

ZARZĄDZENIE NR 169/23
WÓJTA GMINY KOBYLIN-BORZYMY

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy Kobylin-Borzymy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 28.436.231,31 zł,
- b) wykonanie dochodów wynosi 27.012.160,06 zł zgodnie z zał. Nr 1,
- c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 34.438.629,48 zł,
- d) wykonanie wydatków wynosi 32.146.113,32 zł zgodnie z zał. Nr 2,
- e) informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu - zgodnie z zał. Nr 3,
- f) sprawozdanie z realizacji zadań rządowych zleconych gminie - zgodnie z zał. Nr 4.
- g) informacja o stanie mienia Gminy Kobylin-Borzymy - zgodnie z zał. Nr 5,
- h) sprawozdanie finansowe instytucji kultury - zgodnie z zał. Nr 6.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w §1 przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia niniejszego Zarządzenia:

- 1. Radzie Gminy
- 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Dariusz Sikorski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 169/23

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 14 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁOWE DOCHODÓW

DZIAŁ	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ	%			
010	3.151.561,37	3.090.613,53	98,07			
020	2.700,00	2.691,94	99,7			
600	5.279.000,00	5.213.926,88	98,77			
700	115.400,00	114.904,79	99,57			
750	168.659,00	168.353,53	99,82			
751	7.153,00	6.205,65	86,7			
754	106.920,00	100.820,00	94,29			
756	5.998.102,57	5.811.111,58	96,88			
758	6.158.133,04	6.158.133,04	100			
801	483.571,15	455.804,95	94,26			
852	747.277,84	742.138,80	99,31			
853	2.030.911,54	1.914.373,76	94,26			
854	24.272,00	24.272,00	100			
855	2.180.633,10	2.103.144,69	96,45			
900	1.972.584,70	1.096.313,50	55,58			
921	9.352,00	9.351,42	99,99			
RAZEM	28.436.231,31	27.012.160,06	95			
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	
010	01043	083	0	800 000,00	750 101,67	
010	01043	092	0	3 000,00	2 516,05	
010	01043	097	0	50 000,00	39 575,95	
010	01043	625	7	1 151 681,00	1 151 539,49	
010	01043	201	0	1 146 880,37	1 146 880,37	
020	02095	075	0	2 700,00	2 691,94	
600	60016	069	0	8 000,00	6 965,19	
600	60016	092	0	0,00	64,18	
600	60016	094	0	30 000,00	29 941,67	
600	60016	097	0	16 000,00	12 519,19	
600	60016	637	0	5 225 000,00	5 164 436,65	
700	70005	055	0	8 000,00	7 800,36	
700	70005	075	0	52 300,00	52 016,75	
700	70005	076	0	100,00	81,73	
700	70005	087	0	55 000,00	55 000,00	
700	70005	092	0	0,00	5,95	
700	70005	097	0	0,00	0,00	
750	75011	069	0	0,00	1,55	
750	75011	201	0	30 153,00	29 562,00	
750	75011	210	0	324,00	322,29	
750	75023	097	0	9 000,00	8 982,60	

750	75023	205	7	78 000,00	78 000,00
750	75023	625	7	22 000,00	22 000,00
750	75095	092	0	25 000,00	25 303,09
750	75095	203	0	4 182,00	4 182,00
751	75101	201	0	694,00	694,00
751	75109	201	0	6 459,00	5 511,65
754	75412	271	0	15 000,00	15 000,00
754	75495	210	0	91 920,00	85 820,00
756	75601	035	0	4 000,00	3 210,00
756	75601	050	0	1 000,00	0,00
756	75615	031	0	650 000,00	509 104,50
756	75615	032	0	1 500,00	1 442,00
756	75615	033	0	100,00	23,00
756	75615	091	0	0,00	0,00
756	75615	268	0	27 511,00	27 511,00
756	75616	031	0	158 000,00	162 874,20
756	75616	032	0	780 000,00	713 839,59
756	75616	033	0	100 000,00	93 301,11
756	75616	034	0	50 000,00	59 001,00
756	75616	036	0	32 000,00	34 220,00
756	75616	050	0	94 500,00	106 091,86
756	75616	091	0	5 000,00	6 582,01
756	75618	027	0	8 000,00	8 581,83
756	75618	041	0	15 000,00	14 623,00
756	75618	048	0	33 500,00	32 714,91
756	75621	001	0	4 033 171,57	4 033 171,57
756	75621	002	0	4 820,00	4 820,00
758	75801	292	0	2 457 922,00	2 457 922,00
758	75807	292	0	3 497 852,00	3 497 852,00
758	75814	201	0	2 629,00	2 629,00
758	75814	203	0	12 906,63	12 906,63
758	75814	633	0	94 901,41	94 901,41
758	75831	292	0	91 922,00	91 922,00
801	80101	205	7	188 356,80	187 937,15
801	80101	205	9	8 929,07	0,00
801	80103	097	0	9 600,00	9 835,32
801	80103	203	0	100 902,00	100 902,00
801	80148	083	0	100 000,00	83 487,20
801	80153	201	0	16 938,28	16 938,28
801	80195	097	0	23 845,00	21 705,00
801	80195	202	0	35 000,00	35 000,00
852	85202	097	0	1 600,00	1 629,80
852	85213	203	0	6 300,00	5 963,39
852	85214	203	0	30 000,00	28 575,56
852	85216	203	0	64 824,00	64 823,08
852	85219	094	0	0,00	101,00

852	85219	203	0	71 000,00	70 853,33
852	85230	203	0	16 000,00	15 032,20
852	85231	210	0	6 060,00	3 888,60
852	85295	201	0	551 493,84	551 271,84
853	85395	210	0	30 160,00	20 960,00
853	85395	218	0	2 000 751,54	1 893 413,76
854	85415	203	0	24 272,00	24 272,00
855	85501	092	0	0,00	0,00
855	85501	094	0	0,00	1 264,33
855	85501	206	0	1 088 000,00	1 082 424,20
855	85502	092	0	5 000,00	2 998,32
855	85502	094	0	4 000,00	4 069,14
855	85502	201	0	1 071 000,00	1 000 823,12
855	85502	210	0	1 026,00	496,00
855	85502	236	0	0,00	0,00
855	85503	069	0	0,00	0,50
855	85503	201	0	607,10	385,00
855	85513	201	0	11 000,00	10 684,08
900	90002	040	0	0,00	2,80
900	90002	049	0	550 000,00	521 653,77
900	90002	091	0	2 000,00	3 348,33
900	90002	092	0	8 161,00	8 133,17
900	90005	205	7	4 575,00	4 575,00
900	90005	625	7	739 295,70	517 468,76
900	90019	069	0	0,00	193,38
900	90026	246	0	9 700,00	9 693,93
900	90095	095	0	20 600,00	20 664,36
900	90095	097	0	0,00	580,00
900	90095	271	0	10 000,00	10 000,00
900	90095	625	7	628 253,00	0,00
921	92109	092	0	9 352,00	9 351,42
				28 436 231,31	27 012 160,06

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 169/23

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 14 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁOWE WYDATKÓW

DZIAŁ	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ	%		
010	1 797 502,11	1 674 661,18	93,17		
600	8 671 908,00	8 462 068,37	97,58		
700	41 985,00	33 279,42	79,27		
710	7 000,00	4 516,35	64,52		
750	2 637 836,77	2 265 057,89	85,87		
751	7 153,00	6 205,65	86,76		
754	344 783,00	307 379,38	89,15		
757	12 000,00	3 507,67	29,23		
758	33 800,00	0,00	0,00		
801	5 413 733,42	4 767 708,98	88,07		
851	122 439,00	88 986,51	72,68		
852	1 255 719,84	1 189 726,59	94,74		
853	2 000 527,54	1 883 900,00	94,17		
854	34 272,00	33 969,58	99,12		
855	2 260 449,10	2 177 096,48	96,31		
900	4 218 292,70	3 741 797,37	88,7		
921	5 579 228,00	5 506 161,90	98,69		
RAZEM	34 438 629,48	32 146 113,32	93,34		

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane
010	01030	285	0	15 600,00	14 082,46
010	01043	421	0	15 000,00	8 801,19
010	01043	426	0	319 720,33	271 163,46
010	01043	430	0	80 000,00	52 650,79
010	01043	436	0	1 400,00	1 199,24
010	01043	441	0	500,00	0,00
010	01043	443	0	62 500,00	48 915,87
010	01043	453	0	55 000,00	34 216,00
010	01043	605	0	100 901,41	96 751,80
010	01095	401	0	15 900,00	15 900,00
010	01095	411	0	2 718,90	2 718,90
010	01095	412	0	264,60	264,60
010	01095	421	0	2 743,80	2 743,80
010	01095	430	0	743,55	743,55
010	01095	443	0	1 124 392,52	1 124 392,52
010	01095	471	0	117,00	117,00
600	60014	630	0	2 123 608,00	2 098 450,65
600	60016	411	0	1 400,00	444,60

600	60016	417	0	7 600,00	2 600,00
600	60016	421	0	6 500,00	3 288,75
600	60016	427	0	352 100,00	311 930,78
600	60016	430	0	160 300,00	133 621,16
600	60016	443	0	3 400,00	2 449,83
600	60016	605	0	775 000,00	735 179,95
600	60016	606	0	17 000,00	9 666,00
600	60016	637	0	5 225 000,00	5 164 436,65
700	70005	421	0	9 000,00	3 377,03
700	70005	426	0	4 100,00	2 952,76
700	70005	430	0	28 885,00	26 949,63
710	71004	303	0	1 500,00	1 354,15
710	71012	430	0	5 500,00	3 162,20
750	75011	302	0	500,00	0,00
750	75011	401	0	127 342,00	122 490,05
750	75011	404	0	5 640,00	5 565,38
750	75011	411	0	24 900,00	24 519,85
750	75011	412	0	3 200,00	3 018,52
750	75011	421	0	1 500,00	1 241,46
750	75011	430	0	500,00	0,00
750	75011	441	0	1 850,00	0,00
750	75011	444	0	3 326,00	3 325,94
750	75011	470	0	3 150,00	3 125,00
750	75011	474	0	324,00	322,29
750	75022	303	0	93 200,00	88 000,00
750	75022	421	0	10 000,00	9 602,82
750	75022	430	0	1 000,00	218,94
750	75023	302	0	4 550,00	4 524,91
750	75023	401	0	1 190 377,30	1 035 485,69
750	75023	404	0	65 900,00	65 814,52
750	75023	411	0	220 400,00	176 621,89
750	75023	412	0	30 000,00	21 618,65
750	75023	417	0	82 000,00	67 330,23
750	75023	421	0	79 877,07	78 866,04
750	75023	421	7	66 100,00	57 399,58
750	75023	426	0	36 000,00	28 823,27
750	75023	430	0	255 748,40	198 610,08
750	75023	430	7	7 000,00	4 014,00
750	75023	436	0	6 300,00	5 381,02
750	75023	441	0	20 000,00	16 752,73
750	75023	443	0	30 000,00	28 074,08
750	75023	444	0	23 850,00	22 732,80
750	75023	470	0	15 520,00	15 366,36
750	75023	470	7	4 900,00	4 390,00
750	75023	471	0	4 000,00	3 573,44
750	75023	606	0	10 000,00	0,00

750	75023	606	7	22 000,00	13 035,10
750	75075	421	0	20 600,00	18 439,19
750	75075	430	0	43 100,00	29 170,75
750	75095	303	0	49 000,00	38 400,00
750	75095	410	0	57 000,00	56 829,68
750	75095	421	0	5 182,00	4 182,00
750	75095	430	0	12 000,00	8 191,63
751	75101	401	0	694,00	694,00
751	75109	303	0	3 655,00	3 655,00
751	75109	411	0	175,14	172,72
751	75109	412	0	29,88	24,74
751	75109	417	0	1 014,11	1 010,00
751	75109	421	0	1 154,87	542,09
751	75109	430	0	321,70	0,00
751	75109	441	0	100,30	100,30
751	75109	471	0	8,00	6,80
754	75405	617	0	4 000,00	0,00
754	75412	302	0	200,00	0,00
754	75412	303	0	36 000,00	25 778,99
754	75412	401	0	52 500,00	51 162,00
754	75412	404	0	3 500,00	3 422,44
754	75412	411	0	11 500,00	10 459,44
754	75412	412	0	1 500,00	1 204,53
754	75412	417	0	12 000,00	12 000,00
754	75412	421	0	69 000,00	62 436,64
754	75412	426	0	17 000,00	14 076,35
754	75412	430	0	28 000,00	25 508,84
754	75412	436	0	1 500,00	897,90
754	75412	441	0	500,00	50,14
754	75412	443	0	13 000,00	12 849,00
754	75412	444	0	1 663,00	1 662,97
754	75412	470	0	500,00	50,14
754	75412	471	0	500,00	0,00
754	75495	437	0	91 920,00	85 820,00
757	75702	811	0	12 000,00	3 507,67
758	75818	481	0	33 800,00	0,00
801	80101	259	0	193 007,00	192 969,84
801	80101	302	0	121 870,00	109 849,21
801	80101	324	7	60 148,62	49 837,42
801	80101	324	9	2 851,38	2 362,58
801	80101	401	0	287 100,00	281 106,96
801	80101	401	7	14 225,62	9 391,68
801	80101	401	9	674,38	445,25
801	80101	404	0	21 462,00	21 462,00
801	80101	411	0	343 859,00	324 499,54
801	80101	411	7	28 256,49	17 456,66

801	80101	411	9	1 339,51	827,53
801	80101	412	0	51 626,00	32 982,25
801	80101	412	7	3 341,59	2 023,29
801	80101	412	9	158,41	95,90
801	80101	417	0	2 000,00	0,00
801	80101	417	7	75 549,48	50 279,12
801	80101	417	9	3 581,42	2 383,48
801	80101	421	0	280 898,22	187 893,72
801	80101	421	7	41 531,21	548,05
801	80101	421	9	1 968,79	25,98
801	80101	424	0	33 740,00	29 455,50
801	80101	424	7	101 660,55	62 237,02
801	80101	424	9	4 819,22	2 950,36
801	80101	426	0	24 000,00	18 577,31
801	80101	428	0	2 000,00	1 890,00
801	80101	430	0	100 000,00	83 968,36
801	80101	430	7	1 432,11	0,00
801	80101	430	9	67,89	0,00
801	80101	433	0	30 200,00	20 446,24
801	80101	436	0	4 000,00	3 415,97
801	80101	441	0	2 000,00	845,76
801	80101	443	0	10 000,00	7 205,30
801	80101	470	0	2 200,00	1 170,00
801	80101	470	7	35 325,40	5 044,84
801	80101	470	9	1 674,60	239,16
801	80101	479	0	1 530 767,00	1 417 554,91
801	80101	479	7	116 846,74	76 786,09
801	80101	479	9	5 539,13	3 640,05
801	80101	480	0	106 781,50	106 781,50
801	80103	259	0	23 200,00	23 115,12
801	80103	302	0	23 100,00	19 990,40
801	80103	401	0	92 100,00	84 430,72
801	80103	404	0	6 593,00	6 593,00
801	80103	411	0	76 100,00	70 312,80
801	80103	412	0	12 100,00	7 798,92
801	80103	424	0	4 000,00	3 972,90
801	80103	479	0	293 312,00	288 000,36
801	80103	480	0	22 193,70	22 193,70
801	80113	430	0	312 889,00	288 634,36
801	80113	458	0	638,00	637,82
801	80113	459	0	7 956,00	7 955,80
801	80113	461	0	2 317,00	2 317,00
801	80146	302	0	2 000,00	0,00
801	80146	430	0	5 000,00	0,00
801	80146	441	0	1 000,00	0,00
801	80146	470	0	1 000,00	550,00

801	80148	302	0	600,00	0,00
801	80148	401	0	75 300,00	66 256,40
801	80148	404	0	5 119,77	5 119,77
801	80148	411	0	13 800,00	12 166,06
801	80148	412	0	2 000,00	1 123,61
801	80148	417	0	1 000,00	0,00
801	80148	421	0	2 000,00	1 823,62
801	80148	430	0	170 000,00	146 692,78
801	80150	259	0	20 373,00	20 370,84
801	80150	302	0	15 400,00	14 411,84
801	80150	411	0	50 650,00	46 800,07
801	80150	412	0	7 121,60	5 299,02
801	80150	424	0	1 000,00	1 000,00
801	80150	441	0	1 000,00	0,00
801	80150	479	0	252 962,00	242 022,66
801	80150	480	0	17 829,81	17 829,81
801	80153	421	0	167,68	167,68
801	80153	424	0	16 770,60	16 770,60
801	80195	302	0	6 376,00	6 300,00
801	80195	401	0	4 000,00	0,00
801	80195	411	0	1 400,00	0,00
801	80195	412	0	500,00	0,00
801	80195	417	0	3 000,00	0,00
801	80195	430	0	58 845,00	56 705,00
801	80195	444	0	152 516,00	151 697,49
851	85111	622	0	52 446,00	52 446,00
851	85153	421	0	1 000,00	1 000,00
851	85154	417	0	19 000,00	9 000,00
851	85154	421	0	12 500,00	4 419,47
851	85154	430	0	16 000,00	13 028,18
851	85154	443	0	6 693,00	1 300,00
851	85154	470	0	8 800,00	2 257,86
851	85195	605	0	6 000,00	5 535,00
852	85202	433	0	325 000,00	296 960,14
852	85205	470	0	4 300,00	3 878,18
852	85213	413	0	6 300,00	5 963,39
852	85214	311	0	40 000,00	33 225,56
852	85216	311	0	64 824,00	64 823,08
852	85219	302	0	1 164,00	935,00
852	85219	401	0	151 820,00	142 281,00
852	85219	404	0	9 912,00	9 911,55
852	85219	411	0	34 246,00	27 269,23
852	85219	412	0	3 500,00	2 384,21
852	85219	421	0	4 500,00	2 553,77
852	85219	428	0	180,00	0,00
852	85219	430	0	15 000,00	12 918,95

852	85219	436	0	760,00	617,09
852	85219	441	0	2 000,00	1 409,19
852	85219	443	0	150,00	60,00
852	85219	444	0	6 860,00	6 859,75
852	85219	448	0	250,00	240,00
852	85219	470	0	4 300,00	3 243,86
852	85219	471	0	200,00	0,00
852	85230	311	0	22 900,00	19 032,20
852	85231	329	0	5 946,00	3 816,60
852	85231	437	0	114,00	72,00
852	85295	311	0	540 641,24	540 463,96
852	85295	401	0	6 765,76	6 765,00
852	85295	411	0	1 213,25	1 212,98
852	85295	412	0	136,47	129,37
852	85295	421	0	1 483,62	1 483,62
852	85295	430	0	600,00	563,41
852	85295	470	0	653,50	653,50
853	85395	311	0	1 923 042,54	1 826 500,00
853	85395	328	0	30 000,00	20 800,00
853	85395	401	0	21 540,00	17 940,00
853	85395	411	0	3 797,00	3 373,45
853	85395	412	0	500,00	121,28
853	85395	421	0	12 250,50	9 906,77
853	85395	430	0	6 867,00	3 241,24
853	85395	436	0	186,00	122,76
853	85395	437	0	160,00	160,00
853	85395	470	0	2 184,50	1 824,50
854	85415	324	0	27 272,00	26 969,58
854	85416	324	0	7 000,00	7 000,00
855	85501	291	0	1 270,00	1 264,33
855	85501	311	0	1 083 676,00	1 078 852,30
855	85501	401	0	3 000,00	2 500,00
855	85501	404	0	464,00	463,03
855	85501	411	0	630,00	531,27
855	85501	412	0	87,00	72,60
855	85501	430	0	943,00	606,90
855	85501	456	0	130,00	0,00
855	85502	291	0	5 000,00	4 069,14
855	85502	311	0	949 070,00	905 784,58
855	85502	329	0	998,94	496,00
855	85502	401	0	65 260,00	56 757,84
855	85502	404	0	4 162,00	4 125,09
855	85502	411	0	95 962,00	83 300,96
855	85502	412	0	1 800,00	1 468,26
855	85502	421	0	3 390,00	152,77
855	85502	430	0	8 652,00	4 484,14

855	85502	437	0	27,06	0,00
855	85502	456	0	3 600,00	2 998,32
855	85502	461	0	100,00	0,00
855	85502	470	0	400,00	0,00
855	85502	471	0	120,00	0,00
855	85503	430	0	357,10	135,00
855	85503	470	0	250,00	250,00
855	85504	417	0	2 000,00	0,00
855	85508	433	0	18 100,00	18 099,87
855	85513	413	0	11 000,00	10 684,08
900	90001	610	0	99 709,70	99 709,70
900	90002	401	0	54 419,00	42 490,94
900	90002	404	0	3 200,00	3 136,70
900	90002	411	0	13 800,00	7 708,24
900	90002	412	0	5 000,00	767,54
900	90002	421	0	2 000,00	511,42
900	90002	430	0	508 298,00	417 166,80
900	90002	443	0	2 000,00	475,74
900	90002	444	0	1 381,00	1 380,27
900	90002	461	0	1 000,00	0,00
900	90002	470	0	1 000,00	399,00
900	90002	471	0	600,00	46,01
900	90002	605	0	73 221,00	39 499,40
900	90002	610	0	720 290,30	720 290,30
900	90003	421	0	500,00	0,00
900	90003	430	0	78 000,00	76 566,00
900	90005	430	7	4 575,00	4 575,00
900	90005	430	9	1 525,00	1 525,00
900	90005	623	7	739 295,70	544 944,75
900	90015	421	0	2 000,00	0,00
900	90015	426	0	140 000,00	124 843,20
900	90015	427	0	23 000,00	13 457,44
900	90015	430	0	12 300,00	10 757,00
900	90026	430	0	9 700,00	6 949,50
900	90095	421	0	57 700,00	56 007,65
900	90095	426	0	8 500,00	6 691,25
900	90095	427	0	79 000,00	68 318,64
900	90095	430	0	72 100,00	58 635,10
900	90095	443	0	2 000,00	414,00
900	90095	605	0	147 925,00	138 153,14
900	90095	605	7	628 254,00	628 233,87
900	90095	605	9	725 999,00	668 143,77
921	92109	426	0	5 000,00	0,00
921	92109	605	0	1 898 785,20	1 841 567,48
921	92109	610	0	3 555 442,80	3 555 442,80
921	92116	248	0	120 000,00	109 151,62

34 438 629,48	32 146 113,32
---------------	---------------

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kobylin-Borzymy za 2022 rok

Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/152/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. uchwalono dochody i wydatki budżetu gminy na 2022 r. w następujących wysokościach:

DOCHODY – **20.708.775,70** zł, w tym:

dochody bieżące – 12.954.871,00 zł,

dochody majątkowe – 7.753.904,70 zł,

WYDATKI – **28.544.815,70** zł, w tym:

wydatki bieżące – 12.385.444,00 zł,

wydatki majątkowe – 16.159.371,70 zł

Uchwalono, że deficyt budżetu Gminy w wysokości 7.836.040,00 zł. będzie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 4.376.040,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację projektu z udziałem tych środków w wysokości 210.000 zł oraz kredytem długoterminowym w wysokości 3.250.000,00 zł.

Wykaz uchwał Rady Gminy Kobylin-Borzymy dotyczących zmian w budżecie gminy na 2022 r. podjętych do 31 grudnia 2022 roku.

I. DOCHODY – PLAN

w złotych

1. Według uchwały budżetowej	-		20 708 775,70
2. Zmiany:	zwiększenia	zmniejszenia	
- Zarz. Wójta Gminy Nr 127/22 z dnia 22.02.2022 r.	0,00	0,00	20 708 775,70
- Uchwała Rady Nr XXX/159/22 z dnia 11.03.2022 r.	202 264,00	11 521,00	20 899 518,70
- Zarz. Wójta Gminy Nr 132/22 z dnia 28.03.2022 r.	350 682,00	-	21 250 200,70
- Uchwała Rady Nr XXXI/169/22 z dnia 08.04.2022 r.	77 100,00	-	21 327 300,70
- Zarz. Wójta Gminy Nr 133/22 z dnia 27.04.2022 r.	893 755,53	-	22 221 056,23
- Zarz. Wójta Gminy Nr 134/22 z dnia 28.04.2022 r.	902,00	10,000,00	22 211 958,23
- Uchwała Rady Nr XXXII/171/22 z dnia 06.05.2022 r.	35 018,00	-	22 246 976,23
- Zarz. Wójta Gminy Nr 137/22 z dnia 20.05.2022 r.	30 000,00	-	22 276 976,23
- Uchwała Rady Nr XXXIII/175/22 z dnia 22.06.2022 r.	181 878,51	12 575,00	22 446 279,74
- Zarz. Wójta Gminy Nr 139/22 z dnia 05.07.2022 r.	20 906,00	-	22 467 185,74
- Uchwała Rady Nr XXXIV/181/22 z dnia 30.08.2022 r.	5 863 049,47	5 415 879,00	22 914 356,21
- Zarz. Wójta Gminy Nr 150/22 z dnia 30.09.2022 r.	1 853 710,82	-	24 768 067,03
- Uchwała Rady Nr XXXV/183/22 z dnia 11.10.2022 r.	2 978 705,01	8 000,00	27 738 772,04
- Zarz. Wójta Gminy Nr 154/22 z dnia 26.10.2022 r.	513 035,23	-	28 251 807,27
- Uchwała Rady Nr XXXVI/188/22 z dnia 23.11.2022 r.	2 259 693,38	1 920 499,54	28 591 001,11
- Zarz. Wójta Gminy Nr 160/22 z dnia 09.12.2022 r.	70 668,00	14 422,00	28 647 247,11
- Uchwała Rady Nr XXXVII/196/22 z dnia 28.12.2022 r.	42 737,10	254 020,00	28 435 964,21

- Zarz. Wójta Gminy Nr 162/22 z dnia 30.12.2022 r	267,10	-	28 436 231,21
Po zmianach			28 436 231,31
Według sprawozdania o dochodach Rb-27	-		28 436 231,31
II. WYDATKI – PLAN			w złotych
1. Według uchwały budżetowej			28 544 815,70
2. Zmiany :	zwiększenia	zmniejszenia	
- Zarz. Wójta Gminy Nr 127/22 z dnia 22.02.2022 r.	52 200,00	52 200,00	28 544 815,70
- Uchwała Rady Nr XXX/159/22 z dnia 11.03.2022r.	388 159,00	65 370,00	28 867 604,70
- Zarz. Wójta Gminy Nr 132/22 z dnia 28.03.2022 r.	352 222,00	1 540,00	29 218 286,70
- Uchwała Rady Nr XXXI/169/22 z dnia 08.04.2022 r	363 764,00	286 664,00	29 295 386,70
- Zarz. Wójta Gminy Nr 133/22 z dnia 27.04.2022 r.	896 384,53	2 629,00	30 189 142,23
- Zarz. Wójta Gminy Nr 134/22 z dnia 28.04.2022 r.	902,00	10 000,00	30 180 044,23
- Uchwała Rady Nr XXXII/171/22 z dnia 06.05.2022 r.		138 618,00	103 600,00
30 215 062,23			
- Zarz. Wójta Gminy Nr 137/22 z dnia 20.05.2022 r.	56 878,30	26 878,30	30 245 062,23
- Uchwała Rady Nr XXXIII/175/22 z dnia 22.06.2022 r	724 218,68	603,00	30 968 677,91
- Zarz. Wójta Gminy Nr 139/22 z dnia 05.07.2022 r.	31 817,00	10 911,00	30 989 583,91
- Uchwała Rady Nr XXIV/181/22 z dnia 30.08.2022 r	10 324 425,93	9 877 255,46	31 436 754,38
- Zarz. Wójta Gminy Nr 150/22 z dnia 30.09.2022 r	1 874 210,82	20 500,00	33 290 465,20
- Uchwała Rady Nr XXXV/183/22 z dnia 11.10.2022 r	3 293 155,07	322 450,06	36 261 170,21
- Zarz. Wójta Gminy Nr 154/22 z dnia 26.10.2022 r	513 515,23	480,00	36 774 205,44
- Uchwała Rady Nr XXXVI/188/22 z dnia 23.11.2022 r	2 252 680,54	4 473 486,70	34 553 399,28
- Zarz. Wójta Gminy Nr 160/22 z dnia 09.12.2022 r	103 294,5	47 048,50	34 609 645,28
- Uchwała Rady Nr XXXVII/195/22 z dnia 28.12.2022	216 207,00	387 489,90	34 438 362,38
- Zarz. Wójta Gminy Nr 162/22 z dnia 30.12.2022 r	12 813,10	12 546,00	34 438 629,48
3. Po zmianach			34 438 629,48
4. Według sprawozdania o wydatkach Rb-28			34 438 629,48

Wprowadzone zmiany w budżecie dotyczyły zwiększenia lub zmniejszenia dotacji na zadania zlecone, własne, dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami.

Wykonanie dochodów w 2022 roku przedstawia się w sposób następujący:

Plan	Wykonanie	%	
Rolnictwo	3 151 561,37		3 090 613,53 98,07
Leśnictwo	2 700,00		2 691,94 99,70
Transport i łączność	5 279 000,00		5 213 926,88 98,77
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 400,00		114 904,79 99,57
Administracja publiczna	168 659,00		168 353,53 99,82
Urzędy nac. organów władzy państwowej	7 153,00		6 205,65 86,70
Bezp. Publiczne i Ochrona PPOŻ.	106 920,00		100 820,00 94,29
Dochody od osób prawnych, fizycznych			

i od innych jednostek	5 998 102,57	5 811 111,58	96,88
Różne rozliczenia	6 158 133,04	6 158 133,04	100,00
Oświata i wychowanie	483 571,15	455 804,95	94,26
Pomoc społeczna	747 277,84	742 138,80	99,31
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 030 911,54	1 914 373,76	94,26
Edukacyjna opieka wychowawcza	24 272,00	24 272,00	100,00
Rodzina	2 180 633,10	2 103 144,69	96,45
Gospodarka komunalna	1 972 584,70	1 096 313,50	55,58
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 352,00	9 351,42	99,99
RAZEM	28 436 231,31	27 012 160,06	95,00

W rolnictwie dochodami są wpływy z wpłat rolników za użytą wodę z wodociągów Kobylin, Pszczółczyn, Stare Wnory oraz Stypułki-Święchy, które wyniosły 752 617,72 zł (w tym odsetki – 2 516,05 zł), zwrot podatku VAT – 39 575,95 zł. W 2022 r. wpłynęło dofinansowanie w ramach umowy „Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków – etap III” w wysokości 1 151 539,49 zł (inwestycja została wykonana i zakończona w 2021 r., a jej rozliczenie nastąpiło w 2022 r.). Dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników – 1 146 880,37 zł.

W leśnictwie dochodem jest opłata za dzierżawę terenów łowieckich, która w omawianym okresie wyniosła 2 691,94 zł.

W dziale transport i łączność dochodem są wpłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 6 965,19 zł, zwrot za dokonane rozgraniczenia działek gminnych – 42 460,86 zł, odsetki za opóźnienie w zapłacie za rozgraniczenie – 64,18 zł oraz dofinansowanie inwestycji pt: „Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego na długości 4 647,27 km na terenie gminy Kobylin-Borzymy” w wysokości 5 164 436,65 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”).

W dziale gospodarka mieszkaniowa dochodami są wpływy: z tytułu użytkowania wieczystego – 7 806,31 (w tym 5,95 zł – odsetki), czynszu – 52 016,75 zł, opłaty przekształceniowej – 81,73 zł. W rozdziale 70005 dochodem jest wpływ środków za sprzedaż działek gminnych w wysokości 55 000,00 zł.

Dochody z administracji państwowej wyniosły 29 885,84 zł, z tego dotacja na administrację państwową 29 562,00 zł, dochód jst z opłaty za udostępnienie danych osobowych – 1,55 zł. Kwota 322,29 zł stanowi dochody z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL uchodźcom.

W rozdziale 75023 dochodami są: wpływ refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 8 982,60 zł. W 2022 r. wpłynęły środki w wysokości 100 000 zł w ramach programu „Cyfrowa Gmina”. W 2022 r. odsetki od lokat wyniosły 25 303,09 zł. Gmina Kobylin-Borzymy otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Pod biało-czerwoną” w wysokości 4 182,00 zł.

Dotacja na aktualizację spisu wyborców wyniosła 694,00 zł, dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy wyniosła 5 511,65 zł.

W rozdziale 75412 dochodem jest wpływ dofinansowania na wyposażenie jednostek OSP działających na terenie gminy w sprzęt ratowniczo-gaśniczy w wysokości 15 000 zł.

W rozdziale 75495 zostały ujęte dochody z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców w wysokości 85 820,00 zł.

Najważniejszą część dochodów własnych w budżecie gminy stanowią wpływy w dziale dochody od osób fizycznych i od osób prawnych, kształtowały się one następująco:

- podatek od nieruchomości od jgu – 509 104,50 zł,
- podatek rolny od jgu – 1 442,00 zł,
- podatek leśny od jgu – 23,00 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 27 511,00 zł,

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 162 874,20 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 713 839,59 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 93 301,11 zł,
- podatek od środków transportowych – 59 001,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 34 220,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 106 091,86 zł,
- odsetki w kwocie – 6 582,01 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 14 623,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 32 714,91 zł,
- wpływy z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – 8 581,83 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 033 171,57zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 4 820,00 zł.

W 2022 roku subwencja przekazana naszej gminie wyniosła:

- część oświatowa – 2 457 922,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 497 852,00 zł,
- część równoważąca – 91 922,00 zł oraz zwrot części wydatków wykonanych w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego – 107 808,04 zł. Kwota 2 629,00 zł stanowi refundacje poniesionych w 2021 r. wydatków na zadania z zakresu administracji państwowej w rozdziale 75011.

W dziale oświata i wychowanie dochodami były:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na projekt „Kompetencje – Kluczem do sukcesu” – 187 937,15 zł,
- zwrot kosztów pobytu dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Kobylinie-Borzymach – 9 835,32 zł,
- dotacja na oddziały przedszkolne – 100 902,00 zł,
- dotacja na zakup podręczników – 16 938,28 zł,
- odpłatność rodziców za obiady uczniów – 83 487,20 zł,
- dotacja na program „Poznaj Polskę” – 35 000,00 zł,
- wkład własny rodziców – 21 705,00 zł.

W dziale opieka społeczna dochody stanowiły:

- wpływ odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 1 629,80zł,
- ubezpieczenie zdrowotne – 5 963,39 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 28 575,56 zł,
- zasiłki stałe – 64 823,08 zł,
- zwrot z lat ubiegłych – 101,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 70 853,33 zł.
- dożywianie uczniów – 15 032,20zł.

W rozdziale 85231 zostały ujęte jako dochody środki z Funduszu pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy na jednorazowe świadczenia pieniężne oraz posiłek w szkole w łącznej wysokości 3 888,60 zł.

W rozdziale 85295 została ujęta dotacja na wypłatę dodatku osłonowego w wysokości 551 271,84 zł. W rozdziale 85395 ujęto dochody na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 1 893 413,76 zł oraz środki z Funduszu pomocy na zakwaterowanie w wysokości 40 zł w wysokości 20 960,00 zł.

W rozdziale – pomoc materialna dla uczniów w 2022 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 24 272,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina dochodami były dotacje na zadania zlecone:

- świadczenia wychowawcze – 1 083 688,53 zł (w tym 1 264,33 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych),
- świadczenia rodzinne – 1 008 386,58 zł, w tym: zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 7 067,46 zł, dotacja – 1 000 823,12 zł oraz świadczenia rodzinne wypłacone uchodźcom – 496,00 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 385,00 zł.

Gmina otrzymała dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 684,08 zł.

W dziale gospodarka komunalna dochodem są wpływy z opłaty produktowej w kwocie 2,80 zł, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 521 653,77 zł, odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności za gospodarowanie odpadami w kwocie 3 348,33 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na lokacie a przeznaczonych na inwestycje „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów” w wysokości 8 133,17 zł.

W dziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dochodem był wpływ środków dofinansowania inwestycji „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy” w wysokości 522 043,76 zł.

W dziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dochodem był wpływ dotacji na zadanie „Usuwanie wyrobów z azbestu z terenu gminy” w wysokości 9 693,93 zł.

W dziale Pozostała działalność dochodem było dofinansowanie zadania wymiany instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Zalesiu Łabędzkim w wysokości 10 000 zł, odszkodowania 20 664,36 zł, dochody pozostałe 580 zł.

W dziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dochodem były odsetki od środków zgromadzonych na lokacie w wysokości 9 351,42 zł.

Wykonanie wydatków w 2022 roku przedstawia się w sposób następujący:

Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
- Rolnictwo	1 797 502,11	1 674 661,18	93,17
- Transport	8 671 908,00	8 462 068,37	97,58
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 985,00	33 279,42	79,27
- Dział. usługowa	7 000,00	4 516,35	64 52
- Adm. publiczna	2 637 836,77	2 265 057,89	85,87
- Urzędy nacz. organów władzy państw.	7 153,00	6 205,65	86,76
- Bezp. Pub. i Ochr. P.P.	344 783,00	307 379,38	89,15
- Obsługa długu pub.	12 000,00	3 507,67	29,23
- Różne rozlicz.	33 800,00	0,00	0,00
- Oświata i Wych.	5 413 733,42	4 767 708,98	88,07
- Ochrona zdrowia	122 439,00	88 986,51	72,68
- Pomoc społeczna	1 255 719,84	1 189 726,59	94,74
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	2 000 527,54	1 883 990,00	94,17
- Eduk. opieka wych.	34 272,00	33 969,58	99,12
- Rodzina	2 260 449,10	2 177 096,48	96,31
- Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	4 218 292,70	3 741 797,37	88,70
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 579 228,00	5 506 161,90	98,69

RAZEM

34 438 629,48

32 146 113,32

93,34

W dziale rolnictwo wydatki stanowią energia – 271 163,46 zł, materiały – 8 801,19 zł, wydatki związane z usuwaniem awarii na wodociągach 52 650,79 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 199,24 zł, opłaty za wprowadzenie do gruntu wód – 48 915,87 zł, podatek Vat od sprzedaży wody – 34 216,00 zł. W 2022 r. gmina wykonała przyłącze wodociągowe w miejscowości Makowo o wartości 96 751,80 zł. Ponadto przekazano 14 082,46 zł składek na rzecz Izby Rolniczej oraz 1 146 880,37 zł wypłacono jako zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników.

W 2022 r. gmina przekazała dotację Powiatowi Wysokomazowieckiemu w wysokości 2 098 450,65 zł na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2042B Kobylin-Borzymy – Czajki".

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz ich modernizację w omawianym okresie wydatkowano 454 335,12 zł. Utrzymano w dość dobrym stanie technicznym drogi żuźlowe i żwirowe przez wyrównanie ich równiarką. Wykonano remont dróg na kwotę 311 930,78 zł (w ramach funduszu sołectkiego). W 2022 r. gmina zrealizowała inwestycję „Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego na długości 4 647,27 km na terenie gminy Kobylin-Borzymy” na kwotę 5 605 490,40 zł (dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – 5 164 436,65 zł). W 2022 r. została zrealizowana inwestycja pn. „Przebudowa drogi w m. Sikory-Wojciechówięta” na kwotę 294 126,20 zł (w tym 12 919,34 zł w ramach funduszu sołectkiego). Wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę gminną w wysokości 9 666 zł.

W dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 33 279,42 zł na zakup oleju opałowego oraz innych materiałów – 3 377,03 zł, wydatki na energię elektryczną wyniosły 2 952,76 zł, wydatki na rozbiórkę budynków i porządkowanie terenu – 21 323,45 zł, pozostałe wydatki – 5 626,18 zł. W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkiem było wypłata diet członkom komisji urbanistycznej w wysokości 1 354,15 zł. W dziale działalność usługowa na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 3 162,20 zł.

Koszt utrzymania administracji państwowej i samorządowej 2 012 022,88 zł ,z tego:

- wydatki na administrację rządową 163 286,20 zł,
- wydatki związane z nadaniem nr PESEL uchodźcom 322,29 zł,
- wydatki na Radę Gminy 97 821,76 zł,
- wydatki na Urząd Gminy 1 769 575,71 zł,
- wydatki w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” 78 838,68 zł,
- wydatki na promocję gminy 47 609,94 zł,
- wydatki na pozostałą działalność 107 603,31 zł, w tym diety sołtysów 38 400 zł, prowizja 56 829,68 zł oraz pozostałe wydatki – 12 373,63 zł.

Aktualizacja spisu wyborców – 694,00 zł. W rozdziale 75109 wydatkowano środki na obsługę wyborów uzupełniających do rady gminy w wysokości 5 511,65 zł.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 221 559,38 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 78 248,41 zł, diety strażaków biorących udział w pożarach – 25 778,99 zł, koszty usług – 25 508,84 zł, zakupy materiałów, wyposażenia i paliwa – 62 436,64 zł (w tym 15 000 z dotacji Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy), energia – 14 076,35 zł oraz pozostałe wydatki – 15 510,15 zł. W rozdziale 75495 ujęto wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców (w ramach Funduszu Pomocy) w wysokości 85 820,00 zł. Na obsługę długu wydatkowano 3 507,67 zł.

Oświata i wychowanie – to dział, który stanowi ok. 15% ogółu poniesionych przez gminę wydatków. Koszt utrzymania szkół podstawowych – 3 128 648,83 zł, w tym dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie – 192 969,84 zł, wydatki poniesione na realizację projektu „Kompetencje Kluczem do sukcesu” – 286 574,46 zł oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Kobylin-Borzymy w oddziałach przedszkolnych gmin sąsiednich – 20 446,24 zł. Wydatki na oddział przedszkolny wyniosły – 526 407,92 zł, w tym dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie – 23 115,12 zł. Koszt dowożenia dzieci do szkół – 299 544,98 zł, doszkalać nauczycieli – 550,00 zł, koszt utrzymania stołówki 233 182,24 zł, wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

w szkołach podstawowych – 347 734,24 zł, w tym dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie – 20 370,84 zł, zakup podręczników – 16 938,28 zł oraz 151 697,49 zł na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii gmina wydała 31 005,51 zł. Gmina udzieliła dotacji Szpitalowi w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 52 446 zł na wykonanie instalacji systemu schładzania powietrza na oddziałach i poradniach szpitalnych Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. W rozdziale 85195 gmina poniosła wydatki na przygotowanie koncepcji budynku ośrodka zdrowia w wysokości 5 535,00 zł.

Pomoc Społeczna – to wydatki w wysokości 1 189 726,59 zł, z tego:

- odpłatność za pobyt w DPS – 296 960,14 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 878,18 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne – 5 963,39 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 33 225,56 zł,
- zasiłki stałe – 64 823,08 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 210 683,60 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 19 032,20 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy – 3 816,60 zł, posiłek dla dzieci obywateli Ukrainy – 72,00 zł,
- dodatki osłonowe – 551 271,84 zł,
- zakwaterowanie obywateli Ukrainy po 40 zł – 20 960,00 zł,
- wypłata dodatku węglowego – 1 863 030,00 zł,
- stypendia socjalne – 26 969,58 zł,
- stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie – 7000 zł.

W dziale – Rodzina – wydatki wyniosły 2 177 096,48 zł, z tego:

- świadczenia 500+ – 1 084 290,43 zł,
- świadczenia rodzinne – 1 063 637,10 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 385,00 zł,
- opłata za pobyt mieszkańca w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 18 099,87 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10 684,08 zł.

W dziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód gmina zrealizowała inwestycje pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kurowo” na kwotę 99 709,70 zł (w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Gospodarka Komunalna to wydatki na gospodarkę odpadami – 1 233 872,36 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 55 529,70 zł, wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów – 417 166,80 zł, szkolenia z zakresu gospodarki odpadami – 399 zł, wydatki za realizację inwestycji „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” – 759 789,70 zł (w tym 720 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Wydatki na: oczyszczanie gminy – 76 566,00 zł, oświetlenie ulic, placów, dróg wyniosły 149 057,64 zł (w tym 3 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego). Gmina wypłaciła granty mieszkańcom w ramach projektu „Montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Kobylin-Borzymy – 544 944,75 zł. Łączne wydatki wyniosły 551 044,75 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 624 597,42 zł, w tym: materiały – 56 007,65 zł (w tym 29 341,32 zł w ramach funduszu), 6 691,25 zł na energię elektryczną, 19 722,46 zł za wymianę instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Zalesiu Łabędzkim, na remont świetlic wiejskich wydatkowano 68 318,64 zł (w tym 44 698 zł w ramach funduszu sołeckiego), kwotę 58 635,10 zł wydatkowano na usługi (30 300,20 zł w ramach funduszu sołeckiego). Wydatki majątkowe w rozdziale 90095 stanowiły wydatki na:

„Przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Piszczatach-Kończanach” – 1 376 516,56 zł (w tym 27 000 zł w ramach funduszu sołeckiego), pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 58 014,22 zł na wyposażenie altanek, budowa nowych altanek, montaż klimatyzatorów.

Wydatki w rozdziale 92109 stanowiły wydatki majątkowe na realizację inwestycji „Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej Szkoły Podstawowej na Gminne Centrum Kultury w Kobylinie-Borzymach” w wysokości 5 397 010,28 zł (w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3 555 442,80 zł).

Wydatki na kulturę i sztukę to utrzymanie Biblioteki Publicznej w kwocie 109 151,62 zł.

W 2022 r. gmina realizowała 3 programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE: projekt „Cyfrowa Gmina” – 78 838,68 zł, projekt „Kompetencje Kluczem do sukcesu” – 286 574,46 zł (w tym z UE – 273 604,17 zł), projekt „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Kobylin-Borzymy” – 551 044,75 zł (w tym z UE – 549 519,75 zł).

W 2022 r. gmina realizowała 8 inwestycji, w tym: 1 kontynuowana i zakończona, 6 nowo rozpoczętych i zakończonych, 1 która będzie kontynuowana w latach 2023–2024.

Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

W budżecie Gminy plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2022 roku został ustalony w wysokości 6 502 398,17 zł, w tym 990 000 zł – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 4 508 691,50 zł – niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, 500 000 zł – wolne środki, 303 706,67 zł – środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację projektu z udziałem tych środków, kredyt w wysokości 200 000 zł, rozchody zaplanowano w kwocie 500 000 zł na spłatę kredytu.

Wynik budżetu Gminy za 2022 r. wynosił:

Dochody – wykonanie 27 012 160,06 zł (w tym dochody majątkowe 7.005.428,04 zł)

Wydatki – wykonanie 32 146 113,32 zł (w tym wydatki majątkowe 16.411.486,36 zł)

Wynik budżetu /deficyt dochodów nad wydatkami/ – 5 133 953,26 zł.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu w 2022 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Biblioteka Publiczna §2480	-	Plan –120.000,00 zł wykonanie – 109.151,62 zł	-
2.	Powiat Wysokomazowiecki §6300	Plan – 2.123.608,00 zł Wykonanie – 2.098.450,65 zł		
3.	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem §6220	Plan – 52.446,00 zł Wykonanie – 52.446,00 zł	-	-
Dotacje dla jednostek poza sektorem finansów publicznych				
1.	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy i Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” z siedzibą w ŁOMŻY §2590	-	Plan – 236.580,00 zł, wykonanie – 236.455,80 zł	-

2.	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych §6237 („Montaż instalacji OZE dla mieszkańców gminy Kobylin-Borzymy”)	Plan – 739.295,70 zł Wykonanie – 544.944,75 zł		
----	---	---	--	--

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 169/23

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 14 marca 2023 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań rządowych zleconych gminie za 2022 r.

Strona dochodowa

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2010	1 146 880,37	1 146 880,37	100
750	75011	2010	30 153,00	29 562,00	98
751	75101	2010	694,00	694,00	100
751	75109	2010	6 459,00	5 511,65	85,3
758	75814	2010	2 629,00	2 629,00	100
801	80153	2010	16 938,28	16 938,28	100
852	85295	2010	551 493,84	551 271,84	99,9
855	85501	2060	1 088 000,00	1 082 424,20	99,5
855	85502	2010	1 071 000,00	1 000 823,12	93,4
855	85503	2010	607,10	385,00	63,4
855	85513	2010	11 000,00	10 684,08	96,2
RAZEM			3 925 854,59	3 847 803,54	98

Strona wydatkowa

010	01095	4010	15 900,00	15 900,00	100
	01095	4110	2 718,90	2 718,90	100
	01095	4120	264,60	264,60	100
	01095	4210	2 743,80	2 743,80	100
	01095	4300	743,55	743,55	100
	01095	4430	1 124 392,52	1 124 392,52	100
	01095	4710	117,00	117,00	100
		Razem	1 146 880,37	1 146 880,37	100
750	75011	4010	19 713,00	19 122,00	97,0
		4040	540,00	540,00	100
		4110	9 900,00	9 900,00	100
		Razem	30 153,00	29 562,00	98,0

751	75101	4010	694,00	694,00	100
		Razem	694,00	694,00	100
	75109	3030	3 655,00	3 655,00	100
		4110	175,14	172,72	98,6
		4120	29,88	24,74	82,8
		4170	1 014,11	1 010,00	99,6
		4210	1 154,87	542,09	46,9
		4300	321,70	0,00	0
		4410	100,30	100,30	100
		4710	8,00	6,80	85,0
	Razem	6 459,00	5 511,65	85,3	
		Razem	7 153,00	6 205,65	86,8
801	80153	4210	167,68	167,68	100
		4240	16 770,60	16 770,60	100
	Razem		16 938,28	16 938,28	100

852	85295	3110	540 641,24	540 463,96	99,9		
		4010	6 765,76	6 765,00	99,9		
		4110	1 213,25	1 212,98	99,9		
		4120	136,47	129,37	94,8		
		4210	1 483,62	1 483,62	100		
		4300	600,00	563,41	93,9		
		4700	653,50	653,50	100		
			Razem	551 493,84	551 271,84	99,9	
		855	85501	3110	1 083 676,00	1 078 852,30	99,5
				4010	2 500,00	2 000,00	80,0
4040	464,00			463,03	99,8		
4110	540,00			441,62	81,8		
4120	74,00			60,35	81,6		
4300	746,00			606,90	81,4		
	85501			1 088 000,00	1 082 424,20	99,5	
	85502			3110	949 070,00	898 429,68	94,7
				4010	26 400,00	24 726,81	93,7
				4110	85 000,00	72 339,65	85,1
		4120	1 420,00	1 341,84	94,5		
		4210	2 990,00	0,00	0		
		4300	6 000,00	3 985,14	66,4		
		4710	120,00	0,00	0		
	85502	Razem	1 071 000,00	1 000 823,12	93,4		
	85503	4300	357,10	135,00	37,8		
	85503	4700	250,00	250,00	100		
	85513	Razem	607,10	385,00	63,4		
	85513	4130	11 000,00	10 684,08	97,1		
	855	Razem	11 000,00	10.684,08	97,1		
		Razem	2 170 607,10	2 094 316,40	96,5		

	Razem		3 923 225,59	3 845 174,54	98,0
--	--------------	--	---------------------	---------------------	-------------

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 169/23

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 14 marca 2023 r.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE

W 2022 ROKU

RODZAJ MIENIA	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwest.	Sposób zagospodarowania		Uwagi
				w bezp. zarz. gminy	inne formy	
I. BUDYNKI						
Bud. biur. mieszk. Urząd Gminy	szt	1	1 121 207,29	1		
Bud. biur. mieszk. Ośrodek Zdrowia	szt	1	44 734,02	1		
Bud. Gminne Centrum Kultury	szt	1	5 078 015,44			
Budynki biurowo-mieszkalne	szt	2	6 243 956,75			
bud. szkolny Wnory-Kużele	szt	1	47 666,00	1		
bud. szkolny Stypułki-Święchy	szt	1	166 839,00	1		
Budynek Szkoły Kobylin-Borzymy	szt	1	6 850 610,00		1	
Budynki szkolne	szt	3	7 065 115,00	1	1	
Budynek świetlicy wiejskiej Pszczółczyn	szt	1	365 226,21	1		
Budynek świetlicy wiejskiej Kobylin-Borzymy	szt	1	76 690,00	1		
Budynek świetlicy wiejskiej Piszczaty-Kończany	szt	1	1 360 313,56	1		
Budynki świetlic wiejskich	szt	2	1 802 229,77	2		
Budynki gospodarcze	szt.	5	8 684,20	5	1	
Hydrofornia	szt	4	6 539 454,77	4		
II. BUDOWLE						
Sieć wodociągowa	km	13,5	2 129 348,99			
Oczyszczalnie ścieków	szt	6	476 414,40	7		
Ogrodzienia	szt.	5	12 658,46	4	1	
Studnie	szt.	3	27 383,76	2	1	
Altany	szt	6	73 922,43	6		
Parkingi	szt	4	273 728,95	2	2	
Place zabaw place wiejskie	szt.	8	754 603,44	7	1	
Wiaty przystankowe	szt	36	318 909,33	36		
III. ŚRODKI TRANSPORT.						
- sam. Straży pożarn.	szt.	2	508 155,00	2		
IV. GRUNTY						
			1 092 187,47			
- grunty oddane w wieczyste użytkowanie	ha	3,98	273 285,00	nie		
- działki pod UG			46 402,56	tak		
- działka pod bud. szk.	ha	1	6 000,00	tak		
- działka pod wysyp.	ha	1,5	40 000,00	tak		
- działka pod oczyszcz. ściek.	ha	0,28	500,00	tak		
- tereny zabudow.i niezabud.	ha	1,03	4 268,34	tak		
- użytki kopalne	ha	1,03	20 979,66	tak		
- wodopoje i nieużytki	ha	17,52	67 935,32	tak		
- działki zabudowane	ha	0,74	320 620,71	tak		
- grunty pod hydroforniami	ha	12,42	6 794,68	tak		
- grunty pod drogami	ha	0,2	252 009,65	tak		

- mosty	szt	2	82 640,63	tak	
- grunty pod starodrożem DK8	km	????	167 619,40	tak	
- drogi	km	66,5	34 228 676,18	tak	

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kobylin-Borzymy

Gmina Kobylin Borzymy posiada mienie komunalne, w skład którego wchodzi:

- grunty,
- budynki,
- budowle i urządzenia techniczne,
- środki transportowe.

Tabela 1. Wykaz gruntów stanowiących własność gminy według klas (w ha)

grunty pod drogami	214,89
użytki kopalne	16,19
nieużytki	8,28
grunty orne	7,27
inne tereny zabudowane	6,12
wody stojące i płynące	4,41
łąki trwałe	4,31
użytki rolne zabudowane	2,90
tereny rekreacyjne	1,94
lasy	1,43
tereny różne	0,38
RAZEM	268,12

Źródło: opracowanie własne

Największy obszar zajmują grunty pod drogami, dalej są tereny widniejące w ewidencji gruntów jako użytki kopalne, otrzymane wspólnie z nieużytkami przez gminę w wyniku komunalizacji byłych ogółów wiejskich.

Kopaliny, które znajdowały się na tych terenach generalnie zostały wybrane w poprzednich latach na potrzeby budownictwa i drogownictwa, w chwili obecnej stanowią nieużytki.

Mienie komunalne – budynki i budowle stanowiące własność gminy:

Budynki:

Kobylin-Borzymy :

- budynek Urzędu Gminy – docieplony oraz wyremontowany,
- budynek Ośrodka Zdrowia w Kobylinie-Borzymach – wydzierżawiony,
- budynek Szkoły Podstawowej w Kobylinie Borzymach – docieplony,
- dwa budynki mieszkalne wolnostojące przy Szkole Podstawowej w Kobylinie-Borzymach,
- budynek Gminnego Centrum Kultury,
- garaż OSP przy ul. Głównej 2.

Stypułki Świątchy :

- budynek Szkoły Podstawowej – murowany.

Wnory Kuzele:

- budynek Szkoły Podstawowej – drewniany.

Hydrofornie wraz z sieciami wodociągowymi:

- Kobylin (zmodernizowany w 2010 r.),
- Pszczółczyn (zmodernizowany w 2021 r.),

- Stare Wnory (zmodernizowany w 2020 r.),
- Stypułki (zmodernizowany w 2013 r.),
- świetlica wiejska połączona z garażem OSP w Pszczółczynie,
- świetlica wiejska połączona z garażem OSP w Kobylinie-Borzymach,

Budowle: oczyszczalnie ścieków przy:

- Urzędzie Gminy,
- Szkole Podstawowej w Kobylinie-Borzymach,
- Szkole Podstawowej w Stypułkach-Świąchach,
- Szkole Podstawowej we Wnorach-Kużelach,
oraz osiedlu domków w miejscowości Kurowo.

Place zabaw:

- Kobylin-Latki
- Kropiewnica-Gajki,
- Makowo,
- Milewo Zabielne,
- Nowe Garbowo,
- Pszczółczyn.

Gmina skomunikowana jest siecią publicznego transportu drogowego. Teren pokrywają regularne połączenia komunikacyjne, dzięki którym mieszkańcy mogą dojechać do miejscowości, w której zlokalizowany jest Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, Biblioteka Publiczna oraz sieć sklepów.

Na terenie gminy znajduje się 68,67 km (36 odcinki) dróg gminnych, wśród których można wyróżnić drogi o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) – 38,67 km oraz drogi gruntowe wzmocnione żwirem – 29,9 km. Na drogach publicznych znajduje się 8 mostów, w tym 1 na rowie melioracyjnym.

Na terenie gminy w wodę zaopatrują mieszkańców hydrofornie w Kobylinie, Pszczółczynie, Starych Wnorach oraz w Stypułkach-Świąchach. W 2021 r. zakończono realizację zadania 2-letniego pn. "Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków – etap III", w ramach którego przebudowano dwie hydrofornie w Starych Wnorach i Pszczółczynie oraz wykonano połączenie wodociągów.

W chwili obecnej w dzierżawie /umowa na okres 10 lat/ znajduje się budynek biurowo-mieszkalny, budynek gospodarczy wraz z placem i budowlami na nim się znajdującymi Ośrodka Zdrowia w Kobylinie-Borzymach.

Łączne dochody z mienia komunalnego w 2022 roku wyniosą 867 522,51 zł (w tym wpłaty za wodę wraz z odsetkami 752 617,72 zł, wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz czynsz za najem budynków – 59 904,79 zł oraz dochody ze sprzedaży składników majątku – 55 000,00 zł) i nie pokryją kosztów utrzymania, które wynoszą: utrzymanie infrastruktury wodociągowej 513 698,35 zł, utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 221 559,38 zł, utrzymanie budynków biurowo-mieszkalnych oraz szkół około 500.000 zł.

Stan mienia komunalnego uległ zmianie od czasu złożenia poprzedniej informacji, a złożyły się na to zadania inwestycyjne:

1. Przyjęcie na stan gruntów starodroża DK 8 – wartość – 167 619,40 zł,
2. Przyjęcie na stan budynku świetlicy wiejskiej w Piszczatach-Kończanach – 1 360 313,56 zł,
3. Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z budynkami gospodarczymi przy ul Główniej 9,
4. Zwiększenie wartości budynku świetlicy wiejskiej w Kobylinie-Borzymach poprzez montaż klimatyzatorów – wartość – 18 880,00 zł,
5. Zwiększenie wartości budynku świetlicy wiejskiej w Pszczółczynie poprzez montaż klimatyzatorów – wartość – 10 500,00 zł,

- 6 Przyjęcie na stan budynku Gminnego Centrum Kultury – wartość – 5 078 015,44 zł,
7. Przyjęcie na stan budynku OSP przy ul. Głównej 2 – wartość – 809 062,04 zł,
8. Przyjęcie na stan sieci wodociągowej w m Makowo – 79 501,80 zł,
9. Zwiększenie wartości Oczyszczalni ścieków w Kurowie – 99 709,70 zł,
10. Przyjęcie na stan nakładów na drogę gminną Sikory-Wojciechowięta – 302 326,20 zł,
11. Przyjęcie na stan nakładów na drogę gminną Kobylin-Kruszewo – Kobylin-Kuleszki – 5 625 490,40 zł,
12. Przyjęcie na stan wiaty w m. Nowe Garbowo – 11 544,22 zł.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 169/23

Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 14 marca 2023 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Kobylin Borzymy jest instytucją lokalną, powołaną Uchwałą Rady Gminy Kobylin Borzymy Nr V/39/03 z dnia 30.04.2003 r. i finansowaną przez samorząd. Zobowiązana jest do wykonywania określonych usług oraz spełniania oczekiwań i potrzeb użytkowników. Zajmuje lokal w budynku urzędu gminy o powierzchni około 60 m². Na dzień 31 grudnia 2022 r. księgozbiór biblioteki wynosił 16 425 woluminów, w tym 8 841 literatury pięknej dla dorosłych, 4 331 dla dzieci, 3 253 literatury popularno-naukowej. W omawianym okresie zakupiono 437 książek na kwotę 2 564,94 zł. Ogółem w 2022 r. wydatki wyniosły 121 151,62 zł, z tego wynagrodzenia – 77 704,00 zł, ZUS – 13 932,34 zł, zakup materiałów – 4 384,21 zł, zakup usług – 9 648,02 zł, zakup książek – 12 564,94 zł, podatek od nieruchomości – 480,00 zł, pozostałe wydatki – 2 438,11 zł. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Dochodami w omawianym okresie była dotacja z budżetu gminy w kwocie 109.151,62 zł oraz 6.000,00 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, pozostałe przychody w wysokości 6000 zł.

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kobylin-Borzymy na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
I	Przychody z działalności			
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	120 000,00	109 151,62	90,96%
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
3.	Pozostałe przychody	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Razem przychody	132 000,00	121 151,62	91,78%
II	Koszty działalności			
1.	Zużycie materiałów i energii w tym:	20 000,00	16 949,15	84,75%
1.1.	Zakup książek	13 000,00	12 564,94	96,65%
2.	Usługi obce	10 000,00	9 648,02	96,48%
3.	Podatki i opłaty	1 000,00	785,00	78,50%
4.	Wynagrodzenia	78 000,00	77 704,00	99,62%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 000,00	13 932,34	99,52%
6.	Pozostałe koszty	3 000,00	2 133,11	71,10%
	Razem koszty	132 000,00	121 151,62	96,15%

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2022 r. 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. 0,00 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2022 r. 521,26 zł