



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 marca 2025 r.

Poz. 1653

UCHWAŁA NR VII/54/2025 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 24 marca 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.516.536 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.126.960 zł oraz zmniejsza o kwotę 431.221 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 47.174.621 zł:

- bieżące - 29.887.250 zł,
- majątkowe - 17.287.371 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 50.926.092 zł:

- bieżące - 25.876.059 zł,
- majątkowe - 25.050.033 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.751.471 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 200.357 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 653.897 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 127.130 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 129.255 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 4.354.471 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. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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 VII/54/2025

Rady Gminy Filipów

z dnia 24 marca 2025 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2025 ROKU

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 439 201,00	818 247,00	9 257 448,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 439 201,00	818 247,00	9 257 448,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 604 573,00	818 247,00	2 422 820,00
750			Administracja publiczna	294 539,00	444 199,00	738 738,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	444 199,00	507 199,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	444 199,00	464 199,00
758			Różne rozliczenia	11 469 034,00	2 054 570,00	13 523 604,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 249 719,00	2 054 570,00	3 304 289,00
		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	0,00	712 570,00	712 570,00
		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	1 016 032,00	1 342 000,00	2 358 032,00
801			Oświata i wychowanie	2 298 104,00	35 565,00	2 333 669,00
	80195		Pozostała działalność	50 192,00	35 565,00	85 757,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 565,00	32 565,00
852			Pomoc społeczna	718 998,00	139 234,00	858 232,00
	85216		Zasiłki stałe	286 000,00	2 000,00	288 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 200,00	137 234,00	228 434,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	137 234,00	228 234,00
Razem:				40 596 772,00	3 491 815,00	44 088 587,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00	11 013,00	11 926,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 013,00	11 013,00
		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	11 013,00	11 013,00

758			Różne rozliczenia	0,00	9 748,00	9 748,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 748,00	9 748,00
		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	9 748,00	9 748,00
852			Pomoc społeczna	37 500,00	1 912,00	39 412,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	1 912,00	4 412,00
		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	2 500,00	1 912,00	4 412,00
855			Rodzina	2 962 000,00	2 048,00	2 964 048,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 853 000,00	2 000,00	2 855 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	48,00	48,00
		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	48,00	48,00
Razem:				3 061 313,00	24 721,00	3 086 034,00

1. Dochody bieżące w kwocie 29.887.250 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 – 994.301 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 17.287.371 zł, z tego:

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.591.719 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Filipów

z dnia 11 marca 2025 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2025 ROKU

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	2 527 121,00	2 542 121,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 758 248,00	1 758 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	163 891,00	163 891,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	712 570,00	712 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 887,00	164 887,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	716 900,00	716 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	768 873,00	768 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 773,00	143 773,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	625 100,00	625 100,00
600			Transport i łączność	10 729 804,00	1 796 662,00	12 526 466,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 729 804,00	1 796 662,00	12 526 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	17 688,00	317 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 230 446,00	1 778 974,00	6 009 420,00
750			Administracja publiczna	4 812 945,00	-252 044,00	4 560 901,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 037 007,00	-351 274,00	3 685 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-151 274,00	148 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-200 000,00	250 000,00
	75095		Pozostała działalność	500 890,00	99 230,00	600 120,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	187 547,00	80 377,00	267 924,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 992,00	18 853,00	62 845,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 564,00	3 000,00	180 564,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 353 127,00	234 122,00	12 587 249,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 591 147,00	-12 348,00	8 578 799,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 035,00	-2 057,00	73 978,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 006,00	2 587,00	205 593,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 699 634,00	-15 161,00	2 684 473,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 963,00	2 283,00	227 246,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 224 906,00	-2 752,00	1 222 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 254,00	-1 366,00	9 888,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 645,00	-1 554,00	61 091,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 170,00	168,00	47 338,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 891,00	139,00	123 030,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 696,00	139,00	6 835,00
	80107		Świetlice szkolne	248 671,00	-176,00	248 495,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 516,00	-176,00	11 340,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	597 595,00	14,00	597 609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 589,00	-753,00	17 836,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 127,00	767,00	10 894,00
	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	177 191,00	41 043,00	218 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 127,00	10 443,00	55 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 539,00	1 161,00	3 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 488,00	1 500,00	21 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 635,00	500,00	4 135,00
	4260	Zakup energii	893,00	1 000,00	1 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	945,00	1 000,00	1 945,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 510,00	5 726,00	14 236,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 992,00	18 166,00	94 158,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 553,00	1 547,00	5 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	444 926,00	-26 169,00	418 757,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 913,00	787,00	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 337,00	6 471,00	12 808,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 296,00	-40 434,00	261 862,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 993,00	7 007,00	15 000,00
80195		Pozostała działalność	155 932,00	234 371,00	390 303,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 067,00	1 067,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	226,00	226,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,00	152,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	32,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 208,00	6 208,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 315,00	1 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 110,00	7 110,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	767,00	-536,00	231,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	-114,00	49,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 432,00	1 211,00	2 643,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	303,00	256,00	559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 301,00	3 301,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	699,00	699,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 740,00	249,00	93 989,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 219,00	11 621,00	50 840,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 308,00	2 462,00	10 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 112,00	191 112,00
851		Ochrona zdrowia	93 000,00	37 355,00	130 355,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 900,00	37 355,00	129 255,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 355,00	37 355,00
852		Pomoc społeczna	2 255 617,00	139 234,00	2 394 851,00
	85216	Zasiłki stałe	286 000,00	2 000,00	288 000,00
	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	2 000,00	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	713 896,00	137 234,00	851 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 220,00	114 678,00	581 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 886,00	19 747,00	106 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 362,00	2 809,00	15 171,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 662 611,00	192 844,00	2 855 455,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 000,00	50 000,00	285 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	90 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 517 391,00	149 586,00	1 666 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 456 920,00	149 586,00	1 606 506,00
	90095	Pozostała działalność	285 000,00	-6 742,00	278 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-2 472,00	77 528,00

		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-4 270,00	195 730,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 277 236,00	2 472,00	2 279 708,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667 133,00	2 472,00	669 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 303,00	7 472,00	96 775,00
Razem:				42 769 040,00	4 680 766,00	47 449 806,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00	11 013,00	11 926,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 013,00	11 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 013,00	11 013,00
852			Pomoc społeczna	37 500,00	1 912,00	39 412,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	1 912,00	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 912,00	4 412,00
855			Rodzina	2 962 000,00	2 048,00	2 964 048,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 853 000,00	2 000,00	2 855 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 370 000,00	2 000,00	2 372 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	-6 054,00	58 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 054,00	6 054,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	48,00	48,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48,00	48,00
Razem:				3 061 313,00	14 973,00	3 076 286,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 25.876.059 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 20.040.124 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.311.893 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 7.728.231 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 751.500 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.713.004 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.121.431 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 250.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 25.050.033 zł, w tym:

1) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 22.050.033 zł, z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.591.719 zł,

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/54/2025

Rady Gminy Filipów

z dnia 24 marca 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 rozd. 01043	881 787	164 887		716 900		
		Dz. 010 rozd. 01044	768 873	143 773		625 100		
2.	Pomoc finansowa dla Województwa Podlaskiego na budowę chodników przy ul. 1 Maja	Dz. 600 rozd. 60013	400 000	400 000				
3.	Modernizacja ulicy Minkiewicza w Filipowie	Dz. 600 rozd. 60016	876 338	175 268			701 070	
4.	Przebudowa drogi przez wieś Mieruniszki	Dz. 600 rozd. 60016	2 217 100	83 542				2 133 558
5.	Przebudowa drogi w Hucie	Dz. 600 rozd. 60016	2 880 581	1 263 100			1 617 481	
6.	Przebudowa drogi Jemieliste-Olszanka	Dz. 600 rozd. 60016	4 454 721	454 721				4 000 000
7.	Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Fabrycznej	Dz. 600 rozd. 60016	45 000		45 000			
8.	Dokumentacja projektowa na drogę Filipów Trzeci-Szafranki	Dz. 600 rozd. 60016	32 744		32 744			
9.	Rozbiórka istniejącego obrotu mostowego oraz budowa nowego mostu na rzece Zuśnianka w Zuśnie	Dz. 600 rozd. 60016	1 636 494	818 247			818 247	

10.	Środki na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Podlaskie Sp. z o.o. z siedzibą w Łapach	Dz. 700 rozd. 70021	3 000 000				3 000 000	
11.	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Filipowie	Dz. 801 rozd. 80101	2 804 190	849 190				1 955 000
12.	Dostępna szkoła-nasza szkoła	Dz. 801 rozd. 80101	191 112	40 000			151 112	
12.	Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby utworzenia żłobka	Dz. 855 rozd. 85516	3 047 940			1 249 719		1 798 221
13.	Przebudowa oświetlenia ulicznego	Dz. 900 rozd. 90015	403 220	108 340				294 880
14.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wólka	Dz. 921 rozd. 92109	19 830		19 830			
15.	Dotacja dla Parafii pw. NMP	Dz. 921 rozd. 92120	1 390 103				90 623	1 299 480
Ogółem środki na inwestycje w 2025 roku			25 050 033	4 501 068	97 574	2 591 719	6 378 533	11 481 139

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/54/2025

Rady Gminy Filipów

z dnia 24 marca 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 354 471,00
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	200 357,00
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	127 130,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 770 087,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 256 897,00
Rozchody ogółem:			603 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	603 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/54/2025

Rady Gminy Filipów

z dnia 24 marca 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	10 625
	60016	4300	Czostków	17 126
	60016	4300	Filipów Czwarty	10 000
	60016	4300	Filipów Drugi	13 000
	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	Zusno	19 402
Razem rozdz. 60016 § 4300 - zwirowanie dróg gminnych oraz dokumentacje na poszerzenie dróg				204 873
600	60016	4210	Czostków	500
600	60016	4210	Rospuda	2 035
600	60016	4210	Filipów Drugi	2 828
Razem rozdz. 60016 par. 4210- zakup tabliczek z numerami dróg				5 363
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	Rospuda	14 000
900	90095	4300	Filipów	6 203
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				24 203
900	90095	4210	Czarne	10 000
900	90095	4210	Filipów	10 000
900	90095	4210	Filipów Drugi	10 000
900	90095	4210	Garbas Drugi	500
900	90095	4210	Mieruniszki	23 135
900	90095	4210	Filipów Czwarty	10 319
900	90095	4210	Tabałówka	2 500
Razem rozdz. 90095 par. 4210- materiały i żywność na dożynki, ławki, donice, ogrodzenie i tablice informacyjne				66 454
921	92109	4210	Nowe Motule	14 554
921	92109	4210	Stare Motule	13 000
Razem rozdz. 92109 par. 4210 -zakup materiaów i wyposażenia do świetlic wiejskich				27 554
921	92109	4300	Garbas Drugi	20 471
921	92109	4300	Stara Dębszczyzna	14 689
921	92109	4300	Nowe Motule	1 500
921	92109	4300	Olszanka	18 361
921	92109	4300	Piecki	4 787
921	92109	4300	Stara Dębszczyzna	15 363
921	92109	4300	Jemieliste	21 605
Razem rozdz. 92109 par. 4300 -zakup materiaów i wyposażenia do świetlic wiejskich				96 775
921	92109	6050	Wólka	19 830
Razem rozdz. 92109 par. 6050 - budowa świetlicy wiejskiej w Wólce				19 830
OGÓŁEM				522 795

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/54/2025

Rady Gminy Filipów

z dnia 24 marca 2025 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2025 ROKU**

1	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji Projektu	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:	x	2 591 719	233 687	2 358 032
1.1	Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Filipów	Krajowy Plan Odbudowy			
	Razem wydatki:	Dz. 010 rozdz. 01043, 01044 par. 6057	1 342 000	0	1 342 000
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	1 121 431	76 495	1 044 936
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	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	78 092	13 650	64 442
2.3	Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Filipów	Krajowy Plan Odbudowy			
	Razem wydatki:	Dz. 010 rozdz. 01043 par. 4307	712 570	0	712 570

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/54/2025

Rady Gminy Filipów

z dnia 24 marca 2025 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2025 ROK

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z dostosowania planu do faktycznego wykonania w zakresie:

- dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do nowo rozpoczętej inwestycji pn. Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego oraz budowa nowego mostu na rzece Zuśnianka w ciągu drogi gminnej nr 101853B w miejscowości Zusno" oraz zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 50% planowanych nakładów,
- zwiększenia kosztów inwestycji pn. „Przebudowa drogi w Hucie” o środki planowane a nie wypłacone wykonawcy w 2024 roku,
- zwiększenia kwoty podatku VAT możliwego do naliczenia od inwestycji wodno-kanalizacyjnej,
- przyznania środków z KPO na zadanie pn: Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Filipów,
- przyznania dotacji na wypłatę świadczeń oraz dodatku motywacyjnego dla pracowników opieki społecznej,
- przyznania dotacji na przeprowadzenie wyborów prezydenckich,
- refundacji wydatków poniesionych w 2024 roku na zadania z zakresu spraw obywatelskich,
- przyjęcia do budżetu środków niewykorzystanych w 2024 roku na zadanie współfinansowane środkami z UE na „Cyberbezpieczny samorząd”- 99.230 zł,
- przyjęcia do budżetu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – „alkoholówka”- 37.355 zł, gospodarka odpadami - 149.585 zł, ochrona środowiska - 13.417 zł,
- zabezpieczenia w budżecie środków na obronę cywilną oraz zarządzanie kryzysowe,
- realizowanego przez szkołę programu pn. Erazmus polegającym na przesunięciu części wydatków na 2025 rok,
- zabezpieczenia w budżecie środków na obronę cywilną oraz zarządzanie kryzysowe,
- przyznania dotacji na wypłatę zasiłków stałych. Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu gminy w związku ze zmianą funduszy sołeckich oraz na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej i Kierownika GOPS.