



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 października 2023 r.

Poz. 5122

UCHWAŁA NR XXXIX/408/2023 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 28 września 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.602.129 zł oraz zmniejsza o kwotę 1.220.530 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.611.104 zł oraz zmniejsza o kwotę 944.951 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 41.164.723 zł:

- bieżące - 23.433.988 zł,
- majątkowe - 17.730.735 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 52.179.900 zł:

- bieżące - 22.900.503 zł,
- majątkowe - 29.279.397 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.015.177 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 6.016.672 zł.

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

§ 5. Łączna kwota przychodów 11.215.177 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. Wydatki do dyspozycji sołectw w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 200.000 zł.
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.016.672 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 62.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 97.647 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 21.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 21.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. 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 XXXIX/408/2023

Rady Gminy Filipów

z dnia 28 września 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**Rodzaj: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	921 200,00	-81 650,00	839 550,00
	40002		Dostarczanie wody	580 200,00	-19 500,00	560 700,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	-20 000,00	530 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	500,00	700,00
	40095		Pozostała działalność	341 000,00	-62 150,00	278 850,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	262 500,00	-48 000,00	214 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 500,00	-14 150,00	64 350,00
600			Transport i łączność	10 630 010,00	764 000,00	11 394 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 630 010,00	764 000,00	11 394 010,00
		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	370 000,00	-370 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 000,00	18 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 479 118,00	1 116 000,00	3 595 118,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 300,00	10 899,00	165 199,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 300,00	10 899,00	149 199,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 799,00	10 799,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	400,00
750			Administracja publiczna	1 776 000,00	554 369,00	2 330 369,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 000,00	554 369,00	745 369,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		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	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 380,00	7 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	533 728,00	653 728,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 211,00	41 211,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 706 081,00	26 009,00	4 732 090,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 435 400,00	100,00	1 435 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 262,00	25 909,00	141 171,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 262,00	-16 700,00	15 562,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	7 000,00	62 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	29 597,00	37 597,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	12,00
758			Różne rozliczenia	8 176 035,00	1 722 779,00	9 898 814,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 540 272,00	9 966,00	3 550 238,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 540 272,00	9 966,00	3 550 238,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 669 432,00	1 669 432,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 669 432,00	1 669 432,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	43 381,00	43 381,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 052,00	40 052,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 329,00	3 329,00
801			Oświata i wychowanie	920 236,00	-52 231,00	868 005,00
	80101		Szkoły podstawowe	123 411,00	-52 231,00	71 180,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 560,00	10 560,00
		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	62 791,00	-62 791,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 860,00	3 860,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 860,00	3 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 860,00	3 860,00
852			Pomoc społeczna	553 097,00	16 037,00	569 134,00
	85216		Zasiłki stałe	208 942,00	5 453,00	214 395,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 942,00	5 453,00	12 395,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	10 584,00	33 584,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	10 584,00	33 584,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 200,00	14 800,00	49 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 200,00	14 800,00	49 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 200,00	14 800,00	49 000,00
855			Rodzina	23 510,00	3 000,00	26 510,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 000,00	13 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 784 366,00	-675 789,00	4 108 577,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 100,00	100,00	260 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 362 560,00	1 000,00	1 363 560,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	1 000,00	1 150,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	843 100,00	-499 283,00	343 817,00
		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	782 500,00	-499 283,00	283 217,00
	90095		Pozostała działalność	2 302 606,00	-177 606,00	2 125 000,00
		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	177 606,00	-177 606,00	0,00
Razem:				34 583 035,00	2 326 083,00	36 909 118,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00	11 268,00	12 338,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 109,00	11 109,00
		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	11 109,00	11 109,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00
		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	159,00	159,00
852			Pomoc społeczna	84 756,00	29 278,00	114 034,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 500,00	20 347,00	80 847,00
		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	60 500,00	20 347,00	80 847,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 256,00	8 931,00	33 187,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 256,00	8 931,00	33 187,00
855			Rodzina	3 354 010,00	14 970,00	3 368 980,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,00	46,00	556,00
		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	510,00	46,00	556,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	14 924,00	96 924,00
		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	82 000,00	14 924,00	96 924,00
Razem:				4 200 089,00	55 516,00	4 255 605,00

1. Dochody bieżące w kwocie 23.433.988 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 – 10.000 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 17.730.735 zł, z tego:

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 283.217 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/408/2023

Rady Gminy Filipów

z dnia 28 września 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU

Rodzaj: porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	950 200,00	320 200,00	1 270 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 200,00	320 200,00	1 070 400,00
		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:				950 200,00	320 200,00	1 270 400,00

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 960 664,00	200 600,00	3 161 264,00
	01030		Izby rolnicze	10 664,00	600,00	11 264,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 664,00	600,00	11 264,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 017 450,00	-171 899,00	845 551,00
	40002		Dostarczanie wody	538 000,00	-100 000,00	438 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	-50 000,00	178 000,00
	40095		Pozostała działalność	479 450,00	-71 899,00	407 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	-68 891,00	331 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 450,00	-3 008,00	76 442,00
600			Transport i łączność	17 194 364,00	1 140 820,00	18 335 184,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 536 091,00	1 140 820,00	16 676 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 386,00	8 830,00	342 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 366 482,00	1 116 000,00	8 482 482,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	15 990,00
750			Administracja publiczna	6 232 492,00	99 340,00	6 331 832,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 322,00	4 273,00	135 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 506,00	4 000,00	86 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	273,00	3 877,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 238 774,00	80 067,00	3 318 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 203,00	81 710,00	1 951 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 254,00	9 403,00	359 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 848,00	122,00	38 970,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 389,00	-135 000,00	154 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	115 000,00	402 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 443,00	3 813,00	54 256,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 962,00	19,00	3 981,00
	75095		Pozostała działalność	2 732 600,00	15 000,00	2 747 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 301,00	15 000,00	66 301,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 401,00	26 021,00	122 422,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 401,00	20 021,00	116 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277,00	21,00	298,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	10 000,00	170 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	20 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 514 438,00	388 074,00	8 902 512,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 102 102,00	208 442,00	5 310 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 676,00	140 768,00	1 114 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 258,00	10 560,00	72 818,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 819,00	10 583,00	143 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 878,00	43 031,00	84 909,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563 521,00	2 167,00	565 688,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 798,00	2 167,00	28 965,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	206 117,00	542,00	206 659,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	542,00	7 241,00
	80107		Świetlice szkolne	153 242,00	271,00	153 513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	271,00	3 621,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 685 705,00	162 399,00	1 848 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 134,00	12 000,00	110 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,00	399,00	5 665,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	446 125,00	524,00	446 649,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,00	524,00	7 459,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 701,00	0,00	21 701,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-100,00	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	100,00	700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	135 444,00	0,00	135 444,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 300,00	2 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 225,00	-1 300,00	78 925,00

	80195		Pozostała działalność	78 336,00	13 729,00	92 065,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 179,00	12 000,00	21 179,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 157,00	1 729,00	65 886,00
851			Ochrona zdrowia	106 747,00	13 000,00	119 747,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 647,00	13 000,00	118 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 054,00	13 000,00	50 054,00
852			Pomoc społeczna	1 801 809,00	1 037,00	1 802 846,00
	85216		Zasiłki stałe	208 942,00	5 453,00	214 395,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 942,00	5 453,00	12 395,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 947,00	10 185,00	567 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 492,00	9 029,00	365 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 169,00	1 555,00	67 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 271,00	-1 154,00	17 117,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	755,00	10 733,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 334,00	-14 601,00	218 733,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 712,00	399,00	5 111,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 700,00	17 800,00	55 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 700,00	17 800,00	55 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 700,00	17 800,00	55 500,00
855			Rodzina	218 353,00	3 000,00	221 353,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 931,00	3 000,00	25 931,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-126,00	1 874,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 171 878,00	-443 225,00	5 728 653,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 447 625,00	147,00	1 447 772,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	147,00	3 750,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	837 439,00	-509 070,00	328 369,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	-27 356,00	5 144,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	-9 787,00	7 713,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	-471 927,00	278 073,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 169,00	-28 101,00	266 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	-28 101,00	158 899,00
	90095		Pozostała działalność	3 301 938,00	93 799,00	3 395 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 746,00	-7 689,00	69 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 844,00	160 000,00	178 844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 815,00	7 000,00	725 815,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	177 606,00	-32 756,00	144 850,00

			budżetowych			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 606,00	-32 756,00	144 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	694 578,00	5 869,00	700 447,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	509 578,00	869,00	510 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 452,00	869,00	21 321,00
	92116		Biblioteki	185 000,00	5 000,00	190 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	5 000,00	190 000,00
Razem:				45 363 458,00	1 290 437,00	46 653 895,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00	11 268,00	12 338,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 109,00	11 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 109,00	11 109,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00
852			Pomoc społeczna	84 756,00	29 278,00	114 034,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 500,00	20 347,00	80 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	100,00	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 056,00	9 245,00	37 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 914,00	416,00	7 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	756,00	229,00	985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 180,00	2 270,00	9 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 962,00	7 638,00	21 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	449,00	1 281,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 256,00	8 931,00	33 187,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	248,00	8 805,00	9 053,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 008,00	126,00	14 134,00
855			Rodzina	3 354 010,00	14 970,00	3 368 980,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,00	46,00	556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	46,00	556,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	14 924,00	96 924,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	14 924,00	96 924,00
Razem:				4 200 089,00	55 516,00	4 255 605,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 22.900.503 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 17.689.519 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.604.354 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 8.085.165 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 925.200 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.986.429 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 129.355 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 170.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 29.279.397 zł,

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.494.541 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/408/2023

Rady Gminy Filipów

z dnia 28 września 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 własne budżetu gminy	Środki zewnętrzne UE	Środki funduszu sołeckiego	Środki zewnętrzne krajowe	Środki Polski Ład
1.	Przebudowa SUW w Czarnem	Dz. 010 rozdz. 01043	2 950 000	1 050 000				1 900 000
2.	Zakup gruntu przy ul. Fabrycznej	Dz. 010 rozdz. 01095	200 000	200 000				
3.	Pomoc finansowa dla Województwa Podlaskiego na budowę chodnika wzdłuż ul. 1-go Maja	Dz. 600 rozdz. 60013	259 040	259 040				
4.	Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi Filipów-Olszanka-Chachłuszki - Stara Chmielówka	Dz. 600 rozdz. 60014	750 200	750 200				
5.	Przebudowa ul. Wiszowatego III etap	Dz. 600 rozdz. 60016	1 116 000				1 116 000	
6.	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	
7.	Budowa drogi gminnej w Supieniach	Dz. 600 rozdz. 60016	2 534 952	94 799				2 440 153
8.	Budowa drogi gminnej w Nowych Motulach	Dz. 600 rozdz. 60016	1 839 831	109 092				1 730 739
9.	Projekt przebudowy mostu Zuśnianka	Dz. 600 rozdz. 60016	32 000	32 000				
10.	Projekt przebudowy mostu Zusno-Skazdub	Dz. 600 rozdz. 60016	40 000	40 000				
11.	Projekt przebudowy drogi Zusno-Skazdub - środki funduszu sołeckiego	Dz. 600 rozdz. 60016	18 542			18 542		
12.	Przebudowa drogi gminnej Piecki -Smolenka	Dz. 600 rozdz. 60016	3 171 690	1 913 024			1 258 666	
13.	Przebudowa ul. Fabryczna w Filipowie	Dz. 600 rozdz. 60016	1 193 000	715 325			477 675	
14.	Przebudowa ul. Jordyka, Bema i Olendry	Dz. 600 rozdz. 60016	5 438 597				1 828 597	3 610 000
15.	Zakup posypywarki do dróg - środki funduszu sołeckiego	Dz. 600 rozdz. 60017	15 990	1 370		14 620		
16.	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Rospuda w kierunku rzeki	Dz. 600 rozdz. 60017	810 660	810 660				
17.	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Polna w kierunku plaży wraz z budową oświetlenia	Dz. 600 rozdz. 60017	749 243	749 243				

18.	Termomodernizacja budynku urzędu gminy podjazd dla niepełnosprawnych -Dostępność)	Dz. 750 rozd. 75095	2 334 466	703 466	56 000			1 575 000
19.	Cyfrowa Gmina	Dz. 750 rozd. 75095	150 308	57 730	92 578			
20.	Dotacja dla policji na zakup samochodu	Dz. 754 rozd. 75404	6 000	6 000				
21.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy szkole w Filipowie	Dz. 801 rozd. 80101	151 200	88 409	62 791			
22.	Zakup autobusu do dowozu dzieci	Dz. 801 rozd. 80113	1 031 934	581 934			450 000	
23.	Zakup autobusu do dowozu dzieci niepełnosprawnych	Dz. 801 rozd. 80113	175 537	175 537				
24.	Granty dla mieszkańców na budowę instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych	Dz. 900 rozd. 90005	290 930	7 713	283 217			
25.	Zagospodarowanie terenu plaży gminnej w Mieruniskach -środki funduszu sołeckiego Mieruniszki i Garbas Drugi	Dz. 900 rozd. 90095	296 700	114 207	144 850	37 643		
26.	Budowa garaży przy ul. Greckiej	Dz. 900 rozd. 90095	2 843 815	718 815				2 125 000
Ogółem środki na inwestycje w 2023 roku			29 279 397	9 599 816	639 436	100 805	5 558 448	13 380 892

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/408/2023

Rady Gminy Filipów

z dnia 28 września 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			11 215 177,00
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	121 962,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	213 360,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	703 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 216 672,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 960 183,00
Rozchody ogółem:			200 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/408/2023

Rady Gminy Filipów

z dnia 28 września 2023 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2023 ROKU**

	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	2 494 541	712 192	1 782 349
1.1	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Rospuda w kierunku rzeki	Europejski Instrument Sąsiedztwa			
	Razem wydatki:	Dz. 600 rozdz. 60017 par. 6057, 6059	810 660	342 066	468 594
1.2	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Polna w kierunku plaży wraz z oświetleniem	Europejski Instrument Sąsiedztwa			
	Razem wydatki:	Dz. 600 rozdz. 60017 par. 6057, 6059	749 243	74 924	674 319
1.3	Dostępny samorząd- granty	Europejski Fundusz Społeczny			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz. 75095 par. 6057	56 000	0	56 000
1.4	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz. 75095 par. 6067, 6069	150 308	57 730,00	92 578,00
1.5	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	290 930	7 713,00	283 217,00
1.6	Zagospodarowanie przestarzeni publicznej przy szkole w Filipowie	Program PROW			
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80101 par. 6057, 6059	147 700	84 909,00	62 791,00
1.7	Zagospodarowanie terenu plaży gminnej w Mieruniszkach	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego			
	Razem wydatki:	Dz. 900 rozdz. 90095 par. 6057, 6059	289 700	144 850,00	144 850,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	129 355	19 176	110 179
2.1	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz. 75095 par. 4217, 4219, 4307, 4309, 4707	39 025	15 243	23 782
2.2	Dostępny samorząd- granty	Europejski Fundusz Społeczny			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz. 75095 par. 4217, 4307	51 000	0	51 000
2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Rospuda w kierunku rzeki i Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Polna w kierunku plaży wraz z oświetleniem	Europejski Instrument Sąsiedztwa			
	Razem wydatki:	Dz. 600 rozdz. 60017 par. 4307, 4309	39 330	3 933	35 397

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/408/2023

Rady Gminy Filipów

z dnia 28 września 2023 r.

WYDATKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Kwota
600	60016	4300	Agrafinówka	14 501
	60016	4300	Bartnia Góra	13 669
	60016	4300	Czarne	20 325
	60016	4300	Czostków	16 878
	60016	4300	Filipów Czwarty	19 671
	60016	4300	Filipów Drugi	9 000
	60016	4300	Filipów Trzeci	17 353
	60016	4300	Garbas Pierwszy	16 794
	60016	4300	Nowe Motule	7 444
	60016	4300	Piecki	6 000
	60016	4300	Smolenka	5 000
	60016	4300	Szafranki	15 036
	60016	4300	Filipów	2 000
	60016	4300	Tabałówka	10 743
Razem rozdz. 60016 § 4300 - zwirowanie dróg gminnych oraz prace remontowe				174 414
600	60016	6050	Filipów	30 000
600	60016	6050	Zusno	18 542
Razem rozdz. 60016 § 6050 - projekt przebudowy drogi Zusno-Skazdub, przebudowa skrzyżowania w Filipowie				48 542
600	60016	4210	Filipów Drugi	1 426
600	60016	4210	Garbas Pierwszy	500
600	60016	4210	Piecki	1 000
600	60016	4210	Tabałówka	531
Razem rozdz. 60016 § 6060 - zakup posypywarki do dróg				14 620
600	60016	4210	Huta	14 620
Razem rozdz. 60016 par. 4210				3 457
900	90095	6059	Garbas Drugi	15 000
900	90095	6059	Mieruniszki	22 643
Razem rozdz. 90095 par. 6059				37 643
900	90095	6060	Wólka	18 780
Razem rozdz. 90095 par. 6060				18 780
900	90095	4210	Stare Motule	17 000
900	90095	4210	Tabałówka	3 227
900	90095	4210	Piecki	3 500
900	90095	4210	Jemieliste	131
900	90095	4210	Filipów Drugi	14 000
900	90095	4210	Garbas Drugi	1 376
900	90095	4210	Filipów	27 430

Razem rozdz. 90095 par. 4210				66 664
	92109	4210	Nowe Motule	13 000
	92109	4210	Garbas Drugi	4 840
	92109	4210	Jemieliste	869
	92109	4210	Stare Motule	2 612
Razem rozdz. 92109 par. 4210				21 321
	92109	4300	Jemieliste	20 335
	92109	4300	Olasznka	18 185
	92109	4300	Piecki	13 510
	92109	4300	Nowa Dębszczyzna	14 441
	92109	4300	Stara Dębszczyzna	15 155
Razem rozdz. 92109 par. 4300				81 626
OGÓŁEM				467 066

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/408/2023

Rady Gminy Filipów

z dnia 28 września 2023 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Jednostki sektora finansów publicznych						Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	celowa	Podmiotowa	Klasyfikacja			Nazwa zadania/instytucji	Celowa
dział	rozdział	§				dział	rozdział	§		
754	75404	6170	Komenda Miejska Policji	6 000,00						
600	60013	6300	Województwo Podlaskie	200 000,00		851	85154	2820	organizacja warsztatów dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Filipów	4 500,00
600	60014	6300	Powiat Suwalski	750 200,00		900	90005	6237	granty dla mieszkańców na budowę OZE na budynkach mieszkalnych	278 073,00
600	60014	2710	Powiat Suwalski	320 200,00		926	92605	2820	organizacja zajęć z zakresu JUDO	3 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu		407 500,00					
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		190 000,00					
Razem				1 276 400,00	597 500,00	Razem				285 573,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIX/408/2023
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 września 2023 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

- zmniejszenia wpłat i kosztów za dostarczanie wody,
- zmniejszenia wpływów za sprzedaż węgla,
- zmniejszenia środków na przebudowę drogi Olszanka-Jemieliste, z uwagi na zwrot tych środków w 2024 roku,
- wpłatę środków przez osoby fizyczne na zadania własne gminy oraz dotację z RFRD na przebudowę ul. Wiszowatego III etap,
- dostosowanie planu do wykonania z zakresu kosztów komorniczych, czynszów i odliczonego podatku VAT, wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz „małpek”,
- przyznania środków na zakup wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych,
- zwiększenia subwencji oświatowej, subwencji uzupełniającej oraz zwrot poniesionych wydatków w 2022 roku w ramach funduszu sołectkiego,
- zmniejszenia planu dotacji z UE na budowę plaży w Mieruniszkach oraz wiaty przy szkole, z uwagi na refundację tych środków w 2024 roku,
- naliczenia odsetek od środków z nagrody za szczepienność i przeznaczenia tego na współfinansowanie zakupu samochodu dla Policji,
- wykonania dochodów realizowanych przez GOPS,
- dostosowania środków na wypłatę grantów na OZE dla mieszkańców,
- zwiększenia dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Suwlskiego,
- zwiększenia kosztów obsługi zadłużenia,
- zwiększenia kosztów funkcjonowania szkoły o wypłatę nagród nauczycielom,
- zabezpieczenia środków dla urzędu miejskiego na wczesne wspomaganie rozwoju,
- zmniejszenia kosztów świadczenia usług opiekuńczych,
- zwiększenia dotacji dla GBP w Filipowie.

Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy.