



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 stycznia 2026 r.

Poz. 126

UCHWAŁA NR XI/87/2025 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 10 grudnia 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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 289.696 zł oraz zmniejszyć o kwotę 3.160.155 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 504.200 zł oraz zmniejsza o kwotę 3.374.659 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 43.742.032 zł:

- bieżące - 32.092.167 zł,
- majątkowe - 11.649.865 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 48.438.807 zł:

- bieżące - 27.258.106 zł,
- majątkowe - 21.180.701 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. Wydatki na zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonych przez Radę,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 XI/87/2025
Rady Gminy Filipów
z dnia 10 grudnia 2025 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2025 ROKU

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 010,00	21 000,00	191 010,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 650,00	21 000,00	49 650,00
		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	28 600,00	21 000,00	49 600,00
750			Administracja publiczna	634 079,00	-220 019,00	414 060,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	402 540,00	11 520,00	414 060,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		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	17 500,00	7 000,00	24 500,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	5 500,00	75 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307 040,00	2 000,00	309 040,00
	75095		Pozostała działalność	231 539,00	-231 539,00	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	187 547,00	-187 547,00	0,00
		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	43 992,00	-43 992,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 311 726,00	115 401,00	11 427 127,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 508 208,00	116 686,00	1 624 894,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 464 000,00	116 000,00	1 580 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200,00	686,00	7 886,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 919 725,00	-19 750,00	1 899 975,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 105,00	250,00	2 355,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 662,00	18 465,00	194 127,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	-2 266,00	2 734,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	-8 334,00	11 666,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytycje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 662,00	25 065,00	55 727,00
758			Różne rozliczenia	12 578 396,00	-637 649,00	11 940 747,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 967,00	-140,00	121 827,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 967,00	-140,00	121 827,00
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	901 957,00	16 140,00	918 097,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	901 957,00	16 140,00	918 097,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 178 339,00	-653 649,00	1 524 690,00
	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	1 944 652,00	-528 062,00	1 416 590,00
	6259	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	233 687,00	-125 587,00	108 100,00
801		Oświata i wychowanie	3 304 770,00	-1 080 651,00	2 224 119,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 062 912,00	-1 120 651,00	942 261,00
	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	7 792,00	1 500,00	9 292,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 690,00	19 690,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	-1 141 841,00	813 159,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 000,00	3 000,00	49 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	390 000,00	37 000,00	427 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	23 000,00	173 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	14 000,00	174 000,00
852		Pomoc społeczna	904 347,00	3 067,00	907 414,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	129 326,00	3 067,00	132 393,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 326,00	3 067,00	132 393,00
855		Rodzina	1 983 510,00	-1 087 850,00	895 660,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 955 000,00	-1 087 850,00	867 150,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	-1 087 850,00	867 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 284 448,00	16 242,00	2 300 690,00
	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	1 519 391,00	1 000,00	1 520 391,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 447,00	26 678,00	66 125,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 447,00	26 678,00	66 125,00
	90095	Pozostała działalność	154 630,00	-11 536,00	143 094,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 495,00	-11 536,00	105 959,00
		Razem:	41 263 855,00	-2 870 459,00	38 393 396,00

1. Dochody bieżące w kwocie 32.092.167 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 78.000 zł,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 15.000 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 16.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 50.794 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 11.649.865 zł, z tego:

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.524.690 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 000,00	-6 000,00	349 000,00
	40002		Dostarczanie wody	355 000,00	-6 000,00	349 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	-6 000,00	49 000,00
600			Transport i łączność	8 634 215,00	41 000,00	8 675 215,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 634 215,00	41 000,00	8 675 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 467,00	16 000,00	406 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 513 079,00	25 000,00	5 538 079,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 028 000,00	-8 000,00	3 020 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	-8 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-8 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	33 951,00	100 000,00	133 951,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 951,00	100 000,00	133 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 951,00	100 000,00	133 951,00
750			Administracja publiczna	4 737 259,00	-47 375,00	4 689 884,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 895 980,00	195 693,00	4 091 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 283,00	80 000,00	2 417 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 333,00	25 000,00	434 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 751,00	5 470,00	51 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 973,00	21 000,00	224 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	35 000,00	444 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-2 559,00	32 441,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00	-2 218,00	76 782,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	46 000,00	64 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-4 279,00	10 721,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-4 279,00	10 721,00
	75095		Pozostała działalność	546 967,00	-238 789,00	308 178,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	-6 000,00	84 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	267 924,00	-187 547,00	80 377,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62 845,00	-43 992,00	18 853,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 250,00	1 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 564,00	-15 627,00	184 937,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 564,00	-12 949,00	184 615,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-10 949,00	4 051,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	-1 678,00	322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 678,00	322,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	61 942,00	-140,00	61 802,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140,00	-140,00	0,00
		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	140,00	-140,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	14 247 918,00	-1 061 578,00	13 186 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 814 446,00	-1 125 368,00	7 689 078,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 948 685,00	46 473,00	2 995 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 190,00	-30 000,00	919 190,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	-1 141 841,00	813 159,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 172 255,00	24 190,00	1 196 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 410,00	21 190,00	194 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 229,00	3 000,00	641 229,00
	80104		Przedszkola	50 447,00	-10 000,00	40 447,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 447,00	-10 000,00	40 447,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 953 566,00	12 600,00	1 966 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 270,00	3 000,00	230 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 022,00	-3 000,00	41 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	15 000,00	160 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 088,00	-2 400,00	3 688,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	718 583,00	37 000,00	755 583,00
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00	37 000,00	347 000,00
852			Pomoc społeczna	2 230 966,00	-111 133,00	2 119 833,00
	85202		Domy pomocy społecznej	195 977,00	-3 000,00	192 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	-3 200,00	6 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	-2 100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-900,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	-12 000,00	148 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	-12 000,00	148 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	864 752,00	-25 000,00	839 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 277,00	-2 000,00	594 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 743,00	-9 000,00	11 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 093,00	-10 000,00	34 093,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 423,00	-71 000,00	179 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 301,00	-40 000,00	95 301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 756,00	-3 000,00	7 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 293,00	-10 000,00	27 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 274,00	-2 000,00	3 274,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 474,00	-10 000,00	29 474,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	-5 000,00	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	209 326,00	3 067,00	212 393,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 326,00	3 067,00	212 393,00
855			Rodzina	3 408 602,00	-1 762 369,00	1 646 233,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 782,00	-5 000,00	30 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 080,00	-2 000,00	5 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 610,00	-1 000,00	2 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,00	-2 000,00	408,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 901,00	-2 901,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00	-2 166,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	-735,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 204 719,00	-1 754 468,00	1 450 251,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 032,00	-541 966,00	474 066,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 687,00	-124 652,00	109 035,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	-1 087 850,00	867 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 943 436,00	763,00	2 944 199,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000,00	10 000,00	255 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	10 000,00	133 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	-1 237,00	763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 237,00	763,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 220,00	-8 000,00	574 220,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	2 000,00	92 000,00
	90095	Pozostała działalność	447 239,00	0,00	447 239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 222,00	10 000,00	275 222,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Razem:	45 370 461,00	-2 870 459,00	42 500 002,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 27.258.106 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 21.470.502 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.591.100 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 8.879.402 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 971.500 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.492.906 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 177.932 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 145.266 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 21.180.701 zł, w tym:

1) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 18.180.701 zł, z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.476.281 zł,

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/87/2025
Rady Gminy Filipów
z dnia 10 grudnia 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	1 574 460	296 440		1 278 020		
		Dz. 010 rozdz. 01044	756 647	141 487		615 160		
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	784 571	195 513			589 058	
4.	Przebudowa drogi przez wieś Mieruniszki	Dz. 600 rozd. 60016	2 592 863	93 863				2 499 000
5.	Przebudowa drogi w Hucie	Dz. 600 rozd. 60016	2 913 005	1 295 524			1 617 481	
6.	Przebudowa drogi Jemieliste-Olszanka	Dz. 600 rozd. 60016	178 350	8 917				169 433
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	73 800	41 056	32 744			
9.	Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego oraz budowa nowego mostu na rzece Zuśnianka w Zuśnie	Dz. 600 rozd. 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 rozd. 70021	3 000 000				3 000 000	
11.	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby obrony cywilnej i ochrony ludności	Dz. 752 rozd. 75295	439 900	139 608			300 292	
12.	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Filipowie	Dz. 801 rozd. 80101	1 732 349	819 190			100 000	813 159
13.	Dostępna szkoła-nasza szkoła	Dz. 801 rozd. 80195	293 778	142 666			151 112	
14.	Zakup autobusu do dowozu dzieci	Dz. 801 rozd. 80113	1 374 999	700 000			674 999	
15.	Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby utworzenia żłobka	Dz. 855 rozd. 85516	1 450 251			583 101		867 150
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			21 180 701	5 297 949	117 276	2 476 281	7 346 093	5 943 102

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/87/2025
Rady Gminy Filipów
z dnia 10 grudnia 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	Wydatki majątkowe razem:	x	2 476 281	109 035	2 367 246
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	583 101	109 035	474 066
2	Wydatki bieżące razem:	x	177 932	32 615	145 317
2.1	Cyberbezpieczny samorząd	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz. 75095 par. 4217, 4219	99 230	18 853	80 377
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 5 do uchwały Nr XI/87/2025
Rady Gminy Filipów
z dnia 10 grudnia 2025 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2025 ROK

Dokonane zmiany w dochodach i wydatkach wynikają z:

- wykonania planu najmu pomieszczeń i usług z mienia gminnego, podatków realizowanych przez urząd skarbowy oraz opłat lokalnych,
- zmniejszenia planowanych środków na projekt „Cyberbezpieczny samorząd” z uwagi na jego kontynuację w 2026 roku,
- zwiększenia subwencji na zadania oświatowe,
- zmniejszenia środków z Polskiego Ładu na budowę żłobka oraz modernizację szkoły podstawowej z uwagi na przesunięcie realizacji inwestycji na 2026 rok,
- zwiększenie kosztów przebudowy szkoły o roboty dodatkowe,
- wykonania planu dochodów realizowanych przez szkołę podstawową,
- otrzymania dotacji na dożywianie w szkole,
- wykonania planu środków otrzymywanych na utrzymanie punktu „Czystego powietrza”,
- dostosowania planu wydatkowania środków w zakresie: dostarczania wody, utrzymania dróg oraz wykupu gruntów w ramach inwestycji na ul. Minkiewicza, gospodarowania mieniem komunalnym, planów zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy, administracji publicznej oraz ochotniczych strażach pożarnych i gospodarki komunalnej.

Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy, na wniosek Dyrektora Szkoły oraz Kierownika GOPSu.