



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 13 grudnia 2024 r.

Poz. 5705

### **ZARZĄDZENIE NR 42/2024** **WÓJTA GMINY FILIPÓW**

z dnia 20 listopada 2024 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok**

Na podstawie art. 257, art. 259 ust. 3 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 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) oraz § 12 pkt 4 i 5 uchwały Nr XLI/428/2023 Rady Gminy Filipów z dnia 6 grudnia 2023 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 51.768 zł oraz zmniejsza o kwotę 13.290 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 571.843 zł oraz zmniejsza o kwotę 552.604 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 33.091.241 zł:

- bieżące - 27.802.345 zł,
- majątkowe - 5.288.896 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 35.227.780 zł:

- bieżące - 27.378.557 zł,
- majątkowe - 7.849.223 zł.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Wójt**  
**Tomasz Rogowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42/2024  
Wójta Gminy Filipów  
z dnia 20 listopada 2024 r.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK**

**rodzaj: własne**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                              | <b>740 352,00</b> | <b>35 374,00</b>  | <b>775 726,00</b> |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                           | 140 267,00        | 35 374,00         | 175 641,00        |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 139 967,00        | 35 374,00         | 175 341,00        |
| 854           |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                | <b>39 390,00</b>  | <b>-13 290,00</b> | <b>26 100,00</b>  |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                | 39 390,00         | -13 290,00        | 26 100,00         |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 390,00         | -13 290,00        | 26 100,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                     | 26 945 098,00     | 22 084,00         | 26 967 182,00     |

**rodzaj: zlecone**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>50 293,00</b>    | <b>15 000,00</b> | <b>65 293,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 50 293,00           | 15 000,00        | 65 293,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 50 293,00           | 15 000,00        | 65 293,00           |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>3 900 599,00</b> | <b>1 032,00</b>  | <b>3 901 631,00</b> |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 308,00              | 192,00           | 500,00              |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 308,00              | 192,00           | 500,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 153 595,00          | 840,00           | 154 435,00          |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 153 595,00          | 840,00           | 154 435,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | 6 016 273,00        | 16 032,00        | 6 032 305,00        |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42/2024

Wójta Gminy Filipów

z dnia 20 listopada 2024 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK****Rodzaj: własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                | Przed zmianą        | Zmiana        | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>335 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>335 000,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                    | 335 000,00          | 0,00          | 335 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 132 000,00          | -3 000,00     | 129 000,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                               | 63 000,00           | 3 000,00      | 66 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>5 249 555,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>5 249 555,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                               | 5 190 515,00        | 0,00          | 5 190 515,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 0,00                | 3 500,00      | 3 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 483 954,00          | -3 500,00     | 480 454,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>6 949 329,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>6 949 329,00</b> |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 73 000,00           | 0,00          | 73 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 2 000,00            | -800,00       | 1 200,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 6 000,00            | 800,00        | 6 800,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 3 542 212,00        | -26 004,00    | 3 516 208,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 18 393,00           | -10 000,00    | 8 393,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 1 956 500,00        | 215 000,00    | 2 171 500,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 369 853,00          | -2 000,00     | 367 853,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 37 934,00           | 3 000,00      | 40 934,00           |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych     | 52 000,00           | -16 000,00    | 36 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 48 000,00           | -16 000,00    | 32 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 270 000,00          | -96 004,00    | 173 996,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 373 500,00          | -79 000,00    | 294 500,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                             | 12 552,00           | 2 000,00      | 14 552,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 83 723,00           | -10 000,00    | 73 723,00           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 70 000,00           | -20 000,00    | 50 000,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00           | 1 000,00      | 11 000,00           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 7 962,00            | 2 000,00      | 9 962,00            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                | 3 170 952,00        | 26 004,00     | 3 196 956,00        |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 241 919,00          | 26 004,00     | 267 923,00          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>            | <b>106 160,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>106 160,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                            | 106 160,00          | 0,00          | 106 160,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 31 300,00           | 10 000,00     | 41 300,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                               | 14 916,00           | -10 000,00    | 4 916,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                          | <b>9 775 809,00</b> | <b>181,00</b> | <b>9 775 990,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                    | 5 786 034,00        | -41 685,00    | 5 744 349,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 194 000,00          | 13 500,00     | 207 500,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 857 693,00          | 48 000,00     | 905 693,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 715 759,00          | -56 876,00    | 658 883,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 69 839,00           | -5 000,00     | 64 839,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 2 400,00            | -2 400,00     | 0,00                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 330 807,00          | -20 000,00    | 310 807,00          |

|       |       |                                                                                                                        |                     |                  |                     |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 16 426,00           | -885,00          | 15 541,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                          | 71 630,00           | -21 500,00       | 50 130,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                | 2 500,00            | 1 000,00         | 3 500,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 2 700,00            | -500,00          | 2 200,00            |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 26 392,00           | -3 124,00        | 23 268,00           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 5 500,00            | -2 000,00        | 3 500,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                  | 4 000,00            | -1 900,00        | 2 100,00            |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                      | 2 834 591,00        | 10 000,00        | 2 844 591,00        |
| 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                          | 1 060 417,00        | 33 230,00        | 1 093 647,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 62 080,00           | -3 000,00        | 59 080,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 120 151,00          | 9 000,00         | 129 151,00          |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 11 770,00           | -2 100,00        | 9 670,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                  | 1 887,00            | -1 670,00        | 217,00              |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                      | 608 823,00          | 31 000,00        | 639 823,00          |
| 80106 |       | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                   | 164 056,00          | -100,00          | 163 956,00          |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                  | 100,00              | -100,00          | 0,00                |
| 80107 |       | Świetlice szkolne                                                                                                      | 189 022,00          | -100,00          | 188 922,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 26 087,00           | -1 000,00        | 25 087,00           |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                  | 100,00              | -100,00          | 0,00                |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                      | 132 725,00          | 1 000,00         | 133 725,00          |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                        | 513 155,00          | 8 500,00         | 521 655,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 213 132,00          | -6 000,00        | 207 132,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 40 611,00           | -5 000,00        | 35 611,00           |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                 | 218 500,00          | 20 000,00        | 238 500,00          |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                  | 500,00              | -500,00          | 0,00                |
| 80153 |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00                | 336,00           | 336,00              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 0,00                | 7,00             | 7,00                |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 0,00                | 329,00           | 329,00              |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                 | <b>149 400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>149 400,00</b>   |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                         | 148 300,00          | 0,00             | 148 300,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 93 300,00           | -25 000,00       | 68 300,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 20 500,00           | 25 000,00        | 45 500,00           |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>2 007 980,00</b> | <b>17 687,00</b> | <b>2 025 667,00</b> |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                              | 699 761,00          | 17 687,00        | 717 448,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 465 111,00          | 15 906,00        | 481 017,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 84 963,00           | 1 559,00         | 86 522,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 11 643,00           | 222,00           | 11 865,00           |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                   | <b>44 390,00</b>    | <b>-6 645,00</b> | <b>37 745,00</b>    |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                   | 44 390,00           | -6 645,00        | 37 745,00           |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                  | 44 390,00           | -6 645,00        | 37 745,00           |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                         | <b>299 848,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>299 848,00</b>   |
|       | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                             | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 100 000,00          | -100 000,00      | 0,00                |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 0,00                | 77 000,00        | 77 000,00           |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 0,00                | 23 000,00        | 23 000,00           |

|               |       |      |                                                  |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>2 575 023,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 575 023,00</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 235 000,00           | 0,00             | 235 000,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 40 000,00            | -5 000,00        | 35 000,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                    | 60 000,00            | -5 000,00        | 55 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 100 000,00           | 15 000,00        | 115 000,00           |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 35 000,00            | -5 000,00        | 30 000,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                            | 436 328,00           | 0,00             | 436 328,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 76 284,00            | 6 000,00         | 82 284,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 262 492,00           | -6 000,00        | 256 492,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                  | <b>28 824 897,00</b> | <b>11 223,00</b> | <b>28 836 120,00</b> |

**Rodzaj: zlecone**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                   | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>   | <b>Po zmianie</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>50 293,00</b>    | <b>7 500,00</b> | <b>57 793,00</b>    |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 50 293,00           | 7 500,00        | 57 793,00           |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 50 293,00           | 7 500,00        | 57 793,00           |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>3 900 599,00</b> | <b>516,00</b>   | <b>3 901 115,00</b> |
|               | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 308,00              | 96,00           | 404,00              |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 308,00              | 96,00           | 404,00              |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 153 595,00          | 420,00          | 154 015,00          |
|               |                 | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 153 595,00          | 420,00          | 154 015,00          |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                | <b>6 016 273,00</b> | <b>8 016,00</b> | <b>6 024 289,00</b> |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 42/2024

Wójta Gminy Filipów

z dnia 20 listopada 2024 r.

### **OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK**

Dokonane zmiany w planie budżetu związane są z przyjęciem do budżetu kwot dotacji na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych, zmniejszenia środków na stypendia, zwiększenia środków na zadania z zakresu spraw obywatelskich, obsługi karty dużej rodziny oraz wypłaty składek zdrowotnych za osoby korzystające ze świadczeń opieki społecznej. Zmiana planu w rozdz. 75095 par. 4217 związana jest z korektą planu, który został omyłkowo zmniejszony poprzednim zarządzeniem.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu gminy.