

Projekt

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVII. .2025
RADY GMINY KOTUŃ**

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kotuń na 2025 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 4 876 556,62 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 64 169 743,92 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące 55 012 880,37 złotych
- b) dochody majątkowe 9 156 863,55 złotych

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1 484 952,46 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 68 313 348,08 złotych, w tym:

- a) wydatki bieżące 49 958 649,12 złotych
- b) wydatki majątkowe 18 354 698,96 złotych

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przedstawionych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XII.78.2024 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kotuń na 2025 rok.

2. Aktualną treść planu wydatków majątkowych na 2025 rok stanowi **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 3 391 604,16 zł, który po zmianie wynosi 4 143 604,16 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 808 870,31 zł.
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 582 733,85 zł,
- c) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 752 000,00 zł,

§ 5. 1. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 3 391 604,16 zł, które po zmianach wynoszą 6 391 604,16 zł i pochodzą z następujących tytułów:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 808 870,31 zł.
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 582 733,85 zł,
- c) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 000 000,00 zł,

2. Aktualną treść planu przychodów i rozchodów w 2025 r. 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 przedstawionych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XII.78.2024 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kotuń na 2025 rok. Po dokonanych zmianach wysokość dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wynosi 6 140 913,00 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 wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kotuń od właścicieli nieruchomości na 2025 rok przedstawionym w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XII.78.2024 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kotuń na 2025 rok.

2. Aktualną treść planu wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kotuń od właścicieli nieruchomości na 2025 rok stanowi **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, przedstawionych w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XII.78.2024 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kotuń na 2025 rok.

2. Aktualną treść planu wydatków stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przedstawionym w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XII.78.2024 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kotuń na 2025 rok. .

2. Aktualną treść planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii stanowi **załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy o finansach publicznych, przedstawionych w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XII.78.2024 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kotuń na 2025 rok.

2. Aktualną treść planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy o finansach publicznych stanowi **załącznik Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Iwona Krasuska

WÓJT
D. Celiński
Daniel Celiński

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				69 046 300,54	-4 876 556,62	64 169 743,92

WÓJT
D. Celinski
Daniel Celinski

Tabela Nr 1

do Uchwały Nr XVII.107.2025 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 280 593,25	-4 522 615,62	4 757 977,63
			Drogi publiczne gminne	8 143 336,32	-4 522 615,62	3 620 720,70
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	42 100,00	42 100,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 500,00	-42 500,00	0,00
750	75095		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000 876,32	-4 682 215,62	2 318 660,70
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 099 960,00	160 000,00	1 259 960,00
			Administracja publiczna	712 612,90	-571 717,00	140 895,90
			Pozostała działalność	593 387,00	-571 717,00	21 670,00
758	75835	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	468 807,94	-468 807,94	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 909,06	-102 909,06	0,00
			Różne rozliczenia	15 610 198,10	182 776,00	15 792 974,10
			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 094 380,96	182 776,00	1 277 156,96
900	90005	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 094 380,96	182 776,00	1 277 156,96
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 566 284,85	35 000,00	3 601 284,85
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	530 077,85	35 000,00	565 077,85

Tabela Nr 2

do Uchwały Nr XVII.107.2025 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 396 081,00	132 815,27	1 528 896,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	934 000,00	122 815,27	1 056 815,27
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 000,00	122 815,27	1 056 815,27
			Transport i łączność	14 232 413,67	-2 680 862,00	11 551 551,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 569,00	13 138,00	81 707,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 475,00	13 138,00	64 613,00
700			Drogi publiczne gminne	12 792 049,14	-2 694 000,00	10 098 049,14
	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 669 539,50	-2 694 000,00	8 975 539,50
			Gospodarka mieszkaniowa	714 128,57	-2 500,00	711 628,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 528,57	-2 500,00	661 028,57
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	-12 500,00	48 000,00
			Administracja publiczna	5 949 988,62	152 024,03	6 102 012,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 818 924,72	53 941,03	3 872 865,75
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	23 140,00	57 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 662,72	30 801,03	257 463,75
	75095		Pozostała działalność	1 198 117,00	98 083,00	1 296 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 040,00	59 040,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 960,00	12 960,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 388,06	21 388,06
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 694,94	4 694,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 948 221,67	186 270,00	3 134 491,67
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	31 000,00	31 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	31 000,00	31 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 270,00	25 270,00

757		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 270,00	25 270,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 934 500,00	130 000,00	3 064 500,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
801	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
			Oświata i wychowanie	26 779 091,00	282 776,00	27 061 867,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 136 244,40	182 776,00	13 319 020,40
851		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 767 000,00	182 776,00	6 949 776,00
	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	1 391 318,00	100 000,00	1 491 318,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	100 000,00	900 000,00
			Ochrona zdrowia	181 100,00	41 442,21	222 542,21
900	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 400,00	41 442,21	194 842,21
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	41 442,21	94 842,21
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 674 434,33	73 082,03	4 747 516,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 520 000,00	8 182,03	2 528 182,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 372 694,00	8 182,03	2 380 876,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	623 621,00	35 000,00	658 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 900,00	16 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 850,00	2 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 100,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	250,00
921	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 806,33	29 900,00	795 706,33
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 806,33	29 900,00	465 706,33
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 250 434,28	100 000,00	2 350 434,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 434,28	0,00	590 434,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 068,39	8 000,00	86 068,39

		4300	Zakup usług pozostałych		61 374,17	-8 000,00	53 374,17
	92116		Biblioteki		660 000,00	100 000,00	760 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		660 000,00	100 000,00	760 000,00
926			Kultura fizyczna		1 224 000,00	30 000,00	1 254 000,00
	92601		Obiekty sportowe		976 000,00	30 000,00	1 006 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	60 000,00
Razem:					69 798 300,54	-1 484 952,46	68 313 348,08

WÓJT
D. Celiński
Daniel Celiński

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XVII.107.2025 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 066 815,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gręczów	10 000,00
		Inne		10 000,00
			Przychody - niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu (Subwencja 2021)	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 056 815,27
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 815,27
			(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Broszków oraz Gręczów	814 000,00
			Dochody własne jst	814 000,00
			(P) Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kotuń	177 815,27
			Dochody własne jst	0,00
		Inne		177 815,27
			Przychody - niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu (Subwencja 2021)	177 815,27
			Opracowanie dokumentacji projektowej przyobiektowych oczyszczalni ścieków	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00
600			Transport i łączność	9 040 152,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 613,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 613,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 3602W w m. Żeliszew Duży (dotacja celowa)	51 475,00
			Dochody własne jst	51 475,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3659W w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Bojmie (dotacja celowa)	13 138,00
			Dochody własne jst	13 138,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 975 539,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 975 539,50
			(P) Budowa ulicy Łąkowej 2 w Kotuniu	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			(P) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej - ul. Akacyjowa i ul. Dębowa w m. Gręczów	117 000,00
			Dochody własne jst	117 000,00
			(P) Przebudowa drogi gminnej w Chlewiskach	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			(P) Rozbudowa drogi gminnej nr 360322W - ul. Polna w miejscowości Kotuń	2 440 000,00
			Dochody własne jst	2 440 000,00
			(P) Rozbudowa drogi gminnej nr 360332W Kotuń - Pieróg	2 950 000,00
			Dochody własne jst	2 950 000,00
			(P) Rozbudowa drogi nr 360333W w Żeliszewie Dużym (dz. nr 925)	0,00
			Dochody własne jst	0,00

		(P) Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Kotuń (Kotuń ul. Wspólna, ul. Świdnicka, Żeliszew Duży dr. nr 360333W, Chlewiska 360317W)	2 326 460,00
		Dochody własne jst	2 326 460,00
		(P) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa - Pierki	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 360313W w m. Nowa Dąbrówka (FS)	12 597,64
		Dochody własne jst	12 597,64
		Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej nr 360357W w m. Łączka (FS)	20 139,47
		Dochody własne jst	20 139,47
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej do boiska piłkarskiego w m. Żeliszew Podkościelny	66 000,00
		Dochody własne jst	66 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnowąż nr geod. dz. 280 gm. Kotuń - opracowanie dokumentacji projektowej	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnowąż nr geod. działki 280 gm. Kotuń	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00
		Wykonanie monitoringu przy rondzie w Żeliszewie Podkościelnym (FS)	16 342,39
		Dochody własne jst	16 342,39
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		(P) Budowa centrum przesiadkowego, wiat rowerowych ze stacjami ładowania rowerów elektrycznych z OZE w ramach projektu "Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce"	0,00
		Dochody własne jst	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		(P) Budowa centrum przesiadkowego, wiat rowerowych ze stacjami ładowania rowerów elektrycznych z OZE w ramach projektu "Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce"	0,00
		Dochody własne jst	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	118 391,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 391,35
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 391,35
		Budowa ogrodzenia wokół Ośrodka Zdrowia w Bojmiu (FS)	30 391,35
		Dochody własne jst	30 391,35
		Utworzenie terenu działki komunalnej przy budynku Urzędu Gminy w Kotuniu	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
		Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej nr ew. 641/20 o pow. 0,0286 ha, obręb Kotuń, gm. Kotuń, wraz z prawem własności budynków i innych urządzeń znajdujących się na nieruchomości	32 500,00
		Dochody własne jst	32 500,00
		Zakup traktorka-kosiarki (inwestycja wspólna FS Łączka, Łęki, Rososz, Trzemeszka, Żeliszew Duży, Żeliszew Podkościelny)	15 500,00
		Dochody własne jst	15 500,00
750		Administracja publiczna	582 717,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Zakup systemu informatycznego e-Urząd	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00

75095		Pozostała działalność	571 717,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	468 807,94
		(P) Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Kotuń"	468 807,94
		Dochody własne jst	468 807,94
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 909,06
		(P) Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Kotuń"	102 909,06
		Dochody własne jst	102 909,06
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 681 270,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	31 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 000,00
		Zakup samochodu nieoznakowanego z videorejestratorem dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	31 000,00
		Dochody własne jst	31 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 270,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 270,00
		Zakup sprzętu ratowniczego dla KMPSP w Siedlcach w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina	25 270,00
		Dochody własne jst	25 270,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 625 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP	130 000,00
		Dochody własne jst	130 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 750,00
		(P) Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - pożarniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Broszkowie	2 103 750,00
		Dochody własne jst	2 103 750,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	391 250,00
		(P) Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - pożarniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Broszkowie	391 250,00
		Dochody własne jst	391 250,00
801		Oświata i wychowanie	59 500,00
80101		Szkoły podstawowe	59 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00
		(P) Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w miejscowości Żeliszew Podkościelny	29 500,00
		Dochody własne jst	29 500,00
		Przebudowa placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Kotuniu	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
855		Rodzina	1 300 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00
		(P) Budowa żłobka gminnego w miejscowości Kotuń	1 230 000,00
		Dochody własne jst	1 230 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		(P) Budowa żłobka gminnego w miejscowości Kotuń	70 000,00
		Dochody własne jst	48 000,00
		Kredyty i pożyczki	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 393 214,33

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	398 301,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	338 555,85
		(P) Projekt "Mazowsze bez smogu"	338 555,85
		Dochody własne jst	338 555,85
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 745,15
		(P) Projekt "Mazowsze bez smogu"	59 745,15
		Dochody własne jst	59 745,15
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 706,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 706,33
		Budowa instalacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Kotuń	129 000,00
		Dochody własne jst	129 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej w m. Broszków (FS)	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koszewnica przy drodze 826 (FS)	18 342,39
		Dochody własne jst	18 342,39
		Budowa oświetlenia drogowego nr 3602W w m. Kępa (FS)	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego nr 3606W w m. CisieZagrudzie (FS)	16 459,74
		Dochody własne jst	16 459,74
		Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Oleksin - Żdżar (FS Oleksin)	20 117,46
		Dochody własne jst	20 117,46
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Chlewiska (FS)	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Odbudowa instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczonek	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji oświetlenia drogowego nr 360345W w m. Albinów (FS)	12 590,79
		Dochody własne jst	12 590,79
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego przy ul. Żeliszewskiej w m. Kotuń	60 000,00
		Kredyty i pożyczki	60 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Kotuń	45 400,00
		Dochody własne jst	45 400,00
		Rozbudowa instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Żeliszew Duży	27 500,00
		Dochody własne jst	27 500,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego nr 3675W w m. Józefin (FS)	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Weterynaryjnej w Kotuniu (FS)	50 290,00
		Dochody własne jst	50 290,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego nr 360308W w m. Ryczycza (FS)	21 005,95
		Dochody własne jst	21 005,95
90095		Pozostała działalność	529 207,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Przebudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gręzowie (FS)	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 207,00

			Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Trzemeszka, gm. Kotuń	499 207,00
			Dochody własne jst	499 207,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 212 638,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 638,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 638,51
			Budowa domu sołeckiego w m. Niechnabrz (FS)	15 868,05
			Dochody własne jst	15 868,05
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mingosy (FS)	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Kotuń (FS Mingosy 19794,72)	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdźar (FS 20 870,52)	70 870,52
			Dochody własne jst	70 870,52
			Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Pierogu (FS 20 601,57)	40 601,57
			Dochody własne jst	40 601,57
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Czarnowąż (FS)	10 298,37
			Dochody własne jst	10 298,37
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
			(P) Remont zabytkowego budynku Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Żeliszewie	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	900 000,00
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			(P) Budowa budynku sanitarno-szatniowego oraz trybun na terenie boiska sportowego w Żeliszewie Podkosielnym	900 000,00
			Dochody własne jst	230 000,00
			Kredyty i pożyczki	670 000,00
Razem				18 354 698,96

WÓJT
D. Celiński
Daniel Celiński

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XVII.107.2025
Rady Gminy Kotuń
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kotuń w 2025 roku

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		64 169 743,92
2.	Wydatki		68 313 348,08
3.	Wynik budżetu		-4 143 604,16
Przychody ogółem:			6 391 604,16
1.	Kredyty długoterminowe	§ 952	3 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp)	§ 950	582 733,85
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 808 870,31
Rozchody ogółem:			2 248 000,00
1.	Splaty kredytów długoterminowych	§ 992	2 200 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	48 000,00

WÓJT
D. Celinski
Daniel Celinski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII. .2025
Rady Gminy Kotuń
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kotuń w 2025 roku

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	96 300,00	
600	60014	6300	Budowa dróg powiatowych - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 3602W w m. Żeliszew Duży - 51 475,00 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3659W w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Bojmie" - 13 138,00	64 613,00	
801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych przez inne gminy	40 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla biblioteki		760 000,00
Razem:				200 913,00	760 000,00
Ogółem:				960 913,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Konserwacja rowów	20 000,00	
801	80104	2540	Działalność przedszkoli niepublicznych		3 000 000,00
801	80149	2540			900 000,00
854	85404	2540			80 000,00
921	92120	6570	Remont zabytkowego kościoła	1 000 000,00	
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	180 000,00	
Razem:				1 200 000,00	3 980 000,00
Ogółem:				5 180 000,00	
RAZEM:				6 140 913,00	

WOJT
D. Celiński
Daniel Celiński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII. .2025
Rady Gminy Kotuń
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Kotuń w 2025 roku

Dochody				Wydatki bieżące			
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 520 000,00	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 528 182,03
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 520 000,00		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 528 182,03
Razem			2 520 000,00	Razem			2 528 182,03

WÓJT
D. Celiński
Daniel Celiński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII. .2025
Rady Gminy Kotuń
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota planu
1	Albinów	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji oświetlenia drogowego nr 360345W w m. Albinów	10 190,79
		600	60016	4210	Zakup materiałów na naprawę drogi gminnej	6 000,00
					RAZEM	16 190,79
2	Bojmie	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia wokół Ośrodka Zdrowia w Bojmiu	30 391,35
3	Broszków	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Kotuń	15 000,00
		921	92109	4270	Serwis kosiarki w celu utrzymania zieleni wokół świetlicy wiejskiej	1 280,00
		921	92109	4210	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	11 210,00
		600	60016	4210	Zakup materiałów na naprawę dróg gminnych	8 172,77
					RAZEM	35 662,77
4	Chlewiska	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Kotuń	16 137,00
5	Cisie-Zagrudzie	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego nr 3606W	16 459,74
6	Czarnowąż	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Czarnowąż	10 298,37
		600	60016	4210	Zakup materiałów na naprawę dróg gminnych	6 000,00
						16 298,37
7	Gręzów	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gręzowie	30 000,00
		600	60016	4300	Wykonanie przepustu przy drodze gminnej	5 000,00
		921	92109	4210	Zakup sprzętu do sprzątania świetlicy wiejskiej w Gręzowie	4 858,39
					RAZEM	39 858,39
8	Jagodne	921	92109	4270	Remont w świetlicy wiejskiej w m. Jagodne	18 718,92
9	Józefin	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Kotuń	17 858,28
10	Kępa	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 000,00
		600	60016	4210	Zakup materiałów na naprawę dróg gminnych w m. Kępa	4 850,98
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego nr 3602Ww m. Kępa	15 000,00

				RAZEM	24 850,98
11	Koszewnica	900	90015	6050 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koszewnica przy drodze nr 826	18 342,39
12	Kotuń	926	92605	4210 Zakup materiałów sportowych	3 500,00
		900	90015	6050 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Weterynaryjnej w Kotuniu	50 290,00
				RAZEM	53 790,00
13	Łączka	700	70005	6060 Zakup traktorka-kosiarki (inwestycja wspólna)	1 000,00
		600	60016	6050 Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej nr 360357W w m. Łączka	20 139,47
				RAZEM	21 139,47
14	Łęki	700	70005	4300 Zagospodarowanie terenu działku komunalnej	14 744,58
		700	70005	6060 Zakup traktorka-kosiarki (inwestycja wspólna)	1 500,00
				RAZEM	16 244,58
15	Marysin	900	90095	4210 Zakup materiałów do remontu altany	4 000,00
		600	60016	4210 Zakup materiałów na remont dróg gminnych	13 750,70
				RAZEM	17 750,70
16	Mingosy	921	92109	6050 Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Kotuń	19 794,72
17	Niechnabrz	921	92109	6050 Budowa domu sołeckiego w m. Niechnabrz	15 868,05
18	Nowa – Dąbrówka	900	90095	4210 Zakup stołu i ławek na plac zabaw	4 400,00
		600	60016	6050 Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 360313W w m. Nowa Dąbrówka	12 597,64
				RAZEM	16 997,64
19	Oleksin	900	90015	6050 Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Oleksin-Żdżar	20 117,46
20	Pieńki	921	92109	4300 Wykonanie przyłącza i wymiana lamp w świetlicy wiejskiej	7 000,00
		700	70005	4300 Wykonanie instalacji wodnej od studzienki do kontenera sanitarnego	5 000,00
		921	92109	4300 Prace porządkowe na placu przy świetlicy wiejskiej	2 374,17
		600	60016	4210 Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	3 000,00
				RAZEM	17 374,17
21	Pieróg	921	92109	6050 Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Pierogu	20 601,57

22	Polaki	921	92109	4210	Ogrodzenie stawu przy świetlicy wiejskiej	8 000,00
		921	92109	4300	Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Polakach	10 000,00
		921	92109	4270	Remont schodów oraz wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Polakach	12 821,67
		RAZEM				30 821,67
23	Rososz	700	70005	6060	Zakup traktorka-kosiarki (inwestycja wspólna)	2 000,00
		700	70005	4300	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej z ustaleniem granic działek komunalnych w m. Rososz	2 000,00
		700	70005	4300	Zagospodarowanie działek komunalnych w m. Rososz	17 354,63
		RAZEM				21 354,63
24	Ryczycza	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego nr 360308W w m. Ryczycza	16 405,95
25	Sionna	600	60016	4300	wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej z ustaleniem granic drogi nr 147	3 000,00
		600	60016	4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	20 506,23
		RAZEM				23 506,23
26	Sosnowe	600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 548/2	18 503,76
27	Trzemuszką	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	15 000,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wymianą oświetlenia	3 332,62
		700	70005	6060	Zakup traktorka-kosiarki (inwestycja wspólna)	2 000,00
		RAZEM				20 332,62
28	Tymianka	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych w m. Tymianka	12 156,54
29	Wilczonok	921	92109	4210	Zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej	7 000,00
		700	70005	4300	Zagospodarowanie terenu stawu w Wilczonku	15 538,01
		RAZEM				22 538,01
30	Żdżar	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdżar	20 870,52
31	Żeliszew Duży	700	70005	6060	Zakup traktorka-kosiarki (inwestycja wspólna)	7 000,00
		921	92109	4300	Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej	4 000,00
		600	60016	4210	Zakup materiałów na remont drogi dz. nr 1075	20 168,89
		600	60016	4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	6 000,00
		RAZEM				37 168,89
32	Żeliszew Podkościelny	600	60016	6050	Wykonanie monitoringu przy rondzie w Żeliszewie Podkościelnym	16 342,39

		700	70005	6060	Zakup traktorka-kosiarki (inwestycja wspólna)	2 000,00
					RAZEM	18 342,39
					OGÓŁEM	712 448,55

**Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2025 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	115 606,11
		4270	Zakup usług remontowych	18 503,76
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	49 079,50
600	razem		Transport i łączność	191 189,37
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 637,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	30 391,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	15 500,00
700	razem		Gospodarka mieszkaniowa	100 528,57
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	195 801,61
900	90095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	30 000,00
900	razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 201,61
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 068,39
		4270	Zakup usług remontowych	36 153,21
		4300	Zakup usług pozostałych	23 374,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	87 433,23
921	razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 029,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
926	razem		Kultura fizyczna i sport	3 500,00
			OGÓŁEM:	712 448,55

WOJTY
D. Celiński
Daniel Celiński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII. .2025
Rady Gminy Kotuń
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Problematyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku**

Dochody				Wydatki			
z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym , z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	160 000,00		851	85153	6 600,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	194 842,21
Razem:			160 000,00	Razem			201 442,21

WÓJT
D. Celiński
Daniel Celiński

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
D. Celiński
Daniel Celiński

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość projektu	W tym		Planowane wydatki w 2025 r.	W tym	
				środkami z budżetu UE	środkami z budżetu krajowego		środkami z budżetu UE	środkami z budżetu krajowego
I.	WYDATKI BIEŻĄCE		1 323 976,22	1 122 437,30	201 538,92	323 403,00	271 950,06	51 452,94
1	Projekt "Mazowsze bez smogu"	900-90005	1 225 893,22	1 042 009,24	183 883,98	225 320,00	191 522,00	33 798,00
2	Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Kotuń"	750-75095	98 083,00	80 428,06	17 654,94	98 083,00	80 428,06	17 654,94
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE		10 476 385,00	7 831 196,63	2 645 188,37	5 264 225,00	4 640 320,79	623 904,21
1	Projekt "Mazowsze bez smogu"	900-90005	398 301,00	338 555,85	59 745,15	398 301,00	338 555,85	59 745,15
2	Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Kotuń"	750-75095	571 717,00	468 807,94	102 909,06	571 717,00	468 807,94	102 909,06
3	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-pożarniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Broszkowie	754-75412	2 495 000,00	2 103 750,00	391 250,00	2 495 000,00	2 103 750,00	391 250,00
4	Budowa centrum przesiadkowego, wiat rowerowych ze stacjami ładowania rowerów elektrycznych z OZE	600-60016	2 204 160,00	1 873 536,00	330 624,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa żłobka gminnego w miejscowości Kotuń	855-85516	4 308 000,00	2 547 339,84	1 760 660,16	1 300 000,00	1 230 000,00	70 000,00
6	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Trzemeszka, gm. Kotuń	900-90095	499 207,00	499 207,00	0,00	499 207,00	499 207,00	0,00
	RAZEM		11 800 361,22	8 953 633,93	2 846 727,29	5 587 628,00	4 912 270,85	675 357,15

Uzasadnienie

1. Dokonano zmniejszenia planu dochodów ogółem o kwotę 4 876 556,62 zł złotych, w tym

a) dochody majątkowe zmniejszono o 5 136 432,62 zł z tytułów:

- środki europejskie na realizację zadania „Budowa centrum przesiadkowego, wiat rowerowych ze stacjami ładowania rowerów elektrycznych z OZE w ramach projektu – Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce” – zmniejszenie o 42 500,00 zł, zadanie będzie realizowane w latach następnych,

- środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadań: „Rozbudowa drogi gminnej nr 360322W – ul. Polna w miejscowości Kotuń” – zmniejszenie o 1 960 000,00 zł, środki pochodzą z 2024 r i zostały wykazane w przychodach budżetu oraz na realizację zadania „Rozbudowa drogi Kotuń – Pieróg” – zmniejszenie o 2 722 215,62 zł.

- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnowąż nr geod. działki 280 gm. Kotuń” – 160 000,00 zł,

- grant na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Kotuń” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego (EFRR) – zmniejszenie o 571 717,00 zł, środki pochodzą z roku 2024 i zostały wykazane w przychodach budżetu,

b) dochody bieżące zwiększono o 259 876,00 zł z tytułów:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 42 100,00 zł,

- środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli – 182 776,00 zł,

- środki z WFOŚiGW na refundację wydatków na prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” 35 000,00 zł,

2. Dokonano zmniejszenia planu wydatków ogółem o kwotę 1 484 952,46 złotych, w tym:

a) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2 344 376,73 zł tj.:

- zmniejszono wartość zadań:

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 360332W Kotuń – Pieróg” – o kwotę 3 360 000,00 zł,

- „Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej nr ew. 641/20 o pow. 0,0286 ha, obręb Kotuń, gm. Kotuń wraz z prawem własności budynków i innych urządzeń znajdujących się na nieruchomości” – o kwotę 12 500,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Kotuń” – o kwotę 4 600,00 zł.

- zwiększono wartość zadań:

- „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kotuń” – zwiększenie o 122 815,27 zł,

- „Opracowanie dokumentacji oświetlenia drogowego nr 360345W w m. Albinów” – o kwotę 2 400,00 zł,

- „Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego nr 360308W w m. Ryczyca” – o kwotę 4 600,00 zł.

- wprowadzono nowe zadania:

- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gręzów” -o wartości 10 000,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3659W w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Bojmie (dotacja celowa)” – o wartości 13 138,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej do boiska piłkarskiego w m. Żeliszew Podkościelny” – o wartości 66 000,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnowąż nr geod. działki 280 gm. Kotuń” -o wartości 600 000,00 zł,

„Zakup samochodu nieoznakowanego z videorejestratorem dla potrzeb komendy Miejskiej Policji w Siedlcach” – o wartości 31 000,00 zł,

„Zakup sprzętu ratowniczego dla KMPSP w Siedlcach w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina” – o wartości 25 270,00 zł,

„Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP” – o wartości 130 000,00 zł,

„Rozbudowa instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Żeliszew Duży” – o wartości 27 500,00 zł.

b) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 859 424,27 zł z tytułu:

- zakup materiałów na utrzymanie mienia komunalnego – zwiększenie o 10 000,00 zł,
- zakup usług informatycznych i usług remontowych w budynku urzędu – zwiększenie o 53 941,03 zł,
- wydatki na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Kotuń” – zwiększenie o 98 083,00 zł,
- odsetki od kredytów – zwiększenie o 200 000,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli - zwiększenie o 182 776,00 zł,
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych – zwiększenie o 100 000,00 zł,
- zakup usług na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 41 442,21 zł (środki z lat ubiegłych)
- zakup usług dotyczących gospodarowania odpadami 8 182,03 zł (środki z lat ubiegłych),
- wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” – 35 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotuniu - zwiększenie o 100 000,00 zł,
- usługi dot. utrzymania obiektów sportowych – zwiększenie o 30 000,00 zł.

3. Dokonano zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Polaki, polegającej na zakwalifikowaniu wydatku do zakupu materiałów zamiast zakupu usług, zakres przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

4. W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 3 391 604,16 zł z kwoty 752 000,00 złotych do kwoty 4 143 604,16 złotych. Deficyt będzie sfinansowany:

- zaciągniętym kredytem w kwocie 752 000,00,00 zł
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 808 870,31 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 582 733,85 zł,

5. Dokonuje się zmian przychodów budżetu, poprzez zwiększenie o kwotę 3 391 604,16 zł z kwoty 3 000 000,00 zł do kwoty 6 391 604,16 zł, na które składają się:

- kredyty długoterminowe 3 000 000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 808 870,31 zł, w tym:
- nie wykorzystane w latach 2021-2024 środki subwencji na przedsięwzięcia w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji 187 815,27 zł
- nadwyżka dochodów i środków z lat ubiegłych nad wydatkami na profilaktykę przeciwalkoholową z 2024 roku w kwocie 41 442,21 zł
- nadwyżka dochodów nad wydatkami na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8 182,03 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 901 637,80 zł,
- grant na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 669 793,00 zł.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 582.733,85 zł,

6. Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Rady

Iwona Krasuska

WÓJT
D. Celiński
Daniel Celiński

