



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 stycznia 2013 r.

Poz. 840

UCHWAŁA NR XVI/116/2012 RADY GMINY SIDRA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sidra na 2013 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 119, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10 576 631 zł z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 8 818 760 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości 1 757 871 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11 983 941 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 9 167 880 zł;
- b) wydatki majątkowe w wysokości 2 816 061 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 42 591 zł;
- 2) celową w wysokości 19 406 zł, z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe w kwocie 19 406 zł

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku zgodnie z załącznikiem 3.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 407 310 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 349 120 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 1 058 190 zł;

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 637 310 zł, oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 230 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć - w kwocie 1 152 633 zł;
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 35 608 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35 608 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 15 000 zł i wydatki w kwocie 15 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na zadania w zakresie realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 122 300 zł z tytułu zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

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

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 130 000 zł; wydatki – 130 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;
 - b) na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć - w kwocie 1 152 633 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 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;
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 5) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Lulewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/116/2012

Rady Gminy Sidra

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2013 r.	W tym :	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
I. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 391 371	0	1 391 371
720			Informatyka	8 693	0	8 693
	72095		Pozostała działalność	8 693		8 693
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województw pozyskane z innych źródeł	8 693	0	8 693
801			Oświata i wychowanie	92 226	0	92 226
	80101		Szkoły Podstawowe	92 226	0	92 226
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województw pozyskane z innych źródeł	92 226	0	92 226
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 633	0	1 152 633
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 152 633	0	1 152 633
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów, samorządu województw pozyskane z innych źródeł	1 152 633	0	1 152 633
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 819	0	137 819
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 819	0	137 819
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządu województw pozyskane z innych źródeł	137 819	0	137 819
II. Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw				161 408	161408	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	161 408	161 408	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 408	161 408	0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 608	35 608	0
		0490	Wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	122 300	122 300	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	3 500	0
III . Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami.				1 167 668	1 167 668	0
750			Administracja publiczna	64 800	64 800	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 800	64 800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	64800	64800	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	668	668	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pr	668	668	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom Gmin)	668	668	0
852			Pomoc Społeczna	1 102 200	1 102 200	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2013 r.	W tym :	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 099 200	1 099 200	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 098 000	1 098 000	0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	1 200	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000	3 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	3 000	0
	85295		Pozostała działalność	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0
IV . Dochody z majątku gminy oraz dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje				212 960	85 160	127 800
010			Rolnictwo i Łowiectwo	2 784	2 784	0
	01095		Pozostała działalność	2 784	2 784	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 784	2 784	0
600			Transport i łączność	67 800	0	67 800
	60016		Drogi publiczne gminne	67 800	0	67 800
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	67 800	0	67 800
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 376	82 376	60 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 876	80 876	60 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 318	34 318	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 358	45 358	0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000	0	60 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	0
	70095		Pozostała działalność	1 500	1 500	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 500	0
V. Pozostałe dochody				7 643 224	7 404 524	238 700
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 200	194 200	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	194 200	194 200	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	800	0
		0830	Wpływy z usług	191 000	191 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 400	2 400	0
750			Administracja Publiczna	25 560	25 560	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2013 r.	W tym :	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
756	75023		Urzędy Gmin	25 560	25 560	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20	20	0
		0830	Wpływy z usług	25 540	25 540	0
			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 260 849	2 260 849	0
758	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 970	4 970	0
	75615	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 950	4 950	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	20	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	631 420	631 420	0
		0310	Podatek od nieruchomości	587 900	587 900	0
		0320	Podatek rolny	12 400	12 400	0
		0330	Podatek leśny	29 300	29 300	0
		0340	Podatek od środków transportowych	820	820	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	500	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0
	75618		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych , oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	900 200	900 200	0
		0310	Podatek od nieruchomości	167 200	167 200	0
		0320	Podatek rolny	643 000	643 000	0
		0330	Podatek leśny	33 200	33 200	0
		0340	Podatek od środków transportowych	9 500	9 500	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 600	2 600	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500	1 500	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 800	28 800	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400	6 400	0
	75619		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 200	14 200	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 100	14 100	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100	100	0
75621		Wpływy z różnych rozliczeń	66 000	66 000	0	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 500	65 500	0	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0	
758		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	651 059	651 059	0	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	650 859	650 859	0	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200	200	0	
		Różne rozliczenia	4 581 765	4 581 765	0	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 703 064	2 703 064	0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 703 064	2 703 064	0	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 744 583	1 744 583	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2013 r.	W tym :	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 744 583	1 744 583	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000	15 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 118	119 118	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 118	119 118	0
852			Pomoc Społeczna	232 500	232 500	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000	4 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000	4 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000	82 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 000	82 000	0
	85216		Zasiłki stałe	41 000	41 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 000	41 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000	65 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 000	65 000	0
	85295		Pozostała działalność	39 000	39 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 000	39 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 350	109 650	238 700
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 600	70 600	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	
		0830	Wpływy z usług	70 000	70 000	
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	238 700	0	238 700
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządu województw pozyskane z innych źródeł	238 700	0	238 700
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 050	15 050	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	0
	90095		Pozostała działalność	24 000	24 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000	17 000	0
		0830	Wpływy z usług	7 000	7 000	
Ogółem dochody:				10 576 631	8 818 760	1 757 871

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/116/2012

Rady Gminy Sidra

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy Sidra na 2013 rok.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan wydatków na 2013 r.	W tym :		
Dział	Roz.	§			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki na zadania zlecone
1	2	3	4	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 286	222 180	95 106	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	292 086	196 980	95 106	0
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	800	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 540	70 540	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 290	4 290	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 660	13 660	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 860	1 860	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	0	0
		4260	Zakup energii	48 600	48 600	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	0
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	7 500	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 540	1 540	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190	2 190	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 000	9 000	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 106	0	95 106	0
	01030		Izby rolnicze	18 000	18 000	0	0
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000	18 000	0	0
	01095		Pozostała działalność	7 200	7 200	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	7 200	7 200	0	0
600			Transport i łączność	653 552	210 420	443 132	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	217 132	0	217 132	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 132		217 132	0
	60016		Drogi publiczne gminne	436 420	210 420	226 000	0
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	800	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 470	73 470	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 390	5 390	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 640	12 640	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 730	1 730	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190	2 190	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500	500	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000	0	226 000	0

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan wydatków na 2013 r.	W tym :		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki na zadania zlecone
Dział	Roz.	§					
1	2	3	4	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 000	41 000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000	41 000	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21000	21 000	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	0
710			Działalność usługowa	9 500	9 500	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 500	9 500	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	0	0
720			Informatyka	10 228		10 228	0
	72095		Pozostała działalność	10 228		10 228	0
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 693	0	8 693	0
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535	0	1 535	0
750			Administracja publiczna	1 578 014	1 578 014	0	64 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 800	64 800	0	64 800
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000	52 000	0	52 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000	3 000	0	3 000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 000	9 000	0	9 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	800	800	0	800
	75022		Rady gmin	51 400	51 400	0	0
		3030	wypłata diet radnym j. s. t. i członkom komisji organu stanowiącego	51 400	51 400	0	0
	75023		Urzędy gmin	1 333 761	1 333 761	0	0
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	920	920	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	852 600	852 600	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 600	62 600	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	130 500	130 500	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	22 400	22 400	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 500	110 500	0	0
		4260	zakup energii	25 200	25 200	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	46 941	46 941	0	0
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	20 000	20 000	0	0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef.kom	1 000	1 000	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacjonarnej	3 000	3 000	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 100	2 100	0	0
		4430	różne opłaty i składki	6 500	6 500	0	0
		4440	odpisy na ZFŚS	30 000	30 000	0	0
		4700	szkolenia pracowników	9 500	9 500	0	0
	75095		Pozostała działalność	128 053	128 053	0	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 103	26 103	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000	44 000	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 800	4 800	0	0
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000	37 000	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 200	9 200	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 450	1 450	0	0
		4430	różne opłaty i składki	5 500	5 500	0	0
751			Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	668	668	0	668
	75101		Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	668	668		668

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan wydatków na 2013 r.	W tym :		
Dział	Roz.	§			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki na zadania zlecone
1	2	3	4	6	7	8	9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	668	668		668
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	116 444	116 444	0	0
	75405		Komendy powiatowe policji	3 000	3 000	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 144	113 144	0	0
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	600	0	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300	2 300	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 450	4 450	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 800	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 494	29 494	0	0
		4260	zakup energii	14 500	14 500	0	0
		4270	zakup usług remontowych	1 500	1 500	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	400	400	0	0
		4430	różne opłaty i składki	4 800	4 800	0	0
		4440	odpisy na ZFŚS	1 800	1 800	0	0
	75414		Obrona cywilna	300	300	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	300	0	0
757			Obsługa długu publicznego	95 000	95 000	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jst	95 000	95 000	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	95 000	95 000	0	0
758			Różne rozliczenia	61 997	61 997	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 997	61 997	0	0
		4810	rezerwa ogólna- 42 591 ; celowa –zarządzanie kryzysowe -19 406 ;	61 997	61 997	0	0
801			Oświata i wychowanie	4 122 721	3 971 469	151 252	0
	80101		Szkoły Podstawowe	2 551 902	2 400 650	151 252	0
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	91 100	91 100	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 000	1 278 000	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 100	113 100	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	251 000	251 000	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	38 500	38 500	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 000	115 000	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	1 800	1 800	0	0
		4260	zakup energii	52 000	52 000	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 900	2 900	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	38 000	38 000	0	0
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 900	2 900	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	5 100	5 100	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 200	2 200	0	0
		4430	różne opłaty i składki	12 700	12 700	0	0
		4440	odpisy na ZFŚS	114 150	114 150	0	0
		4700	szkolenia pracowników	4 000	4 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan wydatków na 2013 r.	W tym :		
Dział	Roz.	§			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki na zadania zlecone
1	2	3	4	6	7	8	9
		6057	Wydatki inwestycyjne	92 226	0	92 226	0
		6059	Wydatki inwestycyjne	59 026	0	59 026	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 657	309 657	0	0
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16 600	16 600	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212 100	212 100	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 800	17 800	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	42 800	42 800	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 400	6 400	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0
		4440	odpisy na ZFŚS	11 957	11 957	0	0
	80110		Gimnazja	746 000	746 000	0	0
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	45 000	45 000	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000	500 000	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 000	49 000	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	104 000	104 000	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 500	15 500	0	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 500	32 500	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 262	341 262	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1200	1200	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 200	111 200	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470	8 470	0	0
		4110	Składki ZUS	21 670	21 670	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940	2 940	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	115 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	51 800	51 800	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 500	10 500	0	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 376	4 376	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500	500	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	700	700	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1106	1106	0	0
	80114		Gminne Biuro Obsługi Szkół	156 500	156 500	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500	104 500	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 800	7 800	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 000	19 000	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 700	2 700	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	800	800	0	0
		4430	różne opłaty i składki	500	500	0	0
		4440	odpisy na ZFŚS	2 600	2 600	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	1800	1800	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 400	17 400	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	13 400	13 400	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0	0

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan wydatków na 2013 r.	W tym :		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki na zadania zlecone
Dział	Roz.	§					
1	2	3	4	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	68 608	68 608	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholiz.	35 608	35 608	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 028	7 028	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 830	3 830	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	10 450	10 450	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	3 300	3 300	0	0
	85195		Pozostała działalność	28 000	28 000	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 000	6 000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	0	0
852			Pomoc społeczna	1 583 870	1 583 870	0	1 101 000
	85202		Domy pomocy społecznej	26 000	26 000	0	0
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	26 000	26 000	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	5 000	5 000	0	0
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	5 000	5 000	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	2 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 105 870	1 105 870	0	1 098 000
		3110	świadczenia społeczne	1 058 560	1 058 560	0	1 058 560
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	31 000	0	24 630
		4040	dotatkowe wynagrodzenie	1 670	1 670	0	1 670
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym podopieczni 6 500 zł ;	12 000	12 000	0	10 500
		4120	składki na Fundusz Pracy	600	600	0	600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	500
		4300	zakup usług pozostałych	1 540	1 540	0	1 540
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	7 000	0	3 000
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	7 000	0	3 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	102 000	102 000	0	0
		3110	świadczenia społeczne	102 000	102 000	0	0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	15 000	15 000	0	0
		3110	świadczenia społeczne	15 000	15 000	0	0
	85216		Zasiłki stałe	41 000	41 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	41 000	41 000	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 000	214 000	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	150 000	0	0

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan wydatków na 2013 r.	W tym :		
Dział	Roz.	§			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki na zadania zlecone
1	2	3	4	6	7	8	9
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000	11 000	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 000	28 000	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 300	3 300	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacjonarnej	2 000	2 000	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0
		4430	różne opłaty i składki	700	700	0	0
		4440	odpisy na ZFŚS	6 000	6 000	0	0
		4700	szkolenia pracowników	1 500	1 500	0	0
	85295		Pozostała działalność	66 000	66 000	0	0
		3110	świadczenia społeczne	53 000	53 000	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 640	226 640	0	0
	85401		Świetlice szkolne	214 540	214 540	0	0
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 300	4 300	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000	157 000	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	11 500	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 500	28 500	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0
		4440	odpisy na ZFŚS	8 240	8 240	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 100	12 100	00	0
		3240	stypendia dla uczniów	12 100	12 100	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 708 089	817 770	1 890 319	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 400	164 400	0	0
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	800	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100	61 100	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 740	4 740	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 850	11 850	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 620	1 620	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0	0
		4260	Zakup energii	33500	33500	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	0	0
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	22 000	22 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190	2 190	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000	4 000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	122 300	122 300	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	48 000	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000	4 000	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 300	8 300	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900	58 900	0	0
		4700	szkolenia pracowników	800	800	0	0

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan wydatków na 2013 r.	W tym :		
Dział	Roz.	§			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki na zadania zlecone
1	2	3	4	6	7	8	9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 932 319	42 000	1 890 319	0
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	35 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	0	0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 633	0	1 152 633	0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 686	0	737 686	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000	164 000	0	0
		4260	zakup energii	139 000	139 000	0	0
		4270	zakup usług konserwacyjnych	25 000	25 000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0
	90095		Pozostała działalność	310 070	310 070	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 450	187 450	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 750	12 750	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 120	27 120	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 700	3 700	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 300	13 300	0	0
		4260	Zakup energii	7 800	7 800	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	400	400	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600	9 600	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 300	2 300	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700	2 700	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	0	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 380	4 380	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	34 770	34 770	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 324	161 300	226 024	0
	92109		Sidrzański Ośrodek Kultury	332 624	106 600	226 024	0
		2480	dotacja podmiotowa	106 600	106 600		0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 819	0	137 819	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 205	0	88 205	0
	92116		Biblioteki	54 700	54 700	0	0
		2480	dotacja podmiotowa	54 700	54 700	0	0
926			Kultura fizyczna i sport	3 000	3 000	0	0
	92605		Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000	3 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0
Wydatki ogółem :				11 983 941	9 167 880	2 816 061	1 166 468

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/116/2012

Rady Gminy Sidra

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2011 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2012 ogółem w zł	w tym:			Ogółem
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy zespole szkół w Sidrze	2012/2013	155 188	3 936	151 252	59 026	92 226	0	151 252
2	Remont budynku świetlicy w miejscowości Śniczany	2012/2013	232 174	6 150	226 024	88 205	137 819	0	226 024
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 103616 B ul wsi Zalesie	2012/2013	235 000	9 000	226 000	158 200	0	67 800	226 000
4	Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sidra wraz z dostawą zestawu asenizacyjnego oraz modernizacją ujęcia wody w Makowlanach	2012/2013	1 961 170	70 851	1 890 319	737 686	1 152 633	0	1 890 319
5.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci wodociągowej w Sidrze , ul. Kolejowa i kanalizacyjnej ul. Kolejowa i ul. Fabryczna	2013	15 000	0	15 000	15 000	0	0	15 000
6 .	Budowa sieci wodociągowej w Podsutkach	2013	17 214	2 214	15 000	15 000			15 000
7 .	Budowa sieci wodociągowej w obrębie wsi Jacowlany - Racewo	2013	73 101	7 995	65 106	65 106	0	0	65 106
8	Zakupy inwestycyjne – wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa	2013	124 689	0	10 228	1 535	8 693	0	10 228
Ogółem			2 813 536	100 146	2 598 929	1 139 758	1 391 371	67 800	2 598 929

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/116/2012

Rady Gminy Sidra

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2013 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem			1 637 310
1.	Kredyty	§ 952	
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	437 310
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 200 000
Rozchody ogółem			230 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	230 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE.	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Planowany deficyt budżetowy 1 407 310 zł;

Finansowanie deficytu – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 349 120 zł. Wolne środki pozostałe z 2012 r. 1 058 190 zł;

W 2013 r. spłata raty kredytu – 230 000; źródła spłaty: nadwyżka 88 190 oraz pozostałość wolnych środków 141 810 zł;

Rozliczenie budżetu:

I. Planowane dochody – 10 576 631 zł

II. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 437 310 zł;

III. Wolne środki pozostałe z 2012 r. - 1 200 000 zł;

12 213 941 zł

I. Planowane wydatki – 11 983 941 zł

II. Rozchody budżetu – spłata kredytu 230 000 zł

12 213 941 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/116/2012

Rady Gminy Sidra

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2013 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.	Starostwo powiatowe w Sokółce	223 132 (6 000) (217 132)	0	0	1.	Wspieranie działań w zakresie pomocy medycznej osobom starszym i obłożnie chorym	22 000	0	0
2.	Sidrzański Ośrodek Kultury	0	106 600	0	2.	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	10 000	0	0
3.	Gminna Biblioteka Publiczna	0	54 700	0	3.	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii	5 000	0	0
Ogółem		223 132	161 300	0	Ogółem		37 000	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/116/2012

Rady Gminy Sidra

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2013 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 na inwestycje		Wpłata do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zespół Szkół w Sidrze	0	130 000	0	130 000	0	0
Ogółem		0	130 000	0	130 000	0	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/116/2012

Rady Gminy Sidra

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Objaśnienia do projektu budżetu gminy Sidra na 2013 rok

Budżet gminy Sidra na 2013 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 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 środkami z programów współfinansowanych przez fundusze Unii Europejskiej – podpisane umowy o dofinansowanie. Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie wydatków bieżących brakuje kwoty 349 120 zł dochodów bieżących. W 2013 r. deficyt budżetowy wyniesie 1 407 310 zł. Na jego sfinansowanie przeznacza się nadwyżkę budżetową w kwocie 349 120 zł oraz wolne środki w kwocie 1 058 190 zł; Po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania budżetu za rok 2012 - kwoty te są możliwe do osiągnięcia. W 2013 roku przewiduje się spłatę rat kredytu w kwocie 230 000 zł.

Dochody

Planuje się realizację dochodów budżetu w kwocie 10 576 631 zł w tym:

1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1 391 371 zł;
2. Dochodu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki w kwocie 161 408 zł;
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 1167 668 zł;
4. Dochody z majątku gminy oraz dotacje z budżetu państwa na inwestycje w kwocie 212 960 zł;
5. Pozostałe dochody w kwocie 7 643 224 zł;

Do opracowania planu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2012 rok w zakresie dochodów podatkowych. 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, część dochodów w kwocie 1 152 633 zł jest zagwarantowana umową z Urzędem Marszałkowskim z 2012 r.

I. Dotacje i środki na finansowanie wydatków w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1 391 371 zł;**Dział 720 Informatyka**

Kwota 8 693,- zł dofinansowanie inwestycji wspólnych realizowanych z sąsiednimi gminami i z Urzędem Marszałkowskim w ramach przedsięwzięcia Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa „RPO WP na lata 2007 - 2013 refundacja wydatków nastąpi przy rozliczeniu końcowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się uzyskać dofinansowanie zadania inwestycyjnego „przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sidrze” w kwocie 92 226 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej wsi PROW na lata 2007 - 2013 Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej I. Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków

na terenie gminy Sidra wraz z dostawą zestawu asenizacyjnego oraz modernizacja ujęcia wody w Makowianach dofinansowanie 1 152 633 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej we wsi Śniczany wyniesie 137 819 zł w ramach PROW na lata 2007-20013;

II. Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki w kwocie 161 408 zł;

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

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosą 35 608 zł i są one po stronie wydatków przeznaczone na realizację Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska planuje się uzyskać w kwocie 15 000 zł,

Dochody w ramach wdrożenia w II półroczu 2013 r. „ustawy śmieciowej” planuje się w kwocie 122 300 zł - jest to kwota dochodów dotycząca wpływów w pierwszym kwartale obowiązywania ustawy, a więc m-c lipiec 2013 roku.

III. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 1 167 668 zł

Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego dotacja celowa § 2010 na realizację zadań urzędu z zakresu USC i obrony cywilnej wyniesie 64 800 zł, na zadania z zakresu Pomocy Społecznej dotacja wyniesie 1 102 200 zł dochody własne z tytułu zleconych zadań w zakresie poboru dochodów budżetu państwa odprowadzanych na rachunek podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (5 %) wyniosą 1 200 zł;

Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Suwałkach przekaże dotację w kwocie 668 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

IV. Dochody z majątku gminy oraz dotacje z budżetu państwa na inwestycje w kwocie 212 960 zł;

Dochody bieżące w zakresie wynajmu i dzierżawy, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste wyniosą 85 160 zł Dochody ze sprzedaży majątku 60 000 zł oraz dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej ul wsi Zalesie 67 800 zł. Do sprzedaży zostanie wystawiona nieruchomość po gimnazjum oraz nieruchomość przy ul. Zielonej w Sidrze;

V. Pozostałe dochody w kwocie 7 643 224 zł;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody realizowane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze - planuje się uzyskać 194 200 zł z usług w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

Dział 750 Administracja publiczna

Na dochody tego działu składają się następujące przychody:

1. dochody własne ze świadczonych usług przez administrację samorządową głównie dostarczania ciepła dla Urzędu Poczтового, i Apteki 25 540,- zł,
2. zwrot kosztów upomnień i inne opłaty 20,- 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 2 260 849,- zł. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych planuje się uzyskać w kwocie 587 900,- zł, od osób fizycznych 167 200,- zł, od osób prawnych z podatku rolnego kwotę 12 400 zł, zaś od osób fizycznych 643 000 ,- zł. Z podatku leśnego planuje się uzyskać kwotę 62 500,- zł, w tym osoby prawne kwotę 29 300,- zł, z podatku od środków transportowych 10 320,- zł. Z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe i przekazywanych na rachunek budżetu gminy planuje się uzyskać kwotę 36 350 ,- zł. Z opłaty skarbowej 14 100,- zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej planuje się dochody w wysokości 65 500,- zł, za zajęcie pasa

drogowego 100 zł; Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wyniesie w podatku dochodowym osób fizycznych 650 859,- zł.

Dział 758 Pozostałe rozliczenia

W tym dziale ujęto subwencję w kwocie przekazanej przez Ministerstwo Finansów tj. 4 596 765,- zł.

W rozdziale różne rozliczenia finansowe planuje się uzyskać kwotę 15 000,- zł z odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych.

Dział 852 Opieka Społeczna

Dotacja celowa na zadania własne w zakresie pomocy społecznej wyniesie 232 500,- zł, w tym:

1. dotacja celowa na wypłatę ubezpieczenia zdrowotnego 4 000 zł;
2. dotacja celowa zasiłków okresowych i wyrównawczych 82 000 zł;
3. dotacja celowa zasiłków stałych 41 000 zł;
4. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 65 000,- zł,
5. na realizację zadań w zakresie dożywiania 39 000 zł;

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w tym dziale planuje się na kwotę 348 350 zł: Dochody bieżące 109 650 zł głównie z usług w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy oraz usług w zakresie oczyszczania ścieków. Dochody majątkowe w kwocie 238 700 zł stanowią wpłaty ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wydatki

Przewiduje się poniesienie wydatków 2013 r. w kwocie 11 983 941,- zł. W tym wydatki bieżące 9167 880 zł, wydatki majątkowe 2 816 061 zł;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się kwotę 317 286 zł,- zł, w tym:

Na inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi na budowę wodociągów wiejskich przeznaczona jest kwota 95 108,- zł. Wydatki bieżące jednostki zajmującej się gospodarką wodno-ściekową w tym rozdziale wyniosą 196 980 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 90 350 zł;

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosą 18 000,- 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 2013 roku na utrzymanie dróg gminnych przewidziano kwotę 438 420,- zł. Gro wydatków na utrzymanie dróg gminnych przejęła przekształcona jednostka budżetowa, jej plan finansowy wyniesie 210 420 zł.

W 2013 r. wydatki inwestycyjne wyniosą 443 132 zł: przebudowa drogi gminnej we wsi Zalesie 226 000 zł oraz dotacja dla Powiatu sokólskiego na modernizację odcinka drogi Makowlany – Sidra 217 132 zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wydatki w kwocie 41 000,- 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 21 000,- zł. Zakup usług pozostałych, 15 000,- zł. Różne opłaty i składki – 5 000,- zł.

Dział 710 Działalność usługowa

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

Dział 720 Informatyka

W 2013 roku rozpocznie się realizacja wspólnego przedsięwzięcia z Urzędem Marszałkowskim w zakresie informatyzacji administracji samorządowej II etap wdrażania usług dla ludności województwa podlaskiego - 10 228 zł;

Dział 750 Administracja Publiczna

Na działalność w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową przewiduje się wydatki w granicach 64 800,- 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 51 400,- zł. Na funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy w Sidrze planuje się kwotę 1 333 761,- zł. Planowane koszty

Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 076 100 zł. Na zakup materiałów planuje się kwotę 110 500,- zł, w tym zakup oleju opałowego do kotłowni Urzędu Gminy i kotłowni w Chwaszczewie. Pozostałe wydatki związane z zakupem energii elektrycznej 25 200,- zł, za rozmowy telefoniczne 4 000,- zł, usługi zdrowotne 2 000,- zł, szkolenia pracowników 9 500,- zł, ubezpieczenie mienia i inne opłaty 6 500,- zł. Na podróże służbowe pracowników 2 100,- zł oraz na odpisy ZFŚS 30 000,- zł. Na zakup usług dostępu do sieci Internet planuje się kwotę 20 000,- zł.

Na wydatki związane z poborem podatków lokalnych zaplanowano kwotę 37 000,- zł – za inkaso zobowiązań pieniężnych ludności płacona jest prowizja w wysokości 9 % zainkasowanej kwoty.

Na opłacenie składek za członkostwo w stowarzyszeniach zaplanowano kwotę 5 500,- zł, w tym: Stowarzyszenie Gmin Biebrzańskich, Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Sokólskiego, Stowarzyszenie Gmin Podlaskich, Stowarzyszenie „Szlak Tatarski”.

Wypłata diet sołtysom za udział w sesjach Rady wyniesie 26 103,- zł. Na roboty publiczne i interwencyjne dla osób skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce zabezpiecza się kwotę 96 450,- zł.

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

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców poniesione zostaną wydatki – 668 zł 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 113 144,- zł z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45 550,- zł;
- na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia 29 494,- zł
- zakup energii 14 500,- zł,
- zakup usług remontowych 1 500,- zł,
- ubezpieczenie samochodów i kierowców 4 800,- zł,
- za udział w pożarach 8 500,- zł,
- odpisy na ZFŚS 1 800,- zł,
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej 600,- zł,
- na szkolenie w zakresie obrony cywilnej zaplanowano 300,- zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zabezpiecza się kwotę 95 000 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych;

Dział 758 Różne rozliczenia. 61 997

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 42 591,- zł, oraz rezerwę na zadania własne gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 19 406,- zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na utrzymanie szkolnictwa na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 4 186 009,- zł. Na terenie gminy Sidra znajdują się trzy jednostki oświatowe: Zespół Szkół w Sidrze, Szkoła Podstawowa w Majewie i Jacowlanach oraz Gminne Biuro Obsługi Szkół.

Wydatki bieżące wg rozdziału przedstawiają się następująco:

- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 2 400 650,- zł;
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 309 657,- zł;
- rozdział 80110 Gimnazja 746 000,- zł;
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 49 000,- zł; wydatki GBOSz oraz 292 262 zł wydatki Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze
- rozdział 80114 Gminne Biuro Obsługi Szkół 156 500,- zł;
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 17 400,- zł;
- rozdział 85401 Świetlice Szkolne 214 540,- zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 68 608,- zł. Na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewiduje się kwotę 35 608,- zł, w tym:

- wynagrodzenia członków Komisji 7 028,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3 830,- zł,
- zakup usług pozostałych 10 450,- zł,
- szkolenia pracowników 3 300,- zł,
- podróże służbowe 1 000,- zł.
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub do finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000 zł; oraz dotację na zwalczanie narkomanii 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,
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 6 000,- zł.

Dział 852 Opieka społeczna

Zadania w opiece społecznej finansowane są z dwóch źródeł: z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 1 101 000, oraz ze środków własnych 250 370,- zł dofinansowanie dotacją § 2030 wyniesie 232 500 zł; Szczegółowy wykaz zadań zleconych wynika z załącznika Nr 2 szczegółowe wydatki budżetu gminy do uchwały budżetowej kolumna 9.

Z budżetu gminy ze środków własnych zaplanowano kwotę 250 370,- zł, w tym:

- na zasiłki celowe i pomoc w naturze 20 000,- zł;
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 15 000,- zł;
- na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 149 000,- zł;
- na dożywianie młodzieży szkolnej z rodzin najuboższych 27 000,- zł;
- dowóz posiłków w teren 13 000 zł;

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rodziny zastępcze 7 000 zł;
- za pobyt w domach pomocy społecznej 24 000,- zł.
- Z dotacji na zadania własne zgodnie z dyspozycją Wojewody na plan wydatków przyjęto kwotę 232 500,- zł, w tym na:
 - ubezpieczenie zdrowotne 4 000 zł;
 - wypłatę zasiłków okresowych 82 000,- zł,
 - wypłatę zasiłków stałych 41 000 zł;
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 65 000,- zł,
 - dożywianie uczniów 39 000 zł;

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatki wyniosą 164 400 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków.
- W rozdziale 90002 gospodarka odpadami – planuje się wydatki w kwocie 122 300 zł na rozpoczęcie wdrażania zadań związanych z nową ustawą śmieciową.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planuje się ponieść wydatki w kwocie 1 932 319,- zł, w tym:

- 35 000,- zł na utrzymanie czystości na terenie gminy;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 7 000 zł;

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w 2013 roku wyniesie 1 890 319 zł dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 1 152 633 zł środki budżetu gminy 737 686 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg ze środków własnych planuje się ponieść wydatki w kwocie 164 000 zł w tym:

- na zakup energii elektrycznej 139 000,- zł;
- na konserwację punktów świetlnych 25 000,- zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatki wyniosą 310 070 zł i są one związane z utrzymaniem administracji Gminnego zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Sidrze.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Z budżetu gminy planuje się przekazać dotację dla Sidrzańskiego Ośrodka Kultury w wysokości 106 600,- zł oraz 54 700,- zł dotacji dla gminnej Biblioteki Publicznej w Sidrze.

Kwota 161 300,- zł zapewni pokrycie wydatków bieżących tj. wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakup książek do biblioteki oraz zorganizowanie gminnych imprez kulturalnych. W 2013 roku przystąpi się do kapitalnego remontu świetlicy wiejskiej w Śniczanach – koszt 226 024 zł, nakłady te spowodują wzrost wartości początkowej tego obiektu. Spodziewa się dofinansowania ze środków unijnych w kwocie 137 819 zł, środki własne 88 205 zł;

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 6 000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4 000 zł oraz 2 000 zł na zakup materiałów.

Rachunki dochodów jednostek budżetowych

Szkoły podstawowe

W ramach rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół w Sidrze funkcjonuje stołówka szkolna. Planuje się osiągnąć przychody w kwocie 130000,- zł oraz ponieść wydatki w kwocie 130 000,- zł. Wydatki dotyczą zakupu artykułów spożywczych oraz środków czystości do stołówki szkolnej.