



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 lipca 2023 r.

Poz. 3793

UCHWAŁA NR XXXVI/395/2023 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 274.369 zł oraz zmniejsza o kwotę 111.930 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.070.412 zł oraz zmniejsza o kwotę 520.896 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2023 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 38.503.426 zł:

- bieżące - 21.359.443 zł,
- majątkowe - 17.143.983 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 50.234.049 zł:

- bieżące - 21.960.871 zł,
- majątkowe - 28.273.178 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.730.623 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.960.183 zł;
- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 213.360 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 121.962 zł;
- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 703.000 zł;
- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 6.732.118 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie z udziałem tych środków w kwocie 715.446 zł,

§ 4. Wydatki na zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Łączna kwota przychodów 11.930.623 zł oraz rozchody budżetu 200.000 zł na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Wydatki do dyspozycji sołectw w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 200.000 zł.
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.732.118 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 715.446 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 55.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.647 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 15.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Wiesław Wołosewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/395/2023

Rady Gminy Filipów

z dnia 29 maja 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**Rodzaj: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 553 016,00	-111 930,00	10 441 086,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 553 016,00	-111 930,00	10 441 086,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 591 048,00	-111 930,00	2 479 118,00
852			Pomoc społeczna	499 350,00	3 000,00	502 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	3 000,00	23 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 200,00	34 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 200,00	34 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 200,00	34 200,00
855			Rodzina	18 510,00	5 000,00	23 510,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 500,00	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 500,00	500,00	19 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	500,00	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 606 760,00	177 606,00	4 784 366,00
	90095		Pozostała działalność	2 125 000,00	177 606,00	2 302 606,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	177 606,00	177 606,00
Razem:				34 235 488,00	107 876,00	34 343 364,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 299 192,00	54 563,00	3 353 755,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 217 000,00	54 500,00	3 271 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	54 500,00	56 500,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	192,00	63,00	255,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192,00	63,00	255,00
Razem:				4 105 499,00	54 563,00	4 160 062,00

1. Dochody bieżące w kwocie 21.359.443 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 55.000 zł,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 15.000 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 16.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 380.000 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 17.143.983 zł, z tego:

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.402.897 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/395/2023

Rady Gminy Filipów

z dnia 29 maja 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU**Rodzaj: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 697 757,00	1 307 683,00	17 005 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 638 717,00	-291 550,00	15 347 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 531,00	51 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-6 671,00	343 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 642 949,00	-286 410,00	7 356 539,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 599 233,00	1 599 233,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 397,00	35 397,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 933,00	3 933,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 142 913,00	1 142 913,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	416 990,00	416 990,00
750			Administracja publiczna	6 232 492,00	0,00	6 232 492,00
	75095		Pozostała działalność	2 737 095,00	0,00	2 737 095,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	4 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 514 438,00	0,00	8 514 438,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 690 884,00	-5 179,00	1 685 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 768,00	-5 179,00	197 589,00
	80195		Pozostała działalność	73 157,00	5 179,00	78 336,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	5 179,00	9 179,00
851			Ochrona zdrowia	105 093,00	1 654,00	106 747,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 993,00	1 654,00	105 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	1 654,00	37 054,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 700,00	37 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 700,00	37 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	37 700,00	37 700,00
855			Rodzina	213 853,00	4 500,00	218 353,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 500,00	4 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 007 486,00	164 392,00	6 171 878,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 000,00	-26 293,00	288 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-26 293,00	93 707,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 169,00	-93 000,00	299 169,00
		4260	Zakup energii	192 169,00	-80 000,00	112 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-13 000,00	187 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 013 253,00	283 685,00	3 296 938,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 630,00	-8 884,00	76 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 487,00	-12 643,00	13 844,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 606,00	177 606,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 606,00	177 606,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 554,00	-10 976,00	694 578,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 554,00	-10 976,00	509 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 612,00	6 840,00	20 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 442,00	-17 816,00	81 626,00

926			Kultura fizyczna	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:				43 628 834,00	1 494 953,00	45 123 787,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 299 192,00	54 563,00	3 353 755,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 217 000,00	54 500,00	3 271 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 823 980,00	54 500,00	2 878 480,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	192,00	63,00	255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192,00	63,00	255,00
Razem:				4 105 499,00	54 563,00	4 160 062,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 21.960.871 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 17.156.450 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.355.746 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 7.800.704 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 600.000 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.908.857 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 135.564 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 160.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 28.273.178 zł,

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3.035.679 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/395/2023

Rady Gminy Filipów

z dnia 29 maja 2023 r.

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2023 r.	w tym:	Środki ze źródeł zewnętrznych	Środki funduszu sołeckiego	Środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	Środki Polski Ład
				Środki własne budżetu gminy				
1.	Przebudowa SUW w Czarnem	Dz. 010 rozdz. 01043	2 950 000	1 050 000				1 900 000
2.	Pomoc finansowa dla Województwa Podlaskiego na budowę chodnika wzdłuż ul. 1-go Maja	Dz. 600 rozdz. 60013	259 040	259 040				
3.	Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi Filipów-Olszanka-Chachluszki -Stara Chmielówka	Dz. 600 rozdz. 60014	750 200	750 200				
4.	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem oddziaływania w ciągu dróg gminnych w m. Filipów	Dz. 600 rozdz. 60016	878 762	421 252		30 000	427 510	
5.	Budowa drogi gminnej w Supieniach	Dz. 600 rozdz. 60016	2 534 952	94 799				2 440 153
6.	Budowa drogi gminnej w Nowych Motulach	Dz. 600 rozdz. 60016	1 640 964	99 149				1 541 815
7.	Projekt przebudowy mostu Zuśnianka	Dz. 600 rozdz. 60016	32 000	32 000				
8.	Projekt przebudowy mostu Zusno-Skazdub	Dz. 600 rozdz. 60016	40 000	40 000				
9.	Projekt przebudowy drogi Zusno-Skazdub -środki funduszu sołeckiego	Dz. 600 rozdz. 60016	18 542			18 542		
10.	Przebudowa drogi gminnej Piecki -Smolenka	Dz. 600 rozdz. 60016	3 171 690	1 913 024			1 258 666	
11.	Przebudowa ul. Fabryczna w Filipowie	Dz. 600 rozdz. 60016	1 193 000	715 325			477 675	
12.	Przebudowa ul. Jordyka, Bema i Olendry	Dz. 600 rozdz. 60016	5 438 597				1 828 597	3 610 000
13.	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Rospuda w kierunku rzeki	Dz. 600 rozdz. 60017	810 660	810 660				
14.	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Polna w kierunku plaży wraz z budową oświetlenia	Dz. 600 rozdz. 60017	749 243	749 243				
15.	Termomodernizacja budynku urzędu gminy podjazd dla niepełnosprawnych - Dostępność	Dz. 750 rozdz. 75095	2 338 466	703 466	60 000			1 575 000
16.	Cyfrowa Gmina	Dz. 750 rozdz. 75095	155 895	65 895	90 000			
17.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy szkole w Filipowie	Dz. 801 rozdz. 80101	104 669	41 878	62 791			
18.	Zakup autobusu do dowozu dzieci	Dz. 801 rozdz. 80113	1 031 934	581 934	450 000			

19.	Zakup autobusu do dowozu dzieci niepełnosprawnych	Dz. 801 rozd. 80113	175 537	175 537				
20.	Granty dla mieszkańców na budowę instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych	Dz. 900 rozd. 90005	800 000	17 500	782 500			
21.	Zagospodarowanie terenu plaży gminnej w Mieruniskach - środki funduszu sołeckiego Mieruniszki i Garbas Drugi	Dz. 900 rozd. 90095	355 212	139 963	177 606	37 643		
22.	Budowa garaży przy ul. Greckiej	Dz. 900 rozd. 90095	2 843 815	718 815				2 125 000
Ogółem środki na inwestycje w 2023 roku			28 273 178	9 379 680	1 622 897	86 185	3 992 448	13 191 968

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/395/2023

Rady Gminy Filipów

z dnia 29 maja 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 930 623,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	715 446,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	121 962,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	213 360,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	703 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 216 672,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 960 183,00
Rozchody ogółem:			200 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/395/2023

Rady Gminy Filipów

z dnia 29 maja 2023 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2023 ROKU**

1	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji Projektu	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:	x	3 035 679	719 869	2 315 810
1.1	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Rospuda w kierunku rzeki	Europejski Instrument Sąsiedztwa			
	Razem wydatki:	Dz. 600 rozdz. 60017 par. 6057, 6059	810 660	342 066	468 594
1.2	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Polna w kierunku plaży wraz z oświetleniem	Europejski Instrument Sąsiedztwa			
	Razem wydatki:	Dz. 600 rozdz. 60017 par. 6057, 6059	749 243	74 924	674 319
1.3	Dostępny samorząd- granty	Europejski Fundusz Społeczny			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz. 75095 par. 6057	60 000	0	60 000
1.4	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz. 75095 par. 6067, 6069	155 895	65 895,00	90 000,00
1.5	Instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne na domach mieszkalnych w Gminie Filipów	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego			
	Razem wydatki:	Dz. 900 rozdz. 90005 par. 6237,6057, 6059	800 000	17 500,00	782 500,00
1.6	Zagospodarowanie przestarni publicznej przy szkole w Filipowie	Program PROW			
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80101 par. 6057, 6059	104 669	41 878,00	62 791,00
1.7	Zagospodarowanie terenu plaży gminnej w Mieruniskach	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego			
	Razem wydatki:	Dz. 900 rozdz. 90095 par. 6057, 6059	355 212	177 606,00	177 606,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	135 564	26 807	108 757
2.1	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz. 75095 par. 4217, 4219, 4309, 4707	59 234	22 874	36 360
2.2	Dostępny samorząd- granty	Europejski Fundusz Społeczny			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz. 75095 par. 4217, 4307	37 000	0	37 000
2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Rospuda w kierunku rzeki i Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Polna w kierunku plaży wraz z oświetleniem	Europejski Instrument Sąsiedztwa			
	Razem wydatki:	Dz. 600 rozdz. 60017 par. 4307, 4309	39 330	3 933	35 397

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/395/2023

Rady Gminy Filipów

z dnia 29 maja 2023 r.

WYDATKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Kwota
600	60016	4300	Agrafinówka	14 501
	60016	4300	Bartnia Góra	13 669
	60016	4300	Czarne	20 325
	60016	4300	Czostków	16 878
	60016	4300	Filipów Czwarty	19 671
	60016	4300	Filipów Drugi	9 000
	60016	4300	Filipów Trzeci	17 353
	60016	4300	Garbas Pierwszy	16 794
	60016	4300	Huta	6 620
	60016	4300	Nowe Motule	7 444
	60016	4300	Piecki	6 000
	60016	4300	Smolenka	5 000
	60016	4300	Szafranki	15 036
	60016	4300	Filipów	2 000
Razem rozdz. 60016 § 4300 - zwirowanie dróg gminnych oraz prace remontowe				179 821
600	60016	6050	Filipów	30 000
600	60016	6050	Zusno	18 542
Razem rozdz. 60016 § 6050 - projekt przebudowy drogi Zusno-Skazdub, przebudowa skrzyżowania w Filipowie				48 542
600	60016	4210	Filipów Drugi	1 426
600	60016	4210	Garbas Pierwszy	500
600	60016	4210	Piecki	1 000
600	60016	4210	Tabałówka	531
Razem rozdz. 60016 par. 4210				3 457
900	90095	6059	Garbas Drugi	15 000
900	90095	6059	Mieruniszki	22 643
Razem rozdz. 90095 par. 6059				37 643
900	90095	6060	Wólka	18 780
Razem rozdz. 90095 par. 6060				18 780
900	90095	4210	Stare Motule	17 000
900	90095	4210	Tabałówka	4 440
900	90095	4210	Piecki	3 500
900	90095	4210	Jemieliste	1 000
900	90095	4210	Huta	8 000
900	90095	4210	Filipów Drugi	14 000
900	90095	4210	Garbas Drugi	1 376
900	90095	4210	Filipów	27 430
Razem rozdz. 90095 par. 4210				76 746
	92109	4210	Nowe Motule	13 000
	92109	4210	Garbas Drugi	4 840
	92109	4210	Stare Motule	2 612
Razem rozdz. 92109 par. 4210				20 452
	92109	4300	Jemieliste	20 335
	92109	4300	Olasznka	18 185
	92109	4300	Piecki	13 510
	92109	4300	Nowa Dębszczyzna	14 441
	92109	4300	Stara Dębszczyzna	15 155
Razem rozdz. 92109 par. 4300				81 626
OGÓŁEM				467 066

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/395/2023

Rady Gminy Filipów

z dnia 29 maja 2023 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

- zmniejszenia dotacji w RFRD na przebudowę drogi Piecki-Smolenska oraz zmniejszenia przewidywanych wydatków na tę inwestycję,
- zwiększenia środków na przebudowę przejść dla pieszych w Filipowie,
- przyznania dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych,
- przyznania środków oraz zabezpieczenia wkładu własnego na projekt pn. Zagospodarowanie terenu plaży gminnej w Mieruniskach,
- zwiększenia dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę KDR,
- wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, tj. Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Rospuda do rzeki oraz drogi od ul. Polna w kierunku plaży,
- zabezpieczenie środków na naukę religii prawosławnej,
- zwiększenia wydatków przeciwdziałania alkoholizmowi o niewykorzystaną w 2022 r. kwotę 1.654 zł,

Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy.