

Projekt

z dnia 18 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LATOWICZU**

z dnia 26 listopada 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 711.141,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Plan dochodów budżetu Gminy Latowicz na 2024 rok wynosi po zmianach **41.860.824,35 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – **32.873.175,78 zł**

b) dochody majątkowe – **8.987.648,57 zł**

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy Latowicz na 2024 rok o kwotę 711.141,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

2. Plan wydatków budżetu Gminy Latowicz na 2024 rok wynosi po zmianach **51.145.976,12 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **34.398.280,26 zł**

b) wydatki majątkowe – **16.747.695,86 zł**

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

§ 4. 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynosi 4.660.555,11 zł.

§ 5. 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 2.873.669,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane z ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa na łączną kwotę 612.810,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Latowicza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Latowiczu
z dnia 26 listopada 2024 r.

Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 400,00	-1 142,60	257,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 400,00	-1 142,60	257,40
		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	1 400,00	-1 142,60	257,40
852			Pomoc społeczna	805 826,00	1,00	805 827,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 933,00	1,00	139 934,00
		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	8 147,00	1,00	8 148,00
855			Rodzina	4 085 562,80	-710 000,00	3 375 562,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 400 477,00	-710 000,00	690 477,00
		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	710 000,00	-710 000,00	0,00
Razem:				42 571 965,95	-711 141,60	41 860 824,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Latowiczu
z dnia 26 listopada 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 146 909,71	0,00	8 146 909,71
	60016		Drogi publiczne gminne	7 755 101,63	0,00	7 755 101,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,00	116,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-116,00	12 884,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 492 340,70	0,00	3 492 340,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 780,70	0,00	474 780,70
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-700,00	2 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	700,00	2 400,00
750			Administracja publiczna	4 281 671,83	7 986,00	4 289 657,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 522,00	0,00	87 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 049,83	269,60	58 319,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,18	-269,60	3 280,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 690 060,78	2 026,00	2 692 086,78
		4300	Zakup usług pozostałych	169 995,00	2 026,00	172 021,00
	75095		Pozostała działalność	1 306 991,02	5 960,00	1 312 951,02
		4300	Zakup usług pozostałych	83 322,00	5 960,00	89 282,00
752			Obrona narodowa	1 400,00	-1 142,60	257,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 400,00	-1 142,60	257,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-642,60	257,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 222 309,07	-3 661,12	4 218 647,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 218 856,70	-3 661,12	4 215 195,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 610,35	3 000,00	90 610,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 267,12	-6 661,12	199 606,00
801			Oświata i wychowanie	13 849 075,48	0,00	13 849 075,48
	80195		Pozostała działalność	429 091,37	0,00	429 091,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 159,00	3 159,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	450,00
		4309	Zakup usług pozostałych	72 135,00	-21 929,00	50 206,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 320,00	18 320,00
852			Pomoc społeczna	1 851 582,61	1,00	1 851 583,61
	85216		Zasiłki stałe	135 193,00	-1 000,00	134 193,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 193,00	-1 000,00	134 193,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	697 304,00	1 001,00	698 305,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 030,00	-2,41	8 027,59
		4300	Zakup usług pozostałych	14 530,00	3,41	14 533,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
855			Rodzina	5 383 547,48	-715 960,00	4 667 587,48
	85508		Rodziny zastępcze	31 960,00	-5 960,00	26 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 960,00	-5 960,00	26 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 466 113,00	-710 000,00	1 756 113,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	-710 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 004 204,82	6 661,12	2 010 865,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 470 020,52	7 661,12	1 477 681,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 595,00	7 866,86	22 461,86
		4260	Zakup energii	30 600,00	-205,74	30 394,26
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00	-1 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	454 209,21	-5 026,00	449 183,21
	92601		Obiekty sportowe	280 721,21	-5 026,00	275 695,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 251,00	-1 961,00	2 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	727,00	332,00	1 059,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-3 397,00	16 603,00
			Razem:	51 857 117,72	-711 141,60	51 145 976,12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Latowiczu
z dnia 26 listopada 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)	0,00	0,00	0,00			0,00				
				Dział 010 rozdział 01008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	339 016,20	0,00	339 016,20	117 243,78		221 772,42				
				Dział 010 rozdział 01043	543 776,20	0,00	543 776,20	122 003,78	0,00	421 772,42	0,00	0,00	0,00	
4	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Latowicz (P)	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00		380 000,00				
				Dział 010 rozdział 01044	718 455,00	0,00	718 455,00	419 089,00	0,00	245 829,17	0,00	53 536,83	53 536,83	dofinansowanie ze środków UE - PROW, kredyt na prefinansowanie - środki PROW są refundacją
5	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz (P)	79 755,00	0,00	79 755,00	79 755,00	0,00					
	010	01044	6058		299 366,00	0,00	299 366,00			245 829,17			53 536,83	
	010	01044	6059		339 334,00	0,00	339 334,00	339 334,00						
				Dział 010 rozdział 01044	1 098 455,00	0,00	1 098 455,00	419 089,00	0,00	625 829,17	0,00	53 536,83	53 536,83	
6	630	63003	6050	Budowa ścieżki turystycznej	0,00	0,00	0,00	0,00						
				Dział 630 rozdział 63003 § 605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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						
				Dział 600 rozdział 60013 § 605	17 980,00	0,00	17 980,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220720W Stawek- Waliska (P)	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00						
				Dział 600 rozdział 60016 § 605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej nr 220712W Latowicz kol. Piaski - Dąbrówka (P)	0,00	0,00	0,00					0,00		
	600	60016	6059		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	600	60016	6370		0,00	0,00	0,00				0,00			
				Dział 600 rozdział 60016 § 605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki UE - PROW - 2.656.566,88 zł, Polski Ład - 1.000.000,00 zł
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			
				Dział 600 rozdział 60016 § 605	1 039 295,20	0,00	1 039 295,20	0,00	0,00	0,00	1 039 295,20	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220736W ul. Mostowa (P)	0,00	0,00	0,00	0,00						
	600	60016	6370		1 039 295,20	0,00	1 039 295,20				1 039 295,20			
				Dział 600 rozdział 60016 § 605	1 743 904,52	0,00	1 743 904,52	0,00	0,00	170 840,00	1 573 064,52	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220721W Stawek - Wężyczyn (P)	0,00	0,00	0,00	0,00						
	600	60016	6370		1 743 904,52	0,00	1 743 904,52	0,00		170 840,00	1 573 064,52			

15	600	60016	6050	Przebudowa drogi Budziska - Generalowo (droga graniczna) FS - 10.000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					FS Generalowo
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 220706W (ul. Kulańska) 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
Dział 600 rozdział 60016					4 731 351,84	0,00	4 731 351,84	44 500,00	0,00	963 100,64	3 723 751,20	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00					FS Transbór
23	600	60017	6050	Przebudowa drogi łączącej ul. Polną i ul. Grundową	0,00	0,00	0,00	0,00					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					
Dział 600 rozdział 60017					120 388,08	0,00	120 388,08	120 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	600	60095	6050	Rewitalizacja placu "przy Kościele"	0,00	0,00	0,00	0,00					FS Latowicz rej. I - 7.323,07 FS Latowicz rej. II - 3.761,16
Dział 600 rozdział 60095					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	700	70005	6060	Zakup działki w miejscowości Gołęźki	0,00	0,00	0,00	0,00					FS Gołęźki
28	700	70005	6060	Zakup działki nr 1157 w Latowiczu	425 266,70	0,00	425 266,70	425 266,70					
Dział 700 rozdział 70005 § 606					425 266,70	0,00	425 266,70	425 266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
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				
Dział 700 rozdział 70021 § 6010					3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	750	75095		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Latowicz	63 940,00	0,00	63 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 940,00	
			6067		52 430,80	0,00	52 430,80				52 430,80		
			6069		11 509,20	0,00	11 509,20	0,00			11 509,20		
Dział 750 rozdział 75095 § 606					63 940,00	0,00	63 940,00	0,00	0,00	0,00	63 940,00		
31	754	75412	6050	Budowa Centrum Bezpieczeństwa OSP Latowicz - FS 30.000,00 (P)	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	30 000,00		680 000,00	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)	
32	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Oleksianka FS - 2.734,57	30 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00			15 000,00	FS Oleksianka, MIAS	
33	754	75412	6060	Zakup samochodu używanego dla OSP Dębe Małe FS - 20.000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	37 000,00			15 000,00	FS Dębe Małe	
34	754	75412	6060	Zakup samochodu używanego dla OSP Kamionka FS - 20.000,00	41 661,12	-6 661,12	35 000,00	20 000,00			15 000,00	FS Kamionka	
35	754	75412	6060	Zakup działki w miejscowości Latowicz	112 606,00	0,00	112 606,00	112 606,00					
36	754	75412		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Latowicz - FS - 60.654,54	1 988 910,00	0,00	1 988 910,00	495 640,23	0,00	0,00	600 000,00	893 269,77	
			6067		893 269,77	0,00	893 269,77				893 269,77		
			6069		1 095 640,23	0,00	1 095 640,23	495 640,23		0,00	600 000,00		
Dział 754 rozdział 75412					3 835 177,12	-6 661,12	3 828 516,00	710 246,23	0,00	680 000,00	1 545 000,00	893 269,77	
37	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia miejsc użyteczności publicznej w gminie Latowicz - modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Zespole Szkół w Latowiczu	10 500,00	0,00	10 500,00	4 903,50	0,00	0,00	5 596,50	0,00	
38	801	80101	6050	Modernizacja kompleksu sportowego i budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy SP Wielgolas	320 660,00	0,00	320 660,00	0,00		117 622,00	203 038,00		
39	801	80101		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	
			6050		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
			6057		90 426,00	0,00	90 426,00					90 426,00	

			6059		20 574,00	0,00	20 574,00	14 419,11		6 154,89			
Dział 801 rozdział 80101 § 605					452 160,00	0,00	452 160,00	29 322,61	0,00	123 776,89	208 634,50	90 426,00	
40	855	85516	6057 6059	Doposażenie budynku Żłobka	710 000,00	-710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki Maluch 2021-2029
					710 000,00	-710 000,00	0,00					0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00					
41	855	85516	6059	Budowa instalacji fotowoltaicznej budynku Żłobka	0,00	0,00	0,00	0,00					
Dział 855 rozdział 85516 § 605					710 000,00	-710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	900	90002	6060	Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	135 915,00	0,00	135 915,00			135 915,00			
43	900	90002	6060	Zakup pługu śnieżnego do ciągnika, w celu zapewnienia dostępu do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	35 000,00	0,00	35 000,00			35 000,00			
Dział 900 rozdział 90002 § 6060					170 915,00	0,00	170 915,00	0,00	170 915,00	0,00	0,00	0,00	
44	900	90005	6050 6100	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)
					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				
Dział 900 rozdział 90005					465 373,00	0,00	465 373,00	245 014,31	20 358,69	0,00	200 000,00	0,00	
45	900	90015	6050	Budowa 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 oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas ul. Piaskowa FS - 16.000,00	23 085,00	0,00	23 085,00	23 085,00					FS Wielgolas
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas ul. Słoneczna	12 915,00	0,00	12 915,00	12 915,00					
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Latowiczu ul. Kulaśnica FS - 4.305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00					FS Latowicz rej II
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Latowiczu ul. Reja FS - 6.150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00					FS Latowicz rej III
50	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Latowicz	78 678,52	0,00	78 678,52	50 000,00				28 678,52	
Dział 900 rozdział 90015 § 605					152 133,52	0,00	152 133,52	123 455,00	0,00	0,00	28 678,52	0,00	
51	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej - lokalnego centrum integracji społecznej w miejscowości Budziska FS - 20.517,73 (P)	538 820,00	0,00	538 820,00	37 500,00		151 360,00	349 960,00		FS Budziska
52	921	92109	6050 6370	Budowa centrum bezpieczeństwa i integracji społecznej w Wielgolesie (P)	745 307,00	0,00	745 307,00	0,00	0,00	745 307,00	0,00	0,00	
					745 307,00	0,00	745 307,00			745 307,00			
53	921	92109	6050	Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej - lokalnego centrum integracji społecznej w miejscowości Gołęźki FS - 20.000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00					FS Gołęźki
54	921	92109	6050	Utworzenie miejsca spotkań lokalnej społeczności - budowa altany i placu zabaw w miejscowości Dąbrówka FS - 17.757,24	32 757,24	0,00	32 757,24	17 757,24			15 000,00		FS Dąbrówka
55	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Waliskach FS - 25.221,28	40 221,28	0,00	40 221,28	25 221,28			15 000,00		FS Waliska
56	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
Dział 921 rozdział 92109 § 605					1 412 105,52	0,00	1 412 105,52	120 478,52	0,00	896 667,00	394 960,00	0,00	
57	921	92120	6580	Rewaloryzacja zabytkowego kościoła Mariawitów w Kamionce P	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00		Polski Ład- Program Odbudowy Zabytków
58	921	92120	6570	Remont dachu zabytkowego budynku kościoła pw. Św. Walentego i Św. Trójcy w Latowiczu	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		Polski Ład- Program Odbudowy Zabytków
Dział 921 rozdział 92120					30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
59	926	92601	6050 6370	Modernizacja oświetlenia miejsc użyteczności publicznej w gminie Latowicz- modernizacja oświetlenia na boiskach "Orlik"	164 216,00	0,00	164 216,00	13 371,07	0,00	0,00	150 844,93	0,00	Polski Ład- rozświetlamy Polskę
					79 096,00	0,00	79 096,00	13 371,07		65 724,93			
					85 120,00	0,00	85 120,00	0,00		85 120,00			
Dział 926 rozdział 92601 § 605					164 216,00	0,00	164 216,00	13 371,07	0,00	0,00	150 844,93	0,00	
60	926	92695	6057 6059	Doposażenie placu zabaw (Latowicz rej III)	71 119,00	0,00	71 119,00	45 854,00	0,00	0,00	0,00	25 265,00	
					25 265,00	0,00	25 265,00				25 265,00		
					45 854,00	0,00	45 854,00	45 854,00					
Dział 926 rozdział 92695					71 119,00	0,00	71 119,00	45 854,00	0,00	0,00	0,00	25 265,00	
Ogółem					17 464 356,98	-716 661,12	16 747 695,86	2 436 969,30	3 191 273,69	3 741 146,12	6 251 869,15	1 126 437,60	

pożyczka WFOŚi GW
kredyt

0,00
3 741 146,12

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Latowiczu
z dnia 26 listopada 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 400,00	-1 142,60	257,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 400,00	-1 142,60	257,40
		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	1 400,00	-1 142,60	257,40
852			Pomoc społeczna	375 981,00	1,00	375 982,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 147,00	1,00	8 148,00
		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	8 147,00	1,00	8 148,00
Razem:				4 661 696,71	-1 141,60	4 660 555,11

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Latowiczu
z dnia 26 listopada 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 522,00	0,00	87 522,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 522,00	0,00	87 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 049,83	269,60	58 319,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,18	-269,60	3 280,58
752			Obrona narodowa	1 400,00	-1 142,60	257,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 400,00	-1 142,60	257,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-642,60	257,40
852			Pomoc społeczna	375 981,00	1,00	375 982,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 147,00	1,00	8 148,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 030,00	-2,41	8 027,59
		4300	Zakup usług pozostałych	117,00	3,41	120,41
Razem:				4 661 696,71	-1 141,60	4 660 555,11

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Latowiczu
z dnia 26 listopada 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		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz	638 700,00	339 334,00	245 829,17	53 536,83	Urząd Miasta i Gminy Latowicz
			6058		299 366,00		245 829,17	53 536,83	
			6059		339 334,00	339 334,00	0,00		
2	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 220712 W Latowicz kol. Piaski - Dąbrówka	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		0,00			0,00	
			6059		0,00		0,00		
3	750	75095		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Latowicz	63 940,00	0,00	0,00	63 940,00	
			6067		52 430,80			52 430,80	
			6069		11 509,20			11 509,20	
4	754	75412		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	1 988 910,00	0,00	1 095 640,23	893 269,77	
			6067		893 269,77			893 269,77	
			6069		1 095 640,23		1 095 640,23		
5	801	80101		Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy ZS Latowicz	111 000,00	0,00	20 574,00	90 426,00	
			6057		90 426,00			90 426,00	
			6059		20 574,00	0,00	20 574,00		
6	855	85516		Doposażenie budynku Żłobka	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		0,00			0,00	
			6059		0,00	0,00			
7	926	92695		Doposażenie placu zabaw (Latowicz rej III)	71 119,00	45 854,00	0,00	25 265,00	
			6057		25 265,00			25 265,00	
			6059		45 854,00	45 854,00			
Ogółem					2 873 669,00	385 188,00	1 362 043,40	1 126 437,60	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Latowiczu
z dnia 26 listopada 2024 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2024

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	Borówek	Poprawa infrastruktury dróg gminnych poprzez remonty dróg	600	60016	6 991,18	
		Poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa - remont zadaszenia świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00	
2	Budy Wielgoleskie	Promocja gminy poprzez utrzymanie zabytkowego samochodu pożarniczego STAR 20 "Dziadek"	750	75075	3 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Budy Wielgoleskie	900	90015	27 000,00	27 000,00
		Poprawa infrastruktury dróg gminnych poprzez remonty dróg na terenie sołectwa	600	60016	6 769,98	
3	Budziska	Budowa świetlicy wiejskiej - lokalnego centrum integracji społecznej w miejscowości Budziska	921	92109	12 000,00	12 000,00
		Poprawa infrastruktury dróg gminnych poprzez remonty dróg na terenie sołectwa	600	60016	12 026,59	
4	Chyżyny	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez remont garaży OSP Chyżyny	754	75412	7 000,00	
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chyżyny (Stara Wieś)	600	60017	22 469,08	22 469,08
5	Dąbrówka	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wyposażenia osobistego strażaka	754	75412	1 092,35	
		Utworzenie miejsca spotkań lokalnej społeczności - budowa altany w miejscowości Dąbrówka	921	92109	17 757,24	17 757,24
6	Dębe Małe	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębe Małe (Poddąbek)	600	60017	8 938,10	8 938,10
		Zakup samochodu używanego dla OSP Dębe Małe	754	75412	20 000,00	20 000,00
7	Generałowo	Przebudowy drogi Budziska - Generałowo (droga graniczna)	600	60016	10 000,00	10 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej - lokalnego centrum integracji społecznej w miejscowości Budziska	921	92109	8 517,73	8 517,73
8	Gołęźki	Poprawa infrastruktury dróg gminnych poprzez remonty dróg na terenie sołectwa	600	60016	1 769,95	
		Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej - lokalnego centrum integracji społecznej w miejscowości Gołęźki	921	92109	20 000,00	20 000,00
9	Kamionka	Zakup samochodu używanego dla OSP Kamionka	754	75412	20 000,00	20 000,00
		Poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa - koszty mediów z świetlicy wiejskiej	921	92109	3 394,26	
		Poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	7 866,86	
		Ochrona i opieka nad zabytkami - remont "Krzyża"	921	92120	0,00	
10	Latowicz Rejon I	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP	754	75412	12 323,07	12 323,07
		Budowa Centrum Bezpieczeństwa OSP Latowicz	754	75412	20 000,00	20 000,00
11	Latowicz Rejon II	Przebudowa drogi gminnej 220706W (ul. Kulaśnica) II etap	600	60016	15 000,00	15 000,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP	754	75412	34 456,16	34 456,16
		Budowa oświetlenia ulicznego w Latowiczu ul. Kulaśnica	900	90015	4 305,00	4 305,00
12	Latowicz Rejon III	Założenie monitoringu na placu zabaw	926	92695	7 000,00	
		Poprawa infrastruktury dróg gminnych poprzez remonty dróg na terenie sołectwa	600	60016	5 519,01	
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP	754	75412	13 875,31	13 875,31
		Budowa Centrum Bezpieczeństwa OSP Latowicz	754	75412	10 000,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Latowiczu ul. Reja	900	90015	6 150,00	6 150,00
13	Oleksianka	Modernizacja budynku OSP Oleksianka	754	75412	29 734,57	2 734,57
14	Redzyńskie	Poprawa infrastruktury dróg gminnych poprzez remonty dróg na terenie sołectwa	600	60016	9 004,48	
		Poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa - modernizacja ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu	921	92109	20 000,00	20 000,00
15	Stawek	Poprawa infrastruktury dróg gminnych poprzez remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	17 986,76	

16	Strachomin	Poprawa infrastruktury dróg gminnych poprzez remonty dróg na terenie sołectwa	600	60016	10 486,77	
		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez remont remizy OSP	754	75412	15 000,00	
17	Transbór	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Transbór dz. ew nr 551	600	60017	18 119,00	18 119,00
		Remont drogi tzw. Biela	600	60017	18 120,00	0,00
18	Waliska	Poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa - modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	25 221,28	25 221,28
19	Wężyczyn	Poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa - zagospodarowanie terenu wokół	921	92109	9 500,00	
		Upowszechnianie kultury - organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	18 044,30	
20	Wielgolas	Przebudowa drogi nr 220747W w miejscowości Wielgolas	600	60016	45 371,80	45 371,80
		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup zabezpieczenia	754	75412	5 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas ul. Piaskowa	900	90015	16 000,00	16 000,00
Ogółem					612 810,83	410 238,34

Przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego będą służyły poprawie życia mieszkańców poszczególnych sołectw, dotyczą zadań własnych i są zgodne ze strategią gminy. Gmina posiada tytuł prawny do nieruchomości, na których zaplanowana

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 1,00 zł

- 1,00 zł - dotacja na zadania zlecone - sprawowanie opieki i koszty obsługi zadania

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.142,60 zł

- 1.142,60 zł - dotacja na zadania zlecone na wydatki związane z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej 2024

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 710.000,00 zł

- 710.000,00 zł - środki z UE na doposażenie Żłobka - zmiana realizowanego przedsięwzięcia

Zwiększa się wydatki bieżące kwotę 18.648,12 zł

- 1,00 zł - koszty obsługi zadania - sprawowanie opieki
- 7.986,00 zł - zakup usług dot. administracji (m. in. usługi pocztowe, informatyczne)
- 3.000,00 zł - bieżąca działalność OSP
- 7.661,12 zł - wydatki dot. świetlicy wiejskiej w Kamionce - FS

Zmniejsza się wydatki bieżące kwotę 13.128,60 zł

- 1.142,60 zł - wydatki związane z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej
- 5.960,00 zł - rodziny zastępcze (zmiana liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych)
- 1.000,00 zł - opieka nad zabytkami - FS Kamionka
- 5.026,00 zł - obiekty sportowe

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 716.661,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

W wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego zmiany nastąpiła zmiana przedsięwzięć w sołectwach Kamionka (uchwała sołectwa z dn. 8 września 2024).