



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 lipca 2023 r.

Poz. 3944

UCHWAŁA NR XXXVII/405/2023 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 28 czerwca 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 i 572) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 188.924 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 198.867 zł oraz zmniejsza o kwotę 9.943 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 38.692.350 zł:

- bieżące - 21.359.443 zł,
- majątkowe - 17.332.907 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 50.422.973 zł:

- bieżące - 21.950.928 zł,
- majątkowe - 28.472.045 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.730.623 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 6.732.118 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie z udziałem tych środków w kwocie 715.446 zł,

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

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 XXXVII/405/2023
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 czerwca 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 441 086,00	188 924,00	10 630 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 441 086,00	188 924,00	10 630 010,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 591 968,00	188 924,00	7 780 892,00
Razem:				34 343 364,00	188 924,00	34 532 288,00

1. Dochody bieżące w kwocie 21.359.443 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 17.332.907 zł, z tego:

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.022.897 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/405/2023
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 czerwca 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 005 440,00	188 924,00	17 194 364,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 347 167,00	188 924,00	15 536 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 329,00	-9 943,00	333 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 356 539,00	9 943,00	7 366 482,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 591 968,00	188 924,00	7 780 892,00
Razem:				45 123 787,00	188 924,00	45 312 711,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 21.950.928 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 17.146.507 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.355.746 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 7.790.761 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 600.000 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.908.857 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 135.564 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 160.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 28.472.045 zł,

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3.035.679 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/405/2023

Rady Gminy Filipów

z dnia 28 czerwca 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 rozdz. 01043	2 950 000	1 050 000				1 900 000
2.	Pomoc finansowa dla Województwa Podlaskiego na budowę chodnika wzdłuż ul. 1-go Maja	Dz. 600 rozdz. 60013	259 040	259 040				
3.	Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi Filipów-Olszanka-Chachłuszki - Stara Chmielówka	Dz. 600 rozdz. 60014	750 200	750 200				
4.	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem oddziaływania w ciągu dróg gminnych w m. Filipów	Dz. 600 rozdz. 60016	878 762	421 252		30 000	427 510	
5.	Budowa drogi gminnej w Supieniach	Dz. 600 rozdz. 60016	2 534 952	94 799				2 440 153
6.	Budowa drogi gminnej w Nowych Motulach	Dz. 600 rozdz. 60016	1 839 831	109 092				1 730 739
7.	Projekt przebudowy mostu Zuśnianka	Dz. 600 rozdz. 60016	32 000	32 000				
8.	Projekt przebudowy mostu Zusno-Skazdub	Dz. 600 rozdz. 60016	40 000	40 000				
9.	Projekt przebudowy drogi Zusno-Skazdub - środki funduszu sołeckiego	Dz. 600 rozdz. 60016	18 542			18 542		
10.	Przebudowa drogi gminnej Piecki -Smolenka	Dz. 600 rozdz. 60016	3 171 690	1 913 024			1 258 666	
11.	Przebudowa ul. Fabryczna w Filipowie	Dz. 600 rozdz. 60016	1 193 000	715 325			477 675	
12.	Przebudowa ul. Jordyka, Bema i Olendry	Dz. 600 rozdz. 60016	5 438 597				1 828 597	3 610 000
13.	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Rospuda w kierunku rzeki	Dz. 600 rozdz. 60017	810 660	810 660				
14.	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Polna w kierunku plaży wraz z budową oświetlenia	Dz. 600 rozdz. 60017	749 243	749 243				
15.	Termomodernizacja budynku urzędu gminy podjazd dla niepełnosprawnych - Dostępność	Dz. 750 rozdz. 75095	2 338 466	703 466	60 000			1 575 000
16.	Cyfrowa Gmina	Dz. 750 rozdz. 75095	155 895	65 895	90 000			
17.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy szkole w Filipowie	Dz. 801 rozdz. 80101	104 669	41 878	62 791			

18.	Zakup autobusu do dowozu dzieci	Dz. 801 rozd. 80113	1 031 934	581 934			450 000	
19.	Zakup autobusu do dowozu dzieci niepełnosprawnych	Dz. 801 rozd. 80113	175 537	175 537				
20.	Granty dla mieszkańców na budowę instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych	Dz. 900 rozd. 90005	800 000	17 500	782 500			
21.	Zagospodarowanie terenu plaży gminnej w Mieruniszkach -środki funduszu sołeckiego Mieruniszki i Garbas Drugi	Dz. 900 rozd. 90095	355 212	139 963	177 606	37 643		
22.	Budowa garaży przy ul. Greckiej	Dz. 900 rozd. 90095	2 843 815	718 815				2 125 000
<i>Ogółem środki na inwestycje w 2023 roku</i>			28 472 045	9 389 623	1 172 897	86 185	4 442 448	13 380 892

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/405/2023

Rady Gminy Filipów

z dnia 28 czerwca 2023 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają ze zwiększenia środków z Polskiego Ładu oraz zabezpieczeniu wkładu własnego gminy na drogę w Nowych Motulach na wykonanie robót dodatkowych.