



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 września 2022 r.

Poz. 4086

UCHWAŁA NR XXXI/339/2022 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 15 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 718.364 zł oraz zmniejszyć o kwotę 445.102 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 570.834 zł oraz zmniejsza o kwotę 297.572 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2022 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 27.908.808 zł:

- bieżące - 24.208.397 zł,
- majątkowe - 3.700.411 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 34.077.417 zł:

- bieżące - 22.146.552 zł,
- majątkowe - 11.930.865 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.168.609 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2.035.463 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.868.477 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 13.654 zł.
- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.251.015 zł.

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

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 51.000 zł w rozdz. 75618 § 0480 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 15.000 w rozdz. 75618 par. 0270 z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 78.554 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.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 XXXI/339/2022
Rady Gminy Filipów
z dnia 15 września 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Rodział: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 425,00	-145 375,00	542 050,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	683 425,00	-145 375,00	538 050,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 425,00	-58 425,00	0,00
		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	276 967,00	-77 950,00	199 017,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	-9 000,00	36 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 557,00	30 000,00	531 557,00
	40002		Dostarczanie wody	501 557,00	30 000,00	531 557,00
		0830	Wpływy z usług	473 357,00	30 000,00	503 357,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 300,00	25 600,00	153 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 300,00	70 000,00	138 300,00
		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	60 000,00	70 000,00	130 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	-44 400,00	15 600,00
		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	60 000,00	-44 400,00	15 600,00
750			Administracja publiczna	480 360,00	60 436,00	540 796,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 000,00	60 436,00	406 436,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		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	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 436,00	7 436,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	40 000,00	340 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-9 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 316,00	17 306,00	39 622,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 316,00	17 306,00	39 622,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	22 316,00	-2 194,00	20 122,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 500,00	19 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 145 051,00	31 000,00	5 176 051,00
	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	1 290 620,00	20 000,00	1 310 620,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000,00	21 000,00	99 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 000,00	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	6 000,00	51 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	-10 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 856 483,00	111 360,00	7 967 843,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 570 030,00	27 222,00	3 597 252,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 570 030,00	27 222,00	3 597 252,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	84 138,00	84 138,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 138,00	84 138,00
801			Oświata i wychowanie	805 276,00	-182 231,00	623 045,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 640,00	14 902,00	67 542,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	600,00	4 600,00
		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	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190,00	190,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	1 252,00	1 752,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	860,00	860,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 914,00	-5 000,00	123 914,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 133,00	-229 133,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	229 133,00	-229 133,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 000,00	37 000,00	155 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	32 000,00	80 000,00

851			Ochrona zdrowia	666 892,00	238 318,00	905 210,00
	85195		Pozostała działalność	666 892,00	238 318,00	905 210,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	666 892,00	238 318,00	905 210,00
852			Pomoc społeczna	483 438,00	14 094,00	497 532,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 120,00	14 094,00	97 214,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	14 094,00	97 094,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 227 363,00	31 798,00	3 259 161,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 100,00	20 000,00	245 100,00
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	20 000,00	245 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 598 878,00	11 798,00	1 610 676,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 798,00	11 798,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 668,00	20 668,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 668,00	20 668,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 668,00	20 668,00
Razem:				22 192 129,00	252 974,00	22 445 103,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 773,00	6 610,00	21 383,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 773,00	6 610,00	21 383,00
		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	14 773,00	6 610,00	21 383,00
855			Rodzina	4 267 012,00	13 678,00	4 280 690,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	187,00	89,00	276,00
		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	187,00	89,00	276,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 732,00	13 589,00	68 321,00
		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	54 732,00	13 589,00	68 321,00
Razem:				5 428 417,00	20 288,00	5 448 705,00

Na ogólne dochody w wysokości 27.908.808 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 24.208.397 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 51.000 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 – 991.707 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 3.700.411 zł, z tego:

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.535.703 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/339/2022
Rady Gminy Filipów
z dnia 15 września 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 922,00	-9 000,00	451 922,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	448 689,00	-9 000,00	439 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 689,00	-9 000,00	439 689,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 233,00	0,00	12 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 628,00	-300,00	8 328,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 605,00	300,00	3 905,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95 000,00	90 000,00	185 000,00
	40002		Dostarczanie wody	95 000,00	90 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	90 000,00	185 000,00
600			Transport i łączność	6 689 829,00	236 297,00	6 926 126,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 689 829,00	236 297,00	6 926 126,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 582,00	-8 833,00	8 749,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954,00	-981,00	973,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 022,00	-1 511,00	1 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 630,00	30 000,00	80 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 180,00	100 000,00	497 180,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-2 049,00	47 951,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-3 681,00	5 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 160 461,00	123 352,00	6 283 813,00
750			Administracja publiczna	1 913 231,00	36 663,00	1 949 894,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 613,00	1 035,00	5 648,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 613,00	35,00	3 648,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 856 618,00	5 868,00	1 862 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 618,00	-17 234,00	1 802 384,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	23 102,00	60 102,00
	75095		Pozostała działalność	52 000,00	29 760,00	81 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 200,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 560,00	73 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 700,00	19 500,00	49 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 700,00	19 500,00	49 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 500,00	37 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	-3 000,00	11 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 284 413,00	-152 164,00	1 132 249,00
	80101		Szkoły podstawowe	126 500,00	10 762,00	137 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 720,00	5 720,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	8 042,00	58 042,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-20 990,00	49 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 990,00	20 990,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 039 913,00	-199 926,00	839 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 555,00	-860,00	104 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 333,00	67,00	5 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	829 025,00	-229 133,00	599 892,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 000,00	37 000,00	155 000,00
		4220	Zakup środków żywności	118 000,00	37 000,00	155 000,00
851			Ochrona zdrowia	34 654,00	11 000,00	45 654,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 654,00	11 000,00	45 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 654,00	11 000,00	45 654,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 851,00	10,00	5 861,00
	90095		Pozostała działalność	5 851,00	10,00	5 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 851,00	10,00	5 861,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 795,00	20 668,00	44 463,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 795,00	20 668,00	44 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 795,00	20 668,00	44 463,00
			Razem:	10 537 395,00	252 974,00	10 790 369,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 496,00	6 610,00	30 106,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 773,00	6 610,00	21 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	66,00	212,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 627,00	6 544,00	21 171,00
855			Rodzina	4 267 012,00	13 678,00	4 280 690,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	187,00	89,00	276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187,00	89,00	276,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 732,00	13 589,00	68 321,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 732,00	13 589,00	68 321,00
			Razem:	5 428 382,00	20 288,00	5 448 670,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 22.146.552 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 15.580.653 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.650.746 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6.929.907 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 748.300 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.462.377 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 295.222 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 60.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 11.930.865 zł,

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.729.804 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/339/2022
Rady Gminy Filipów
z dnia 15 września 2022 r.

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2022 r.	w tym:	Środki ze źródeł UE	Środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	Środki Polski Ład
				Środki własne budżetu gminy			
1.	Przebudowa SUW w Czarnem (program funkcjonalno-użytkowy)	Dz. 010 rozdz. 01043	61 500	61 500			
2.	Przebudowa SUW w Filipowie	Dz. 010 rozdz. 01043	793 000	444 206	348 794		
3.	Budowa linii wodociągowej w Filipowie drugim w ramach inicjatywy społecznej	Dz. 010 rozdz. 01043	66 000	66 000			
4.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Fabrycznej	Dz. 010 rozdz. 01044	19 065		19 065		
5.	Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi Garbas Drugi	Dz. 600 rozdz. 60014	1 725 092	1 725 092			
6.	Dokumentacja geodezyjna na drogę gminną w Garbasie Pierwszym	Dz. 600 rozdz. 60016	30 000	30 000			
7.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 101858B i 101865B Nowe Motule-Tabałówka-Jemieliste	Dz. 600 rozdz. 60016	1 336 395	947 909		388 486	
8.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 101856B Piecki -Smolenka (dokumentacja projektowa)	Dz. 600 rozdz. 60016	98 400	49 200		49 200	
9.	Wykonanie projektu przebudowy mostu w Zuśnie w kierunku Skazdub	Dz. 600 rozdz. 60016	30 000	30 000			
10.	Projekt przebudowy drogi Zusno-Skazdub -środki funduszu sołeckiego	Dz. 600 rozdz. 60016	15 028	15 028			
11.	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem oddziaływania w ciągu dróg gminnych w m. Filipów	Dz. 600 rozdz. 60016	1 634 558	686 225		948 333	
12.	Przebudowa ul. Rospuda w Filipowie	Dz. 600 rozdz. 60016	954 505	754 505	200 000		
13.	Przebudowa ul. Jordyka, Bema i Olendry	Dz. 600 rozdz. 60016	2 763 000	958 000			1 805 000
14.	Wykup gruntu na poszerzenie drogi Filipów Trzeci -Szafranki	Dz. 600 rozdz. 60016	21 927	21 927			
15.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	Dz. 750 rozdz. 75095	200 000	73 640	126 360		
16.	Dotacja do samochodu dla Policji	Dz. 754 rozdz. 75404	33 000	33 000			
17.	Dotacja do samochodu dla PSP	Dz. 754 rozdz. 75410	60 000	60 000			

18.	Wykonanie projektu na budowę altany przy szkole	Dz. 801 rozd. 80101	5 535	5 535			
19.	Zakup instalacji alarmowej do Szkoły Podstawowej	Dz. 801 rozd. 80101	20 990	20 990			
20.	Zakup autobusu do dowozu dzieci niepełnosprawnych	Dz. 801 rozd. 80113	99 892	99 892			
21.	Zakup autobusu do dowozu dzieci	Dz. 801 rozd. 80113	500 000			500 000	
22.	Granty dla mieszkańców na budowę instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych	Dz. 900 rozd. 90005	1 322 636	35 950		1 286 686	
23.	Urządzenie małej plaży gminnej przy Rzece Rospuda w Filipowie Drugim	Dz. 900 rozd. 90095	120 620	70 620	50 000		
24.	Dokumentacja geodezyjna przy budowie parkingu przy ul.1 Maja	Dz. 900 rozd. 90095	861	861			
25.	Zakup działki w Wólce pod budowę świetlicy wiejskiej - środki funduszu sołeckiego	Dz. 900 rozd. 90095	18 861	18 861			
Ogółem środki na inwestycje w 2022 roku			11 930 865	6 208 941	744 219	3 172 705	1 805 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/339/2022
Rady Gminy Filipów
z dnia 15 września 2022 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
ZAGRANICZNYCH W 2022 ROKU**

1	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji Projektu	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe razem:	x	2 729 804	753 986	1 975 818
1.1	Przebudowa SUW w Filipowie	Program PROW			
	Razem wydatki:	Dz. 010 rozdz. 01043 par. 6057, 6059	480 811	174 871,00	305 940,00
1.2	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Fabryczna w Filipowie	Program PROW			
	Razem wydatki:	Dz. 010 rozdz. 01044 par. 6057	10 737	3 905,00	6 832,00
1.3	Poprawa infrastruktury drogowej samorządówPuńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk	Program INTERREG			
	Razem wydatki:	Dz. 600 rozdz. 60016 par. 6057, 6059	600 000	400 000,00	200 000,00
1.4	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	1 322 636	35 950,00	1 286 686,00
1.5	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina".	Program Operacyjny Polska Cyfrowa			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz. 75095 par. 6067, 6069	200 000	73 640,00	126 360,00
1.6	Urządzenie małej plaży gminnej przy Rzece Rospuda w Filipowie Drugim	Program Rybactwo i Morze			
	Razem wydatki:	Dz. 900 rozdz. 90095 par. 6057, 6059	115 620	65 620,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	295 222	6 666	288 556
2.1	Poprawa infrastruktury drogowej samorządówPuńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk	Program INTERREG			
	Razem wydatki:	Dz. 600 rozdz. 60016 par. 4017,4019,4117,4119,4127,4129, 4307,4309	65 222	6 666	58 556
2.2	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR				
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80195 par. 4247	230 000		230 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/339/2022
Rady Gminy Filipów
z dnia 15 września 2022 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2022 ROK

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

- zmniejszenia kwoty dotacji z Polskiego Ładu na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na Suw Czarne,
- rezygnacji jednego z mieszkańców z udziału w inicjatywie społecznej budowy linii wodociągowej w Filipowie Drugim,
- zwiększenia wpłat za sprzedaż wody,
- zmian w dochodach za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych,
- zwrot dochodów z opłat komorniczych, odzyskanego podatku VATu, sprzedaży ciepła dla najemców lokali użytkowych,
- niższej kwoty zwróconych wydatków za poprzedni rok za realizowany projekt Polska-Litwa,
- przyznania dotacji na zakup wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych,
- wykonania planu wpływu podatku transportowego,
- zwiększenia wpływu środków ze sprzedaży „małpek” oraz koncesji alkoholowych,
- zwiększenia subwencji oświatowej,
- przyznanie dotacji za wydatki poniesione w ramach funduszy sołeckich w 2021 roku,
- dostosowanie planu dochodów własnych szkoły do bieżącej realizacji,
- zmniejszenie planu dotacji na zakup autobusu dla dzieci niepełnosprawnych z uwagi na realizację zadania w 2023 roku,
- zwiększenie udziału środków z nagrody za szczepienność na poczet wydatków: remont ciągników oraz autobusów gminnych, robót dodatkowych polegających na likwidacji słupów oświetleniowych przy przebudowywanych przejściach dla pieszych w Filipowie, poprawę jakości mostku na rzece Zuśnianka,
- przyznanie dotacji na dodatki dla pracowników socjalnych, jednakże plan wydatków w tym rozdziale nie został zwiększony, gdyż na to zadanie zostały zabezpieczone w budżecie i były wypłacane na bieżąco dodatki ze środków własnych,
- zwiększenie wpływów za odprowadzenie ścieków,
- przyznania środków na „Czyste powietrze” za wydatki poniesione w 2021 roku i do końca marca 2022 r.,
- przyznania środków na remont świetlicy w Garbasie Drugim,
- zwiększenia dotacji zadań zleconych na zakup podręczników dla uczniów szkoły, obsługę karty dużej rodziny oraz składki zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych,
- zwiększenia kosztów dystrybucji energii elektrycznej na stacjach uzdatniania wody,
- zwiększenia wydatków związanych z dowozem żwiru na drogi gminne,
- zwiększenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków przez urząd gminy,
- konieczności montażu monitoringu w budynku szkoły.