

**UCHWAŁA NR XXXIV/217/10  
RADY GMINY FILIPÓW**

z dnia 9 listopada 2010 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 229, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 52, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2010 rok:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 235.380 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 327.380 zł oraz zmniejszyć o kwotę 2.970.413 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

**§ 2.** Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 -2012 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2010 rok stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Zestawienia udzielanych dotacji z budżetu gminy w 2010 roku stanowi załącznik Nr 6 do uchwały.

**§ 6.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2010 roku stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 641.250 zł.

**§ 8.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązania określonego w § 7 uchwały.

**§ 9.** Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2010 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 12.611.104 zł;
  - bieżące - 11.835.750 zł,
  - majątkowe - 775.354 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 12.983.702 zł;
  - bieżące - 11.122.564 zł,
  - majątkowe - 1.861.138 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 372.598 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

**§ 10.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady

**Ewa Walicka-Grzyb**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/217/10  
Rady Gminy Filipów  
z dnia 9 listopada 2010 r.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK**

| Rodzaj: własne |          |          |   |                     |                   |                     |
|----------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
| <b>700</b>     |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>158 060,00</b>   | <b>7 500,00</b>   | <b>165 560,00</b>   |
|                | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 158 060,00          | 7 500,00          | 165 560,00          |
|                |          | 0750     | Dochody 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    | 60 000,00           | 5 000,00          | 65 000,00           |
|                |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości   | 94 000,00           | 2 500,00          | 96 500,00           |
| <b>750</b>     |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>74 973,00</b>    | <b>23 000,00</b>  | <b>97 973,00</b>    |
|                | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 74 973,00           | 23 000,00         | 97 973,00           |
|                |          | 0830     | Wpływy z usług  | 37 000,00           | 3 000,00          | 40 000,00           |
|                |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00           | 20 000,00         | 50 000,00           |
| <b>756</b>     |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>2 014 415,00</b> | <b>18 345,00</b>  | <b>2 032 760,00</b> |
|                | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 500,00            | 2 000,00          | 6 500,00            |
|                |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 4 500,00            | 2 000,00          | 6 500,00            |
|                | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 110 849,00          | 14 345,00         | 125 194,00          |
|                |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 38 000,00           | 2 345,00          | 40 345,00           |
|                |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 53 849,00           | 12 000,00         | 65 849,00           |
|                | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 812 109,00          | 2 000,00          | 814 109,00          |
|                |          | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 5 800,00            | 2 000,00          | 7 800,00            |
| <b>801</b>     |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>83 640,00</b>    | <b>186 535,00</b> | <b>270 175,00</b>   |
|                | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 83 530,00           | 4 344,00          | 87 874,00           |
|                |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00              | 4 344,00          | 4 844,00            |
|                | 80104    |          | Przedszkola   | 0,00                | 116 562,00        | 116 562,00          |
|                |          | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00                | 104 402,00        | 104 402,00          |
|                |          | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00                | 12 160,00         | 12 160,00           |
|                | 80110    |          | Gimnazja  | 0,00                | 4 050,00          | 4 050,00            |
|                |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                | 4 050,00          | 4 050,00            |
|                | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 0,00                | 61 579,00         | 61 579,00           |
|                |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                | 61 579,00         | 61 579,00           |

|  |               |               |            |               |
|--|---------------|---------------|------------|---------------|
|  | <b>Razem:</b> | 10 053 177,00 | 235 380,00 | 10 288 557,00 |
|--|---------------|---------------|------------|---------------|

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/217/10  
Rady Gminy Filipów  
z dnia 9 listopada 2010 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2010 rok**

| Rodzaj: porozumienia z JST |          |          |  |                     |                     |                     |
|----------------------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dział                      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
| <b>801</b>                 |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>5 863,00</b>     | <b>8 863,00</b>     |
|                            | 80195    |          | Pozostała działalność  | 3 000,00            | 5 863,00            | 8 863,00            |
|                            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 3 000,00            | 5 863,00            | 8 863,00            |
| <b>Razem:</b>              |          |          |  | <b>3 433,00</b>     | <b>5 863,00</b>     | <b>9 296,00</b>     |
| Rodzaj: własne             |          |          |  |                     |                     |                     |
| Dział                      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
| <b>010</b>                 |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>149 215,00</b>   | <b>- 141 915,00</b> | <b>7 300,00</b>     |
|                            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 141 915,00          | - 141 915,00        | 0,00                |
|                            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 141 915,00          | - 141 915,00        | 0,00                |
| <b>600</b>                 |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 399 117,00</b> | <b>- 95 942,00</b>  | <b>1 303 175,00</b> |
|                            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 113 579,00          | - 113 579,00        | 0,00                |
|                            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 113 579,00          | - 113 579,00        | 0,00                |
|                            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 150 000,00          | 50 000,00           | 200 000,00          |
|                            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00          | 50 000,00           | 200 000,00          |
|                            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 135 538,00        | - 32 363,00         | 1 103 175,00        |
|                            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 64 077,00           | 17 637,00           | 81 714,00           |
|                            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 465 301,00          | - 50 000,00         | 415 301,00          |
| <b>630</b>                 |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>1 214 846,00</b> | <b>- 464 846,00</b> | <b>750 000,00</b>   |
|                            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 1 214 846,00        | - 464 846,00        | 750 000,00          |
|                            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 464 846,00          | - 23 385,00         | 441 461,00          |
|                            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 750 000,00          | - 441 461,00        | 308 539,00          |
| <b>801</b>                 |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 704 286,00</b> | <b>194 535,00</b>   | <b>3 898 821,00</b> |
|                            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 2 251 094,00        | 12 144,00           | 2 263 238,00        |
|                            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 370 397,00        | 11 771,00           | 1 382 168,00        |
|                            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 245 968,00          | 573,00              | 246 541,00          |
|                            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 124 661,00          | 13 800,00           | 138 461,00          |
|                            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 95 818,00           | - 15 000,00         | 80 818,00           |
|                            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 2 000,00            | 1 000,00            | 3 000,00            |
|                            | 80104    |          | Przedszkola  | 25 520,00           | 116 762,00          | 142 282,00          |
|                            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 1 665,00            | 1 665,00            |
|                            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 194,00              | 194,00              |
|                            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 269,00              | 269,00              |
|                            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 31,00               | 31,00               |
|                            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 56 196,00           | 56 196,00           |
|                            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 6 745,00            | 6 745,00            |

|            |       |      |  |                      |                       |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 0,00                 | 9 337,00              | 9 337,00             |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 0,00                 | 1 087,00              | 1 087,00             |
|            |       | 4227 | Zakup środków żywności   | 0,00                 | 26 326,00             | 26 326,00            |
|            |       | 4229 | Zakup środków żywności   | 0,00                 | 3 066,00              | 3 066,00             |
|            |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | 0,00                 | 3 663,00              | 3 663,00             |
|            |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | 0,00                 | 427,00                | 427,00               |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 4 438,00              | 4 438,00             |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 518,00                | 518,00               |
|            |       | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji       | 0,00                 | 2 508,00              | 2 508,00             |
|            |       | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji       | 0,00                 | 292,00                | 292,00               |
|            | 80110 |      | Gimnazja   | 823 507,00           | 4 050,00              | 827 557,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 880,00             | 4 050,00              | 6 930,00             |
|            | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                         | 17 438,00            | 61 579,00             | 79 017,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00            | 61 579,00             | 73 579,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>69 000,00</b>     | <b>2 345,00</b>       | <b>71 345,00</b>     |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                   | 37 500,00            | 2 345,00              | 39 845,00            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 5 000,00             | 1 000,00              | 6 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            | 1 345,00              | 11 345,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 139 852,00</b>  | <b>- 10 000,00</b>    | <b>1 129 852,00</b>  |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 175 000,00           | - 10 000,00           | 165 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 175 000,00           | - 10 000,00           | 165 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>1 948 279,00</b>  | <b>- 1 539 340,00</b> | <b>408 939,00</b>    |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                | 1 554 340,00         | - 1 543 340,00        | 11 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1 554 340,00         | - 1 543 340,00        | 11 000,00            |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 55 015,00            | - 8 000,00            | 47 015,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00            | - 8 000,00            | 22 000,00            |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 52 894,00            | 12 000,00             | 64 894,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3 000,00             | 12 000,00             | 15 000,00            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>1 218 744,00</b>  | <b>- 593 733,00</b>   | <b>625 011,00</b>    |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 865 333,00           | - 620 733,00          | 244 600,00           |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 195 000,00           | 3 000,00              | 198 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 20 000,00            | - 10 000,00           | 10 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 650 333,00           | - 613 733,00          | 36 600,00            |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność  | 221 411,00           | 27 000,00             | 248 411,00           |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 5 405,00             | 27 000,00             | 32 405,00            |
|            |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>13 300 755,00</b> | <b>- 2 648 896,00</b> | <b>10 651 859,00</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/217/10  
Rady Gminy Filipów  
z dnia 9 listopada 2010 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku**

| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja   | Dział<br>rozdział          | Środki wynikające<br>z planu wydatków<br>w 2010 r. | w tym:                   |                   |   |                       |
|---|----------------------------|--|--------------------------|-------------------|---|-----------------------|
|   |                            |  | Środki własne<br>budżetu | Środki UE         | Środki<br>pozyskane<br>z innych<br>źródeł | Kredyty<br>i pożyczki |
| 1. Zagospodarowanie plaż gminnych w Filipowie Czwartym i Wólce  | Dz. 630<br>rozdz.63003     | 750 000,00   | 285 154,00               | 464 846,00        |   |                       |
| 2. Plan zagospodarowania przestrzennego   | Dz.710<br>rozdz.71004      | 15 000,00  | 15 000,00                |                   |   |                       |
| 3. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego oraz dostęp do internetu szerokopasmowego | Dz. 750<br>rozdz.<br>75023 | 433,00   | 433,00                   |                   |   |                       |
| 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Filipowie - I etap   | Dz. 900<br>rozdz.<br>90001 | 11 000,00  | 11 000,00                |                   |   |                       |
| 5. Budowa drogi gminnej w Zuśnie  | Dz. 600<br>rozdz.<br>60016 | 170 000,00   | 100 000,00               |                   | 70 000,00                                 |                       |
| 6. Budowa drogi gminnej w Pieckach  | Dz. 600<br>rozdz.<br>60016 | 200 000,00   | 200 000,00               |                   |   |                       |
| 7. Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na budowę dróg   | Dz. 600<br>rozdz.<br>60014 | 200 000,00   | 200 000,00               |                   |   |                       |
| 8. Budowa Gminnego Centrum Kultury w Filipowie  | Dz. 921<br>rozdz.<br>92109 | 36 600,00  | 36 600,00                |                   |   |                       |
| 9. Zakup sprzętu do monitoringu parku   | Dz. 900<br>rozdz.<br>90004 | 20 000,00  | 20 000,00                |                   |   |                       |
| 10. Budowa linii oświetlenia na boisko (przy starym młynie)   | Dz. 900<br>rozdz.<br>90015 | 50 000,00  | 50 000,00                |                   |   |                       |
| 11. Modernizacja sali widowiskowej  | Dz. 921<br>rozdz.<br>92195 | 133 385,00   | 20 008,00                | 113 377,00        |   |                       |
| 12. Zakup sprzętu nagłaśnienia i projekcji do sali widowiskowej   | Dz. 921<br>rozdz.<br>92195 | 63 036,00  | 32 405,00                | 30 631,00         |   |                       |
| 13. Zakup centrali telefonicznej  | Dz. 750<br>rozdz.<br>75023 | 5 002,00   | 5 002,00                 |                   |   |                       |
| 14. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Filipów  | Dz. 926<br>rozdz.<br>92601 | 202 097,00   | 202 097,00               |                   |   |                       |
| 15. Zestaw radiotelekomunikacyjny do OSP Stare Motule   | Dz. 754<br>rozdz.<br>75412 | 4 585,00   | 4 585,00                 |                   |   |                       |
| <b>Ogółem środki na inwestycje w 2010 roku</b>  |                            | <b>1 861 138,00</b>                                | <b>1 182 284,00</b>      | <b>608 854,00</b> | <b>70 000,00</b>                          | <b>0,00</b>           |

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/217/10

Rady Gminy Filipów

z dnia 9 listopada 2010 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012**

| Lp                                       | Nazwa zadania  | Dział/<br>rozd.      | Okres realizacji zadania | Planowane wydatki ogółem | Lata | Wysokość wydatków w poszczególnych latach | Źródła finansowania:  |                |                       |                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--|--|----------------------|--------------------------|--------------------------|------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---|
|  |  |                      |                          |                          |      |   | Środki własne budżetu | Budżet Państwa | Fundusze strukturalne | kredyty i pożyczki |   |
| 1.                                       | Odtworzenie nawierzchni drogi wojewódzkiej             | Dz. 600 rozdz. 60013 | 2010-2012                | 597 839,00               | 2010 | 0,00                                      | 0,00                  |                |                       | 0,00               | Urząd Gminy Filipów   |
|  |  |                      |                          |                          | 2011 | 484 260,00                                | 242 130,00            |                |                       | 242 130,00         |   |
|  |  |                      |                          |                          | 2012 | 113 579,00                                | 0,00                  |                |                       | 113 579,00         |   |
| 2.                                       | Remont sieci wodociągowej w Filipowie                  | Dz 010 rozdz. 01010  | 2010 - 2012              | 675 751,00               | 2010 | 0,00                                      | 0,00                  |                |                       | 0,00               | Urząd Gminy Filipów   |
|  |  |                      |                          |                          | 2011 | 391 918,00                                | 0,00                  |                |                       | 391 918,00         |   |
|  |  |                      |                          |                          | 2012 | 283 833,00                                | 141 916,00            |                |                       | 141 917,00         |   |
| 3.                                       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Filipowie-I etap | Dz 900 rozdz. 90001  | 2010 - 2012              | 4 238 659,00             | 2010 | 11 000,00                                 | 11 000,00             |                |                       | 0,00               | Urząd Gminy Filipów   |
|  |  |                      |                          |                          | 2011 | 2 831 350,00                              | 1 277 010,00          |                |                       | 1 554 340,00       |   |
|  |  |                      |                          |                          | 2012 | 1 396 309,00                              | 698 155,00            |                |                       | 698 154,00         |   |
| 4.                                       | Budowa Gminnego Centrum Kultury                        | Dz. 921 rozdz. 92109 | 2010 - 2012              | 1 131 990,00             | 2010 | 36 600,00                                 | 36 600,00             |                |                       | 0,00               | Urząd Gminy Filipów   |
|  |  |                      |                          |                          | 2011 | 1 095 390,00                              |                       |                |                       | 1 095 390,00       |   |
|  |  |                      |                          |                          | 2012 | 0,00                                      | 0,00                  |                |                       | 0,00               |   |
| 5.                                       | Przebudowa drogi gminnej Czarne - Białe Jeziorki       | Dz. 600 rozdz. 60016 | 2010 - 2012              | 341 000,00               | 2010 | 0,00                                      |                       |                |                       | 0,00               | Urząd Gminy Filipów   |
|  |  |                      |                          |                          | 2011 | 341 000,00                                | 341 000,00            |                |                       | 0,00               |   |
|  |  |                      |                          |                          | 2012 | 0,00                                      |                       |                |                       | 0,00               |   |
| Ogółem wydatki na inwestycję             |  |                      |                          | 6 985 239,00             |      | 6 985 239,00                              | 2 747 811,00          | 0,00           | 0,00                  | 4 237 428,00       |   |
| Ogółem wydatki na inwestycję w 2010 roku |  |                      |                          | 47 600,00                |      | X   | X                     | X              | X                     | X                  | X   |



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/217/10  
Rady Gminy Filipów  
z dnia 9 listopada 2010 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2010 rok**

| Lp.                      | Treść  | §     | Plan na 2010 rok  |
|--------------------------|--|-------|-------------------|
| 1                        | 2  | 3     | 4                 |
| <b>1.</b>                | <b>Dochody</b>   |       | <b>12 611 104</b> |
| <b>2.</b>                | <b>Wydatki</b>   |       | <b>12 983 702</b> |
| <b>3.</b>                | <b>Wynik budżetu</b>   |       | <b>-372 598</b>   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |       | <b>1 013 848</b>  |
| 1.                       | Kredyty  | § 952 | 641 250           |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952 | 0                 |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903 | 0                 |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951 | 0                 |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944 | 0                 |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957 | 0                 |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931 | 0                 |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 955 | 372 598           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |       | <b>641 250</b>    |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992 | 325 000           |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992 | 316 250           |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0                 |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991 | 0                 |
| 5.                       | Lokaty   | § 994 | 0                 |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982 | 0                 |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995 | 0                 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/217/10  
Rady Gminy Filipów  
z dnia 9 listopada 2010 r.

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2010 roku**

| <b>Dotacje</b>                                |                 |          |                                 |                   |                   |   |                 |          |   |                  |
|---|-----------------|----------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------|----------|---|------------------|
| <i>Jednostki sektora finansów publicznych</i> |                 |          |                                 |                   |                   | <i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i> |                 |          |   |                  |
| <b>Klasyfikacja</b>                           |                 |          | <b>Podmiot dotowany</b>         | <b>celowa</b>     | <b>Podmiotowa</b> | <b>Klasyfikacja</b>                                 |                 |          | <b>Nazwa zadania</b>  | <b>Celowa</b>    |
| <b>dział</b>                                  | <b>rozdział</b> | <b>§</b> |                                 |                   |                   | <b>dział</b>  | <b>rozdział</b> | <b>§</b> |   |                  |
| 600   | 60014           | 6300     | Powiat Suwalski                 | 200 000,00        |                   | 851   | 85154           | 2820     | przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 11 800,00        |
| 750   | 75023           | 6639     | Województwo Podlaskie           | 433,00            |                   | 852   | 85295           | 2820     | wspieranie rodzin dotkniętych problemem upośledzenia umysłowego     | 4 000,00         |
| 801   | 80195           | 2310     | Miasto Suwałki                  | 8 863,00          |                   | 852   | 85295           | 2820     | dystrybucja żywności dla rodzin najuboższych z terenu Gminy Filipów | 3 000,00         |
| 851   | 85154           | 2710     | Powiat Suwalski                 | 5 000,00          |                   |   |                 |          |   |                  |
| 921   | 92109           | 2480     | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu |                   | 198 000,00        |   |                 |          |   |                  |
| 921   | 92116           | 2480     | Gminna Biblioteka Publiczna     |                   | 132 000,00        |   |                 |          |   |                  |
| <b>Razem</b>                                  |                 |          |                                 | <b>214 296,00</b> | <b>330 000,00</b> | <b>Razem</b>  |                 |          |   | <b>18 800,00</b> |

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2010 roku.**

| Lp.                  | Projekt                           | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                      | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu | w tym:                     |                     | Planowane wydatki / w zł/ |                              |                |                     |          |                |
|----------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|----------------|---------------------|----------|----------------|
|                      |                                   |  |  |                                       | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12)      | 2010 r.                      |                |                     |          |                |
|                      |                                   |  |  |                                       |                            |                     |                           | z tego:                      |                |                     |          |                |
|                      |                                   |  |  |                                       |                            |                     |                           | Środki z budżetu krajowego** |                | Środki z budżetu UE |          |                |
| Wydatki razem w tym: | środki własne                     | Wydatki razem (12+13)  | pożyczki i kredyty                       | pozostałe                             |                            |                     |                           |                              |                |                     |          |                |
| 1                    | 2                                 | 3  | 4  | 5                                     | 6                          | 7                   | 8                         | 9                            | 10             | 11                  | 12       | 13             |
| <b>1</b>             | <b>Wydatki majątkowe razem:</b>   | <b>x</b>   |  | <b>946 421</b>                        | <b>337 567</b>             | <b>608 854</b>      | <b>946 421</b>            | <b>337 567</b>               | <b>337 567</b> | <b>608 854</b>      | <b>0</b> | <b>608 854</b> |
|                      | Program:PROW                      | Zagospodarowanie plaż gminnych w Filipowie Czwartym i Wólce                        |  |                                       |                            |                     |                           |                              |                |                     |          |                |
|                      | Priorytet:                        |  |  |                                       |                            |                     |                           |                              |                |                     |          |                |
|                      | Działanie:<br>Odnowa i rozwój wsi |  |  |                                       |                            |                     |                           |                              |                |                     |          |                |
|                      | Nazwa projektu:                   |  |  |                                       |                            |                     |                           |                              |                |                     |          |                |
|                      | Razem wydatki:                    | Dz. 630 rozdz. 63003 § 6057 6059   |  | 750 000                               | 285 154                    | 464 846             | 750 000                   | 285 154                      | 285 154        | 464 846             |          | 464 846        |
|                      | z tego: 2010 r.                   |  |  | 750 000                               | 285 154                    | 464 846             | 750 000                   | 285 154                      | 285 154        | 464 846             |          | 464 846        |
|                      | 2011 r.                           |  |  |                                       |                            |                     |                           |                              |                |                     |          |                |
|                      | 2012r.                            |  |  |                                       |                            |                     |                           |                              |                |                     |          |                |
| 1.1                  | 2013 r                            |  |  |                                       |                            |                     |                           |                              |                |                     |          |                |
| 1.2                  | Program:                          | „Poznajmy się – transgraniczna wymiana doświadczeń i integracja społeczności Gminy |  |                                       |                            |                     |                           |                              |                |                     |          |                |

|          |                               |                                    |  |                |               |                |                |               |               |                |          |                |
|----------|-------------------------------|------------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------------|
|          |                               | <b>Filipów i miasta Elektrėnai</b> |  |                |               |                |                |               |               |                |          |                |
|          | Priorytet:                    |                                    |  |                |               |                |                |               |               |                |          |                |
|          | Działanie:                    |                                    |  |                |               |                |                |               |               |                |          |                |
|          | Nazwa projektu:               |                                    |  |                |               |                |                |               |               |                |          |                |
|          | Razem wydatki:                |                                    | Dz. 921 rozdz.<br>92195 § 6057, 6059,<br>6067, 6069  | 196 421        | 52 413        | 144 008        | 196 421        | 52 413        | 52 413        | 144 008        | 144 008  |                |
|          | z tego: 2010 r.               |                                    |  | 196 421        | 52 413        | 144 008        | 196 421        | 52 413        | 52 413        | 144 008        | 144 008  |                |
|          | 2011 r.                       |                                    |  |                |               |                |                |               |               |                |          |                |
|          | 2012 r.                       |                                    |  |                |               |                |                |               |               |                |          |                |
|          | 2013 r.                       |                                    |  |                |               |                |                |               |               |                |          |                |
| 1.3      | .....                         |                                    |  |                |               |                |                |               |               |                |          |                |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące razem:</b> |                                    | <b>x</b>   | <b>350 754</b> | <b>52 629</b> | <b>298 125</b> | <b>116 562</b> | <b>20 174</b> | <b>20 174</b> | <b>148 578</b> | <b>0</b> | <b>148 578</b> |
| 2.1      | Program:                      |                                    | <b>„Poznajmy się – transgraniczna wymiana doświadczeń i integracja społeczności Gminy Filipów i miasta Elektrėnai”</b> |                |               |                |                |               |               |                |          |                |
|          | Priorytet:                    |                                    |  |                |               |                |                |               |               |                |          |                |
|          | Działanie:                    |                                    |  |                |               |                |                |               |               |                |          |                |
|          | Nazwa projektu:               |                                    |  |                |               |                |                |               |               |                |          |                |
|          | Razem wydatki:                |                                    | Dz. 921 rozdz.<br>92195  | 51 990         | 7 814         | 44 176         |                | 7 814         | 7 814         | 44 176         |          | 44 176         |
|          | z tego: 2010 r.               |                                    |  | 51 990         | 7 814         | 44 176         |                | 7 814         | 7 814         | 44 176         |          | 44 176         |
|          | 2011 r.                       |                                    |  |                |               |                |                |               |               |                |          |                |
|          | 2012 r.                       |                                    |  |                |               |                |                |               |               |                |          |                |
|          | 2013 r.                       |                                    |  |                |               |                |                |               |               |                |          |                |
| 2.2      | Program: EFS                  |                                    | <b>PO KL: "Przedszkole Kubusia Puchatka"</b>   |                |               |                |                |               |               |                |          |                |
|          | Priorytet:                    |                                    |  |                |               |                |                |               |               |                |          |                |
|          | Działanie:                    |                                    |  |                |               |                |                |               |               |                |          |                |
|          | Nazwa projektu:               |                                    |  |                |               |                |                |               |               |                |          |                |
|          | Razem wydatki:                |                                    | Dz. 801 rozdz.<br>80104  | 298 764        | 44 815        | 253 949        | 116 562        | 12 360        | 12 360        | 104 402        |          | 104 402        |
|          | z tego: 2010 r.               |                                    |  | 116 762        | 12 360        | 104 402        | 116 562        | 12 360        | 12 360        | 104 402        |          | 104 402        |
|          | 2011 r.                       |                                    |  | 182 002        | 32 455        | 149 547        |                |               |               |                |          |                |
|          | 2012 r.                       |                                    |  |                |               |                |                |               |               |                |          |                |

|                     |          |  |                  |                |                |                  |                |                |                |          |                |
|---------------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 2013 r.             |          |  |                  |                |                |                  |                |                |                |          |                |
| <b>Ogółem (1+2)</b> | <b>x</b> |  | <b>1 297 175</b> | <b>390 196</b> | <b>906 979</b> | <b>1 062 983</b> | <b>357 741</b> | <b>357 741</b> | <b>757 432</b> | <b>0</b> | <b>757 432</b> |
|                     |          |  | 1 297 175        | 390 196        | 906 979        | 1 062 983        | 357 741        | 357 741        | 757 432        | 0        | 757 432        |

### **Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2010 rok**

1. **Ad. zał. Nr 1.** Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na podstawie umowy o współpracy z Fundacją "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej" w sprawie dofinansowania do dodatkowych lekcji języka angielskiego w trzecich klasach gminazjum, a także wykonania planu dochodów. Plan został zwiększony o środki z PO KL z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie "Przedszkole Kubusia Puchatka w Filipowie" oraz rozpoczęcie programu "Comenius" mającym na celu dokształcanie kadry nauczycielskiej.

2. **Ad. zał. Nr 2.** Wprowadzone zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy, a także zmniejszenie planowanych a nie zaciągniętych kredytów długoterminowych.

2. **Ad. zał. Nr 3 i Nr 4.** Zmiany w planie inwestycji dotyczą zwiększenia planu na budowę kanalizacji o 1.000 zł oraz nakładów na roboty dodatkowe przy modernizacji sali widowiskowej. Pozostałe zmiany związane są ze zmniejszeniem środków na planowane inwestycje pokryte kredytami.

3. **Ad. zał. Nr 5.** Zmiana dotyczy zmniejszenia przychodów pochodzących z kredytów w kwocie 2.878.413 zł.

4. **Ad. zał. Nr 6 .** Zestawienie uległo zmianie poprzez zwiększenie dotacji dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach z przeznaczeniem na dofinansowanie przedszkola i szkoły dla dzieci niepełnosprawnych, zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOKiS oraz pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego.

5. **Ad. zał. Nr 7.** Wprowadzone zmiany otrzymują inne brzmienie z uwagi na zmniejszenie środków na budowę plaż gminnych oraz zwiększenie nakładów na roboty dodatkowe przy modernizacji sali widowiskowej oraz wprowadzenie planu na realizację projektu o nazwie "Przedszkole Kubusia Puchatka w Filipowie" z PO KL.