



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 kwietnia 2023 r.

Poz. 2221

UCHWAŁA NR XXXIV/368/2023 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 7 lutego 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) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 341.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.502.000 zł oraz zmniejsza o kwotę 94.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 35.885.471 zł:

- bieżące - 21.148.866 zł,
- majątkowe - 14.736.605 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 43.208.660 zł:

- bieżące - 21.231.316 zł,
- majątkowe - 21.977.344 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.323.189 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.273.494 zł;
- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 703.000 zł;
- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 5.346.695 zł.

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

§ 5. Łączna kwota przychodów 7.473.494 zł oraz rozchody budżetu 200.000 zł na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 XXXIV/368/2023
Rady Gminy Filipów
z dnia 7 lutego 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodział: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	341 000,00	341 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	341 000,00	341 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	341 000,00	341 000,00
Razem:				32 112 145,00	341 000,00	32 453 145,00

Na ogólne dochody w wysokości 35.885.471 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 21.148.866 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 55.000 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 – 380.000 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 14.736.605 zł, z tego:

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 62.791 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/368/2023
Rady Gminy Filipów
z dnia 7 lutego 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 441 888,00	682 240,00	14 124 128,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 382 848,00	682 240,00	14 065 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 019 048,00	682 240,00	5 701 288,00
750			Administracja publiczna	5 659 026,00	0,00	5 659 026,00
	75095		Pozostała działalność	2 148 500,00	0,00	2 148 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 000,00	34 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-93 000,00	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 520 799,00	0,00	7 520 799,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 203 123,00	-1 500,00	5 201 623,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-1 500,00	98 500,00
	80195		Pozostała działalność	71 657,00	1 500,00	73 157,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 500,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	479 450,00	479 450,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	479 450,00	479 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79 450,00	79 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 824 040,00	245 810,00	5 069 850,00
	90095		Pozostała działalność	2 707 191,00	245 810,00	2 953 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	245 810,00	710 810,00
Razem:				38 168 834,00	1 407 500,00	39 576 334,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 21.231.316 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 16.608.112 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.416.827 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 7.191.285 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 600.000 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.822.204 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 41.000 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 160.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 21.977.344 zł,

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 160.669 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/368/2023

Rady Gminy Filipów

z dnia 7 lutego 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 ze źródeł zewnętrznych	Środki funduszu sołeckiego	Środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	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.	Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w Filipowie	Dz. 010 rozd. 01044	30 000	30 000				
3.	Pomoc finansowa dla Województwa Podlaskiego na przebudowę ul. 1-go Maja	Dz. 600 rozd. 60013	259 040	259 040				
4.	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem oddziaływania w ciągu dróg gminnych w m. Filipów	Dz. 600 rozd. 60016	682 240	54 733			627 507	
5.	Budowa drogi gminnej w Supeniach	Dz. 600 rozd. 60016	2 550 000	100 000				2 450 000
6.	Budowa drogi gminnej w Nowych Motulach	Dz. 600 rozd. 60016	2 040 000	140 000				1 900 000
7.	Projekt przebudowy mostu Zusno-Skazardub	Dz. 600 rozd. 60016	40 000	40 000				
8.	Projekt przebudowy drogi Zusno-Skazardub - środki funduszu sołeckiego	Dz. 600 rozd. 60016	18 542			18 542		
9.	Przebudowa drogi gminnej Piecki -Smolenka	Dz. 600 rozd. 60016	1 525 000	154 404			1 370 596	
10.	Przebudowa ul. Fabryczna w Filipowie	Dz. 600 rozd. 60016	1 250 000	772 325			477 675	

11.	Przebudowa ul. Jordyka, Bema i Olendry	Dz. 600 rozd. 60016	5 465 506	1 855 506				3 610 000
12.	Przebudowa skrzyżowania ul. Wiszowatego-Konponickiej	Dz. 600 rozd. 60016	90 000	60 000		30 000		
13.	Dostępny samorząd - grnty (budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych)	Dz. 750 rozd. 75095	56 000		56 000			
14.	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	Dz. 750 rozd. 75095	1 905 000	330 000				1 575 000
15.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy szkole w Filipowie	Dz. 801 rozd. 80101	104 669	41 878	62 791			
16.	Zakup autobusu do dowozu dzieci niepełnosprawnych	Dz. 801 rozd. 80113	175 537	175 537				
17.	Budowa garaży przy ul. Greckiej	Dz. 900 rozd. 90095	2 795 810	670 810				2 125 000
18.	Projekt na budowę skatepark	Dz. 900 rozd. 90095	40 000	40 000				
Ogółem środki na inwestycje w 2023 roku			21 977 344	5 774 233	118 791	48 542	2 475 778	13 560 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/368/2023
Rady Gminy Filipów
z dnia 7 lutego 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 523 189,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	703 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 546 695,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 273 494,00
Rozchody ogółem:			200 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/368/2023

Rady Gminy Filipów

z dnia 7 lutego 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	160 669	41 878	118 791
1.1	Dostępny samorząd- granty	Europejski Fundusz Społeczny			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz. 75095 par. 6057	56 000	0	56 000
1.1	Zagospodarowanie przestarzeni publicznej przy szkole w Filipowie	Program PROW			
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80101 par. 6057, 6059	104 669	41 878,00	62 791,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	41 000	0	41 000
2.1	Dostępny samorząd - granty	Europejski Fundusz Społeczny			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz. 75095 par. 4217, 4307	41 000	0	41 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/368/2023
Rady Gminy Filipów
z dnia 7 lutego 2023 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

- ujęcia w planie wpłat pochodzących ze sprzedaży węgla oraz przyjęcia do budżetu niewykorzystanych dochodów z poprzedniego roku,
- zabezpieczenia środków na kształcenie dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- przedłużenia umowy z wykonawcą na „Przebudowę przejść dla pieszych” i koniecznością zabezpieczenia środków niewykorzystanych w poprzednim roku na inwestycję w bieżącym roku,
- zwiększenia kosztów budowy garaży przy ul. Greckiej.