



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 listopada 2025 r.

Poz. 4787

UCHWAŁA NR X/76/2025 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 690.370 zł oraz zmniejszyć o kwotę 5.749.906 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.641.338 zł oraz zmniejsza o kwotę 6.355.569 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2025 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 46.598.739 zł:

- bieżące - 32.065.534 zł,
- majątkowe - 14.533.205 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 51.295.514 zł:

- bieżące - 27.213.504 zł,
- majątkowe - 24.082.010 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.696.775 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 199.069 zł;
- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.770.087 zł
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 653.898 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 127.131 zł.
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 946.590 zł.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 78.000 zł w rozdz. 75618 § 0480 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 15.000 zł w rozdz. 75618 § 0270 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 127.969 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.

2. Ustala się dochody w kwocie 16.000 zł w rozdz. 90019 § 0690 i wydatki w kwocie 29.416 zł w rozdz. 90095 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w wysokości 1.517.391 zł w rozdz. 90002 § 0490 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów w kwocie 1.666.977 zł w rozdz. 90002 systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 6. Plan przychodów budżetu w wysokości 5.299.775 zł i rozchodów w wysokości 603.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 522.795 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 946.590 zł.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Jurewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/76/2025

Rady Gminy Filipów

z dnia 14 listopada 2025 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2025 ROKU**Rodzaj: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	632 200,00	20 700,00	652 900,00
	40002		Dostarczanie wody	632 200,00	20 700,00	652 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	20 000,00	52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	700,00	900,00
600			Transport i łączność	9 490 663,00	-3 830 567,00	5 660 096,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 485 228,00	-3 830 567,00	5 654 661,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 499 000,00	-3 830 567,00	2 668 433,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 300,00	-8 290,00	170 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 300,00	-16 940,00	141 360,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	-8 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 060,00	11 060,00
		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	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	8 650,00	28 650,00
		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	20 000,00	8 600,00	28 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
710			Działalność usługowa	186 049,00	-186 049,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	186 049,00	-186 049,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 049,00	-186 049,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 043 638,00	-348 659,00	694 979,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	751 199,00	-348 659,00	402 540,00
		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	10 000,00	7 500,00	17 500,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	15 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	678 199,00	-371 159,00	307 040,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	300 292,00	305 292,00
	75295		Pozostała działalność	5 000,00	300 292,00	305 292,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 292,00	300 292,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 169 142,00	142 584,00	11 311 726,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 441 400,00	66 808,00	1 508 208,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	64 000,00	1 464 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	718,00	26 718,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,00	150,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	1 940,00	6 940,00
	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	1 865 620,00	54 105,00	1 919 725,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	29 000,00	729 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	647 000,00	38 000,00	685 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00	-13 000,00	65 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	105,00	2 105,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 991,00	21 671,00	175 662,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 991,00	21 671,00	30 662,00
758			Różne rozliczenia	13 534 734,00	-946 590,00	12 588 144,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 124 929,00	-946 590,00	2 178 339,00
		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	735 200,00	-735 200,00	0,00
		6257	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	2 156 042,00	-211 390,00	1 944 652,00
801			Oświata i wychowanie	3 230 827,00	73 505,00	3 304 332,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 060 912,00	2 000,00	2 062 912,00
		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	5 792,00	2 000,00	7 792,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	1 000,00	28 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 000,00	50 000,00	390 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	20 000,00	160 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 659,00	-2 097,00	29 562,00
		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	31 659,00	-2 097,00	29 562,00

	80195		Pozostała działalność	91 757,00	22 602,00	114 359,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	22 000,00	25 000,00
		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	41 418,00	497,00	41 915,00
		2059	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	8 774,00	105,00	8 879,00
852			Pomoc społeczna	945 487,00	19 400,00	964 887,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	109 926,00	19 400,00	129 326,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 926,00	19 400,00	129 326,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 444,00	-372 444,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	372 444,00	-372 444,00	0,00
		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	372 444,00	-372 444,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 866,00	76 582,00	2 284 448,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	39 447,00	39 447,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 447,00	39 447,00
	90095		Pozostała działalność	117 495,00	37 135,00	154 630,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	36 500,00	36 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	635,00	635,00
Razem:				51 658 275,00	-5 059 536,00	46 598 739,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 659,00	-2 097,00	29 562,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 659,00	-2 097,00	29 562,00
		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	31 659,00	-2 097,00	29 562,00
Razem:				5 358 683,00	-2 097,00	5 356 586,00

1. Dochody bieżące w kwocie 32.065.534 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 – 282.333 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 14.533.205 zł, z tego:

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.178.339 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/65/2025

Rady Gminy Filipów

z dnia 27 maja 2025 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2025 ROKU**Rodzaj: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 321 508,00	24 600,00	2 346 108,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 577 609,00	12 300,00	1 589 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 096,00	-169 096,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	735 200,00	-735 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 903,00	172 411,00	298 314,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 410,00	744 185,00	1 291 595,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	728 898,00	12 300,00	741 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 298,00	3 315,00	139 613,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 600,00	8 985,00	601 585,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	335 000,00	20 000,00	355 000,00
	40002		Dostarczanie wody	335 000,00	20 000,00	355 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	20 000,00	110 000,00
600			Transport i łączność	12 848 666,00	-4 214 451,00	8 634 215,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 848 666,00	-4 214 451,00	8 634 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 264,00	-2 828,00	61 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 467,00	79 000,00	390 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 973 135,00	-460 056,00	5 513 079,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 499 000,00	-3 830 567,00	2 668 433,00
710			Działalność usługowa	220 000,00	-186 049,00	33 951,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	-186 049,00	33 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-186 049,00	33 951,00
750			Administracja publiczna	4 799 412,00	-62 153,00	4 737 259,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 928 580,00	-14 000,00	3 914 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-14 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	595 120,00	-48 153,00	546 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 851,00	-48 153,00	58 698,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	439 900,00	444 900,00
	75295		Pozostała działalność	5 000,00	439 900,00	444 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	439 900,00	439 900,00
758			Różne rozliczenia	61 802,00	140,00	61 942,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	140,00	140,00
		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	0,00	140,00	140,00
801			Oświata i wychowanie	14 249 962,00	-32 044,00	14 217 918,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 697 402,00	29 734,00	8 727 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 134,00	5 204,00	376 338,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 547,00	-3 000,00	3 547,00
		4260	Zakup energii	51 587,00	6 000,00	57 587,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 540,00	3 000,00	9 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 966,00	18 530,00	103 496,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 205 505,00	750,00	1 206 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 359,00	-2 000,00	4 359,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 750,00	6 750,00
80104		Przedszkola	89 447,00	-39 000,00	50 447,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 447,00	-39 000,00	50 447,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 530,00	3 750,00	133 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 750,00	5 250,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 035 742,00	-82 176,00	1 953 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 270,00	-10 000,00	227 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 168,00	-5 896,00	14 272,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 430,00	-40 000,00	108 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-25 000,00	145 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-2 280,00	5 720,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	694 583,00	50 000,00	744 583,00
	4220	Zakup środków żywności	260 000,00	50 000,00	310 000,00
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	218 234,00	1 129,00	219 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 354,00	-3 871,00	51 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 988,00	5 000,00	26 988,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	418 757,00	2 167,00	420 924,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 476,00	10 000,00	16 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 022,00	17 000,00	52 022,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	158,00	520,00	678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 625,00	675,00	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 808,00	1 400,00	15 208,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 399,00	-27 428,00	232 971,00
80195		Pozostała działalność	520 102,00	1 602,00	521 704,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,00	71,00	1 139,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	16,00	243,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	11,00	164,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	3,00	36,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 208,00	413,00	6 621,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 315,00	88,00	1 403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 525,00	1 000,00	25 525,00
851		Ochrona zdrowia	130 355,00	-1 286,00	129 069,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 255,00	-1 286,00	127 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-1 286,00	29 214,00
852		Pomoc społeczna	2 422 877,00	-190 600,00	2 232 277,00
	85202	Domy pomocy społecznej	405 977,00	-210 000,00	195 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-130 000,00	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 977,00	-80 000,00	175 977,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	189 926,00	19 400,00	209 326,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 926,00	19 400,00	209 326,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 444,00	-372 444,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	372 444,00	-372 444,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	372 444,00	-372 444,00	0,00

855			Rodzina	3 438 602,00	-30 000,00	3 408 602,00
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 053 058,00	-109 622,00	2 943 436,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 000,00	-40 000,00	245 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-40 000,00	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	623 220,00	-41 000,00	582 220,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 340,00	-1 000,00	107 340,00
	90095		Pozostała działalność	475 861,00	-28 622,00	447 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 229,00	-3 797,00	88 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 462,00	-22 240,00	265 222,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 000,00	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 170,00	-7 585,00	7 585,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 377 777,00	1 875,00	2 379 652,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	767 674,00	1 875,00	769 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 384,00	12 223,00	62 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 830,00	-10 348,00	83 482,00
Razem:				50 060 893,00	-4 712 134,00	45 348 759,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 576,00	-2 097,00	29 479,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 576,00	-2 097,00	29 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	-21,00	294,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 261,00	-2 076,00	29 185,00
Razem:				5 348 852,00	-2 097,00	5 346 755,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 27.213.504 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 21.141.079 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.305.273 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 8.835.806 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 971.500 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.546.188 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 409.471 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 145.266 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 24.082.010 zł, w tym:

1) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 21.082.010 zł, z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3.142.899 zł,

2) zakupy i objęcie akcji i udziałów - 3.000.000 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/76/2025

Rady Gminy Filipów

z dnia 14 listopada 2025 r.

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE NA 2025 ROK

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2025 r.	w tym:		Środki zewnętrzne KPO	Środki krajowe	Środki Polski Ład
				Środki własne budżetu gminy	środki funduszu sołeckiego			
1.	Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Filipów	Dz. 010 rozdz. 01043	1 589 909	298 314		1 291 595		
		Dz. 010 rozdz. 01044	741 198	139 613		601 585		
2.	Pomoc finansowa dla Województwa Podlaskiego na budowę chodników przy ul. 1 Maja	Dz. 600 rozdz. 60013	400 000	400 000				
3.	Modernizacja ulicy Minkiewicza w Filipowie	Dz. 600 rozdz. 60016	759 571	170 513			589 058	
4.	Przebudowa drogi przez wieś Mieruniszki	Dz. 600 rozdz. 60016	2 592 863	93 863				2 499 000
5.	Przebudowa drogi w Hucie	Dz. 600 rozdz. 60016	2 913 005	1 295 524			1 617 481	
6.	Przebudowa drogi Jemieliste-Olszanka	Dz. 600 rozdz. 60016	178 350	8 917				169 433
7.	Modernizacja ciągu pieszko-jezdniego przy ul. Fabrycznej	Dz. 600 rozdz. 60016	45 000		45 000			
8.	Dokumentacja projektowa na drogę Filipów Trzeci-Szafranki	Dz. 600 rozdz. 60016	73 800	41 056	32 744			
9.	Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego oraz budowa nowego mostu na rzece Zuśnianka w Zuśnie	Dz. 600 rozdz. 60016	1 618 923	826 326			792 597	
10.	Środki na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Podlaskie Sp. z o.o. z siedzibą w Łapach	Dz. 700 rozdz. 70021	3 000 000				3 000 000	
11.	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby obrony cywilnej i ochrony ludności	Dz. 752 rozdz. 75295	439 900	139 608			300 292	
12.	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Filipowie	Dz. 801 rozdz. 80195	2 904 190	849 190			100 000	1 955 000
13.	Dostępna szkoła-nasza szkoła	Dz. 801 rozdz. 80195	293 778	142 666			151 112	
14.	Zakup autobusu do dowozu dzieci	Dz. 801 rozdz. 80113	1 374 999	700 000			674 999	

15.	Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby utworzenia żłobka	Dz. 855 rozd. 85516	3 204 719			1 249 719		1 955 000
16.	Przebudowa oświetlenia ulicznego	Dz. 900 rozd. 90015	402 220	107 340				294 880
17.	Budowa placu zabaw i minisiłowni na plażach gminnych nad jeziorem Mieruniszki i Kamienne	Dz. 900 rozd. 90095	76 000	76 000				
18.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dębszczyźnie	Dz. 921 rozd. 92109	74 000	14 019	30 050		29 931	
19.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wólka- budowa przyłącza wodociągowego	Dz. 921 rozd. 92109	9 482		9 482			
20.	Dotacja dla Parafii pw. NMP	Dz. 921 rozd. 92120	1 390 103				90 623	1 299 480
Ogółem środki na inwestycje w 2025 roku			24 082 010	5 292 601	127 624	3 142 899	7 346 093	8 172 793

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/76/2025
Rady Gminy Filipów
z dnia 14 listopada 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 299 775,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	946 590,00
2	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	199 069,00
3	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	127 131,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 770 087,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 256 898,00
Rozchody ogółem:			603 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	603 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/76/2025

Rady Gminy Filipów

z dnia 14 listopada 2025 r.

WYDATKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Kwota
600	60016	4300	Agrafinówka	14 933
	60016	4300	Bartnia Góra	14 138
	60016	4300	Czarne	13 727
	60016	4300	Czostków	17 126
	60016	4300	Filipów Czwarty	10 881
	60016	4300	Filipów Drugi	25 828
	60016	4300	Garbas Pierwszy	17 626
	60016	4300	Nowe Motule	5 000
	60016	4300	Huta	15 117
	60016	4300	Smolenka	13 954
	60016	4300	Piecki	20 000
	60016	4300	Stare Motule	4 197
	60016	4300	Tabałówka	12 066
	60016	4300	Supienie	17 688
	60016	4300	Rospuda	12 935
	60016	4300	Wólka	10 348
	60016	4300	Zusno	10 881
Razem rozdz. 60016 § 4300 - żwirowanie dróg gminnych oraz dokumentacje na poszerzenie dróg				236 446
600	60016	4210	Czostków	500
600	60016	4210	Jemieliste	300
600	60016	4210	Rospuda	1 300
Razem rozdz. 60016 par. 4210- zakup tabliczek z numerami dróg				2 100
600	60016	6050	Filipów	45 000
600	60016	6050	Filipów Trzeci	17 198
600	60016	6050	Szafranki	15 546
Razem rozdz. 60016 par. 6050 - wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Fabryczna, dokumentacja projektowa na drogę Filipów Trzeci -Szafranki				77 744
900	90095	4300	Garbas Drugi	1 000
900	90095	4300	Stare Motule	3 000
Razem rozdz. 90095 par. 4300- remont słupów ogłoszeniowych, montaż słupa oświetleniowego, poprawa infrastruktury na plaży, montaż lamp solarnych				4 000
900	90095	4210	Czarne	6 898
900	90095	4210	Filipów	12 500
900	90095	4210	Garbas Drugi	500
900	90095	4210	Mieruniszki	23 135
900	90095	4210	Filipów Czwarty	9 439
900	90095	4210	Rospuda	1 800
900	90095	4210	Tabałówka	2 500
Razem rozdz. 90095 par. 4210- materiały i żywność na dożynki, ławki, donice, ogrodzenie i tablice informacyjne				56 772
921	92109	4210	Nowe Motule	14 554
921	92109	4210	Piecki	4 787
921	92109	4210	Jemieliste	6 528
921	92109	4210	Filipów	3 703
921	92109	4210	Zusno	8 520
921	92109	4210	Stare Motule	13 000
Razem rozdz. 92109 par. 4210 -zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich				51 092

921	92109	4300	Garbas Drugi	20 471
921	92109	4300	Nowe Motule	1 500
921	92109	4300	Olszanka	18 361
921	92109	4300	Jemieliste	14 777
Razem rozdz. 92109 par. 4300 -zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich				55 109
921	92109	6050	Nowa Dębszczyzna	14 689
921	92109	6050	Stara Dębszczyzna	15 363
921	92109	6050	Wólka	9 482
Razem rozdz. 92109 par. 6050 - budowa świetlicy wiejskiej w Wólce, modernizacja świetlicy w Dębszczyźnie				39 534
OGÓŁEM				522 795

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/76/2025

Rady Gminy Filipów

z dnia 14 listopada 2025 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2025 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	3 142 899	233 687	2 909 212
1.1	Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Filipów	Krajowy Plan Odbudowy			
	Razem wydatki:	Dz. 010 rozdz. 01043, 01044 par. 6057	1 893 180	0	1 893 180
1.2	Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby utworzenia żłobka	Krajowy Plan Odbudowy			
	Razem wydatki:	Dz. 855 rozdz. 85516 par. 6057, 6059	1 249 719	233 687	1 016 032
2	Wydatki bieżące razem:	x	409 471	76 607	332 864
2.1	Cyberbezpieczny samorząd	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz. 75095 par. 4217, 4219	330 769	62 845	267 924
2.2	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)			
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80195 par. 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179	602	107	495
2.3	Razem w Nowoczesnej Szkole	Europejski Fundusz Społeczny Plus			
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80195 par. 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4707, 4709	78 100	13 655	64 445

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/76/2025

Rady Gminy Filipów

z dnia 14 listopada 2025 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2025 ROK

Dokonane zmiany w dochodach i wydatkach wynikają z:

- wykonania planu sprzedaży wody i ciepła, wynajmu lokali mieszkalnych, podatków, opłat lokalnych i zobowiązań pieniężnych,
- zmniejszenia środków z Polskiego Ładu na modernizację drogi Olszanka-Jemieliste z uwagi na przesunięcie realizacji inwestycji na 2026 rok,
- zmniejszenia środków na wykonanie planu ogólnego z uwagi na dokończenie zadania w 2026 roku,
- otrzymania dotacji na zapewnienie gotowości w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności. Ze środków tych, po zapewnieniu wkładu własnego, planuje się zakup ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem,
- zmniejszenia środków z KPO na „Budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” z uwagi na ich refundację w 2026 roku po uprzednim wydatkowaniu w br.,
- wykonania planu dochodów realizowanych przez szkołę podstawową,
- wprowadzenia środków otrzymanych przez szkołę na projekt pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”,
- otrzymania dotacji na dożywianie w szkole,
- pomniejszenia planu o nieprzyznane środki dla GOPSu na projekt pn. Jesteśmy do usług...”,
- wykonania planu środków otrzymywanych na utrzymanie punktu „Czystego powietrza”,
- zmniejszenia dotacji na zakup podręczników dla uczniów szkoły.

W budżecie 2025 roku została ujęta planowana do zaciągnięcia pożyczka z BGK na finansowanie zadania pn. „Budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na którą 50% dofinansowania z KPO jest dochodem 2025 roku, druga połowa przyznanego dofinansowania wpłynie po rozliczeniu zadania, tj. w 2026 roku.

Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy.