



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 kwietnia 2021 r.

Poz. 1651

UCHWAŁA NR XIX/222/2021 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 18.846 zł oraz zmniejsza o kwotę 6.020 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 497.342 zł oraz zmniejsza o kwotę 254.399 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2021 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 23.983.151 zł:

- bieżące - 22.832.659 zł,
- majątkowe - 1.150.492 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 29.764.448 zł:

- bieżące - 21.273.361 zł,
- majątkowe - 8.491.087 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.781.297 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.547.740 zł;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 28.997 zł.

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 672.484 zł,

- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.747.098 zł,

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 1.646.762 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków zagranicznych w kwocie 707.628 zł.

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

§ 5. Łączną kwotę przychodów w kwocie 6.277.380 zł oraz rozchodów budżetu w wysokości 496.083 zł określa załącznik Nr 4.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Filipów na 2021 rok, stanowi załącznik Nr 6 do uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 496.083 zł.
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.646.762 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 707.628 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 45.000 zł w rozdz. 75618 § 0480 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72.897 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.

§ 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 XIX/222/2021
Rady Gminy Filipów
z dnia 31 marca 2021 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Rodzaj : własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 884 294,00	10 067,00	7 894 361,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 460 863,00	10 067,00	3 470 930,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 460 863,00	10 067,00	3 470 930,00
852			Pomoc społeczna	333 420,00	2 680,00	336 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	8 700,00	48 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 700,00	8 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	-6 020,00	59 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	-6 020,00	59 980,00
Razem:				16 829 597,00	12 747,00	16 842 344,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 065 000,00	79,00	7 065 079,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	79,00	79,00
		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	79,00	79,00
Razem:				7 140 728,00	79,00	7 140 807,00

Na ogólne dochody w wysokości 23.983.151 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 22.832.659 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 – 659.638 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 1.150.492 zł, z tego:
 - dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.150.492 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/222/2021
Rady Gminy Filipów
z dnia 31 marca 2021 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 260 474,00	134 637,00	1 395 111,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 250 741,00	134 637,00	1 385 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 641,00	134 637,00	273 278,00
600			Transport i łączność	6 635 544,00	-40 055,00	6 595 489,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 635 544,00	-40 055,00	6 595 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 592 604,00	-82 611,00	4 509 993,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 798,00	85 432,00	1 458 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 902,00	-142 876,00	162 026,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 876 882,00	106 773,00	5 983 655,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 220 697,00	10 067,00	4 230 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 335,00	10 067,00	2 831 402,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616 749,00	101 120,00	717 869,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 651,00	40 000,00	134 651,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	20 000,00	39 600,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	5 000,00	7 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 120,00	8 120,00
		4227	Zakup środków żywności	35 000,00	25 000,00	60 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 287,00	2 000,00	3 287,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 174,00	-4 414,00	375 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	-4 414,00	95 086,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	28 997,00	73 997,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 900,00	28 997,00	72 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	28 997,00	44 997,00
852			Pomoc społeczna	1 274 524,00	2 680,00	1 277 204,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 876,00	8 700,00	146 576,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	8 700,00	8 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	-6 020,00	89 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	-6 020,00	89 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 226 141,00	19 832,00	2 245 973,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	475 000,00	2 850,00	477 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 850,00	2 850,00
	90095		Pozostała działalność	186 498,00	16 982,00	203 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 078,00	-8 478,00	47 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 460,00	25 460,00
Razem:				21 705 777,00	242 864,00	21 948 641,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 065 000,00	79,00	7 065 079,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	79,00	79,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79,00	79,00
Razem:				7 140 728,00	79,00	7 140 807,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 21.273.361 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 12.556.445 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.713.644 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 4.842.801 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 702.800 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.593.094 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 321.022 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 100.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 8.491.087 zł,

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3.207.356 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/222/2021
Rady Gminy Filipów
z dnia 31 marca 2021 r.

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2021 r.	w tym:			
				Środki własne budżetu gminy	Środki ze źródeł zewnętrznych	Środki Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki w ramach funduszu sołeckiego
1.	Przebudowa SUW i sieci kanalizacji sanitarnej w Filipowie	Dz. 010 rozd. 01010	1 330 065,00	622 437,00	707 628,00		
2.	Wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej w Filipowie ul. Fabryczna	Dz. 010 rozd. 01010	19 576,00	11 098,00			8 478,00
3.	Wykonanie sieci wodociągowej w Filipowie IV -1,6 km	Dz. 010 rozd. 01010	35 737,00	35 737,00			
4.	Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi Garbas Drugi	Dz. 600 rozd. 60014	475 000,00	475 000,00			
5.	Przebudowa mostu na rzece Rospuda	Dz. 600 rozd. 60016	466 945,00	71 598,00	226 076,00	169 271,00	
6.	Budowa drogi przez Szafranki-FDS	Dz. 600 rozd. 60016	2 585 488,00	1 079 656,00	1 505 832,00		
7.	Budowa drogi przez Dębszczyznę- FDS	Dz. 600 rozd. 60016	1 270 088,00	549 048,00	721 040,00		
8.	Wykonanie projektu przebudowy mostu w Zuśnie	Dz. 600 rozd. 60016	30 000,00	30 000,00			
9.	Wykonanie projektu przebudowy mostu w Zuśnie w kierunku Skazdub	Dz. 600 rozd. 60016	30 000,00	30 000,00			
10.	Przebudowa drogi Filipów Trzeci	Dz. 600 rozd. 60016	55 000,00	55 000,00			
11.	Budowa drogi Jemieliste-Tabałówka-Nowe Motule	Dz. 600 rozd. 60016	1 677 700,00	219 470,00	1 458 230,00		
12.	Projekt przebudowy drogi Zusno-Skazdub-fundusz sołecki	Dz. 600 rozd. 60016	15 028,00				15 028,00
13.	Instalacje fotowoltaiczne na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Filipów	Dz. 900 rozd. 90005	475 000,00	118 675,00	356 325,00		
14.	Wykonanie projektu na plażę obok Jeziora Kamienne wraz z wykupem gruntu	Dz. 900 rozd. 90095	25 460,00	25 460,00			
Ogółem środki na inwestycje w 2021 roku			8 491 087,00	3 323 179,00	4 975 131,00	169 271,00	23 506,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/222/2021
Rady Gminy Filipów
z dnia 31 marca 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 277 380,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	707 628,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	905	28 997,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	672 484,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 747 098,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 435 217,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 685 956,00
Rozchody ogółem:			496 083,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	496 083,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/222/2021
Rady Gminy Filipów
z dnia 31 marca 2021 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
ZAGRANICZNYCH W 2021 ROKU**

1	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji Projektu	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:	x	3 207 356	685 173	2 522 183
	Przebudowa SUW i sieci kanalizacji sanitarnej w Filipowie	Program PROW			
1.1	Razem wydatki:	Dz. 010 rozdz. 01010 par. 6057, 6059	1 112 100	404 472,00	707 628,00
	Poprawa infrastruktury drogowej samorządówPuńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk	Program INTERREG Polska-Rosja			
1.2	Razem wydatki:	Dz. 600 rozdz. 60016 par. 6057, 6059	1 620 256	162 026,00	1 458 230,00
	Instalacje fotowoltaiczne na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Filipów	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego			
1.3	Razem wydatki:	Dz. 900 rozdz. 90005 par. 6067, 6069	475 000	118 675,00	356 325,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	321 022	10 222	310 800
	Rozwój infrastruktury i kompetencji transgranicznego bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratownictwa	Program INTERREG V-A Litwa -Polska			
2.1	Razem wydatki:	Dz. 754 rozdz. 75412 par. 4307, 4309	22 187	2 894	19 293
	Poprawa infrastruktury drogowej samorządówPuńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk	Program INTERREG Polska-Rosja			
2.2	Razem wydatki:	Dz. 600 rozdz. 60016 par. 4307, 4309	38 277	7 328	30 949
	W magicznym świecie	Regionalny Program Operacyjny województwa podlaskiego			
2.3	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80103 par. 3027, 4017, 4117, 4127, 4217, 4227, 4247, 4307, 4707, 4717	256 758	0	256 758
	Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			
2.4	Razem wydatki:	Dz. 710 rozdz. 71004 par. 4017, 4117, 4127	3 800	0	3 800

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/222/2021
Rady Gminy Filipów
z dnia 31 marca 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY FILIPÓW
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Kwota
010	01010	6050	Filipów	8 478
Razem rozdz. 01010 § 6050 - budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na ul. Fabrycznej				8 478
600	60016	4300	Agrafinówka	12 362
	60016	4300	Bartnia Góra	10 448
	60016	4300	Czarne	16 967
	60016	4300	Czostków	10 510
	60016	4300	Huta	12 023
	60016	4300	Filipów Czwarty	15 804
	60016	4300	Filipów Drugi	17 828
	60016	4300	Filipów Trzeci	14 592
	60016	4300	Garbas Pierwszy	14 010
	60016	4300	Smolenka	11 150
	60016	4300	Tabałówka	9 273
	60016	4300	Wólka	15 076
Razem rozdz. 60016 § 4300 - zwirowanie dróg gminnych				160 043
600	60016	6050	Zusno	15 028
Razem rozdz. 60016 § 6050 - projekt przebudowy drogi Zusno-Skazdub				15 028
600	60016	4210	Czostków	3 500
600	60016	4210	Bartnia Góra	750
600	60016	4210	Filipów Drugi	2 000
600	60016	4210	Stare Motule	1 000
600	60016	4210	Tabałówka	250
Razem rozdz. 60016 par. 4210				7 500
900	90095	4210	Jemieliste	7 600
900	90095	4210	Filipów	40 000

Razem rozdz. 90095 par. 4210				47 600
900	90095	4300	Garbas Drugi	16 725
	90095	4300	Stare Motule	14 000
	90095	4300	Supienie	14 204
	90095	4300	Tabałówka	2 500
	90095	4300	Mieruniszki	18 228
Razem rozdz. 90095 par. 4300				65 657
921	92109	4210	Jemieliste	9 707
	92109	4210	Nowe Motule	16 628
	92109	4210	Stare Motule	1 046
Razem rozdz. 92109 par. 4210				27 381
921	92109	4300	Nowa Dębszczna	12 023
	92109	4300	Piecki	19 876
	92109	4300	Olasznka	14 931
	92109	4300	Stara Dębszczyzna	11 926
Razem rozdz. 92109				58 756
<i>OGÓLEM</i>				390 443

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/222/2021
Rady Gminy Filipów
z dnia 31 marca 2021 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

- zwiększenia subwencji oświatowej,
- zwiększenia dotacji na obsługę karty dużej rodziny,
- zmniejszenia dotacji na dożywianie,
- zabezpieczenia środków na budowę wodociągu w Filipowie Czwartym. Częściowe finansowanie inwestycji pochodzi z rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie 10.000 zł na zadania w ramach inicjatywy społecznej, pozostała kwota stanowi środki własne gminy 25.737 zł. Rozdysponowanie rezerwy celowej oparte jest na dołączonej do uchwały opinii Komisji Rewizyjnej RG z dnia 12.03.2021 r.,
- zabezpieczenia środków na kontynuację przebudowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Fabrycznej przy częściowym finansowaniu środkami z funduszu sołectkiego Filipowa, tj. 8.478 zł oraz przy równoczesnym zmniejszeniu środków z zakupu iluminacji świątecznych tego sołectwa.
- zabezpieczenia środków na odśnieżanie i żwirowanie dróg gminnych,
- ujęcia rozliczonych za 2020 rok środków ze źródeł zewnętrznych na funkcjonowanie przedszkola „W magicznym świaacie” w kwocie 101.197,79 zł,
- rozliczenia niewykorzystanych środków ze źródeł zewnętrznych na realizację projektu pn. Przebudowa SUWi sieci kanalizacji sanitarnej w Filipowie w kwocie 571.286,67 zł
- ujęcia w budżecie niewykorzystanych w 2020 roku środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, tj. zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 28.997,21 zł. Nadmieniam się, iż środki niewykorzystane w 2019 roku to 1.232 zł.
- zabezpieczenia środków na wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie „Czystego powietrza”,
- ujęcia nowego zadania inwestycyjnego, tj. wykonanie projektu na plaży obok Jeziora kamienne wraz z wykupem gruntu.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej realizacji budżetu gminy.