



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 maja 2024 r.

Poz. 2782

UCHWAŁA NR II/7/2024 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 21 maja 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 2024 r. poz. 609 i 721) 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 542.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 557.922 zł oraz zmniejsza o kwotę 15.422 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 31.342.079 zł:

- bieżące - 25.781.867 zł,
- majątkowe - 5.560.212 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 33.497.857 zł:

- bieżące - 25.431.360 zł,
- majątkowe - 8.066.497 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 293.598 zł;
- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.862.180 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. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 656.360 zł do dyspozycji sołectw na 2024 rok 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 148.300 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 1.701.608 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
Krzysztof Jurewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/7/2024
Rady Gminy Filipów
z dnia 21 maja 2024 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 338 000,00	500 000,00	2 838 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 575 000,00	500 000,00	2 075 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 073 727,00	7 500,00	1 081 227,00
	80195		Pozostała działalność	364 119,00	7 500,00	371 619,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 500,00	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				25 915 291,00	542 500,00	26 457 791,00

1. Dochody bieżące w kwocie 25.781.867 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 II/7/2024
Rady Gminy Filipów
z dnia 21 maja 2024 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 176 799,00	0,00	5 176 799,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 117 759,00	0,00	5 117 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-12 900,00	52 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 722,00	12 900,00	485 622,00
750			Administracja publiczna	5 802 886,00	500 000,00	6 302 886,00
	75095		Pozostała działalność	2 325 943,00	500 000,00	2 825 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 383,00	500 000,00	1 095 383,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 360,00	5 000,00	102 360,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 360,00	5 000,00	102 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 549 109,00	7 500,00	9 556 609,00
	80195		Pozostała działalność	675 213,00	7 500,00	682 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 020,00	7 500,00	21 520,00
851			Ochrona zdrowia	149 340,00	60,00	149 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 240,00	60,00	148 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 240,00	60,00	93 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 834 873,00	-60,00	2 834 813,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 701 755,00	-147,00	1 701 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 628 094,00	-147,00	1 627 947,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	567 880,00	87,00	567 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	87,00	100 087,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 091,00	30 000,00	858 091,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 091,00	30 000,00	638 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 246,00	30 000,00	179 246,00
Razem:				27 762 261,00	542 500,00	28 304 761,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 798,00	0,00	2 798,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 798,00	0,00	2 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,00	338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 798,00	-2 375,00	423,00
Razem:				4 872 896,00	0,00	4 872 896,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 25.431.360 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 19.135.448 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.864.388 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 8.271.060 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 1.008.200 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.666.753 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 8.066.497 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/7/2024
Rady Gminy Filipów
z dnia 21 maja 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 zewnętrzne UE	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 Mieruniszkach	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	2 670 383	595 383		500 000		1 575 000

11.	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Filipowie	Dz. 801 rozd. 80101	100 000	100 000			
	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z pracami towarzyszącymi	Dz. 801 rozd. 80195	191 112	40 000		151 112	
12.	Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby utworzenia żłobka	Dz. 855 rozd. 85516	100 000	8 699		91 301	
13.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Dz. 900 rozd. 90015	367 880	73 000		0	294 880
14.	Dokumentacja projektowa przy świetlicy w Zuśnie	Dz. 921 rozd. 92109	1 845	1 845			0
Ogółem środki na inwestycje w 2024 roku			8 066 497	3 851 772	0	2 344 845	1 869 880

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/7/2024
Rady Gminy Filipów
z dnia 21 maja 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

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	293 598,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 868 628,00
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 II/7/2024
Rady Gminy Filipów
z dnia 21 maja 2024 r.

WYDATKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Kwota
Razem rozdz. 60016 § 4300 - żwirowanie dróg gminnych oraz dokumentacje na poszerzenie dróg				318 003
600	60016	4300	Agrafinówka	17 191
	60016	4300	Bartnia Góra	16 164
	60016	4300	Czarne	27 009
	60016	4300	Czostków	21 231
	60016	4300	Filipów Czwarty	10 141
	60016	4300	Filipów Drugi	23 817
	60016	4300	Filipów Trzeci	22 745
	60016	4300	Garbas Pierwszy	13 982
	60016	4300	Nowe Motule	10 000
	60016	4300	Huta	16 907
	60016	4300	Smolenka	4 743
	60016	4300	Mieruniszki	22 615
	60016	4300	Jemielliste	2 000
	60016	4300	Piecki	8 000
	60016	4300	Stare Motule	21 000
	60016	4300	Supienie	17 823
	60016	4300	Szafranki	20 060
	60016	4300	Tabałówka	19 033
	60016	4300	Wólka	4 430
	60016	4300	Nowa Dębszczyzna	19 112
Razem rozdz. 60016 par. 4210- zakup tabliczek z numerami dróg, plandeki i soli drogowej				30 650
600	60016	4210	Czostków	1 750
600	60016	4210	Filipów Czwarty	10 000
600	60016	4210	Filipów Drugi	2 800
600	60016	4210	Smolenka	11 500
600	60016	4210	Stare Motule	2 000
600	60016	4210	Huta	2 600

Razem rozdz. 90095 par. 4300- remont fontanny, parkingów i chodników, przyłącze energii				66 714
900	90095	4300	Garbas Drugi	8 600
900	90095	4300	Supienie	5 000
900	90095	4300	Zusno	13 114
900	90095	4300	Filipów	40 000
Razem rozdz. 90095 par. 4210- materiały i żywność na dożynki, ławki, donice, ogrodzeni i tablice informacyjne				91 747
900	90095	4210	Agrafinówka	2 000
900	90095	4210	Filipów	38 975
900	90095	4210	Bartnia Góra	2 000
900	90095	4210	Filipów Czwarty	6 000
900	90095	4210	Garbas Pierwszy	9 000
900	90095	4210	Filipów Drugi	6 000
900	90095	4210	Garbas Drugi	2 200
900	90095	4210	Mieruniszki	7 000
900	90095	4210	Smolenka	2 000
900	90095	4210	Stare Motule	2 904
900	90095	4210	Zusno	12 000
900	90095	4210	Jemielliste	1 668
Razem rozdz. 92109 par. 4210 -zakup materiaów i wyposażenia do świetlic wiejskich				149 246
	92109	4210	Nowe Motule	17 325
	92109	4210	Garbas Drugi	17 473
	92109	4210	Jemielliste	25 000
	92109	4210	Olszanka	23 929
	92109	4210	Piecki	24 538
	92109	4210	Wólka	21 000
	92109	4210	Stara Dębszczyzna	19 981
OGÓLEM				656 360

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/7/2024
Rady Gminy Filipów
z dnia 21 maja 2024 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z przynania środków na termomodernizację budynku urzędu gminy, zapewnienie gotowości bojowej na terenie gminy Filipów przez ochotnicze straże pożarne, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich oraz projekt realizowany przez szkołę podstawową pn. Poznajmy Podlasie.

Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy.