

Nr 1

do uchwały Nr XVII/117/08

Rady Gminy Sidra

z dnia 30 grudnia 2008 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	
				bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700	200 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		200 000
		6208	Dotacje rozwojowe		200 000
	01095		Pozostała działalność	1 700	
		0750	Dochody 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	1 700	
600			Transport i łączność	0	3 242 632
	60014		Drogi publiczne powiatowe		559 972
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje na podstawie porozumień (umów) między jst		559 972
		6208	Dotacje rozwojowe		
	60016		Drogi publiczne gminne		2 682 660
		6208	Dotacje rozwojowe		2 087 660
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związku gmin)		595 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 981	163 460
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 781	82 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	
				bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700	200 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 383	
		6208	Dotacje rozwojowe		82 500
		0750	Dochody 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	41 813	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		80 960
		0920	Pozostałe odsetki	585	
	70095		Pozostała działalność	1 200	
		0750	Dochody 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	1 200	
750			Administracja publiczna	87 753	
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 253	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 153	
		0830	Wpływy z usług	20 600	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	
	75095		Pozostała działalność	1 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	656	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	
				bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700	200 000
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	656	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	656	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 715 166	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 210	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 200	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	482 050	
		0310	Podatek od nieruchomości	448 129	
		0320	Podatek rolny	9 222	
		0330	Podatek leśny	24 179	
		0340	Podatek od środków transportowych	500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	
	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	677 187	
		0310	Podatek od nieruchomości	114 802	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	
				bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700	200 000
		0320	Podatek rolny	506 390	
		0330	Podatek leśny	10 600	
		0340	Podatek od środków transportowych	17 807	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 135	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 600	
		0690	Wpływy z różnych opłat	510	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 343	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 800	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25 300	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 500	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	506 419	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	505 555	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	864	
758			Różne rozliczenia	4 751 977	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 581 200	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 581 200	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 060 844	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 060 844	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 933	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 933	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	
				bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 700	200 000
801			Oświata i wychowanie	7 875	100 000
	80101		Szkoły podstawowe	5 875	100 000
		0750	Dochody 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	5 875	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		
		6208	Dotacje rozwojowe		100 000
	80195		Pozostała działalność	2 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000	
852			Pomoc społeczna	1 252 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 032 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	6 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	
				bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 700	200 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000	
	85295		Pozostała działalność	44 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań wł.	44 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		600 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		600 000
Razem				7 887 108	4 306 092
Razem				12 193 200	

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bułach

Nr 2

do uchwały Nr XVII/117/08

Rady Gminy Sidra

z dnia 30 grudnia 2008 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	Z tego						
				Wydatki bieżące	W tym				Pozostałe	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	291 030	21 030	0	0	0	0	21 030	270 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000
	01030	Izby rolnicze	12 870	12 870	0	0	0	0	12 870	0
	01095	Pozostała działalność	8 160	8 160	0	0	0	0	8 160	0
600		Transport i łączność	5 221 434	122 000	0	0	0	0	122 000	5 099 434
	60014	Drogi powiatowe	559 782							559 972
	60016	Drogi publiczne gminne	4 661 652	122 000	0	0	0	0	122 000	4 539 462
700		Gospodarka mieszkaniowa	174 800	64 800	0	0	0	0	64 800	110 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 800	64 800	0	0	0	0	64 800	110 000
710		Działalność usługowa	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	1 458 417	1 458 417	1 064 497	66 803	0	0	327 117	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	Z tego						
				Wydatki bieżące	W tym				Pozostałe	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	291 030	21 030	0	0	0	0	21 030	270 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000
	01030	Izby rolnicze	12 870	12 870	0	0	0	0	12 870	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 000	63 000	63 000	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 245 906	1 245 906	910 786	63 803	0	0	271 317	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3000	3000	0	3000	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	106 511	106 511	90 711	0	0	0	15 800	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	656	656	656	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	656	656	656	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	Z tego						
				Wydatki bieżące	W tym				Pozostałe	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	291 030	21 030	0	0	0	0	21 030	270 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000
	01030	Izby rolnicze	12 870	12 870	0	0	0	0	12 870	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 180	77 180	35 800	0	0	0	41 380	120 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	196 880	76 880	35 500	0	0	0	41 380	120 000
	75414	Obrona cywilna	300	300	300	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	110 130	110 130	0	0	0	0	110 130	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 130	110 130	0	0	0	0	110 130	0
801		Oświata i wychowanie	3 672 402	3 538 402	2 583 400	0	0	0	955 002	134 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	Z tego						
				Wydatki bieżące	W tym				Pozostałe	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	291 030	21 030	0	0	0	0	21 030	270 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000
	01030	Izby rolnicze	12 870	12 870	0	0	0	0	12 870	0
	80101	Szkoły podstawowe	2 215 886	2 081 886	1 545 000	0	0	0	536 886	134 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 888	150 888	133 300	0	0	0	17 588	0
	80110	Gimnazja	898 220	898 220	746 400	0	0	0	151 820	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	210 000	210 000	0	0	0	0	210 000	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	180 608	180 608	158 700	0	0	0	21 908	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 800	16 800	0	0	0	0	16 800	0
851		Ochrona zdrowia	99 218	94 218	7 720	63 918	0	0	22 580	5 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	3 000				2 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 300	25 300	4 720	0	0	0	20 580	0
	85195	Pozostała działalność	68 918	63 918	0	63 918	0	0	0	5 000
852		Pomoc społeczna	1 467 592	1 467 592	179 119	0	0	0	1 288 473	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	Z tego						
				Wydatki bieżące	W tym				Pozostałe	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	291 030	21 030	0	0	0	0	21 030	270 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000
	01030	Izby rolnicze	12 870	12 870	0	0	0	0	12 870	0
	85202	Domy pomocy społecznej	17 000	17 000	0	0	0	0	17 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 030 000	1 030 000	29 527	0	0	0	1 000 473	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0

Dzia l	Roz- dział	Nazwa	Plan na 2009 r.	Z tego						
				Wydatki bieżące	W tym				Pozostałe	Wydatki mają- tkowe
					Wynagro- dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	291 030	21 030	0	0	0	0	21 030	270 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000
	01030	Izby rolnicze	12 870	12 870	0	0	0	0	12 870	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000	156 000	0	0	0	0	156 000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 592	146 592	131 592	0	0	0	15 000	0
	85295	Pozostała działalność	87 000	87 000	12 000	0	0	0	75 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 103	155 103	144 800	0	0	0	10 303	0
	85401	Świetlice szkolne	155 103	155 103	144 800	0	0	0	10 303	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 030 680	256 680	0	129 000	0	0	127 680	774 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	782 000	8 000	0	0	0	0	8 000	774 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 680	119 680	0	0	0	0	119 680	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	129 000	129 000	0	129 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	Z tego						
				Wydatki bieżące	W tym				Pozostałe	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo	291 030	21 030	0	0	0	0	21 030	270 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000
	01030	Izby rolnicze	12 870	12 870	0	0	0	0	12 870	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 200	130 200	0	130 200	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	61 200	61 200	0	61 200	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	6 000	6 000	3 000	0	0	0	3 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000	6 000	3 000	0	0	0	3 000	0
Wydatki razem:			14 023 842	7 511 408	4 027 992	389 921	0	0	3 093 495	6 512 434

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bułach

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w roku budżetowym	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Sidra: -droga powiatowa Nr 1249B Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka-Sidra-Makowlany (odcinek wsi Sidra), -droga gminna Nr 103601B Sidra-Bierwicha-Wólka-Romanówka (ulica wsi Romanówka), -droga gminna Nr 103603 Wólka-Jałówka (ulica wsi Jałówka), -droga gminna Nr 103604 B Chwaszczewo -granica gminy	Urząd Gminy Sidra	2007-2010	3 905 764	3 479 434	393 806	0
2.	Budowa wodociągu „Makowlany” we wsiach: kol. Poganica, kol Racewo, kol. Jacowlany, kol. Zwierzany, kol. Chwaszczewo, kol. Jałówka, kol. Makowlany, kol. Jurasze,	Urząd Gminy Sidra	2007-2011	1 225 666	270 000	500 000	401 588

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w roku budżetowym	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na Zakład Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze	Urząd Gminy Sidra	2007-2011	1 059 131	5 000	150 000	875 584
4.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze	Szkoła Podstawowa w Sidrze	2007-2011	1 339 676	134 000	400 000	781 676
Razem				7 530 237	3 888 434	1 443 806	2 058 848

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach

Nr 4

do Uchwały Nr XVII/117/08

Rady Gminy Sidra

z dnia 30 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2008 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2009 ogółem w zł	Źródła finansowania zadań					
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z Powiatu	Środki Agencji Nier.Rol. w Suwałkach	Środki z budżetu państwa	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Sidra: -droga powiatowa Nr 1249B Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka-Sidra-Makowlany (odcinek wsi Sidra), -droga gminna Nr 103601B Sidra-Bierwicha-Wólka-Romanówka (ulica wsi Romanówka), -droga gminna Nr 103603 Wólka-Jałówka (ulica wsi Jałówka), -droga gminna Nr 103604B Chwaszczewo-granica gm.	2007/2010	3 905 764	32 524	3479434	831 802	2087660	559 972	0	0	3479434
2.	Budowa wodociągu „Makowlany” we wsiach: kol. Poganica, kol. Racewo, kol. Jacowlany,	2007/2011	1225666	54078	270000	70000	200000	0	0		

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2008 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2009 ogółem w zł	Źródła finansowania zadań					
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z Powiatu	Środki Agencji Nier.Rol. w Suwałkach	Środki z budżetu państwa	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Sidra: -droga powiatowa Nr 1249B Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka-Sidra-Makowlany (odcinek wsi Sidra), -droga gminna Nr 103601B Sidra-Bierwicha-Wólka-Romanówka (ulica wsi Romanówka), -droga gminna Nr 103603 Wólka-Jałówka (ulica wsi Jałówka), -droga gminna Nr 103604B Chwaszczewo-granica gm.	2007/2010	3 905 764	32 524	3479434	831 802	2087660	559 972	0	0	3479434
	kol. Zwierzany, kol. Chwaszczewo, kol. Jałówka, kol. Makowlany, kol. Jurasze									0	270000

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość zadania	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2008 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2009 ogółem w zł	Źródła finansowania zadań					
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z Powiatu	Środki Agencji Nier.Rol. w Suwałkach	Środki z budżetu państwa	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Sidra: -droga powiatowa Nr 1249B Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka-Sidra-Makowlany (odcinek wsi Sidra), -droga gminna Nr 103601B Sidra-Bierwicha-Wólka-Romanówka (ulica wsi Romanówka), -droga gminna Nr 103603 Wólka-Jałówka (ulica wsi Jałówka), -droga gminna Nr 103604B Chwaszczewo-granica gm.	2007/2010	3 905 764	32 524	3479434	831 802	2087660	559 972	0	0	3479434
3.	Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową dźwigu osobowego ze zmianą	2008/2011	1059131	28547	5000	5000	0	0	0	0	5000

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2008 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2009 ogółem w zł	Źródła finansowania zadań					
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z Powiatu	Środki Agencji Nier.Rol. w Suwałkach	Środki z budżetu państwa	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Sidra: -droga powiatowa Nr 1249B Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka-Sidra-Makowlany (odcinek wsi Sidra), -droga gminna Nr 103601B Sidra-Bierwicha-Wólka-Romanówka (ulica wsi Romanówka), -droga gminna Nr 103603 Wólka-Jałówka (ulica wsi Jałówka), -droga gminna Nr 103604B Chwaszczewo-granica gm. przeznaczenia na Zakład Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze	2007/2010	3 905 764	32 524	3479434	831 802	2087660	559 972	0	0	3479434
4.	Budowa sieci	2008/2009	57000	3000	54000	54000	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2008 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2009 ogółem w zł	Źródła finansowania zadań					
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z Powiatu	Środki Agencji Nier.Rol. w Suwałkach	Środki z budżetu państwa	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Sidra: -droga powiatowa Nr 1249B Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka-Sidra-Makowlany (odcinek wsi Sidra), -droga gminna Nr 103601B Sidra-Bierwicha-Wólka-Romanówka (ulica wsi Romanówka), -droga gminna Nr 103603 Wólka-Jałówka (ulica wsi Jałówka), -droga gminna Nr 103604B Chwaszczewo-granica gm.	2007/2010	3 905 764	32 524	3479434	831 802	2087660	559 972	0	0	3479434
	kanalizacyjnej w Sidrze, ul.Słomiańska, ul.Rynkowa									0	54000

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2008 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2009 ogółem w zł	Źródła finansowania zadań					
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z Powiatu	Środki Agencji Nier.Rol. w Suwałkach	Środki z budżetu państwa	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Sidra: -droga powiatowa Nr 1249B Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka-Sidra-Makowlany (odcinek wsi Sidra), -droga gminna Nr 103601B Sidra-Bierwicha-Wólka-Romanówka (ulica wsi Romanówka), -droga gminna Nr 103603 Wólka-Jałówka (ulica wsi Jałówka), -droga gminna Nr 103604B Chwaszczewo-granica gm.	2007/2010	3 905 764	32 524	3479434	831 802	2087660	559 972	0	0	3479434
5.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Sidrze, ul.Grodzieńska	2008/2009	126000	6000	120000	120000	0	0	0	0	120000
6.	Termomodernizacja	2007/2011	1 339 676	24 000	134 000	34 000	100 000	0	0		

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2008 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2009 ogółem w zł	Źródła finansowania zadań					
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z Powiatu	Środki Agencji Nier.Rol. w Suwałkach	Środki z budżetu państwa	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Sidra: -droga powiatowa Nr 1249B Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka-Sidra-Makowlany (odcinek wsi Sidra), -droga gminna Nr 103601B Sidra-Bierwicha-Wólka-Romanówka (ulica wsi Romanówka), -droga gminna Nr 103603 Wólka-Jałówka (ulica wsi Jałówka), -droga gminna Nr 103604B Chwaszczewo-granica gm.	2007/2010	3 905 764	32 524	3479434	831 802	2087660	559 972	0	0	3479434
	budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze									0	134 000
7.	Przebudowa ul.Sosnowej i Leśnej w Sidrze	2009	371 000	10980	360 000	360 000	0	0	0	0	360 000

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2008 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2009 ogółem w zł	Źródła finansowania zadań					
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z Powiatu	Środki Agencji Nier.Rol. w Suwałkach	Środki z budżetu państwa	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Sidra: -droga powiatowa Nr 1249B Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka-Sidra-Makowlany (odcinek wsi Sidra), -droga gminna Nr 103601B Sidra-Bierwicha-Wólka-Romanówka (ulica wsi Romanówka), -droga gminna Nr 103603 Wólka-Jałówka (ulica wsi Jałówka), -droga gminna Nr 103604B Chwaszczewo-granica gm.	2007/2010	3 905 764	32 524	3479434	831 802	2087660	559 972	0	0	3479434
8.	Przebudowa remizy OSP Jacowlany	2009	120 000	5734	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000
9.	Przebudowa placu i	2009	110 000	7 500	110 000	27 500	82 500	0	0		

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość zadania/wartość	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2008 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2009 ogółem w zł	Źródła finansowania zadań					
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z Powiatu	Środki Agencji Nier.Rol. w Suwałkach	Środki z budżetu państwa	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Sidra: -droga powiatowa Nr 1249B Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka-Sidra-Makowlany (odcinek wsi Sidra), -droga gminna Nr 103601B Sidra-Bierwicha-Wólka-Romanówka (ulica wsi Romanówka), -droga gminna Nr 103603 Wólka-Jałówka (ulica wsi Jałówka), -droga gminna Nr 103604B Chwaszczewo-granica gm.	2007/2010	3 905 764	32 524	3479434	831 802	2087660	559 972	0	0	3479434
	parkingu w Sidrze przy ul.Kościelnej i ul.Grodzieńskiej									0	110 000

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2008 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2009 ogółem w zł	Źródła finansowania zadań					
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z Powiatu	Środki Agencji Nier.Rol. w Suwałkach	Środki z budżetu państwa	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Sidra: -droga powiatowa Nr 1249B Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka-Sidra-Makowlany (odcinek wsi Sidra), -droga gminna Nr 103601B Sidra-Bierwicha-Wólka-Romanówka (ulica wsi Romanówka), -droga gminna Nr 103603 Wólka-Jałówka (ulica wsi Jałówka), -droga gminna Nr 103604B Chwaszczewo-granica gm.	2007/2010	3 905 764	32 524	3479434	831 802	2087660	559 972	0	0	3479434
10.	Budowa sieci kanalizacyjnej z osiedla mieszkaniowego Makowlany do wsi Sidra	2009	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2008 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2009 ogółem w zł	Źródła finansowania zadań					
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z Powiatu	Środki Agencji Nier.Rol. w Suwałkach	Środki z budżetu państwa	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Sidra: -droga powiatowa Nr 1249B Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka-Sidra-Makowlany (odcinek wsi Sidra), -droga gminna Nr 103601B Sidra-Bierwicha-Wólka-Romanówka (ulica wsi Romanówka), -droga gminna Nr 103603 Wólka-Jałówka (ulica wsi Jałówka), -droga gminna Nr 103604B Chwaszczewo-granica gm.	2007/2010	3 905 764	32 524	3479434	831 802	2087660	559 972	0	0	3479434
12	Opracowanie dokumentacji na	2009	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2008 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2009 ogółem w zł	Źródła finansowania zadań					
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z Powiatu	Środki Agencji Nier.Rol. w Suwałkach	Środki z budżetu państwa	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Sidra: -droga powiatowa Nr 1249B Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka-Sidra-Makowlany (odcinek wsi Sidra), -droga gminna Nr 103601B Sidra-Bierwicha-Wólka-Romanówka (ulica wsi Romanówka), -droga gminna Nr 103603 Wólka-Jałówka (ulica wsi Jałówka), -droga gminna Nr 103604B Chwaszczewo-granica gm.	2007/2010	3 905 764	32 524	3479434	831 802	2087660	559 972	0	0	3479434
	przebudowę mostu we wsi Siderka										
13	Opracowanie dokumentacji na	2009	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2008 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2009 ogółem w zł	Źródła finansowania zadań					
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z Powiatu	Środki Agencji Nier.Rol. w Suwałkach	Środki z budżetu państwa	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Sidra: -droga powiatowa Nr 1249B Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka-Sidra-Makowlany (odcinek wsi Sidra), -droga gminna Nr 103601B Sidra-Bierwicha-Wólka-Romanówka (ulica wsi Romanówka), -droga gminna Nr 103603 Wólka-Jałówka (ulica wsi Jałówka), -droga gminna Nr 103604B Chwaszczewo-granica gm.	2007/2010	3 905 764	32 524	3479434	831 802	2087660	559 972	0	0	3479434
	przebudowę drogi gminnej we wsi Siderka									0	10 000
14	Przebudowa drogi gminnej Nr 103610B	2009	1 190 000	0	1190000	595 000	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2008 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2009 ogółem w zł	Źródła finansowania zadań					
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z Powiatu	Środki Agencji Nier.Rol. w Suwałkach	Środki z budżetu państwa	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Sidra: -droga powiatowa Nr 1249B Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka-Sidra-Makowlany (odcinek wsi Sidra), -droga gminna Nr 103601B Sidra-Bierwicha-Wólka-Romanówka (ulica wsi Romanówka), -droga gminna Nr 103603 Wólka-Jałówka (ulica wsi Jałówka), -droga gminna Nr 103604B Chwaszczewo-granica gm.	2007/2010	3 905 764	32 524	3479434	831 802	2087660	559 972	0	0	3479434
	Bieniasze-Ogrodniki-Jurasze									595 000	1 190 000
Ogółem		X	10174237	172 363	6512434	2287302	2470160	559 972	600 000	595 000	6512434

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach

Nr 5

do uchwały Nr XVII / 117 / 08
Rady Gminy Sidra
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu, projektu	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Finansowanie					
							Rok porządkowy	Rok zakończenia		Środki własne			Środki EFRR		
										2009 r.	2010 r.	2011 r.	2009r.	2010r.	2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	PROW na lata 2007-2013	Budowa wodociągu „Makowlany” we wsiach: kol. Poganica, kol Racewo, kol. Jacowlany, kol. Zwierzany, kol. Chwaszczewo, kol. Jałówka, kol. Makowlany, kol. Jurasze,	Urząd Gminy Sidra	2007	2011	1 225 666	70 000	150 000	72 897	200 000	350 000	328 691
2,	600	60014 60016	Transport i łączność Drogi powiatowe Drogi publiczne gminne	RPOWP na lata 2007-2013 Priorytet II Działanie 2.1.2	Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Sidra : -droga pow. Nr 1249B Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka-Sidra(odcinek wsi Sidra) -droga gminna Nr 103601B Sidra-Bierwicha-Wólka-Romanówka (ulica wsi Romanówka) -droga gminna Nr 503603 Wólka-Jałówka(ulica wsi Jałówka) -droga gminna Nr 103604B Chwaszczewo –granica gminy	Urząd Gminy Sidra	2007	2010	3905764	1391774	160668	0	2087660	233138	0
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka	PROW na lata 2007-	- Przebudowa placu i parkingu w Sidrze przy	Urząd Gminy Sidra	2008	2009	110 000	27 500	0	0	82 500	0	0

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu, projektu	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Finansowanie					
							Rok porównawczy	Rok zakończenia		Środki własne			Środki EFRR		
										2009 r.	2010 r.	2011 r.	2009r.	2010r.	2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	PROW na lata 2007-2013	Budowa wodociągu „Makowlany” we wsiach: kol. Poganica, kol Racewo, kol. Jacowlany, kol. Zwierzany, kol. Chwaszczewo, kol. Jałówka, kol. Makowlany, kol. Jurasze,	Urząd Gminy Sidra	2007	2011	1 225 666	70 000	150 000	72 897	200 000	350 000	328 691
2,	600	60014 60016	Transport i łączność Drogi powiatowe Drogi publiczne gminne	RPOWP na lata 2007-2013 Priorytet II Działanie 2.1.2	Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Sidra : -droga pow. Nr 1249B Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka-Sidra(odcinek wsi Sidra) -droga gminna Nr 103601B Sidra-Bierwicha-Wólka-Romanówka (ulica wsi Romanówka) -droga gminna Nr 503603 Wólka-Jałówka(ulica wsi Jałówka) -droga gminna Nr 103604B Chwaszczewo –granica gminy	Urząd Gminy Sidra	2007	2010	3905764	1391774	160668	0	2087660	233138	0
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka	PROW na lata 2007-	- Przebudowa placu i parkingu w Sidrze przy	Urząd Gminy Sidra	2008	2009	110 000	27 500	0	0	82 500	0	0

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bułach

Nr 6

do uchwały Nr XVII/117/08

Rady Gminy Sidra

z dnia 30 grudnia 2008 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2009 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem			1 830 642
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 830 642
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem			0
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na	§ 963	0

	finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Informacja uzupełniająca:

Deficyt budżetowy w kwocie 1 830 642 ,- zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bułach

Nr 7

do uchwały Nr XVII/117/08

Rady Gminy Sidra

z dnia 30 grudnia 2008 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wygrodzienia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750		Administracja publiczna	63 000	63 000	63000	56 110	6 890	0	7 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 000	63 000	63 000	56 110	6 890	0	7 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa	656	656	656	656	0	0	0
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	656	656	656	656	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 080 000	1 080 000	1 080 000	19 163	10 364	1 036 100	2 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 030 000	1 030 000	1 030 000	19 163	10 364	992 100	2 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000	44 000	44 000	0	0	44 000	0
Ogółem			1 143 656	1 143 656	1 143 656	75 929	17 254	1 036 100	9 000

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bułach

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków
rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
				Dotacje z budżetu		Wpłata do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I	Zakłady budżetowe	69 981	770 251	129 000	759 918	0	80 314
1.	Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze	69 981	770 251	129 000	759 918	0	80 314
II	Dochody własne jednostek budżetowych	0	125 000	0	125 000	0	0
1.	Szkoła Podstawowa w Sidrze	0	120 000	0	120 000	0	0
2.	Gimnazjum w Sidrze	0	5 000	0	5 000	0	0
Ogółem		69 981	895 251	129 000	884 918	0	80 314

* 129 000 zł dotacja przedmiotowa

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bułach

Nr 9

do uchwały Nr XVII/117/08

Rady Gminy Sidra

z dnia 30 grudnia 2008 roku

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Klasyfikacja				Nazwa instytucji kultury	Kwota dotacji
Lp.	Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	921	92109	2480	Sidrzański Ośrodek Kultury	69 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	61 200
Ogółem					130 200

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bułach

Nr 10

do uchwały Nr XVII/117/08

Rady Gminy Sidra

z dnia 30 grudnia 2008 roku

Dotacje celowe na zadania własne gmin realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Zakres dotacji	Kwota dotacji /zł/
1.	2.	3.	4.	5.
750	75075	2830	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000
851	85195	2820	Organizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej	22 000
926	92605	2830	Organizowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	6 000
Ogółem			X	31 000

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bułach

Nr 11

do uchwały Nr XVII/117/08

Rady Gminy Sidra

z dnia 30 grudnia 2008 roku

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	110 691
II.	Przychody	9 500
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	9 500
III.	Wydatki	10 000
1.	Wydatki bieżące	10 000
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 500
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	110 191

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bułach

Nr
12

do uchwały Nr XVII /117 /08

Rady Gminy Sidra

z dnia 30 grudnia 2008 roku

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.**

Klasyfikacja			Nazwa jednostki	Kwota dotacji /zł/
Dział	Rozdział	Paragraf		
1.	2.	3.	4.	5.
750	75023	6639	Urząd Marszałkowski Białystok	63 803
851	85195	2320	Starostwo Powiatowe w Sokółce	8 918
		6309		33 000
Ogółem			X	72 721

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bułach

Nr 13

do uchwały Nr XVII/117/08

Rady Gminy Sidra

z dnia 30 grudnia 2008 roku

Prognoza kwoty długu budżetu Gminy Sidra

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonani e 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	0	0	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	0			
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):	0	0	0	0
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0	0	0	0
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):	0	0	0	0
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0	0	0	0
2	Splata długu	0	0	0	0
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):	0	0	0	0
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	0	0	0	0
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)	0	0	0	0
3	Prognozowane dochody budżetowe	8 389 326	12 193 200	10 039 510	9 532 650
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bułach

Objaśnienia do budżetu gminy Sidra na 2009 rok

Budżet gminy Sidra na 2009 rok zabezpiecza środki na realizację podstawowych potrzeb społeczności gminy w zakresie oświaty, pomocy społecznej, kultury, ochrony zdrowia oraz usług komunalnych, zapewnia realizację planowanych inwestycji.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy przyjęto wskaźniki wzrostu cen energii, towarów i usług oraz wzrost dochodów według wskaźników przyjętych do opracowania budżetu państwa.

Dochody

Planuje się realizację dochodów budżetu w kwocie 12 193 200,- zł, w tym:

1. dochody własne 1 901 435,- zł,
2. dotacje celowe na zadania zlecone 1 143 656,- zł,
3. dotacje celowe na zadania własne 1 326 972 ,- zł,
4. subwencja ogólna 4 750 977,- zł, w tym:
 - a) część wyrównawcza 2 060 844 ,- zł,
 - b) część oświatowa 2 581 200,- zł,
 - c) część równoważąca 108 933,- zł
5. środki finansowe pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych w ogólnej kwocie 3 070 160 zł

Do opracowania planu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2008 rok. Kwoty subwencji i dotacji celowych ustalono na podstawie kwot przekazanych przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewodę. Środki do pozyskania z EFRR przyjęto w kwotach szacunkowych zgodnie z możliwościami do uzyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 .

Zestawienie dochodów w układzie działów przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się uzyskać kwotę 201700,- zł, w tym 1 700,- zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich , 200 000 zł jako dofinansowanie inwestycji gminnych z PROW na lata 2007-2013.

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 3 242 632 ; zł z następujących źródeł :

w ramach zawartej umowy ze Starostwem Powiatowym w Sokółce o przejęciu do realizacji inwestycji jako przebudowy układu komunikacyjnego gminy Sidra - drogi powiatowej w miejscowości Sidra dotacja na ten cel z powiatu wyniesie 559 972 zł ; ,dofinansowanie ze środków unijnych dotacje rozwojowe 2 087 660 ; zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na tzw „schetyńówkę „ 595 000; zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 233 441,- zł, w tym:

- z opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd 26 383,- zł
- z czynszów dzierżawnych za grunta gminy, z umów najmu 41 813,- zł;
- ze sprzedaży majątku 80 960,- zł.
- dotacje rozwojowe w kwocie 82 500 zł ;
- pozostałe odsetki 585 zł;

Wpłaty za wydane zezwolenia na wędkowanie wyniosą 1 200,- zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Na dochody tego działu składają się następujące przychody:

1. dotacja celowa na zadania zlecone przez administrację rządową w zakresie obsługi Urzędu Stanu Cywilnego oraz Obrony Cywilnej 63 000,- zł,
2. dochody własne z świadczonych usług przez administrację samorządową głównie dostarczania ciepła dla Urzędu Pocztowego, GS Sidra , Apteki 20 600,-zł,

3. zwrot kosztów upomnień i inne opłaty 2 153,- zł,
4. prowizja za dochody z opłat za dowody osobiste 500,- zł.
5. rozliczenia z roku 2008 z tytułu refundacji wynagrodzeń 1 500 zł;

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

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wyniesie 656,- zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu podatków w wysokości 1 715 166,- zł. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych planuje się uzyskać w kwocie 448 129,- zł, od osób fizycznych 114 802,- zł, od osób prawnych z podatku rolnego kwotę 9 222,- zł, zaś od osób fizycznych 506 390,- zł. Z podatku leśnego planuje się uzyskać kwotę 34 779,- zł, w tym osoby prawne kwotę 24 179,- zł, zaś z podatku od środków transportowych 18 307,- zł. Z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe i przekazywanych na rachunek budżetu gminy planuje się uzyskać kwotę 15 209,- zł.

Z opłaty skarbowej 15 500,- zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej planuje się dochody w wysokości 5 000,- zł.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wyniesie w podatku dochodowym osób fizycznych 505 555,- zł.

W podatku dochodowym osób prawnych planuje się uzyskać kwotę 864,- zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosą 25 300,- zł.

Dział 758 Pozostałe rozliczenia.

W tym dziale ujęto subwencję w kwocie przekazanej przez Ministerstwo Finansów tj. 4 750 977,- zł.

W rozdziale różne rozliczenia finansowe planuje się uzyskać kwotę 1 000,- zł z odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Z tytułu czynszu najmu mieszkań dla nauczycieli planuje się uzyskać kwotę 5 875,- zł.

Zgodnie z dyspozycją Wojewody do planu dochodów przyjęto dotację celową na zadania własne gminy w kwocie 2 000,- zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Planuje się uzyskanie dofinansowania do termomodernizacji budynku szkoły w Sidrze 100 000 zł ;

Dział 852 Opieka Społeczna.

Dotacja celowa na zadania zlecone wyniesie 1 080 000,- zł:

1. na świadczenia rodzinne i opłacenie składki emerytalnej i rentowej przyznano kwotę 1 030 000 zł,
2. na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz ubezpieczenie społeczne 44 000,- zł,
3. na opłacenie składki zdrowotnej 6 000,- zł.

Dotacja celowa na zadania własne w zakresie pomocy społecznej wyniesie 170 000,- zł, w tym:

1. dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych i wyrównawczych 92 000,- zł,
2. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 34 000,- zł,
3. dotacja na dożywianie w ramach narodowego Programu „Gorący posiłek” 44 000,- zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się dochody w kwocie 600 000 zł głównie od Agencji Własności Rolnych Skarbu Państwa w Suwałkach na sfinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do oczyszczalni ścieków w Sidrze osiedla mieszkaniowego w Makowlanach .

Wydatki

Przewiduje się poniesienie wydatków 2009 r. w kwocie 14 023 842,- zł.

Niedobór środków tj. deficyt budżetowy wyniesie 1 830 642 ,- zł. Źródłem jego sfinansowania będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 791 376,- zł oraz prognozowana za 2008 rok w kwocie 1 039 266 zł .

W układzie działów wydatki przedstawiają się w następujących wysokościach:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.

Planuje się kwotę 291 030,- zł, w tym:

Na inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi na budowę wodociągów wiejskich przeznaczona jest kwota 270 000 ,- zł. Realizowane będzie następujące zadanie: Budowa wodociągu „Makowlany” we wsiach: kol. Poganica, kol. Racewo, kol. Jacowlany, kol. Zwierzany, kol. Chwaszczewo, kol. Jałówka, kol. Makowlany, kol. Jurasze . Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosą 12 870,- zł. W budżecie przewidziano wydatki w kwocie 8 160 ,- zł na sfinansowanie kosztów miesięcznego ryczałtu za odbiór i utylizację padłych zwierząt w gospodarstwach.

Dział 600 Transport i łączność.

Na utrzymanie dróg gminnych przewidziano kwotę 4 661 652 ,- zł, w tym wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg 110 000,- zł, na zakup materiałów 12 000,- zł.

W 2009 r wydatki inwestycyjne wyniosą 5 099 434 zł między innymi przystąpi się do realizacji przebudowy układu komunikacyjnego gminy Sidra – zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym zabezpiecza się w budżecie środki własne kwocie 831 802 zł ,środki powiatu 559 972 zł oraz RPORWP w kwocie 2 087 660 zł. Planuje się wykonanie drogi gminnej na odcinku Bieniasze – Ogrodniki – Jurasze wartość inwestycji 1 190 000 zł w tym dotacja z budżetu państwa 559 972 zł pozostałe inwestycje ze środków własnych na kwotę 430 000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planuje się wydatki w kwocie 64 800,- zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem mienia gminy tj. sporządzanie wypisów, wyrysów działek gminnych, ogłoszenia prasowe o sprzedaży majątku gminy oraz koszty utrzymania budynku Ośrodka Zdrowia w Sidrze. Koszt zakupu materiałów i wyposażenia , w tym zakup opału do budynku Ośrodka Zdrowia 16 800,- zł. Zakup usług pozostałych, w tym za obsługę kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia 46 500,- zł. Różne opłaty i składki – 1 500,- zł.

Na inwestycje Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 110 000 zł ; planuje się realizację przebudowy placu-parkingu przy ul. Kościelnej w Sidrze.

Dział 710 Działalność usługowa.

Przewiduje się wydatki w kwocie około 9 000,- 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 63 000,- 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 40 000,- zł. Na funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy w Sidrze planuje się kwotę 1 245 906,- zł. Planowane koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń to 910 786 ,- zł. Na zakup materiałów planuje się kwotę 130 600,- zł, w tym zakup oleju opałowego do kotłowni Urzędu Gminy i kotłowni w Chwaszczewie. Pozostałe wydatki związane z zakupem energii elektrycznej 13 800,- zł, za rozmowy telefoniczne 10 200,-zł , usługi zdrowotne 2 000,- zł, szkolenia pracowników 8 197,- zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 5 600,- zł, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 17 600,- zł, ubezpieczenie mienia i inne opłaty 6500,- zł. Na podróże służbowe pracowników 9 500 ,- zł oraz na odpisy ZFŚS 22 100,- zł. Na zakup usług dostępu do sieci Internet planuje się kwotę 17 600,- zł. Dotacja celowa dla

Urzędu Marszałkowskiego na realizację II etapu projektu „dostępu do sieci Internet – społeczeństwo informatyczne „, wyniesie 63 803 zł ;

Na wydatki związane z poborem podatków lokalnych zaplanowano kwotę 30 745,- zł – za inkaso zobowiązań pieniężnych ludności płacona jest prowizja w wysokości 8% zainkasowanej kwoty.

Na opłacenie składek za członkostwo w stowarzyszeniach zaplanowano kwotę 3 200,- zł, w tym: Stowarzyszenie Gmin Biebrzańskich, Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Sokólskiego, Stowarzyszenie Gmin Podlaskich.

Wyplata diet sołtysom za udział w sesjach Rady wyniesie 12.600,- zł. Na roboty publiczne i interwencyjne dla osób skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce zabezpiecza się kwotę 59 966,- zł.

Na promocję Gminy planuje się kwotę 3 000 zł jako dotację dla Stowarzyszenia .

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

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców poniesione zostaną wydatki – 656,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, zgodnie z dyspozycją Wojewody.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy planuje się kwotę 196 880 ,- zł z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35 500,- zł;
 - na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia 15 400,- zł
 - zakup energii 5 800,- zł,
 - zakup usług remontowych 2 500,- zł,
 - ubezpieczenie samochodów i kierowców 4 000,- zł,
 - za udział w pożarach 7 000 ,- zł,
 - odpisy na ZFŚS 2 000,- zł,
 - ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej 680,- zł,
- Koszty inwestycyjne na modernizację remizy OSP w Jacowlanach wyniosą 120 000 zł
- na szkolenie w zakresie obrony cywilnej zaplanowano 300,- zł.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 98 730,- zł, oraz rezerwę na zadania własne gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 11 400,- zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na utrzymanie szkolnictwa przeznaczono kwotę 3 827 505,- zł. Na terenie gminy Sidra znajdują się trzy szkoły podstawowe i gimnazjum:

1. Szkoła Podstawowa w Sidrze, przy której funkcjonuje świetlica z dożywianiem i 1 klasa przedszkolna;
2. Szkoła Podstawowa w Jacowlanach, przy której funkcjonuje 1 klasa przedszkolna;
3. Szkoła Podstawowa w Majewie, przy której funkcjonuje 1 klasa przedszkolna;
4. Gimnazjum w Sidrze;
5. Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze.

Wydatki wg rozdziału przedstawiają się następująco:

- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 2 215 886,- zł;
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 150 888 ,- zł;
- rozdział 80110 Gimnazja 898 220,- zł;
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 210 000,- zł;
- rozdział 80114 Gminne Biuro Obsługi Szkół 180 608,-zł;
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 16 800,-zł;

- rozdział 85401 Świetlice Szkolne 155 103,- zł.

Szkoła Podstawowa w Sidrze

Zatrudnienie: 18 nauczycieli, 4 sprzątaczk, 1 konserwator. Do szkoły uczęszcza 119 uczniów.

Na wydatki bieżące zaplanowano 935 946,- zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 32 550,- zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników 538 222,- zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 880,- zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne 99 400,- zł;
- składki na Fundusz Pracy 14 140,- zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 128 500,- zł;
- zakup energii 16 200,- zł;
- zakup usług zdrowotnych 1 000,- zł;
- zakup usług pozostałych 8 250,- zł;
- zakup usług dostępu do sieci internet 1 300,- zł;
- podróże służbowe krajowe 800,- zł;
- różne opłaty i składki 3 070,- zł;
- szkolenia pracowników 600,- zł;
- zakup akcesoriów komputerowych 1 500,- zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32 622,- zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów 15 012,-zł;
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej 2 900,- zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1 000,- zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 134 000 ,- zł na wykonanie modernizacji budynku szkoły.

Szkoła Podstawowa w Jacowlanach

Zatrudnienie: 11 nauczycieli, 1 sprzątaczk. Do szkoły uczęszcza 93 uczniów. Na wydatki bieżące zaplanowano 511 014,- zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 22 945,- zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników 316 533,- zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 420,- zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne 59 600,- zł;
- składki na Fundusz Pracy 8 480,- zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 38 900,- zł;
- zakup energii 4 300,- zł;
- zakup usług zdrowotnych 500,- zł;
- zakup usług pozostałych 4 600,- zł;
- zakup usług dostępu do sieci internet 800,- zł;
- podróże służbowe krajowe 500,- zł;

- różne opłaty i składki 1 350,- zł;
- szkolenia pracowników 600,- zł;
- zakup akcesoriów komputerowych 1 000,- zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20 082,- zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów 5 004,- zł;
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej 1 600,- zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 800,- zł.

Szkoła Podstawowa w Majewie

Zatrudnienie: 8 nauczycieli, 1 sprzątaczką. Do szkoły uczęszcza 54 uczniów. Na wydatki bieżące zaplanowano 430 547,- zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 17 545,- zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników 238 700,- zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 050,- zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne 46 450,- zł;
- składki na Fundusz Pracy 6 610,- zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 55 200,- zł;
- zakup energii 4 300,- zł;
- zakup usług zdrowotnych 300,- zł;
- zakup usług pozostałych 15 050,- zł;
- zakup usług dostępu do sieci internet 800,- zł;
- podróże służbowe krajowe 500,- zł;
- różne opłaty i składki 1 350,- zł;
- szkolenia pracowników 600,- zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16 422,- zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów 4 170,- zł;
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej 1 700,- zł;
- zakup akcesoriów komputerowych 1 000,- zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 800,- zł.

Klasa przedszkolna przy SP Sidra

Zatrudnienie: 1 nauczyciel. Do klasy uczęszcza 17 uczniów. Na wydatki bieżące zaplanowano 54 369,- zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 210,- zł;
- wynagrodzenia osobowe pracownika 37 330,- zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 010,- zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne 7 480,- zł;
- składki na Fundusz Pracy 1 065,- zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 200,- zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 074,- zł.

Klasa przedszkolna przy SP Jacowlany

Zatrudnienie: 1 nauczyciel. Do klasy uczęszcza 15 uczniów. Na wydatki bieżące zaplanowano 31 756,- zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 162,- zł;
- wynagrodzenia osobowe pracownika 20 970,- zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,- zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne 4 240,- zł;
- składki na Fundusz Pracy 610,- zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 200,- zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.074,- zł.

Klasa przedszkolna przy SP Majewo

Zatrudnienie: 1 nauczyciel. Do klasy uczęszcza 8 uczniów. Na wydatki bieżące zaplanowano 38 026,- zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 052,- zł;
- wynagrodzenia osobowe pracownika 26 360,- zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 810,- zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne 4 840,- zł;
- składki na Fundusz Pracy 690,- zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 200,- zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 074,- zł.

Gimnazjum w Sidrze

Zatrudnienie: 15 nauczycieli, 3 sprzątaczkę. Do gimnazjum uczęszcza 152 uczniów. Na wydatki bieżące zaplanowano 731 216,- zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 33 155,- zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników 471 750,- zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 000,- zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne 92 900,- zł;
- składki na Fundusz Pracy 13 220,- zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 34 600,- zł;
- zakup energii 6 550,- zł;
- zakup usług zdrowotnych 700,- zł;
- zakup usług pozostałych 5 500,- zł;
- zakup usług dostępu do sieci internet 800,- zł;
- podróże służbowe krajowe 500,- zł;
- różne opłaty i składki 2 050,- zł;
- szkolenia pracowników 600,- zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 28 341,- zł;
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej 1 550,- zł;
- zakup akcesoriów komputerowych 2 000,- zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1 000,- zł.

Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano kwotę 210 000,- zł.

Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze

Zatrudnienie: 4 pracowników. Na wydatki bieżące zaplanowano 180 608,- zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 158 700,- zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 500,- zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 4 200,- zł;
- zakup usług zdrowotnych 500,- zł;
- zakup usług pozostałych 3 000,- zł;
- zakup usług dostępu do sieci internet 700,- zł;
- podróże służbowe krajowe 800,- zł;
- różne opłaty i składki 500,- zł;
- szkolenia pracowników 1 200,- zł;
- zakup akcesoriów komputerowych 5 500,- zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 808,- zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1 200,- zł

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 16 800,- zł, w tym:

- zakup usług pozostałych 12 500,- zł;
- podróże służbowe krajowe 4 300,- zł;

Świetlica szkolna

Zatrudnienie: 5 pracowników, 1 nauczyciel, 1 kucharka, 2 pomoce kuchenne, 1 intendent. Na wydatki bieżące zaplanowano 155 103,- zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 600,- zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników 115 000,- zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 100,- zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne 18 700,- zł;
- składki na Fundusz Pracy 3 000,- zł;
- zakup usług zdrowotnych 500,- zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 203,- zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 99 218,- zł. Na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewiduje się kwotę 25 300,- zł, w tym:

- wynagrodzenia członków Komisji 4 720,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2 330,- zł,
- zakup materiałów papierniczych 1 500,- zł,
- zakup usług pozostałych 13 450,- zł,
- szkolenia pracowników 2 300,- zł,
- podróże służbowe 1 000,- zł.

Na zwalczanie narkomanii planuje się poniesienie wydatków w kwocie 5 000 zł ;

Planuje się przekazać dotacje celowe na zadania własne gminy zlecone innym podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w zakresie:

- organizowania opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej 22 000,- zł,

W rozdziale tym zaplanowano pomoc finansową dla Starostwa w Sokółce na dofinansowanie zakupu aparatu RTG 33 000 zł ,remont kaplicy w SP ZOZ 3 000 zł oraz prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 5 918 ,- zł.

Na wydatki inwestycyjne 5 000 zł , są to wydatki związane z modernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Sidrze;

Dział 852 Opieka społeczna.

Zadania w opiece społecznej finansowane są z dwóch źródeł: z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 1 080 000,- zł oraz dotacji celowych na zadania własne w kwocie 170 000,- zł oraz ze środków własnych 232 592,- zł. Szczegółowy wykaz zadań zleconych zawiera załącznik Nr 7 do projektu uchwały.

Z budżetu gminy zaplanowano kwotę 232 592 ,- zł, w tym:

- na zasiłki celowe i pomoc w naturze 20 000,- zł;
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 25 000,- zł;
- na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 112 592 ,- zł;
- na dożywianie młodzieży szkolnej z rodzin najuboższych 34 000 ,- zł;
- dowóz posiłków w teren 7 000 zł ;
- za pobyt w domach pomocy społecznej 17 000,- zł.

Z dotacji na zadania własne zgodnie z dyspozycją Wojewody na plan wydatków przyjęto kwotę 170 000,- zł, w tym na:

- wypłatę zasiłków okresowych 92 000,- zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 34 000,- zł,
- na dożywianie młodzieży szkolnej z rodzin najuboższych 39 000,- zł,
- zapewnienie transportu w celu dostarczania posiłków do szkół 5 000 ,- zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planuje się ponieść wydatki w kwocie 1 030 680 ,- zł, w tym:

- 8 000,- zł na utrzymanie czystości na terenie gminy;
- 774 000 ,- zł wydatki inwestycyjne związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej .

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg ze środków własnych planuje się ponieść wydatki w granicach 119 680,- zł, w tym:

- na zakup energii elektrycznej 100 880,- zł;
- na konserwację punktów świetlnych 18 800,- zł.

W 2008 r. planuje się przekazanie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze w kwocie 129 000,- zł, z tego 90 000,- zł na dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków oraz 39 000,- zł jako dopłatę do sprzedaży wody. Dotacje te są kalkulowane wg cen jednostkowych po przeanalizowaniu kosztów ponoszonych przez zakład budżetowy w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę oraz oczyszczania ścieków komunalnych .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Z budżetu gminy planuje się przekazać dotację dla Sidrzańskiego Ośrodka Kultury w wysokości 69 000 ,- zł oraz 61 200,- zł dotacji dla gminnej Biblioteki Publicznej w Sidrze.

Kwota 130 200 ,- zł zapewni pokrycie wydatków bieżących tj. wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakup książek do biblioteki oraz zorganizowanie gminnych imprez kulturalnych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 6 000 zł, jako dotację celową dla podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie gminy .

Zakład Obsługi Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze

W ramach gospodarki pozabudżetowej planuje się osiągnąć dochody w 2009 r. w kwocie 770 251,- zł z następujących źródeł:

- czynsz mieszkaniowy 1 951,- zł;
- usługi odbiorców indywidualnych 19 233,-zł,
- modernizacja i budowa dróg, odśnieżanie 95 000,- zł,
- sprzedaż wody, wpływy za nieczystości płynne i stałe 245 927,- zł,
- dowóz dzieci i inne usługi transportowe 220 000,-zł,
- za dzierżawę gruntu przez POLKOMTEL 14 640,- zł,
- za obsługę kotłowni Ośrodka Zdrowia 36 500,- zł,
- usługi w zakresie utrzymania czystości 8 000 ; zł
- dotacja na oczyszczanie ścieków 90 000,-zł,
- dotacja na dopłatę do sprzedaży wody 39 000,- zł.

Przewidywany stan środków obrotowych na koniec 2008r. 69 981,- zł.

Z osiągniętych przychodów zakład budżetowy poniesie wydatki w kwocie 759 918,- zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników 376 780,-zł,
- dodatkowe wynagrodzenia 32 029,- zł,
- składki ZUS 63 120,- zł,
- fundusz pracy 9 956,- zł,
- zakup materiałów 112 468,- zł,
- energia 76 100,- zł,
- obce usługi remontowe 30 706,-zł,
- przeglądy pojazdów, rozmowy telef. prenumerata 21 312,-zł,
- podróże służbowe 700,- zł,
- ubezpieczenie pojazdów, mienia 12 472,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny 12 375,- zł,
- podatki opłaty ochrona środowiska 11 900

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2009r. 80 914,- zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychodami GFOŚ są opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku. W 2009 r. planuje się osiągnąć przychody z tego tytułu w kwocie 9 500,- zł. Pozostałość środków pieniężnych na rachunku bankowym z roku 2008 wynosi 110 691,- zł.

Planuje się poniesienie wydatków w kwocie 10 000,- zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 5 000,- zł,
- zakup materiałów 1 500,- zł,
- zakup usług pozostałych 3 500,- zł.

Na koniec roku planuje się pozostawić środki pieniężne w kwocie 110 191,- zł

Rachunki dochodów własnych

Szkoły podstawowe

W ramach rachunku dochodów własnych w SP w Sidrze funkcjonuje stołówka szkolna. Planuje się osiągnąć przychody w kwocie 120 000,- zł oraz ponieść wydatki w kwocie

120 000, - zł. Wydatki dotyczą zakupu artykułów spożywczych oraz środków czystości do stołówki szkolnej.

Gimnazjum

W Gimnazjum w Sidrze utworzono rachunek dochodów własnych, którego przychodem są opłaty za wynajem pomieszczeń szkoły. Planuje się uzyskać przychody w kwocie 5 000,- zł, które przeznacza się po stronie wydatków m.i. na zakup drobnego sprzętu, materiałów biurowych oraz dokonywanie drobnych napraw i remontów pomieszczeń.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bułach