



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 stycznia 2024 r.

Poz. 269

UCHWAŁA NR XLI/427/2023 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 6 grudnia 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, 572, 1463 i 1688) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.941.333 zł oraz zmniejsza o kwotę 239.997 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.062.408 zł oraz zmniejsza o kwotę 1.361.072 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 44.218.550 zł:

- bieżące - 24.827.812 zł,
- majątkowe - 19.390.738 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 55.233.727 zł:

- bieżące - 24.241.913 zł,
- majątkowe - 30.991.814 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.015.177 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 6.016.672 zł.

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

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 XLI/427/2023

Rady Gminy Filipów

z dnia 6 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 904 000,00	1 900 000,00	3 804 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 900 000,00	1 900 000,00	3 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	3 800 000,00
600			Transport i łączność	11 376 010,00	-239 997,00	11 136 013,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 376 010,00	-239 997,00	11 136 013,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 595 118,00	-239 997,00	3 355 121,00
710			Działalność usługowa	18 000,00	12 500,00	30 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	12 500,00	30 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	12 500,00	30 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 099 840,00	18 833,00	1 118 673,00
	80101		Szkoły podstawowe	74 380,00	10 000,00	84 380,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	172 835,00	8 833,00	181 668,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 833,00	8 833,00
855			Rodzina	26 510,00	10 000,00	36 510,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	10 000,00	23 000,00
Razem:				37 394 886,00	1 701 336,00	39 096 222,00

1. Dochody bieżące w kwocie 24.827.812 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprze.żać alkoholu – 62.000 zł,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 21.000 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 – 182.835 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 19.390.738 zł, z tego:

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 283.217 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/427/2023

Rady Gminy Filipów

z dnia 6 grudnia 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU**Rodzaj: porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 270 400,00	-200 000,00	1 070 400,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
Razem:				1 270 400,00	-200 000,00	1 070 400,00

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 161 264,00	2 988 575,00	6 149 839,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 950 000,00	2 988 575,00	5 938 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	169 624,00	1 219 624,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	715 446,00	715 446,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 505,00	203 505,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	3 800 000,00
600			Transport i łączność	18 385 184,00	-1 116 158,00	17 269 026,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	59 040,00	-59 040,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	-59 040,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 726 911,00	-1 000 572,00	15 726 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 502 482,00	-1 000 572,00	7 501 910,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 599 233,00	-56 546,00	1 542 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 132,00	-69 046,00	149 086,00
710			Działalność usługowa	106 800,00	12 500,00	119 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 800,00	12 500,00	119 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 639,00	12 500,00	111 139,00
750			Administracja publiczna	6 457 234,00	-12 414,00	6 444 820,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 440 743,00	-12 414,00	3 428 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 791,00	-12 414,00	247 377,00
801			Oświata i wychowanie	9 196 261,00	-1 167,00	9 195 094,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 294 188,00	10 000,00	5 304 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 370,00	10 000,00	404 370,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 848 104,00	-20 000,00	1 828 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
	80195		Pozostała działalność	264 910,00	8 833,00	273 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 833,00	8 833,00
855			Rodzina	226 803,00	10 000,00	236 803,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 931,00	10 000,00	35 931,00
		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	12 000,00	2 000,00	14 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,00	8 000,00	9 874,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 728 653,00	20 000,00	5 748 653,00
	90095		Pozostała działalność	3 395 737,00	20 000,00	3 415 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 815,00	20 000,00	745 815,00
Razem:				47 139 663,00	1 901 336,00	49 040 999,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 24.241.913 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 18.795.944 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.657.372 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 9.138.572 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 925.200 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.048.579 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 302.190 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 170.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 30.991.814 zł,

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3.344.446 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/427/2023

Rady Gminy Filipów

z dnia 6 grudnia 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 zewnętrzne UE	Środki funduszu sołeckiego	Środki zewnętrzne krajowe	Środki Polski Ład
				Środki własne budżetu gminy				
1.	Przebudowa SUW w Czarnem	Dz. 010 rozdz. 01043	5 938 575	1 423 129	715 446			3 800 000
2.	Zakup gruntu przy ul. Fabrycznej	Dz. 010 rozdz. 01095	200 000	200 000				
3.	Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi Filipów-Olszanka-Chachłuszki – Stara Chmielówka	Dz. 600 rozdz. 60014	750 200	750 200				
4.	Przebudowa ul. Wiszowatego III etap	Dz. 600 rozdz. 60016	876 003				876 003	
5.	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem oddziaływania w ciągu dróg gminnych w m. Filipów	Dz. 600 rozdz. 60016	868 341	410 831		30 000	427 510	
6.	Budowa drogi gminnej w Supieniach	Dz. 600 rozdz. 60016	2 502 123	61 970				2 440 153
7.	Budowa drogi gminnej w Nowych Motulach	Dz. 600 rozdz. 60016	1 839 831	109 092				1 730 739
8.	Projekt przebudowy mostu Zuśnianka	Dz. 600 rozdz. 60016	30 000	30 000				

9.	Projekt przebudowy mostu Zusno-Skazdub	Dz. 600 rozd. 60016	40 000	40 000				
10.	Projekt przebudowy drogi Zusno-Skazdub -środki funduszu sołeckiego	Dz. 600 rozd. 60016	18 542			18 542		
11.	Przebudowa drogi gminnej Piecki -Smolenka	Dz. 600 rozd. 60016	3 171 690	1 913 024			1 258 666	
12.	Przebudowa ul. Fabryczna w Filipowie	Dz. 600 rozd. 60016	477 675	0			477 675	
13.	Przebudowa ul. Jordyka, Bema i Olendry	Dz. 600 rozd. 60016	5 458 597	20 000			1 828 597	3 610 000
14.	Zakup posypywarki do dróg- środki funduszu sołeckiego	Dz. 600 rozd. 60016	15 990	1 370		14 620		
15.	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Rospuda w kierunku rzeki	Dz. 600 rozd. 60017	781 562	84 006			697 556	
16.	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Polna w kierunku plaży wraz z budową oświetlenia	Dz. 600 rozd. 60017	721 795	77 580			644 215	
17.	Termomodernizacja budynku urzędu gminy podjazd dla niepełnosprawnych -Dostępność)	Dz. 750 rozd. 75095	2 334 466	703 466	56 000			1 575 000
18.	Cyfrowa Gmina	Dz. 750 rozd. 75095	150 308	57 730	92 578			
19.	Dotacja dla policji na zakup samochodu	Dz. 754 rozd. 75404	6 000	6 000				
20.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy szkole w Filipowie	Dz. 801 rozd. 80101	151 200	88 409	62 791			
21.	Zakup autobusu do dowozu dzieci	Dz. 801 rozd. 80113	1 031 934	581 934			450 000	

22.	Zakup autobusu do dowozu dzieci niepełnosprawnych	Dz. 801 rozd. 80113	175 537	175 537				
23.	Granty dla mieszkańców na budowę instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych	Dz. 900 rozd. 90005	290 930	7 713	283 217			
24.	Zagospodarowanie terenu plaży gminnej w Mieruniskach -środki funduszu sołeckiego Mieruniszki i Garbas Drugi	Dz. 900 rozd. 90095	296 700	114 207	144 850	37 643		
25.	Budowa garaży przy ul. Greckiej	Dz. 900 rozd. 90095	2 863 815	738 815				2 125 000
<i>Ogółem środki na inwestycje w 2023 roku</i>			<i>30 991 814</i>	<i>7 595 013</i>	<i>1 354 882</i>	<i>100 805</i>	<i>6 660 222</i>	<i>15 280 892</i>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/427/2023

Rady Gminy Filipów

z dnia 6 grudnia 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	3 344 446	647 793	2 696 653
1.1	Przebudowa SUW Czarne	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
	Razem wydatki:	Dz. 010 rozdz. 01043 par. 6057, 6059	918 951	203 505	715 446
1.2	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Rospuda w kierunku rzeki	Europejski Instrument Sąsiedztwa			
	Razem wydatki:	Dz. 600 rozdz. 60017 par. 6057, 6059	775 562	78 006	697 556
1.3	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Polna w kierunku plaży wraz z oświetleniem	Europejski Instrument Sąsiedztwa			
	Razem wydatki:	Dz. 600 rozdz. 60017 par. 6057, 6059	715 295	71 080	644 215
1.4	Dostępny samorząd- granty	Europejski Fundusz Społeczny			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz. 75095 par. 6057	56 000	0	56 000
1.5	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz. 75095 par. 6067, 6069	150 308	57 730,00	92 578,00
1.6	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	290 930	7 713,00	283 217,00

1.7	Zagospodarowanie przestarzeni publicznej przy szkole w Filipowie	Program PROW			
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80101 par. 6057, 6059	147 700	84 909,00	62 791,00
1.8	Zagospodarowanie terenu plaży gminnej w Mieruniszkach	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego			
	Razem wydatki:	Dz. 900 rozdz. 90095 par. 6057, 6059	289 700	144 850,00	144 850,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	302 190	19 176	283 014
2.1	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz. 75095 par. 4217, 4219, 4307, 4309, 4707	39 025	15 243	23 782
2.2	Dostępny samorząd- granty	Europejski Fundusz Społeczny			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz. 75095 par. 4217, 4307	51 000	0	51 000
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. 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309	39 330	3 933	35 397
2.4	Razem w Nowoczesnej Szkole	Europejski Fundusz Społeczny			
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80195 par. 4211, 4301, 4701	172 835		172 835

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/427/2023

Rady Gminy Filipów

z dnia 6 grudnia 2023 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

- zabezpieczenia środków na płatność końcową zmodernizowanej stacji uzdatniania wody w Czarnem, pomniejszając jednocześnie planowane nakłady na przebudowę ul. Fabrycznej oraz pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego,
- zmniejszenia dotacji z RFRD na przebudowę ul. Wiszowatego III etap w wyniku rozstrzygnięć przetargowych,
- zwiększenia środków na roboty dodatkowe przy budowie garaży przy ul. Greckiej,
- przyznania środków na projekt Dostępność oraz Supermocni w Ekologii realizowany przez szkołę.

Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy.