



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 28 listopada 2023 r.

Poz. 6004

### UCHWAŁA NR XL/415/2023 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 17 listopada 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 431.387 zł oraz zmniejsza o kwotę 21.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 482.187 zł oraz zmniejsza o kwotę 72.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 42.517.214 zł:

- bieżące - 24.786.479 zł,

- majątkowe - 17.730.735 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 53.532.391 zł:

- bieżące - 24.232.994 zł,

- majątkowe - 29.299.397 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 granicznych 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 XL/415/2023  
Rady Gminy Filipów  
z dnia 17 listopada 2023 r.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**

**Rodzaj: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 394 010,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>11 376 010,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 394 010,00	-18 000,00	11 376 010,00
		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	-18 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	18 000,00	18 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 960 728,00</b>	<b>159 702,00</b>	<b>10 120 430,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 731 346,00	115 095,00	1 846 441,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 731 346,00	115 095,00	1 846 441,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 381,00	44 607,00	87 988,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 052,00	44 607,00	84 659,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>868 005,00</b>	<b>231 835,00</b>	<b>1 099 840,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	71 180,00	3 200,00	74 380,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	1 500,00	22 500,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	1 000,00	30 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 560,00	700,00	11 260,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 048,00	-3 200,00	118 848,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	-3 200,00	20 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 000,00	59 000,00	245 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	27 000,00	117 000,00
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	32 000,00	128 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	172 835,00	172 835,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	172 835,00	172 835,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>582 801,00</b>	<b>18 650,00</b>	<b>601 451,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	12 945,00	11 000,00	23 945,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 945,00	11 000,00	23 945,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 584,00	7 650,00	41 234,00
		0830	Wpływy z usług	33 584,00	7 000,00	40 584,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	650,00	650,00
<b>Razem:</b>				<b>36 984 699,00</b>	<b>410 187,00</b>	<b>37 394 886,00</b>

1. Dochody bieżące w kwocie 24.786.479 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż 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 17.730.735 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 XL/415/2023  
Rady Gminy Filipów  
z dnia 17 listopada 2023 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU**

**Rodzaj: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 335 184,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>18 385 184,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 676 911,00	50 000,00	16 726 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 216,00	30 000,00	372 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 482 482,00	20 000,00	8 502 482,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>36 800,00</b>	<b>106 800,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	36 800,00	106 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	1 500,00	1 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	300,00	307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	5 000,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 639,00	30 000,00	98 639,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 331 832,00</b>	<b>125 402,00</b>	<b>6 457 234,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 315 341,00	125 402,00	3 440 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 389,00	105 402,00	259 791,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	20 000,00	85 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>122 422,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>139 922,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 422,00	17 500,00	133 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 723,00	15 000,00	34 723,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 964 426,00</b>	<b>231 835,00</b>	<b>9 196 261,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 294 188,00	0,00	5 294 188,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	446 649,00	59 000,00	505 649,00
		4220	Zakup środków żywności	183 500,00	59 000,00	242 500,00
	80195		Pozostała działalność	92 075,00	172 835,00	264 910,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 546,00	3 546,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 545,00	3 545,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	165 744,00	165 744,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 816 513,00</b>	<b>-56 800,00</b>	<b>1 759 713,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	371 259,00	-70 000,00	301 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 259,00	-40 000,00	181 259,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 687,00	6 000,00	143 687,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	6 000,00	139 000,00
	85216		Zasiłki stałe	209 895,00	2 200,00	212 095,00
		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	7 895,00	2 200,00	10 095,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 039,00	5 000,00	573 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 117,00	5 000,00	19 117,00

855		Rodzina	221 353,00	5 450,00	226 803,00
	85508	Rodziny zastępcze	180 000,00	5 450,00	185 450,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	5 450,00	185 450,00
<b>Razem:</b>			46 729 476,00	410 187,00	47 139 663,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 24.232.994 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 18.787.025 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.657.372 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 9.129.653 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 29.299.397 zł,

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.494.541 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/415/2023  
Rady Gminy Filipów  
z dnia 17 listopada 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 rozd. 01043	2 950 000	1 050 000				1 900 000
2.	Zakup gruntu przy ul. Fabrycznej	Dz. 010 rozd. 01095	200 000	200 000				
3.	Pomoc finansowa dla Województwa Podlaskiego nabudowę chodnika wzdłuż ul. 1-go Maja	Dz. 600 rozd. 60013	259 040	259 040				
4.	Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi Filipów-Olszanka-Chachłuszki -Stara Chmielówka	Dz. 600 rozd. 60014	750 200	750 200				
5.	Przebudowa ul. Wiszowatego III etap	Dz. 600 rozd. 60016	1 116 000				1 116 000	
6.	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem oddziaływania w ciągu dróg gminnych w m. Filipów	Dz. 600 rozd. 60016	878 762	421 252		30 000	427 510	
7.	Budowa drogi gminnej w Supieniach	Dz. 600 rozd. 60016	2 534 952	94 799				2 440 153
8.	Budowa drogi gminnej w Nowych Motulach	Dz. 600 rozd. 60016	1 839 831	109 092				1 730 739
9.	Projekt przebudowy mostu Zuśnianka	Dz. 600 rozd. 60016	32 000	32 000				
10.	Projekt przebudowy mostu Zusno-Skazdub	Dz. 600 rozdz. 60016	40 000	40 000				
11.	Projekt przebudowy drogi Zusno-Skazdub -środki funduszu sołeckiego	Dz. 600 rozd. 60016	18 542			18 542		
12.	Przebudowa drogi gminnej Piecki -Smolenka	Dz. 600 rozd. 60016	3 171 690	1 913 024			1 258 666	
13.	Przebudowa ul. Fabryczna w Filipowie	Dz. 600 rozd. 60016	1 193 000	715 325			477 675	
14.	Przebudowa ul. Jordyka, Bema i Olendry	Dz. 600 rozd. 60016	5 458 597	20 000			1 828 597	3 610 000
15.	Zakup posypywarki do dróg-środki funduszu sołeckiego	Dz. 600 rozd. 60017	15 990	1 370		14 620		
16.	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Rospuda w kierunku rzeki	Dz. 600 rozd. 60017	810 660	810 660				
17.	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Polna w kierunku plaży wraz z budową oświetlenia	Dz. 600 rozd. 60017	749 243	749 243				
18.	Termomodernizacja budynku urzędu gminy podjazd dla niepełnosprawnych - (Dostępność)	Dz. 750 rozd. 75095	2 334 466	703 466	56 000			1 575 000
19.	Cyfrowa Gmina	Dz. 750 rozd. 75095	150 308	57 730	92 578			

20.	Dotacja dla policji na zakup samochodu	Dz. 754 rozd. 75404	6 000	6 000				
21.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy szkole w Filipowie	Dz. 801 rozd. 80101	151 200	88 409	62 791			
22.	Zakup autobusu do dowozu dzieci	Dz. 801 rozd. 80113	1 031 934	581 934			450 000	
23.	Zakup autobusu do dowozu dzieci niepełnosprawnych	Dz. 801 rozd. 80113	175 537	175 537				
24.	Granty dla mieszkańców na budowę instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych	Dz. 900 rozd. 90005	290 930	7 713	283 217			
25.	Zagospodarowanie terenu plaży gminnej w Mieruniszkach - środki funduszu sołeckiego Mieruniszki i Garbas Drugi	Dz. 900 rozd. 90095	296 700	114 207	144 850	37 643		
26.	Budowa garaży przy ul. Greckiej	Dz. 900 rozd. 90095	2 843 815	718 815				2 125 000
<b>Ogółem środki na inwestycje w 2023 roku</b>			<b>29 299 397</b>	<b>9 619 816</b>	<b>639 436</b>	<b>100 805</b>	<b>5 558 448</b>	<b>13 380 892</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/415/2023  
Rady Gminy Filipów  
z dnia 17 listopada 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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>	<b>2 494 541</b>	<b>712 192</b>	<b>1 782 349</b>
1.1	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Rospuda w kierunku rzeki	<b>Europejski Instrument Sąsiedztwa</b>			
	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	<b>Europejski Instrument Sąsiedztwa</b>			
	Razem wydatki:	Dz. 600 rozdz. 60017 par. 6057, 6059	749 243	74 924	674 319
1.3	Dostępny samorząd- granty	<b>Europejski Fundusz Społeczny</b>			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz. 75095 par. 6057	56 000	0	56 000
1.4	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa</b>			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz. 75095 par. 6067, 6069	150 308	57 730,00	92 578,00
1.5	Instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne na domach mieszkalnych w Gminie Filipów	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego</b>			
	Razem wydatki:	Dz. 900 rozdz. 90005 par. 6237, 6057, 6059	290 930	7 713,00	283 217,00
1.6	Zagospodarowanie przestarzałego publicznego przy szkole w Filipowie	<b>Program PROW</b>			
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80101 par. 6057, 6059	147 700	84 909,00	62 791,00
1.7	Zagospodarowanie terenu plaży gminnej w Mieruniskach	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego</b>			
	Razem wydatki:	Dz. 900 rozdz. 90095 par. 6057, 6059	289 700	144 850,00	144 850,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>302 190</b>	<b>19 176</b>	<b>283 014</b>
2.1	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”:	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa</b>			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz. 75095 par. 4217, 4219, 4307, 4309, 4707	39 025	15 243	23 782
2.2	Dostępny samorząd- granty	<b>Europejski Fundusz Społeczny</b>			
	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	<b>Europejski Instrument Sąsiedztwa</b>			
	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	<b>Europejski Fundusz Społeczny</b>			
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80195 par. 4211, 4301, 4701	172 835		172 835

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/415/2023  
Rady Gminy Filipów  
z dnia 17 listopada 2023 r.

### **OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK**

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

- zmiany klasyfikacji środków wpłaconych przez mieszkańców,
- zwiększenia subwencji uzupełniającej,
- zwiększenia środków wynikających z refundacji wydatków na fundusz sołecki w 2022 roku,
- wykonanie dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową i GOPS,
- zawarcia umowy o dofinansowanie zadania finansowanego przez EFS pn. Razem w Nowoczesnej Szkole,
- zwiększenia kosztów utrzymania dróg gminnych oraz robót dodatkowych przy modernizacji ul. Jordyka,
- zwiększenia kosztów opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz opłacenia członków komisji urbanistycznych,
- zwiększenia kosztów funkcjonowania urzędu gminy, tj. zakupu węgla i oleju opałowego,
- zwiększenia kosztów funkcjonowania straży pożarnych.

Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy.