi socjalnych ze środków własnych gminy .

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatki wyniosą 161 670,- zł . Są to wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków .

W rozdziale 90002 gospodarka odpadami – planuje się wydatki w kwocie 308 200,- zł . W stosunku do planowanych dochodów niedobór środków z opłaty wynosi 79 300 zł ;

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planuje się ponieść wydatki w kwocie 63 200 ,- zł, w tym:

- 30 000,- zł na utrzymanie czystości na terenie gminy;

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 10 000 zł ;

- wydatki z funduszy sołeckich 23 200,- zł zakup koszy do segregacji odpadów przez mieszkańców sołectwa ;

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg ze środków własnych planuje się ponieść wydatki w kwocie 157 100 zł w tym z funduszu sołeckiego 32 094,- zł ;

- na zakup energii elektrycznej 100 000,- zł;

- na konserwację punktów świetlnych 26 400,- zł , wymianę lamp oświetleniowych w sołectwach 32 094 zł ;

W rozdziale 90095

Na zadania związane z ochroną środowiska przewiduje się wydatki 16 000,- zł –Wydatek w planie finansowym U Gm. W rozdziale pozostała działalność wydatki wyniosą 643 848,- zł . Na wydatki związane z utrzymaniem administracji gminnego zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Sidrze przeznaczona jest kwota 643 848 ,- zł . W rozdziale tym ujęty jest podatek od nieruchomości za mienie przekazane w zarząd w kwocie 238 500,- zł .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Z budżetu gminy planuje się przekazać dotację dla Sidrzańskiego Ośrodka Kultury w wysokości 110 000 ,- zł oraz 60 000 ,- zł dotacji dla gminnej Biblioteki Publicznej w Sidrze.

Kwota 170 000 ,- zł zapewni pokrycie wydatków bieżących tj. wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakup książek do biblioteki oraz zorganizowanie gminnych imprez kulturalnych.

Wójt
Jan Hryniewicz