

**UCHWAŁA NR XLVI/311/23
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIII/293/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Kobylin na rok 2023, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2023 Burmistrza Kobylina z dnia 5 stycznia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XLIV/302/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 21/2023 Burmistrza Kobylina z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 30/2023 Burmistrza Kobylina z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 38/2023 Burmistrza Kobylina z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem nr 43/2023 Burmistrza Kobylina z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLV/306/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 55/2023 Burmistrza Kobylina z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 68/2023 Burmistrza Kobylina z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 40.717.398,91 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.006.934,91 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.710.464,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.098.751,92 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A do Uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 18.688,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1B do Uchwały,
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3.578.055,08 zł, zgodnie z Załącznikiem 1C do Uchwały.
- 4) środki z Funduszu Pomocy w wysokości 404.328,24 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1D do Uchwały,
- 5) dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 34.641,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1E do Uchwały,
- 6) dochody rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 7,44 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 1A dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1A do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 1C dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1B do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 1D dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1C do niniejszej uchwały.

Dodaje się załącznik nr 1E do Uchwały w brzmieniu jak załącznik nr 1D do niniejszej Uchwały.

Dodaje się załącznik nr 6 do Uchwały w brzmieniu jak załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 44.880.376,87 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 36.723.485,87 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.156.891,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.098.751,92 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2A do Uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 18.688,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2B do Uchwały,
- 3) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3.580.556,40 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2C do Uchwały,
- 4) wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 404.328,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2D do Uchwały,
- 5) wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 34.641,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2E do Uchwały,
- 6) wydatki rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.257,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2A dokonuje się zmian jak załączniku 2A do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2C dokonuje się zmian jak załączniku 2B do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 2D dokonuje się zmian jak załączniku Nr 2C do niniejszej uchwały.

Dodaje się załącznik nr 2E do Uchwały w brzmieniu jak załącznik nr 2D do niniejszej Uchwały.

W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. w § 4 dokonuje się następujących zmian:

1. Deficyt budżetu w wysokości 4.162.977,96 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, nadwyżką z lat ubiegłych, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.652.834,96 zł jak w załączniku Nr 3A do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 489.857,00 złotych jak w załączniku Nr 3B do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 3A dokonuje się zmian jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.049.072,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 416.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 185.000,00 zł, dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 80.533,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 70.240,58 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 330.773,58 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobyлина.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kobylinie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Chlebowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2023

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/311/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00	949 624,95	954 424,95
	01095		Pozostała działalność	4 800,00	949 624,95	954 424,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	949 624,95	949 624,95
600			Transport i łączność	3 579 907,00	147 834,00	3 727 741,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 561 219,00	147 834,00	3 709 053,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	834,00	834,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	147 000,00	147 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 530 445,00	12 000,00	1 542 445,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 645,00	12 000,00	885 645,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	12 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	159 719,24	3 213,00	162 932,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	2 156,00	52 156,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 156,00	2 156,00
	75095		Pozostała działalność	949,24	1 057,00	2 006,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	892,00	892,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	610,00	165,00	775,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	176,00	176,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	176,00	176,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	176,00	176,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 942 127,00	159,00	12 942 286,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 536,00	159,00	355 695,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3,00	127,00	130,00

758			Różne rozliczenia	14 672 971,00	57 094,52	14 730 065,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 453,00	57 084,00	232 537,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 453,00	57 084,00	232 537,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	10,52	10,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,52	10,52
801			Oświata i wychowanie	993 153,00	72 884,00	1 066 037,00
	80195		Pozostała działalność	33 300,00	72 884,00	106 184,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 243,00	38 243,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 641,00	34 641,00
852			Pomoc społeczna	306 934,12	1 789,00	308 723,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 480,00	1 789,00	45 269,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 189,00	1 189,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 807,00	28 730,00	123 537,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 275,00	6 000,00	14 275,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 275,00	6 000,00	14 275,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	441,00	2 400,00	2 841,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	441,00	2 400,00	2 841,00
	90095		Pozostała działalność	91,00	330,00	421,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91,00	330,00	421,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 827,00	38 961,00	70 788,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	35 050,00	35 050,00
		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	0,00	30 000,00	30 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 050,00	5 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 827,00	3 911,00	35 738,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 327,00	3 800,00	5 127,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	111,00	311,00

926			Kultura fizyczna	51 248,00	1 097,00	52 345,00
	92601		Obiekty sportowe	50 898,00	1 097,00	51 995,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	448,00	1 097,00	1 545,00
Razem:				39 403 836,44	1 313 562,47	40 717 398,91

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2023

Załącznik nr 1A do Uchwały nr XLVI/311/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	949 624,95	949 624,95
	01095		Pozostała działalność	0,00	949 624,95	949 624,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	949 624,95	949 624,95
Razem:				3 149 126,97	949 624,95	4 098 751,92

Zmiany w planie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Załącznik nr 1B do Uchwały Nr XLVI/311/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 561 219,00	0,00	3 561 219,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 561 219,00	0,00	3 561 219,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 561 219,00	0,00	3 561 219,00
758			Różne rozliczenia	0,00	3,08	3,08
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3,08	3,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,08	3,08
852			Pomoc społeczna	5 103,00	0,00	5 103,00
	85295		Pozostała działalność	5 103,00	0,00	5 103,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 103,00	0,00	5 103,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 730,00	0,00	11 730,00
	85395		Pozostała działalność	11 730,00	0,00	11 730,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 730,00	0,00	11 730,00
Razem:				3 578 052,00	3,08	3 578 055,08

Zmiany w planie dochodów z Funduszu Pomocy na 2023 rok

Załącznik nr 1C do Uchwały Nr XLVI/311/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	175 453,00	57 084,00	232 537,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 453,00	57 084,00	232 537,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 453,00	57 084,00	232 537,00
Razem:				347 244,24	57 084,00	404 328,24

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej na 2023 rok

Załącznik nr 1D do Uchwały Nr XLVI/311/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	34 641,00
	80195		Pozostała działalność	34 641,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 641,00
Razem:				34 641,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/311/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	272 850,00	949 624,95	1 222 474,95
	01095		Pozostała działalność	210 000,00	949 624,95	1 159 624,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 200,00	14 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 456,56	2 456,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	347,90	347,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	771,09	771,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	844,55	844,55
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	931 004,85	931 004,85
600			Transport i łączność	6 196 325,00	841 000,00	7 037 325,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	200 000,00	480 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	200 000,00	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 916 325,00	641 000,00	6 557 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	11 000,00	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 984 172,00	630 000,00	2 614 172,00
750			Administracja publiczna	5 296 938,27	12 168,00	5 309 106,27
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	360 176,00	12 168,00	372 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 223,00	10 260,00	263 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 075,00	1 671,00	46 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 438,00	237,00	6 675,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 484,00	2 961,37	418 445,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	406 584,00	2 961,37	409 545,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 400,00	961,37	84 361,37
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 121 045,61	223 518,00	16 344 563,61
	80101		Szkoły podstawowe	9 985 646,00	97 129,00	10 082 775,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 927,26	814,66	2 741,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 722,00	24 718,00	1 250 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 712,00	4 074,00	1 211 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 546,00	582,00	173 128,00

	4260	Zakup energii	364 200,00	19 000,00	383 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	5 500,00	67 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 747,13	9 701,07	64 448,20
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 400,00	4 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 772,94	4 206,40	15 979,34
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 016,77	19 353,09	72 369,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 086,90	4 779,78	17 866,68
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 276 968,00	920,00	1 277 888,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	51,78	29,08	80,86
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 218,86	288,53	1 507,39
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	461,37	166,29	627,66
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	929,88	332,83	1 262,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282,11	103,27	385,38
80104		Przedszkola	2 155 336,00	35 655,00	2 190 991,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	264,10	157,94	422,04
	4260	Zakup energii	107 500,00	28 000,00	135 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 489,15	2 495,93	12 985,08
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 333,04	1 855,87	7 188,91
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 289,56	2 298,35	7 587,91
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 138,15	846,91	2 985,06
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	957 401,00	16 930,00	974 331,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	241,90	164,52	406,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 885,00	9 762,00	132 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 593,00	1 675,00	109 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 335,00	239,00	15 574,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 228,92	984,83	8 213,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	574,48	197,36	771,84
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 214,29	3 206,46	8 420,75
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 184,41	700,83	1 885,24
	80195	Pozostała działalność	283 981,61	72 884,00	356 865,61
	4300	Zakup usług pozostałych	20 524,00	72 884,00	93 408,00
851		Ochrona zdrowia	266 583,00	70 240,58	336 823,58
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 533,00	70 240,58	330 773,58
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	70 240,58	182 240,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 955 979,00	22 480,00	1 978 459,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 400,00	22 480,00	97 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	22 480,00	43 880,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 775,00	0,00	55 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 959,00	-100,00	9 859,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 713 209,00	244 400,00	1 957 609,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 232,00	-22 500,00	185 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 612,00	-22 500,00	96 112,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	954 863,00	185 000,00	1 139 863,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	622 700,00	80 000,00	702 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	0,00	76 500,00
	4260	Zakup energii	129 770,00	35 000,00	164 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 710,00	1 500,00	29 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 242,84	66 242,84
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 257,16	2 257,16
	92116	Biblioteki	407 704,00	81 900,00	489 604,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 100,00	81 900,00	117 000,00
926		Kultura fizyczna	591 755,00	15 000,00	606 755,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	349 955,00	15 000,00	364 955,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 200,00	15 000,00	213 200,00
Razem:				42 498 983,97	2 381 392,90	44 880 376,87

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Załącznik nr 2A do Uchwały Nr XLVI/311/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	949 624,95	949 624,95
	01095		Pozostała działalność	0,00	949 624,95	949 624,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 200,00	14 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 456,56	2 456,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	347,90	347,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	771,09	771,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	844,55	844,55
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	931 004,85	931 004,85
			Razem:	3 149 126,97	949 624,95	4 098 751,92

Zmiany w planie wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr XLVI/311/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 561 219,00	0,00	3 561 219,00
	60016			3 561 219,00	0,00	3 561 219,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 561 219,00	0,00	3 561 219,00
750			Administracja publiczna	1 543,03	0,00	1 543,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 543,03	0,00	1 543,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543,03	0,00	1 543,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	961,37	961,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	961,37	961,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	961,37	961,37
852			Pomoc społeczna	5 103,00	0,00	5 103,00
	85295		Pozostała działalność	5 103,00	0,00	5 103,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,00	0,00	85,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	0,00	15,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00	3,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 730,00	0,00	11 730,00
	85395		Pozostała działalność	11 730,00	0,00	11 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	0,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	230,00
Razem:				3 579 595,03	961,37	3 580 556,40

Zmiany w planie wydatków z Funduszu Pomocy na 2023 rok

Załącznik Nr 2C do Uchwały Nr XLVI/311/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	175 453,00	57 084,00	232 537,00
	80101		Szkoły podstawowe	134 551,00	43 255,00	177 806,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 927,26	814,66	2 741,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 747,13	9 701,07	64 448,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 400,00	4 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 772,94	4 206,40	15 979,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 016,77	19 353,09	72 369,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 086,90	4 779,78	17 866,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 944,00	920,00	3 864,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	51,78	29,08	80,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 218,86	288,53	1 507,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	461,37	166,29	627,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	929,88	332,83	1 262,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282,11	103,27	385,38
	80104		Przedszkola	23 514,00	7 655,00	31 169,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	264,10	157,94	422,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 489,15	2 495,93	12 985,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 333,04	1 855,87	7 188,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 289,56	2 298,35	7 587,91

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 138,15	846,91	2 985,06
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 444,00	5 254,00	19 698,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	241,90	164,52	406,42
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 228,92	984,83	8 213,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	574,48	197,36	771,84
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 214,29	3 206,46	8 420,75
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 184,41	700,83	1 885,24
Razem:			347 244,24	57 084,00	404 328,24

Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej na 2023 rok

Załącznik Nr 2D do Uchwały Nr XLVI/311/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	34 641,00
	80195		Pozostała działalność	34 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 641,00
Razem:				34 641,00

Zmiany w planie przychodów związanych z finansowaniem niedoboru w roku 2023

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/311/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 kwietnia 2023 roku.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	409 540,92	73 448,59	482 989,51
906	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	308 491,61	0,00	308 491,61
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 866 972,00	0,00	2 866 972,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	994 381,84	994 381,84

Razem: 3585004,5300

Razem: 1067830,4300

Razem: 4652834,9600

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2023

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVI/311/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 795 391,00	830 000,00	6 625 391,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	200 000,00	450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	200 000,00	450 000,00
			Dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej nr 4803P Górka - Sroki - granica powiatu - dokumentacja	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja - przebudowa drogi Kobylin - Górka - Zalesie Małe na długości 3182mb"	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 545 391,00	630 000,00	6 175 391,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 984 172,00	630 000,00	2 614 172,00
			Przebudowa drogi ulica Rębiechowska	90 000,00	210 000,00	300 000,00
			Utwardzenie dróg gruntowych w gminie w roku 2023	0,00	420 000,00	420 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 100,00	150 400,00	185 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	68 500,00	68 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 242,84	66 242,84
			Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Wyganowie	0,00	17 742,84	17 742,84
			Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku świetlicy wiejskiej wraz z lokalem mieszkalnym w Srokach	0,00	5 000,00	5 000,00
			Budowa zbiornika bezodpływowego dla świetlicy wiejskiej w m. Kuklinów	0,00	3 500,00	3 500,00
			Wymiana źródła ogrzewania w związku z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach	0,00	40 000,00	40 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 257,16	2 257,16
			Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Wyganowie - środki RFiL	0,00	2 257,16	2 257,16
	92116		Biblioteki	35 100,00	81 900,00	117 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 100,00	81 900,00	117 000,00
			Poprawa warunków funkcjonowania Biblioteki w Kobylinie - modernizacja instalacji grzewczej, zakup monitora interaktywnego	35 100,00	81 900,00	117 000,00
Razem				7 176 491,00	980 400,00	8 156 891,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/311/23
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	450 000,00			450 000,00
750	75095	2900	9 960,00			9 960,00
851	85154	2710	22 414,00			22 414,00
853	85311	2710	8 000,00			8 000,00
900	90001	2900	231 894,00			231 894,00
900	90013	2900	72 900,00			72 900,00
900	90026	2710	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480	702 700,00	702 700,00		
921	92116	2480	372 604,00	372 604,00		
921	92118	2480	31 600,00	31 600,00		
921	92116	6220	117 000,00			117 000,00
Razem			2 049 072,00	1 106 904,00		825 168,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	30 000,00			30 000,00
754	75412	2820	21 000,00			21 000,00
900	90001	6230	24 000,00			24 000,00
900	90005	6230	27 000,00			27 000,00
900	90095	2830	15 000,00			15 000,00
921	92105	2360	7 800,00			7 800,00
921	92108	2360	40 000,00			40 000,00
921	92120	2720	30 000,00			30 000,00
926	92605	2360	8 000,00			8 000,00
926	92605	2820	213 200,00			213 200,00
Razem			416 000,00			416 000,00

Przychody rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

	Przychody	2.249,72
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.249,72

Dochody rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	7,44	7,44
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	7,44	7,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,44	7,44
Razem:				0,00	7,44	7,44

Wydatki rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 257,16	2 257,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 257,16	2 257,16
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 257,16	2 257,16
			Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Wyganowie - środki RFiL	0,00	2 257,16	2 257,16
Razem:				0,00	2 257,16	2 257,16

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI/311/23
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2023 rok

1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2023.14 z dnia 25 kwietnia 2023 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 01095 o kwotę 949.624,95 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w I terminie płatniczym 2023 r. (zmiany wprowadzono również po stronie wydatków),
- Zgodnie z uchwałą Nr LI/1003/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2023 r. w rozdziale 60016 par. 6300 zwiększono plan dotacji celowych na rok 2023 o kwotę 147.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania: "Utwardzenie dróg gruntowych na terenie gminy w 2023 roku",
- 1.726,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 60016 i 75095),
- 12.000,00 zł z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 70005),
- 127,00 zł z tytułu odsetek od opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz 32,00 zł z tytułu kosztów upomnienia w związku z nieterminowym regulowaniem opłaty za zajęcie pasa drogowego (rozdział 75618),
- 18.024,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń za lata ubiegłe i różnych dochodów (rozdział 75023, 75095, 75412, 85219, 90015, 90026, 90095, 92109, 92601),
- 3,08 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym - dot. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz 7,44 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym - dot. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (rozdział 75816),
- 57.084,00 zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zmiany wprowadzono także po stronie wydatków (dochody w rozdziale 75814, wydatki w dziale 801),
- 34.641,00 zł z Ministerstwa Edukacji i Nauki w związku z porozumieniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę" (rozdział 80195),
- 38.243,00 zł z tytułu darowizn od rodziców na zapewnienie wkładu własnego do realizowanego projektu "Poznaj Polskę" (rozdział 80195),
- Zgodnie z uchwałą Nr LI/1003/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2023 r. w rozdziale 90004 par. 2710 zwiększono plan dotacji celowych na rok 2023 o kwotę 20.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych,
- 30.000,00 zł z tytułu najmu składników majątkowych na cele kulturalne (rozdział 92105),

•	5.050,00 zł z tytułu darowizn na cele kulturalne (rozdział 92105),	
	razem zwiększenia po stronie dochodów	- 1.313.562,47 zł
	- plan dochodów po zmianach	- 40.717.398,91 zł

I. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 50.000,00 zł na dotację do Powiatu Krotoszyńskiego - dofinansowanie opracowania dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4803P Górka - Sroki - granica powiatu (rozdział 60014),
- 150.000,00 zł na dotację do Powiatu Krotoszyńskiego - dofinansowanie zadania pn: "Modernizacja - przebudowa drogi Kobylin - Górka - Zalesie Małe na długości 3182mb" (rozdział 60014),
- 11.000,00 zł na uzupełnienie utwardzenia na drodze gminnej w Górcie (rozdział 60016),
- 210.000,00 zł na przebudowę drogi ulica Rębiechowska (rozdział 60016),
- 420.000,00 zł na utwardzenie dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylin w 2023 roku (rozdział 60016),
- 53.218,00 zł na wydatki na wynagrodzenia dla pracowników administracji w szkołach (rozdział 75085, 80101, 80117),
- 961,37 zł na zakup materiałów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (rozdział 75412),
- 2.000,00 zł na zakup artykułów spożywczych do przygotowania grochówki na gminno-powiatowe obchody dnia strażaka (rozdział 75412),
- 47.000,00 zł na wydatki związane z zakupem gazu do ZSPiP w Kobylinie (rozdział 80101 i 80104),
- 5.500,00 zł na usługi budowlano - montażowe w SP w Kuklinowie - wkład własny w związku ze złożonym wnioskiem do WFOŚiGW w ramach programu "Ekopracownia" realizowanego w ramach Programu "Program Wsparcia Edukacji Ekologicznej" (rozdział 80101),
- 72.884,00 zł na realizację programu "Poznaj Polskę" (rozdział 80195),
- 70.240,58 zł na realizację "Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii" - wprowadzenie środków niewykorzystanych z roku 2022 (rozdział 85154),
- 22.480,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych (rozdział 90004),
- 35.000,00 zł na wydatki związane z zakupem gazu do świetlicy wiejskiej w Zalesiu Małym, Zalesiu Wielkim i Smolicach, 1.500,00 zł na zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Starkówcu oraz 2.500,00 zł na zakup usług przez sołectwo Górka (rozdział 92105 i 92109),
- 80.000,00 zł na zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie (rozdział 92109),
- 20.000,00 zł na budowę budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Wyganowie (rozdział 92109),
- 5.000,00 zł na opracowanie dokumentacji budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku świetlicy wiejskiej wraz z lokalem mieszkalnym w Srokach (rozdział 92109),
- 3.500,00 zł na opracowanie dokumentacji budowy zbiornika bezodpływowego w świetlicy

wiejskiej w Kuklinowie (rozdział 92109),

- 40.000,00 zł na wymianę źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach (rozdział 92109),
- 81.900,00 zł na dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie na zadanie pn.: Poprawa warunków funkcjonowania Biblioteki w Kobylinie - modernizacja instalacji grzewczej, zakup monitora interaktywnego (rozdział 92116),
- 15.000,00 zł na zwiększenie dotacji dla klubów sportowych - Klub Sportowy UKEMI - 11.000,00 zł, LKS "Spółdzielca" - 4.000,00zł (rozdział 92605),

2. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:

- 25.000,00 zł na wydatki związane z organizacją Dni Kobylina (rozdział 92105)

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków -	- 2.381.392,90 zł
- plan wydatków po zmianach	- 44.880.376,87 zł

Po stronie przychodów w paragrafie 9050 jako źródło finansowania wskazane zostały przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 73.448,59 zł. Kwota 70.240,58 zł to niewykorzystane w 2022 roku środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, kwota 958,29 zł to odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dotyczącym obsługi środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, kwota 2.249,72 zł to odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dotyczącym obsługi środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Plan dochodów -	40.717.398,91 zł
Przychody z tytułu pożyczek i kredytów -	2.866.972,00 zł
Przychody z wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	308.491,61 zł
Przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	482.989,51 zł
Nadwyżka z lat ubiegłych	994.381,84 zł

RAZEM: **45.370.233,87 zł**

Plan wydatków-	44.880.376,87 zł
Spląty kredytów-	489.857,00 zł

RAZEM: **45.370.233,87 zł**