

UCHWAŁA NR XLV.294.2022
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kotuń na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 114 ust. 1 pkt 3, art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) , Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 7 371 712,02 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 50 665 855,74 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące 49 311 157,53 złotych
- b) dochody majątkowe 1 354 698,21 złotych

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 7 371 712,02 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 55 808 922,36 złotych, w tym:

- a) wydatki bieżące 48 632 257,65 złotych
- b) wydatki majątkowe 7 176 664,71 złotych

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przedstawionych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII.240.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kotuń na 2021 rok pn. „Plan wydatków majątkowych w 2022 r.”.

2. Aktualną treść planu wydatków majątkowych na 2022 rok stanowi **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian nie zmienia się deficyt budżetu.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, przedstawionych w tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII.240.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kotuń na 2022 rok.

2. Aktualną treść planu wydatków stanowi **tabela Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na zadania własne gminy udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych . Po dokonanych zmianach wysokość dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wynosi 3 941 899,47 zł.

2. Aktualną treść planu dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowi **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego.

2. Aktualną treść planu przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego stanowi **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 1

do Uchwały Nr XLV.294.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 125 429,00	20 908,00	1 146 337,00
	70095		Pozostała działalność	221 800,00	20 908,00	242 708,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 300,00	20 908,00	241 208,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 989,34	454 552,00	508 541,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	10 200,00	60 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 455,00	10 200,00	23 655,00
	75495		Pozostała działalność	3 989,34	444 352,00	448 341,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59,34	448 282,00	448 341,34
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 930,00	-3 930,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 223 153,78	43 450,00	11 266 603,78
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 220 000,00	43 450,00	3 263 450,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	965 000,00	43 450,00	1 008 450,00
758			Różne rozliczenia	14 607 457,05	188 068,00	14 795 525,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 125 731,00	188 068,00	8 313 799,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 125 731,00	188 068,00	8 313 799,00
852			Pomoc społeczna	2 965 538,40	-444 352,00	2 521 186,40
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	444 352,00	-444 352,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 432,00	-34 432,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	409 920,00	-409 920,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	1 703 098,40	0,00	1 703 098,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 680,00	67 680,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 680,00	-67 680,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 038 000,00	7 038 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 038 000,00	7 038 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 038 000,00	7 038 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 222,00	50 000,00	149 222,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 222,00	50 000,00	149 222,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 728,00	50 000,00	117 728,00
855			Rodzina	7 404 143,00	21 086,02	7 425 229,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 091 642,00	17 009,02	4 108 651,02
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 081 642,00	17 009,02	4 098 651,02
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	4 077,00	37 077,00
		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	33 000,00	4 077,00	37 077,00
Razem:				43 294 143,72	7 371 712,02	50 665 855,74

Tabela Nr 2

do Uchwały Nr XLV.294.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 336 159,32	-319 261,75	5 016 897,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	131 000,00	1 000,00	132 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	1 000,00	93 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 928 839,32	-320 261,75	4 608 577,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 944,38	24 000,00	305 944,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 266 247,57	-344 261,75	3 921 985,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	542 341,87	22 500,00	564 841,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 041,87	22 500,00	528 541,87
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 000,00	19 000,00	87 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	4 241 339,66	20 915,00	4 262 254,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 672 656,66	3 019,00	2 675 675,66
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 760,00	19,00	39 779,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 500,00	10 907,00	201 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	10 907,00	81 907,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	387 940,00	-11,00	387 929,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-11,00	4 989,00
	75095		Pozostała działalność	644 680,00	7 000,00	651 680,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 968,34	497 502,00	1 004 470,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	424 979,00	54 150,00	479 129,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	10 000,00	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 512,00	30 400,00	150 912,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	2 500,00	9 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 250,00	1 250,00

75421		Zarządzanie kryzysowe	66 000,00	-66 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00	-51 100,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 080,00	-1 080,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 620,00	-13 620,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
75495		Pozostała działalność	15 989,34	509 352,00	525 341,34
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	353 120,00	353 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317,25	-3 317,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	587,25	-587,25	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	70 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 827,25	45 827,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,50	-25,50	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,34	4 309,25	4 368,59
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 025,50	15 025,50
757		Obsługa długu publicznego	370 000,00	100 000,00	470 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	370 000,00	100 000,00	470 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	100 000,00	470 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 192 300,66	188 061,00	18 380 361,66
	80101	Szkoły podstawowe	9 258 104,88	141 744,00	9 399 848,88
	4300	Zakup usług pozostałych	122 562,00	52 000,00	174 562,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 589,00	-6 000,00	18 589,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 391,00	37 000,00	45 391,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 128,88	-26 000,00	40 128,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 756 057,00	84 744,00	4 840 801,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 303,74	4 720,00	486 023,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 758,00	4 720,00	301 478,00

80104		Przedszkola	3 482 749,18	92 493,00	3 575 242,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 068 096,00	85 723,00	2 153 819,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 135,00	6 770,00	593 905,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 935,00	-5 007,00	431 928,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 557,00	-5 000,00	9 557,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	-7,00	2 713,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	368 032,00	714,00	368 746,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 331,00	604,00	239 935,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 901,00	110,00	24 011,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 370 817,00	-46 603,00	1 324 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	-10 000,00	178 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	968 918,00	-36 603,00	932 315,00
851		Ochrona zdrowia	194 023,41	180 000,00	374 023,41
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	180 000,00	181 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	180 000,00	180 000,00
852		Pomoc społeczna	4 856 371,64	-444 352,00	4 412 019,64
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	444 352,00	-444 352,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	409 120,00	-409 120,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 240,00	-34 240,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	-800,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	-192,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 783 651,64	0,00	1 783 651,64
	3110	Świadczenia społeczne	757 243,00	-64 680,00	692 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	64 680,00	64 680,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 038 000,00	7 038 000,00

	85395		Pozostała działalność	0,00	7 038 000,00	7 038 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 222,00	60 000,00	184 222,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 222,00	60 000,00	179 222,00
		3240	Stypendia dla uczniów	87 728,00	60 000,00	147 728,00
855			Rodzina	7 545 613,00	21 086,02	7 566 699,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 091 642,00	17 009,02	4 108 651,02
		3110	Świadczenia społeczne	4 068 170,00	17 000,00	4 085 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,02	9,02
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	4 077,00	37 077,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	4 077,00	37 077,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 931 810,14	-10 000,00	2 921 810,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 412 000,00	-10 000,00	2 402 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 247 500,00	7,00	2 247 507,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	-7,00	1 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 141 533,97	17 261,75	1 158 795,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 533,97	17 261,75	678 795,72
		4270	Zakup usług remontowych	194 360,43	17 261,75	211 622,18
Razem:				48 437 210,34	7 371 712,02	55 808 922,36

Plan wydatków majątkowych w 2022 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 710 305,00	1 710 305,00	1 710 305,00	0,00	0,00	0,00	
	010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	710 305,00	710 305,00	710 305,00	0,00	0,00	0,00	
1	010	01043	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń	710 305,00	710 305,00	710 305,00				
	010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kotuń	8 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				WPF
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 591 132,26	3 960 985,82	2 281 005,82	990 000,00	689 980,00	0,00	
	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Wykonanie wiat przystankowych na przystankach komunikacji publicznej (3 szt.)	39 000,00	39 000,00	39 000,00				

	600	60016		Drogi publiczne gminne	24 552 132,26	3 921 985,82	2 242 005,82	990 000,00	689 980,00	0,00	
4	600	60016	6050	P Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. Nr. 925	1 200 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			WPF
5	600	60016	6050	P Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu	1 050 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00			WPF
6	600	60016	6050	P Rozbudowa drogi Kotuń - Polaki	4 261 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00			WPF
7	600	60016	6050	P Budowa ul Południowej w m. Gręzów	1 081 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00			WPF
8	600	60016	6050	P Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu	855 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00			WPF
9	600	60016	6050	P Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową	2 050 000,00	120 000,00	120 000,00				WPF
10	600	60016	6050	P Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa	76 000,00	35 000,00	35 000,00				WPF
11	600	60016	6050	P Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów	378 732,53	1 000,00	1 000,00				WPF
12	600	60016	6050	P Budowa mostu na rz. Kostrzyń w m. Łączka	9 300 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00			WPF
13	600	60016	6050	P Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 10 w m. Żdżar (Dokumentacja projektowa)	89 298,00	10 000,00	0,00	10 000,00			WPF
14	600	60016	6050	Budowa parkingu na działce 601/2 w m. Kotuń	615 000,00	615 000,00	615 000,00				
15	600	60016	6050	P Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa - Pieńki (FS Kępa: 23766,92; FS Pieńki: 14186,09)	217 953,01	37 953,01	37 953,01				WPF
16	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 705 w m. Łączka (FS)	20 283,83	20 283,83	20 283,83				
17	600	60016	6050	P Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Kotuń	1 631 864,89	1 531 280,00	1 055 300,00		475 980,00		WPF
18	600	60016	6050	P Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczycza	121 000,00	120 000,00	120 000,00				WPF

19	600	60016	6050	P Przebudowa drogi Oleksin - Ryczycza	501 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00			WPF
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żeliszew Duży nr ewid. 1101	620 000,00	620 000,00	7 000,00	399 000,00	214 000,00		
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszewnica dz. nr ew. 827	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
22	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Chlewiska	200 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00			WPF
23	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nr 360324W - ul. Szkolna w m. Kotuń	38 000,00	2 000,00	2 000,00				WPF
24	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej - ul. Poprzeczna w m. Gręzów	60 500,00	5 500,00	5 500,00				WPF
25	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej - ul. Akacyjowa i ul. Dębowa w m. Gręzów	117 500,00	7 500,00	7 500,00				WPF
26	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji prokektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Albinów (FS)	60 000,00	15 468,98	15 468,98				WPF
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	483 712,87	205 341,87	141 712,87	0,00	0,00	63 629,00	
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 712,87	205 341,87	141 712,87	0,00	0,00	63 629,00	
27	700	70005		P Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu	450 000,00						WPF
			6058			63 629,00				63 629,00	
			6059			108 000,00	108 000,00				

28	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Niechnabrz na cele rekreacyjne (FS)	15 212,87	15 212,87	15 212,87				
29	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w m. Żeliszew Podkościelny	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
30	700	70005	6050	Nabycie działek gruntu nr 1564/2 i 1565/2 we wsi Pierog	3 500,00	3 500,00	3 500,00				
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 669,83	30 673,04	30 673,04	0,00	0,00	0,00	
	710	71095		<i>Pozostała działalność</i>	39 669,83	30 673,04	30 673,04	0,00	0,00	0,00	
31	710	71095	6639	P Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	39 669,83	30 673,04	30 673,04				WPF
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216 170,00	216 170,00	43 185,00	0,00	0,00	172 985,00	
	750	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	75 000,00	75 000,00	43 185,00	0,00	0,00	31 815,00	
32	750	75075	6058 6059	Miejsca tradycji kultury lokalnej na terenie Gminy Kotuń	75 000,00	31 815,00 43 185,00	43 185,00			31 815,00	
	750	75095		<i>Pozostała działalność</i>	141 170,00	141 170,00	0,00	0,00	0,00	141 170,00	
33	750	75095	6057	Rozwój cyfryzacji i zwiększenie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	141 170,00	141 170,00				141 170,00	
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	88 317,00	88 317,00	51 772,00	0,00	36 545,00	0,00	

	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 317,00	88 317,00	51 772,00	0,00	36 545,00	0,00	
34	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Kotuń	70 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00		
35	754	75412	6060	Zakup stacji obiektowej (zestaw) dla OSP Pieróg	17 067,00	17 067,00	10 522,00		6 545,00		
36	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Broszków na dofinansowanie zakupu agregatu	1 250,00	1 250,00	1 250,00				
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 347 161,80	303 161,80	195 161,80	0,00	108 000,00	0,00	
	801	80101		Szkoły podstawowe	153 000,00	153 000,00	45 000,00	0,00	108 000,00	0,00	
37	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu	153 000,00	153 000,00	45 000,00		108 000,00		
	801	80104		Przedszkola	1 135 221,80	91 221,80	91 221,80	0,00	0,00	0,00	
38	801	80104	6050	P Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole	1 050 000,00	6 000,00	6 000,00				WPF
39	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Kotuniu (FS)	85 221,80	85 221,80	85 221,80				
	801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 940,00	58 940,00	58 940,00	0,00	0,00	0,00	
40	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego 6GN (SP w Kotuniu)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
41	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego 6GN (SP w Bojmiu)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
42	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego 6GN (SP w Zeliszewie Podk.P	18 940,00	18 940,00	18 940,00				
	851			OCHRONA ZDROWIA	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	

	851	85195		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	851	85195	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ w Siedlcach na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	180 000,00	180 000,00	180 000,00				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	323 328,46	213 328,46	193 328,46	0,00	20 000,00	0,00	
	900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	120 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
44	900	90002	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK	120 000,00	10 000,00	10 000,00				WPF
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 849,15	75 849,15	75 849,15	0,00	0,00	0,00	
45	900	90015	6050	Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie (FS 28 171,99)	41 171,99	41 171,99	41 171,99				
46	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Albinów - Oleksin (FS Oleksin)	19 515,51	19 515,51	19 515,51				
47	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego w m. Ryczyca (FS)	15 161,65	15 161,65	15 161,65				
	900	90095		Pozostała działalność	127 479,31	127 479,31	107 479,31	0,00	20 000,00	0,00	
48	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Jagodne (FS 18 183,74)	37 683,74	37 683,74	27 683,74		10 000,00		
49	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Józefin (FS 16 134,87)	21 134,87	21 134,87	21 134,87				
50	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Łęki (FS 15 468,98)	36 468,98	36 468,98	36 468,98				
51	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Dąbrowka (FS 6 595,86)	10 595,86	10 595,86	10 595,86				

52	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Marysin na cele rekreacyjne (FS 11 595,86)	21 595,86	21 595,86	11 595,86		10 000,00		
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	255 381,72	255 381,72	195 381,72	50 000,00	10 000,00	0,00	
	921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	255 381,72	255 381,72	195 381,72	50 000,00	10 000,00	0,00	
53	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach (FS 18593,51)	74 593,51	74 593,51	24 593,51	50 000,00			
54	921	92109	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetnię wiejską w m. Koszewnica (FS)	17 415,41	17 415,41	17 415,41				
55	921	92109	6050	Budowa instalacji ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Polaki (FS)	23 000,00	23 000,00	23 000,00				
56	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdżar (FS 10 065,00)	39 565,00	39 565,00	39 565,00				
57	921	92109	6050	Budowa instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Żeliszew Duży (FS)	25 547,93	25 547,93	15 547,93		10 000,00		
58	921	92109	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (FS Polaki 6759,87) oraz przyczepki do transportu	63 259,87	63 259,87	63 259,87				
59	921	92109	6060	Zakup namiotu	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
	926			KULTURA FIZYCZNA	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
	926	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
60	926	92601	6050	Budowa budynku sanitarno-szatniowego oraz trybun na terenie boiska sportowego w Żeliszewie Podkościelnym	13 000,00	13 000,00	13 000,00				
				RAZEM	36 248 178,94	7 176 664,71	5 035 525,71	1 040 000,00	864 525,00	236 614,00	

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XLV.294.2022
Rady Gminy Kotuń z dnia 28 września 2022 r.

Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2022 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota planu
1	Albinów	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi w m. Albinów	15 468,98
2	Bojmie	900	90015	6050	Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie	28 171,99
3	Broszków	921	92109	4210	Zakup garażu blaszanego na potrzeby świetlicy wiejskiej	5 291,82
		921	92109	4270	Remont świetlicy	30 000,00
					RAZEM	35 291,82
4	Cisie –Zagr.	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	15 827,54
5	Chlewiska	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	14 803,10
6	Czarnowąż	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	15 776,31
7	Gręzów	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	34 000,00
		900	90095	4270	Remont placu zabaw	4 262,68
					RAZEM	38 262,68
8	Jagodne	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Jagodne	18 183,74
9	Józefin	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m.Józefin	16 134,87
10	Kępa	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa - Pieńki	23 766,92
11	Koszewnica	921	92109	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Koszewnica	17 415,41
12	Kotuń	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Kotuniu	51 221,80
13	Łączka	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 705 w m. Łączka	20 283,83
14	Łęki	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Łęki	15 468,98
15	Marysin	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	5 000,00
		900	90095	6050	Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Marysin na cele rekreacyjne	11 595,86
					RAZEM	16 595,86
16	Mingosy	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach	18 593,51
17	Niechnabrz	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Niechnabrz na cele rekreacyjne	15 212,87
18	Nowa – Dąbrówka	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Dąbrówka	6 595,86
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 000,00
		921	92109	4270	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	8 000,00
					RAZEM	16 595,86

19	Oleksin	900 90015 6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Albinów - Oleksin	19 515,51
20	Pieńki	600 60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa - Pieńki	14 186,09
		921 92109 4300	Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania świetlicy wiejskiej w Pieńkach	2 000,00
			RAZEM	16 186,09
21	Pieróg	921 92109 4210	Zakup bramy - ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	6 000,00
		600 60016 4210	Zakup materiałów na potrzeby remontu dróg gminnych	13 874,06
				19 874,06
22	Polaki	921 92109 6050	Budowa instalacji ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Polaki	23 000,00
		921 92109 6060	Zakup kosiarki samojezdnej	6 759,87
			RAZEM	29 759,87
23	Rososz	921 92109 4270	Remont świetlicy wiejskiej	20 591,16
24	Ryczycza	900 90015 6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego w m. Ryczycza	15 161,65
25	Sionna	900 90095 4210	Zakup materiałów na potrzeby utwardzenia terenu na placu zabaw	5 000,00
		600 60016 4270	Remont dróg na terenie wsi Sionna	17 947,37
			RAZEM	22 947,37
26	Sosnowe	600 60016 4210	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej	18 337,40
27	Trzemeszka	921 92109 4210	Zakup garażu blaszanego na potrzeby świetlicy wiejskiej	4 000,00
		921 92109 4210	Zakup materiałów remontowych oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 000,00
		600 60016 4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej w Trzemeszce	9 361,84
			RAZEM	19 361,84
28	Tymianka	600 60016 4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	11 524,91
29	Wilczonek	921 92109 4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	6 000,00
		921 92109 4270	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	15 769,27
			RAZEM	21 769,27
30	Żdżar	600 60016 4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	10 065,17
		921 92109 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdżar	10 065,00
			RAZEM	20 130,17
31	Żeliszew Duży	600 60016 4210	Zakup materiałów na drogi gminne-działka nr 921	20 000,00
		921 92109 6050	Budowa instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Żeliszew Duży	15 547,93
			RAZEM	35 547,93
32	Żeliszew Podkościelny	921 92109 4270	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	17 261,75
OGÓŁEM				681 045,05

**Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok
wg klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu, działu	Kwota planu
1	2	3	4	5
600	60016		Drogi publiczne gminne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 570,33 zł
		4270	Zakup usług remontowych	17 947,37 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	73 705,82 zł
600 razem		Transport i łączność		260 223,52 zł
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	15 212,87 zł
700 razem		Gospodarka mieszkaniowa		15 212,87 zł
801	80104		Przedszkola	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek b.	51 221,80 zł
801 razem		Oświata i wychowanie		51 221,80 zł
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	62 849,15 zł
900	90095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	4 262,68 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	67 979,31 zł
900 razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		140 091,14 zł
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 291,82 zł
		4270	Zakup usług remontowych	91 622,18 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	84 621,85 zł
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek bużet.	6 759,87 zł
921 Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		214 295,72 zł
		OGÓŁEM:		681 045,05 zł

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kotuń w 2022 r.

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Kwota dotacji w zł	
				celowej	podmiotowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	2310	Transport publiczny	93 000,00	
600	60014	2710	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń	259 226,00	
710	71095	6639	Realizacja projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	30 673,04	
750	75095	231	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej i Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin	21 600,00	
750	75095	2330	Utrzymanie Systemu E-urząd	655,00	
801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych przez inne gminy	100 000,00	
851	85195	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	180 000,00	
852	85295	2007 2009	Realizacja projektu partnerskiego "Czas seniora"	169 510,70 12 480,73	
921	92116		2480	Dotacja podmiotowa dla biblioteki	
Razem:				867 145,47	480 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Konserwacja rowów	26 000,00	
801	80104	2540	Działalność przedszkoli niepublicznych		2 153 819,00
801	80149	2540			239 935,00
754	75495	2340			25 000,00
900	90095	2820	Przedsięwzięcia proekologiczne	5 000,00	
926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury	120 000,00	
		2830	fizycznej	25 000,00	
Razem:				176 000,00	2 418 754,00
Ogółem:				1 043 145,47	2 898 754,00
RAZEM:				3 941 899,47	

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLV.294.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 września 2022 r.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Kotuniu

			Stan środków obrotowych na początek roku	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	90 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	90 000,00
			Przychody	2 273 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
	90095		Pozostała działalność	357 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 460 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	810 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	650 000,00
600			Transport i łączność	436 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	436 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
			Koszty	2 273 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 244,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 428 644,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 600,00
600			Transport i łączność	125 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 700,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 056,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	314 284,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	227 772,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 244,00
	90095		Pozostała działalność	170 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLV.294.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 września 2022 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 7 371 712,02 złotych, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 7 371 712,02 zł z tytułu
 - odszkodowania za prawo własności nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowych 20 908,00 zł
 - dotacja z budżetu Województwa mazowieckiego na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej strażaka dla OSP Sosnowe 10 200,00 zł
 - aktualizacja kwot dochodów w dziale 756 do przewidywanego wykonania 43 450,00 zł
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów o kwotę 142 691,00 zł i z tytułu zmian w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych 45 377,00 zł
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania 7 038 000,00 zł
 - dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 50 000,00 (pismo WF-I.3112.19.21.2022),
 - dotacja na zadania zlecone – świadczenia wychowawcze 17 009,02 zł (pismo WF-I.3112.20.38.2022)
 - dotacja na zadania zlecone – na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne 4 077,00 zł.
 - zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów - środki z Funduszu Pomocy dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1571 w działach 754 i 852 (był par. 2700, jest par. 2100).
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 7 371 712,02 złotych, w tym
 - a) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 159 511,75 zł, z tego:
 - „Rozbudowa drogi Kotuń – Polaki” – zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł (poz. 6)
 - „Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu – dokumentacja projektowa” – zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł (poz. 10)
 - „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 19 000,00 zł (poz. 11)
 - „Budowa mostu na rz. Kostrzyn w m. Łączka” – zmniejszenie o kwotę 18 000,00 zł (poz. 12)
 - „Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 10 w m. Żdżar (dokumentacja projektowa)” – zmniejszenie o kwotę 70 000,00 zł
 - „Modernizacja drogi gminnej na dz. Nr ewid. 95 w m. Żeliszew Podkościelny” – likwidacja zadania o wartości 17 261,75 zł w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego sołectwa Żeliszew Podkościelny
 - „Nabycie działek gruntu nr 1564/2 i 1565/2 we wsi Pieróg” – nowe zadanie o wartości 3 500,00 zł (poz. 30)
 - „Modernizacja strażnicy OSP Kotuń” – zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł (poz. 36)
 - „Dotacja celowa dla OSP Broszków na dofinansowanie zakupu agregatu” o wartości 1 250,00 zł (poz. 36)

„Dotacja celowa dla SPZOZ w Siedlcach na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego” 180 000,00 zł (poz. 43)

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK” – zmniejszenie planu wydatków o 10 000,00 zł (poz. 44)

b) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7 531 223,77 zł z tytułu

- dotacja na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego – zwiększenie o 1 000,00 zł,
- zakup materiałów na utrzymanie dróg gminnych – zwiększenie o kwotę 24 000,00 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych za przejęte grunty – zwiększenie o kwotę 19 000,00 zł
- zakup energii, materiałów i usług w działach 750, 754 na skutek rosnących cen towarów i usług – zwiększenie o kwotę 53 615,00 i w ramach pozyskanej dotacji 10 200,00 zł,
 - zmieniono klasyfikację budżetową wydatków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1571) oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w działach 754 i 852 i zmniejszono kwotę wydatków o kwotę 1 000,00 zł;
- odsetki od zaciągniętych kredytów – zwiększenie o 100 000,00 zł
- zwiększenie wydatków oświatowych o kwotę 188 061,00 zł, w tym w ramach subwencji oświatowej zwiększenie o 188 068,00 zł, zmniejszenie o 7,00 zł planu wydatków na fundusz socjalny,
- zwiększenie wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostała działalność o kwotę 6 900 000,00 zł na wypłatę dodatku węglowego i 138 000,00 zł na koszty obsługi zadania,
- stypendia i zasiłki dla uczniów – zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadania zlecone w ramach otrzymanych dotacji na świadczenia wychowawcze 17 009,02 zł i składki na ubezpieczenia za podopiecznych 4 077,00 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Żeliszewie Podkościelnym – zwiększenie o kwotę 17 261,75 zł w ramach wydatków finansowanych z funduszu sołeckiego.

3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.