



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 kwietnia 2024 r.

Poz. 2142

UCHWAŁA NR XLII/438/2024 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 1.921.551 zł oraz zmniejsza o kwotę 450.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.984.259 zł oraz zmniejsza o kwotę 350.482 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2024 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 29.813.510 zł:

- bieżące - 24.753.298 zł,

- majątkowe - 5.060.212 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 31.969.288 zł:

- bieżące - 24.402.791 zł,

- majątkowe - 7.566.497 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.155.778 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 293.685 zł;

- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.862.093 zł;

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

§ 5. Łączna kwota przychodów 4.088.691 zł oraz rozchody budżetu 1.932.913 zł na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 75.000 zł w rozdz. 75618 § 0480 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 20.000 zł w rozdz. 75618 § 0270 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 148.240 zł w rozdz. 85154 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.100 zł w rozdz. 85153 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w wysokości 1.462.410 zł w rozdz. 90002 § 0490 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów w kwocie 1.701.755 zł w rozdz. 90002 systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 XLII/438/2024
Rady Gminy Filipów
z dnia 29 marca 2024 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 688 156,00	-450 000,00	2 238 156,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 688 156,00	-450 000,00	2 238 156,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	726 429,00	-450 000,00	276 429,00
750			Administracja publiczna	2 138 000,00	200 000,00	2 338 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	563 000,00	200 000,00	763 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 319 331,00	15 000,00	5 334 331,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 550 620,00	15 000,00	1 565 620,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	15 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	9 472 257,00	838 709,00	10 310 966,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 457 892,00	633 939,00	5 091 831,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 457 892,00	633 939,00	5 091 831,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	204 770,00	204 770,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	204 770,00	204 770,00
801			Oświata i wychowanie	717 096,00	341 631,00	1 058 727,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 116,00	140 919,00	274 035,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 116,00	140 919,00	250 035,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 980,00	33 552,00	59 532,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 980,00	33 552,00	59 532,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 000,00	54 000,00	245 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	17 000,00	112 000,00
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	37 000,00	133 000,00
	80195		Pozostała działalność	250 959,00	113 160,00	364 119,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	113 160,00	113 160,00
852			Pomoc społeczna	570 414,00	44 611,00	615 025,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00	35 000,00	45 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	35 000,00	45 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	72 300,00	9 611,00	81 911,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 300,00	9 611,00	81 911,00

855			Rodzina	114 011,00	10 000,00	124 011,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 500,00	10 000,00	30 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 039 413,00	327 616,00	2 367 029,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	294 880,00	294 880,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	294 880,00	294 880,00
	90095		Pozostała działalność	144 850,00	32 736,00	177 586,00
		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	144 850,00	32 736,00	177 586,00
Razem:				24 546 624,00	1 327 567,00	25 874 191,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 500,00	2 400,00	47 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 500,00	2 400,00	47 900,00
		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	45 500,00	2 400,00	47 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935,00	18 515,00	19 450,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	18 515,00	18 515,00
		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	0,00	18 515,00	18 515,00
758			Różne rozliczenia	0,00	11 392,00	11 392,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 392,00	11 392,00
		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	0,00	11 392,00	11 392,00
852			Pomoc społeczna	70 900,00	109 639,00	180 539,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	40,00	10 040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	40,00	10 040,00
	85295		Pozostała działalność	2 900,00	109 599,00	112 499,00
		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	2 900,00	109 599,00	112 499,00
855			Rodzina	3 678 000,00	2 038,00	3 680 038,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 559 000,00	2 000,00	3 561 000,00

		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	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	38,00	38,00
		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	0,00	38,00	38,00
Razem:				3 795 335,00	143 984,00	3 939 319,00

1. Dochody bieżące w kwocie 24.753.298 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 – 345.907 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 5.060.212 zł, z tego:

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.822.602 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/438/2024
Rady Gminy Filipów
z dnia 29 marca 2024 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU

Rodzaj: porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	320 200,00	320 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	320 200,00	320 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	320 200,00	320 200,00
Razem:				0,00	320 200,00	320 200,00

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 593 106,00	2 583 693,00	5 176 799,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 534 066,00	2 583 693,00	5 117 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 722,00	50 000,00	472 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 544,00	2 533 693,00	4 576 237,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	31 000,00	81 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	31 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 000,00	81 000,00
750			Administracja publiczna	5 693 689,00	109 197,00	5 802 886,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 367 567,00	-153 200,00	3 214 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 226,00	-53 200,00	1 851 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-100 000,00	350 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 200,00	18 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00
	75095		Pozostała działalność	2 069 246,00	259 197,00	2 328 443,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 186,00	209 197,00	595 383,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 360,00	2 000,00	97 360,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 360,00	2 000,00	97 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
757			Obsługa długu publicznego	414 407,00	-44 407,00	370 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	414 407,00	-44 407,00	370 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	414 407,00	-44 407,00	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 587 628,00	946 481,00	9 534 109,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 527 584,00	621 365,00	6 148 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 820,00	133 939,00	827 759,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	-12 574,00	4 426,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 395 373,00	500 000,00	2 895 373,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	609 564,00	1 160,00	610 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	1 160,00	10 160,00
	80195		Pozostała działalność	337 517,00	323 956,00	661 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 045,00	12 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 263,00	4 263,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	610,00	610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 350,00	4 350,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 100,00	16 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 910,00	14 910,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 014,00	58 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 020,00	14 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 532,00	8 532,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 112,00	191 112,00
851		Ochrona zdrowia	95 000,00	54 340,00	149 340,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 900,00	54 340,00	148 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	54 340,00	93 240,00
852		Pomoc społeczna	2 025 142,00	9 611,00	2 034 753,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	122 300,00	9 611,00	131 911,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 300,00	9 611,00	131 911,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 347 648,00	487 225,00	2 834 873,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 462 410,00	239 345,00	1 701 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 388 749,00	239 345,00	1 628 094,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	347 880,00	567 880,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	294 880,00	294 880,00
	90095	Pozostała działalność	428 238,00	-100 000,00	328 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 492,00	-100 000,00	234 492,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 246,00	1 845,00	828 091,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 246,00	1 845,00	608 091,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 845,00	1 845,00
		Razem:	23 540 176,00	4 180 985,00	27 721 161,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 500,00	2 400,00	47 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 500,00	2 400,00	47 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	2 400,00	47 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935,00	18 515,00	19 450,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	18 515,00	18 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 515,00	18 515,00
852			Pomoc społeczna	70 900,00	109 639,00	180 539,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	40,00	10 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00
	85295		Pozostała działalność	2 900,00	109 599,00	112 499,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	107 843,00	107 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 208,00	1 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,00	206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	613,00	613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	-301,00	2 599,00
855			Rodzina	3 678 000,00	2 038,00	3 680 038,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 559 000,00	2 000,00	3 561 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	2 000,00	12 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	38,00	38,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,00	38,00
Razem:			3 795 335,00	132 592,00	3 927 927,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 24.402.791 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 18.273.882 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.888.323 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 7.385.559 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 1.008.200 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.499.750 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 250.959 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 370.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 7.566.497 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/438/2024
Rady Gminy Filipów
z dnia 29 marca 2024 r.

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2024 r.	w tym:	Środki krajowe	Środki Polski Ład
				Środki własne budżetu gminy		
1.	Projekt na budowę chodnika przy ul. 1 go Maja drogi wojewódzkiej	Dz. 600 rozd. 60013	59 040	59 040		
2.	Przebudowa ul. Wiszowatego III etap	Dz. 600 rozd. 60016	1 460 005	584 002	876 003	
3.	Projekt przebudowy mostu Zusno-Skazdub	Dz. 600 rozd. 60016	40 000	40 000		
4.	Projekt przebudowy drogi Zusno-Skazdub	Dz. 600 rozd. 60016	18 542	18 542		
5.	Przebudowa ul. Fabryczna w Filipowie	Dz. 600 rozd. 60016	1 265 000	736 149	528 851	
6.	Przebudowa drogi gminnej Jemieliste-Olszanka	Dz. 600 rozd. 60016	20 000	20 000		
7.	Przebudowa drogi gminnej w Mieruniskach	Dz. 600 rozd. 60016	115 000	115 000		
8.	Przebudowa drogi w Hucie-dokumentacja projektowa	Dz. 600 rozd. 60016	50 000	50 000		
9.	Przebudowa drogi gminnej Piecki- Smolenka	Dz. 600 rozd. 60016	1 607 690	1 410 112	197 578	
10.	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	Dz. 750 rozd. 75095	2 170 383	595 383		1 575 000
11.	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Filipowie	Dz. 801 rozd. 80101	100 000	100 000		
12.	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z pracami towarzyszącymi	Dz. 801 rozd. 80195	191 112	40 000	151 112	

13.	Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby utworzenia żłobka	Dz. 855 rozd. 85516	100 000	8 699	91 301	
14.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Dz. 900 rozd. 90015	367 880	73 000	0	294 880
15.	Dokumentacja projektowa przy świetlicy w Zuśnie	Dz. 921 rozd. 92109	1 845	1 845		0
<i>Ogółem środki na inwestycje w 2024 roku</i>			<i>7 566 497</i>	<i>3 851 772</i>	<i>1 844 845</i>	<i>1 869 880</i>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/438/2024
Rady Gminy Filipów
z dnia 29 marca 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 088 691,00
1	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	293 685,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 868 541,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	926 465,00
Rozchody ogółem:			1 932 913,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 932 913,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/438/2024
Rady Gminy Filipów
z dnia 29 marca 2024 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Klasyfikacja			Nazwa zadania/instytucji	Celowa
dział	rozdział	§				dział	rozdział	§		
600	60014	2710	Powiat Suwalski	320 200		851	85154	2820	organizacja warsztatów dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Filipów	8 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu		457 000,00	926	92605	2820	organizacja zajęć z zakresu JUDO	3 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		220 000,00					
Razem				320 200	677 000,00	Razem				11 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/438/2024
Rady Gminy Filipów
z dnia 29 marca 2024 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

- otrzymania planowanych środków RzFRD na przebudowę drogi gminnej przy ul. Fabryczna w 2023,
- zwiększenia dochodów realizowanych z tytułu odzyskanego podatku VAT i podatku transportowego,
- zwiększenia subwencji oświatowej oraz przyznania subwencji rozwojowej,
- zwiększenia dotacji na wychowanie przedszkolne oraz inne formy wychowania przedszkolnego,
- przyznania środków z WFOŚiGW na zadania ekologiczne realizowane przez szkołę podstawową,
- zwiększenia dotacji na dożywanie dzieci oraz na wypłatę dodatku osłonowego
- zwiększenia wykonania dochodów realizowanych przez szkołę i GOPS,
- przyznania środków z Polskiego Ładu na modernizację oświetlenia ulicznego,
- zwiększenia środków z UE na wydatki poniesione w 2023 r. na budowę plaży gminnej,
- zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu USC oraz refundacja kosztów poniesionych w 2023 r. na te zadania,
- przyznania dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych,
- podpisanie umowy z Powiatem Suwalskim na udzielenie pomocy finansowej na remont drogi Filipów-Przerośl,
- zwiększenia kosztów utrzymania dróg gminnych oraz ujęcia nakładów na inwestycje przy drodze Piecki-Smolenka, ul. Wiszowatego III etap z uwagi na niewykorzystanie środków w 2023 roku i zakończenie tych inwestycji w roku bieżącym,
- wprowadzenia nowej inwestycji pn. Modernizacja drogi w Hucie, tj. wykonanie projektu na jej przebudowę,
- zwiększenia kosztów wykonania planów zagospodarowania przestrzennego w Pieckach i Szafrankach,
- zwiększenia wartości prac przy termomodernizacji urzędu o środki niewykorzystane w 2023 roku,
- zwiększenia kosztów wypłaty ekwiwalentów na członków OSP o planowaną podwyżkę tego świadczenia,
- zmniejszenia kosztów obsługi zaciągniętego w 2023 roku kredytu,
- zwiększenia kosztów wynagrodzeń nauczycieli o planowane podwyżki,
- przesunięcia z 2023 roku na obecny rok budżetowy realizowanego przez szkołę projektu pn. Dostępna przestrzeń publiczna,
- zwiększenia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 239.345 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi o 54.340 zł o środki niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym,
- zmniejszenia kosztów utylizacji folii rolniczej,
- zwiększenia kosztów związanych z wykonaniem projektu świetlicy wiejskiej w Zuśnie.

Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy.