



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 14 maja 2019 r.

Poz. 2710

### UCHWAŁA NR V/60/2019 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 25 marca 2019 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.544.623 zł oraz zmniejsza o kwotę 1.783.404 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.947.806 zł oraz zmniejsza o kwotę 1.949.661 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2019 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 21.248.195 zł:

- bieżące - 18.420.129 zł,

- majątkowe - 2.828.066 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 23.167.805 zł:

- bieżące - 16.451.227 zł,

- majątkowe - 6.716.578 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.919.610 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki długoterminowej.

§ 4. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2019 roku stanowi załącznik 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. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.451.745 zł oraz rozchodów budżetu w kwocie 532.135 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 45.000 zł w rozdz. 75618 § 0480 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54.186 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 rodz. 90019 § 0690 i wydatki w kwocie 26.257 zł w rodz. 01010 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.919.610 zł, w tym na sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 838.587 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 295.209 zł.

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

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

**Przewodniczący Rady**  
**Wiesław Wołosewicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/60/2019  
Rady Gminy Filipów  
z dnia 25 marca 2019 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2019 rok**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 463 593,00</b>	<b>31 117,00</b>	<b>1 494 710,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 463 593,00	- 1 456 883,00	6 710,00
		6207	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	1 456 883,00	- 1 456 883,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 488 000,00	1 488 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 488 000,00	1 488 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>395 195,00</b>	<b>- 324 721,00</b>	<b>70 474,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	395 195,00	- 324 721,00	70 474,00
		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	220 085,00	- 149 611,00	70 474,00
		6207	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	175 110,00	- 175 110,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 588 951,00</b>	<b>54 368,00</b>	<b>6 643 319,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 401 328,00	54 368,00	3 455 696,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 401 328,00	54 368,00	3 455 696,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	1 800,00
		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	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	1 800,00	1 800,00
<b>Razem:</b>				<b>15 745 259,00</b>	<b>- 239 236,00</b>	<b>15 506 023,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 688 000,00</b>	<b>455,00</b>	<b>5 688 455,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	455,00	455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	455,00	455,00
<b>Razem:</b>				5 741 717,00	455,00	5 742 172,00

Na ogólne dochody w wysokości 21.248.195 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 18.420.129 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 45.000 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 – 98.984 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 2.828.066 zł, z tego:

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.340.066 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/60/2019  
Rady Gminy Filipów  
z dnia 25 marca 2019 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2019 rok**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 837 231,00</b>	<b>10 257,00</b>	<b>2 847 488,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 828 431,00	10 257,00	2 838 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	10 257,00	51 257,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 800 274,00</b>	<b>-235 647,00</b>	<b>2 564 627,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 566 824,00	-1 723 647,00	843 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 205,00	-154 888,00	504 317,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 883,00	-1 456 883,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 876,00	-161 876,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	233 450,00	1 488 000,00	1 721 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 450,00	1 488 000,00	1 721 450,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 128 372,00</b>	<b>19 197,00</b>	<b>2 147 569,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 640 206,00	19 197,00	1 659 403,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	19 197,00	19 197,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>550 415,00</b>	<b>30 997,00</b>	<b>581 412,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 415,00	30 997,00	581 412,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	1 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	149 611,00	-149 611,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	26 403,00	-26 403,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 110,00	175 109,00	350 219,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 902,00	30 902,00	61 804,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 503 279,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>4 633 279,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 704 474,00	115 000,00	2 819 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 196,00	115 000,00	1 861 196,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 959,00	15 000,00	177 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	15 000,00	15 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 000,00</b>	<b>10 286,00</b>	<b>55 286,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 900,00	10 286,00	54 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	10 286,00	21 886,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>902 443,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>915 443,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>474 700,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>491 300,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 000,00	16 600,00	342 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 600,00	16 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 224 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 221 000,00	3 000,00	1 224 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				17 427 943,00	-2 310,00	17 425 633,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 688 000,00</b>	<b>455,00</b>	<b>5 688 455,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	455,00	455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	455,00	455,00
<b>Razem:</b>				5 741 717,00	455,00	5 742 172,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 16.451.227 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 9.499.135 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.037.434 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.461.701 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 473.000 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.296.925 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 92.167 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 90.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 6.716.578 zł,

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 4.383.954 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/60/2019

Rady Gminy Filipów

z dnia 25 marca 2019 r.

**Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2019 roku**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2019 r.	w tym:		Środki ze źródeł zagranicznych	Środki ze źródeł zewnętrznych
			Środki własne budżetu gminy	Kredyty i pożyczki		
1.Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Motulach	Dz. 010 rozdz. 01010	2 828 188,00	397 084,00	1 682 684,00	748 420,00	
2. Projekt przebudowy mostu w Zuśnie	Dz. 600 rozdz. 60016	30 000,00	30 000,00			
3. Projekt przebudowy mostu na rzece Rospuda	Dz. 600 rozdz. 60016	30 000,00	30 000,00			
4. Projekt przebudowy drogi przez wieś Nowe Motule	Dz. 600 rozdz. 60016	11 070,00	11 070,00			
5. Wykonanie projektu przebudowy drogi Jemieliste-Tabałówka-Nowe Motule	Dz. 600 rozdz. 60017	30 000,00	30 000,00			
6. Przebudowa ulicy Olendry i Jordyka	Dz. 600 rozdz. 60016	302 247,00	302 247,00			
7. Wykonanie projektu na ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż rzeki Rospuda	Dz. 600 rozdz. 60016	101 000,00	101 000,00			
8. Przebudowa drogi nr 101866B w Nowych Motulach (w tym dotacja na drogę Filipów-Filipów Drugi)	Dz. 600 rozdz. 60078	1 721 450,00	233 450,00			1 488 000,00
9. Zakup samochodu dla OSP Zusno	Dz.754 rozdz. 75412	412 023,00	412 023,00			
10. Projekt na OZE dla budynków użyteczności publicznej	Dz. 900 rozdz. 90005	13 000,00	13 000,00			

11. Projekt na wykonanie rozbudowy świetlicy w Zuśnie	Dz. 921 rozdz. 92109	16 600,00	16 600,00			
12. Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie	Dz.926 rozdz.92605	1 221 000,00	971 000,00		250 000,00	
<b><i>Ogółem środki na inwestycje w 2019 roku</i></b>		<b>6 716 578,00</b>	<b>2 547 474,00</b>	<b>1 682 684,00</b>	<b>998 420,00</b>	<b>1 488 000,00</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/60/2019  
Rady Gminy Filipów  
z dnia 25 marca 2019 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2019 roku**

1	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji Projektu	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
2	3	4	5	6	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>	<b>4 383 954</b>	<b>2 196 728</b>	<b>2 187 226</b>
	<b>w tym 2019 r.</b>		<b>4 383 954</b>	<b>2 196 728</b>	<b>2 187 226</b>
	Modernizacja SUW w Starych Motulach	<b>Rozwój Obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>			
	Razem wydatki:	Dz. 010 rozdz. 01010 par. 6057, 6059	2 776 931	1 189 924	1 587 007
1.1	2019 r.		2 776 931	1 189 924	1 587 007
	Zakup samochodu starżackiegowraz z wyposażeniem	<b>Program INTERREG V-A Litwa -Polska</b>			
	Razem wydatki:	Dz. 754 rozdz. 75412 par. 6067, 6069	412 023	61 804	350 219
1.3	2019 r.		412 023	61 804	350 219
	Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie	<b>Program Operacyjny "Rybnactwo i Morze"</b>			
	Razem wydatki:	Dz. 926 rozdz. 92605 par. 6057, 6059	1 195 000	945 000	250 000
1.4	2019 r.		1 195 000	945 000	250 000
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>527 106</b>	<b>78 426</b>	<b>448 680</b>
	<b>w tym 2019 r.</b>		<b>92 167</b>	<b>13 183</b>	<b>78 984</b>
	Przebudowa drogi gminnej nr 101858B oraz 101865B Jemieliście-Tabałówka	<b>Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja</b>			
	Razem wydatki:	Dz. 600 rozdz. 60016 par. 4307, 4309	7 456	746	6 710
2.1	2019 r.		7 456	746	6 710

	Zakup samochodu starżackiegowraz z wyposażeniem	<b>Program INTERREG V-A Litwa -Polska</b>			
	Razem wydatki:	Dz. 754 rozdz. 75412 par. 4307, 4309	517 850	77 680	440 170
2.2	2019 r.		82 911	12 437	70 474
	2020 r.		434 939	65 243	369 696
	Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z województwa podlaskiego	<b>Regionalny Program Operacyjny województwa podlaskiego</b>			
	Razem wydatki:	Dz. 853 rozdz. 85395 par. 4017, 4117, 4127	1 800	0	1 800
2.3	2019 r.		1 800	0	1 800

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/60/2019  
Rady Gminy Filipów  
z dnia 25 marca 2019 r.

**Plan przychodów i rozchodów na 2019 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 451 745,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	236 926,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 214 819,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>532 135,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	532 135,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/60/2019

Rady Gminy Filipów

z dnia 25 marca 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku**

<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	celowa	Podmiotowa	Klasyfikacja			Nazwa zadania/instytucji	Celowa
dział	rozdział	§				dział	rozdział	§		
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu		315 000,00	754	75412	2820	Ochotnicz Straż Pożarna w Filipowie	1 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		148 700,00	851	85154	2820	zorganizowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Filipów	1 800,00
						851	85154	2820	zorganizowanie obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Filipów	3 500,00
						926	92605	2820	organizacja zajęć sportowych	3 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>463 700,00</b>	<b>Razem</b>				<b>9 300,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/60/2019  
Rady Gminy Filipów  
z dnia 25 marca 2019 r.

### **Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2019 rok**

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

- zmniejszenia kwoty dotacji planowanej do otrzymania z projektu Polska -Rosja z uwagi na rozstrzygnięcie konkursu w II połowie 2019 roku,
- zwiększenie dotacji na przebudowę dróg gminnych zniszczonych ulewnymi deszczami w dniu 12 i 26.07.2017 r.,
- ustalenia harmonogramu wydatków projektu Polska-Litwa, tj. zakupu samochodu strażackiego do Zusna w 2019 roku, natomiast remontu strażnicy w Starych Motulach w 2020 roku,
- zwiększenia subwencji oświatowej,
- zmiany klasyfikacji środków otrzymanych na projekt realizowany przez GOPS,
- przyznania dotacji na obsługę karty dużej rodziny,
- zwiększenia wydatków o środki niewykorzystane w 2018 roku na zadania z zakresu ochrony środowiska z przeznaczeniem na remont SUW w Starych Motulach,
- zwiększenia środków na remonty dróg gminnych,
- wypłaty odszkodowania dla byłego pracownika urzędu gminy,
- wypłaty 5% podwyżek dla nauczycieli,
- zabezpieczenia wkładu własnego na remont i zakup wyposażenia do stołówki szkolnej,
- zwiększenia wydatków o środki niewykorzystane w 2018 roku na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- zabezpieczenia środków na wykonanie projektu OZE dla budynków użyteczności publicznej,
- zabezpieczenia środków na wykonanie projektu rozbudowy świetlicy w Zuśnie,
- przekazania dotacji na rzecz organizacji zajęć sportowych.