

**Projekt**

z dnia 14 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W LATOWICZU**

z dnia 28 maja 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2024**

Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609), Rada Miejska postanawia, co następuje:

**§ 1. 1.** Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy Latowicz na 2024 rok o kwotę 119.067,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Plan dochodów budżetu Gminy Latowicz na 2024 rok wynosi po zmianach **45.559.292,60 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – **30.909.254,45 zł**

b) dochody majątkowe – **15.650.038,15 zł**

**§ 2. 1.** Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy Latowicz na 2024 rok o kwotę 219.842,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

2. Plan wydatków budżetu Gminy Latowicz na 2024 rok wynosi po zmianach **57.286.713,72 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **32.655.745,57 zł**

b) wydatki majątkowe – **24.630.968,15 zł**

**§ 3.** Dokonać zmian limitów wydatków inwestycyjnych w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **10.727.421,12 zł** który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów długoterminowych – **3.495.316,95 zł**

b) zaciągniętych pożyczek – **1.688.098,52 zł**

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6) – **1.235.747,71 zł**

d) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **4.264.350,97 zł**

e) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **43.906,97 zł**

**§ 5. 1.** Ustala się przychody budżetu w wysokości **12.026.806,31 zł**

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.299.385,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się wydatki majątkowe związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 4.314.913,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 r. podmiotowe na łączną kwotę 550.000,00 zł, celowe na łączną kwotę 1.175.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8. 1.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł
- b) spłaty rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.299.385,19 zł
- e) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.495.316,95 zł

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.688.098,52 zł

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Latowicza.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Latowiczu  
z dnia 28 maja 2024 r.

### Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 436 817,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3 436 817,03</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	791 263,00	28 260,77	819 523,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 960,77	17 960,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 300,00	10 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 840 150,00	-28 260,77	1 811 889,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	545 258,00	-28 260,77	516 997,23
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 574 329,26</b>	<b>1 164,00</b>	<b>8 575 493,26</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 311 438,96	1 164,00	8 312 602,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 164,00	1 164,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>223 890,44</b>	<b>4 032,00</b>	<b>227 922,44</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 632,00	4 032,00	11 664,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 032,00	4 032,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 216 699,25</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>2 016 699,25</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 216 129,52	-200 000,00	2 016 129,52
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	-200 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>915 698,03</b>	<b>39 000,00</b>	<b>954 698,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	241 564,00	24 000,00	265 564,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	24 000,00	27 100,00
	80104		Przedszkola	290 911,00	15 000,00	305 911,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 000,00	25 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>532 597,00</b>	<b>3 112,00</b>	<b>535 709,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 967,00	200,00	79 167,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 295,00	2 000,00	32 295,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	263 715,00	912,00	264 627,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	912,00	912,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 393 532,68</b>	<b>33 624,13</b>	<b>1 427 156,81</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	38 000,00	238 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 000,00	38 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 740,31	1 740,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 740,31	1 740,31
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 510,00	-5 000,00	64 510,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 510,00	-5 000,00	59 510,00
	90095		Pozostała działalność	21 522,68	-1 116,18	20 406,50
		0830	Wpływy z usług	1 522,68	-1 522,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	406,50	406,50
<b>Razem:</b>				<b>46 678 360,47</b>	<b>-119 067,87</b>	<b>46 559 292,60</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Latowiczu  
z dnia 28 maja 2024 r.

### Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 095 855,02</b>	<b>195 000,00</b>	<b>4 290 855,02</b>
	01009		Spółki wodne	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	748 829,80	50 000,00	798 829,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	50 000,00	85 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 393 405,29	150 000,00	2 543 405,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	150 000,00	440 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 517 074,00</b>	<b>-4 733,30</b>	<b>3 512 340,70</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 514,00	-4 733,30	494 780,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-4 733,30	445 266,70
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 120 418,26</b>	<b>-4 490,00</b>	<b>4 115 928,26</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 117 038,51	-4 490,00	4 112 548,51
		4260	Zakup energii	24 000,00	6 600,00	30 600,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 730,23	-11 090,00	1 095 640,23
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>376 502,53</b>	<b>-4 934,57</b>	<b>371 567,96</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 000,00	-4 934,57	110 065,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	95 000,00	-4 934,57	90 065,43
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 506 603,13</b>	<b>24 000,00</b>	<b>13 530 603,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 807 245,14	24 000,00	8 831 245,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 400,00	23 000,00	40 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 910,00	1 000,00	56 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 500,00	0,00	369 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 715 970,14</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 730 970,14</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	477 973,00	15 000,00	492 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	5 000,00	14 600,00
<b>Razem:</b>				<b>57 066 871,59</b>	<b>219 842,13</b>	<b>57 286 713,72</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Latowiczu  
z dnia 28 maja 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok budżetowy 2024								Uwagi	
					przed zmianą	zmiana	po zmianie	z tego źródła finansowania						
								dochody własne jst/ wolne środki	niewykorzystane środki z roku ubiegłego	Kredyty, 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	12	13	14	
1	010	01008	6050	Budowa zbiornika retencyjnego (P)	100 000,00	0,00	100 000,00			100 000,00				
<b>Dział 010 rozdział 01008</b>					<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Latowicz (P)	204 760,00	0,00	204 760,00	4 760,00		200 000,00				
3	010	01043	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Mrozy na realizację zadania "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody" (P)	291 189,00	0,00	291 189,00	129 416,58		161 772,42				
<b>Dział 010 rozdział 01043</b>					<b>495 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 949,00</b>	<b>134 176,58</b>	<b>0,00</b>	<b>361 772,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Latowicz (P)	230 000,00	150 000,00	380 000,00	0,00		380 000,00				
<b>Dział 010 rozdział 01044</b>					<b>1 473 884,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473 884,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742 458,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 426,00</b>	
5	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz	60 000,00	0,00	60 000,00		0,00	60 000,00				dofinansowanie ze środków UE - PROW
	010	01044	6058		731 426,00	0,00	731 426,00						731 426,00	
	010	01044	6059		682 458,29	0,00	682 458,29			682 458,29				
<b>Dział 010 rozdział 01044</b>					<b>1 703 884,29</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 853 884,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122 458,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 426,00</b>	
6	630	63003	6050	Budowa ścieżki turystycznej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00						
<b>Dział 630 rozdział 63003 § 605</b>					<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 18+034 do km 18+805 na terenie gminy Latowicz (P)	12 140,00	0,00	12 140,00	12 140,00						
8	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+400 do km 19+520 w miejscowości Wielgolas, gmina Latowicz (P)	2 690,00	0,00	2 690,00	2 690,00						
9	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 21+410 do km 21+826 w miejscowości Wielgolas, gmina Latowicz (P)	3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00						
<b>Dział 600 rozdział 60013 § 605</b>					<b>17 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 980,00</b>	<b>17 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220720W Stawek- Waliska (P)	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00						
11	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej nr 220712W Latowicz kol. Piaski - Dąbrówka (P)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	środki UE - PROW - 2.656.566,88 zł, Polski Ład - 1.000.000,00 zł
	600	60016	6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	600	60016	6370		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 220747W w miejscowości Wielgolas (P) FS - 45.371,80	508 200,00	0,00	508 200,00	0,00		368 200,00	140 000,00			
<b>Dział 600 rozdział 60016 § 605</b>					<b>1 492 131,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492 131,44</b>	<b>7 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 707,44</b>	<b>0,00</b>		
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220736W ul. Mostowa (P)	7 424,00	0,00	7 424,00	7 424,00					środki Polski Ład	
	600	60016	6370		1 484 707,44	0,00	1 484 707,44			1 484 707,44				
<b>Dział 600 rozdział 60016 § 605</b>					<b>4 381 560,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4 381 560,32</b>	<b>21 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 359 761,32</b>	<b>0,00</b>		
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220721W Stawek - Wężyczyn (P)	21 799,00	0,00	21 799,00	21 799,00					środki Polski Ład	
	600	60016	6370		4 359 761,32	0,00	4 359 761,32	0,00		4 359 761,32				

15	600	60016	6050	Przebudowa drogi Budziska - Generałowo (droga graniczna) FS - 10.000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					FS Generałowo
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 220706W (ul. Kulaśnica) II etap FS - 15.000,00	1 395 452,12	0,00	1 395 452,12	0,00	424 060,64	971 391,48			FS Latowicz rej. II
<b>Dział 600 rozdział 60016</b>					<b>7 821 843,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7 821 843,88</b>	<b>73 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792 260,64</b>	<b>6 955 860,24</b>	<b>0,00</b>	
17	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębe Małe (Kołaczkki)	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00					
18	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębe Małe (Poddąbek) FS 8.938,10	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00					FS Dębe Małe
19	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębe Małe (Podstawie)	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00					
20	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębe Małe dz. ew nr 22/2 (P)	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00					
21	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Transbór dz. ew nr 551 FS 18.119,00	18 119,00	0,00	18 119,00	18 119,00					FS Transbór
22	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Transbór dz. ew nr 555 i 558 FS - 18.120,00	18 120,00	0,00	18 120,00	18 120,00					FS Transbór
23	600	60017	6050	Przebudowa drogi łączącej ul. Polną i ul. Grundową FS - 20.000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00					FS Latowicz rej. II
24	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chyżyny (Stara Wieś) FS - 22.469,08	22 469,08	0,00	22 469,08	22 469,08					FS Chyżyny
25	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ew. nr 545 w miejscowości Strachomin	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00					
<b>Dział 600 rozdział 60017</b>					<b>158 508,08</b>	<b>0,00</b>	<b>158 508,08</b>	<b>158 508,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	600	60095	6050	Rewitalizacja placu "przy Kościele" FS - 11.084,23	11 084,23	0,00	11 084,23	11 084,23					FS Latowicz rej. I - 7.323,07 FS Latowicz rej. II - 3.761,16
<b>Dział 600 rozdział 60095</b>					<b>11 084,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11 084,23</b>	<b>11 084,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27	700	70005	6060	Zakup działki w miejscowości Gołętki FS - 20.000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00					FS Gołętki
28	700	70005	6060	Zakup działki nr 1157 w Latowiczu	430 000,00	-4 733,30	425 266,70	425 266,70					
<b>Dział 700 rozdział 70005 § 606</b>					<b>450 000,00</b>	<b>-4 733,30</b>	<b>445 266,70</b>	<b>445 266,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	700	70021	6010	Wydatki na objęcie udziałów w SIM Mińsk Mazowiecki Sp.z.o.o.	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00				
<b>Dział 700 rozdział 70021 § 6010</b>					<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	750	75095	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
<b>Dział 750 rozdział 75095 § 605</b>					<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
31	754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Warszawie dla Komendy Stołecznej Policji na zakup pojazdów osobowo - terenowych typu pickup w wersji nieoznakowanej	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Dział 754 rozdział 75405 § 617</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32	754	75410	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej PSP na zakup samochodu operacyjnego typu mikrobus (SLBUS)	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Dział 754 rozdział 75405 § 617</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33	754	75412	6050	Budowa Centrum Bezpieczeństwa OSP Latowicz - FS 30.000,00 (P)	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00		710 000,00	900 000,00			FS Latowicz rej. I - 20.000,00 FS Latowicz rej. III - 10.000,00, Urząd Marszałkowski - 900.000,00 (wsparcie zadań ważnych)
34	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Oleksianka FS - 29.734,57	84 734,57	0,00	84 734,57	29 734,57			55 000,00		FS Oleksianka
35	754	75412	6060	Zakup samochodu używanego dla OSP Dębe Małe FS - 20.000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	20 000,00			15 000,00		FS Dębe Małe
36	754	75412	6060	Zakup samochodu używanego dla OSP Kamionka FS - 26.661,12	41 661,12	0,00	41 661,12	26 661,12			15 000,00		FS Kamionka
37	754	75412	6060	Zakup działki w miejscowości Latowicz	112 606,00	0,00	112 606,00	112 606,00					
38	754	75412	6067	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	<b>2 000 000,00</b>	<b>-11 090,00</b>	<b>1 988 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945 640,23</b>	<b>150 000,00</b>	<b>893 269,77</b>	
					893 269,77	0,00	893 269,77				893 269,77		
					1 106 730,23	-11 090,00	1 095 640,23	0,00	945 640,23	150 000,00			
<b>Dział 754 rozdział 75412</b>					<b>3 884 001,69</b>	<b>-11 090,00</b>	<b>3 872 911,69</b>	<b>189 001,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 655 640,23</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>893 269,77</b>	
39	801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wielgoleśie	80 000,00	-50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	

40	801	80101	6050	Modernizacja kompleksu sportowego i budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy SP Wielgolas	289 500,00	50 000,00	339 500,00	0,00		203 462,00	136 038,00			
41	801	80101	6057	Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy ZS Latowicz (P)	121 000,00	0,00	121 000,00	24 419,11	0,00	6 154,89	0,00	90 426,00		
			6059		90 426,00	0,00	90 426,00					90 426,00		
					30 574,00	0,00	30 574,00	24 419,11		6 154,89				
<b>Dział 801 rozdział 80101 § 605</b>					<b>490 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 500,00</b>	<b>24 419,11</b>	<b>0,00</b>	<b>239 616,89</b>	<b>136 038,00</b>	<b>90 426,00</b>		
42	855	85516	6057	Rozbudowa budynku Żłobka	715 000,00	0,00	715 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	środki Małuch 2021-2029	
			6059		710 000,00	0,00	710 000,00					710 000,00		
					5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00						
43	855	85516	6059	Budowa instalacji fotowoltaicznej budynku Żłobka	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00						
<b>Dział 855 rozdział 85516 § 605</b>					<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 000,00</b>		
44	900	90005	6050	Budowa tężni w centrum miasta Latowicz (P)	465 373,00	0,00	465 373,00	245 014,31	20 358,69	0,00	200 000,00	0,00	środki z Urzędu Marszałkowskiego (Mazowsze dla klimatu)	
			6100		445 014,31	0,00	445 014,31	245 014,31			200 000,00			
					20 358,69	0,00	20 358,69		20 358,69					
<b>Dział 900 rozdział 90005</b>					<b>465 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 373,00</b>	<b>245 014,31</b>	<b>20 358,69</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		
45	900	90015	6050	Budowa autonomicznego oświetlenia ulicznego w miejscowości Budy Wielgoleskie FS - 27.000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00					FS Budy Wielgoleskie	
46	900	90015	6050	Budowa autonomicznego oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas ul. Piaskowa FS - 16.000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00					FS Wielgolas	
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas ul. Słoneczna	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00						
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Latowiczu ul. Kulaśnica FS - 10.000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					FS Latowicz rej II	
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Latowiczu ul. Reja FS - 15.000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00					FS Latowicz rej III	
50	900	90015	6050	Budowa autonomicznego oświetlenia na terenie gminy Latowicz	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00						
<b>Dział 900 rozdział 90015 § 605</b>					<b>138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
51	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej - lokalnego centrum integracji społecznej w miejscowości Budziska FS - 20.517,73 (P)	437 460,00	0,00	437 460,00	37 500,00		50 000,00	349 960,00		FS Budziska	
52	921	92109	6050	Budowa centrum bezpieczeństwa i integracji społecznej w Wielgolesie (P)	2 811 667,00	0,00	2 811 667,00	0,00	0,00	811 667,00	2 000 000,00	0,00		
			6370		811 667,00	0,00	811 667,00			811 667,00				
					2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			0,00	2 000 000,00		środki Polski Ład	
53	921	92109	6050	Utworzenie miejsca rekreacji lokalnej społeczności w miejscowości Latowicz FS - 10.000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					FS Latowicz rej I - 5.000,00 FS Latowicz rej II - 5.000,00	
54	921	92109	6050	Utworzenie miejsca spotkań lokalnej społeczności - budowa altany w miejscowości Dąbrówka FS - 15.000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00			15 000,00		FS Dąbrówka	
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Waliskach FS - 25.221,28	37 521,28	0,00	37 521,28	22 521,28			15 000,00		FS Waliska	
55	921	92109	6050	Modernizacja ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Redzyńskim i zagospodarowanie terenu FS - 20.000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	20 000,00			15 000,00		FS Redzyńskie	
<b>Dział 921 rozdział 92109 § 605</b>					<b>3 361 648,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 361 648,28</b>	<b>105 021,28</b>	<b>0,00</b>	<b>861 667,00</b>	<b>2 394 960,00</b>	<b>0,00</b>		
56	921	92120	6580	Rewaloryzacja zabytkowego kościoła Mariawitów w Kamionce	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00		50 000,00	400 000,00		Polski Ład- Program Odbudowy Zabytków	
57	921	92120	6570	Remont dachu zabytkowego budynku kościoła pw. Św. Walentego i Św. Trójcy w Latowiczu	1 020 500,00	0,00	1 020 500,00	20 500,00			1 000 000,00		Polski Ład- Program Odbudowy Zabytków	
<b>Dział 921 rozdział 92120</b>					<b>1 470 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 470 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>		
56	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia miejsc użyteczności publicznej w gminie Latowicz modernizacja oświetlenia na boiskach "Orlik"	116 400,00	0,00	116 400,00	31 280,00	0,00	0,00	85 120,00	0,00	Polski Ład- rozświetlamy Polskę	
			6370		31 280,00	0,00	31 280,00	31 280,00						
					85 120,00	0,00	85 120,00	0,00			85 120,00			
<b>Dział 926 rozdział 92601 § 605</b>					<b>116 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 400,00</b>	<b>31 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 120,00</b>	<b>0,00</b>		
57	926	92695	6057	Doposażenie placu zabaw (Latowicz rej III)	71 119,00	0,00	71 119,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	31 119,00	kontynuacja zadania	
			6059		31 119,00	0,00	31 119,00					31 119,00		
					40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00						
<b>Dział 926 rozdział 92695</b>					<b>71 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 119,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 119,00</b>		
<b>Ogółem</b>					<b>24 496 791,45</b>	<b>134 176,70</b>	<b>24 630 968,15</b>	<b>1 663 974,98</b>	<b>3 020 358,69</b>	<b>5 183 415,47</b>	<b>12 306 978,24</b>	<b>2 456 240,77</b>		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Latowiczu  
z dnia 28 maja 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		46 559 292,60
2.	Wydatki		57 286 713,72
3.	Wynik budżetu		-10 727 421,12
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 026 806,31</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 794 702,14
2.	Pożyczki	§ 952	1 688 098,52
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 264 350,97
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	43 906,97
5.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1 235 747,71
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 299 385,19</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	40 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 259 385,19
<b>Dochody + Przychody</b>			<b>58 586 098,91</b>
<b>Wydatki + Rozchody</b>			<b>58 586 098,91</b>

§ 906 ERASMUS +	43 906,97 bieżące
§ 905 przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 938,23 bieżące
§ 905 gospodarowanie odpadami	525 897,14 bieżące
§ 905 Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	13 481,00 bieżące
§ 905 środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	688 675,91 bieżące
§ 905 środki RFIL	20 358,69 majątkowe
§ 905 środki SIM	3 000 000,00 majątkowe
	<u>4 264 350,97</u>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Latowiczu  
z dnia 28 maja 2024 r.

**Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2024**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	Kredyty, pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	010	01044	6058	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz	<b>1 413 884,29</b>	<b>0,00</b>	<b>682 458,29</b>	<b>731 426,00</b>	Urząd Miasta i Gminy Latowicz
			6059		731 426,00			731 426,00	
					682 458,29		682 458,29		
2	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej nr 220712 W Latowicz kol. Piaski - Dąbrówka	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			6059		0,00			0,00	
					0,00		0,00		
3	754	75412	6067	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	<b>1 988 910,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>945 640,23</b>	<b>893 269,77</b>	
			6069		893 269,77			893 269,77	
					1 095 640,23	150 000,00	945 640,23		
4	801	80101	6057	Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy ZS Latowicz	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 574,00</b>	<b>90 426,00</b>	
			6059		90 426,00			90 426,00	
					30 574,00	0,00	30 574,00		
5	855	85516	6057	Rozbudowa budynku Żłobka	<b>715 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 000,00</b>	
			6059		710 000,00			710 000,00	
					5 000,00	5 000,00			
6	855	85516	6059	Budowa instalacji fotowoltaicznej budynku Żłobka	5 000,00	5 000,00			
7	926	92695	6057	Doposażenie placu zabaw (Latowicz rej III)	<b>71 119,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 119,00</b>	
			6059		31 119,00			31 119,00	
					40 000,00	40 000,00			
<b>Ogółem</b>					<b>4 314 913,29</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 658 672,52</b>	<b>2 456 240,77</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Latowiczu  
 z dnia 28 maja 2024 r.

**Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
1	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - biblioteka	0,00	550 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 175 500,00</b>	<b>0,00</b>
1	010	01009	2830	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urzędzeń	30 000,00	0,00
2	851	85154	2360	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym (organizacja aktywnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z realizacją programów sportowych oraz edukacyjnych)	35 000,00	0,00
3	921	92120	6570	Remont dachu zabytkowego budynku kościoła pw. Św. Walentego i Św. Trójcy w Latowiczu	1 020 500,00	0,00
4	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i	90 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 175 500,00</b>	<b>550 000,00</b>

## Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2024 rok.

W Uchwale Nr LIII.417.2023 Rady Miejskiej w Latowiczu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Latowicz na rok 2024 wprowadza się zmiany:

### **Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 115.715,58 zł**

- 17.960,77 - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych dot. gospodarki wodnej
- 10.300,00 zł - wpłata z tyt. ugody z wykonawcą
- 1.164,00 zł - wpływy z opłaty od PSE
- 4.032,00 zł - wpływy - refakturowanie za energię elektryczną i gaz
- 24.000,00 zł - środki od PSE - Wzmocnij Swoje Otoczenie
- 15.000,00 zł - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
- 200,00 zł - zryczałtowane wynagrodzenie płatnika - 0,3% - OPS
- 2.000,00 zł - wpływy za usługi opiekuńcze
- 912,00 zł - zwroty z lat ubiegłych
- 38.000,00 zł - środki z WFOŚ i GW - czyste powietrze
- 1.740,31 zł - refaktura za energię elektryczną
- 406,50 zł - pozostałe wpływy

### **Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 34.783,45 zł**

- 28.260,77 - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych dot. gospodarki ściekowej
- 5.000,00 zł - pozostałe zadania dot. gospodarki odpadami, odbiór folii rolniczej
- 1.522,68 zł - wpływy z usług w zakresie gospodarki komunalnej

### **Zmniejsza się dochody majątkowe kwotę 200.000,00 zł**

- 200.000,00 zł - środki z innych źródeł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Latowicz

### **Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 95.600,00 zł**

- bieżące utrzymanie SUW i wodociągów - 50.000,00 zł
- zakup energii w OSP - 6.600,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i usług w SP Wielgolas - 24.000,00 zł
- zakup materiałów i usług - realizacja programu czyste powietrze - 15.000,00 zł

### **Zmniejsza się wydatki bieżące kwotę 9.934,57 zł**

- dotacja na konserwację urządzeń wodnych - 5.000,00 zł
- podatek VAT - 4.934,57 zł

Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 134.176,70 zł. Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik do uchwały.