

**Projekt**

z dnia 9 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR IX/.../2024  
RADY MIEJSKIEJ W LATOWICZU**

z dnia 16 grudnia 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 2024 r. poz. 1530 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. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy Latowicz na 2024 rok o kwotę 444.515,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Plan dochodów budżetu Gminy Latowicz na 2024 rok wynosi po zmianach **42.517.125,97 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – **33.529.477,40 zł**

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

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy Latowicz na 2024 rok o kwotę 444.515,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

2. Plan wydatków budżetu Gminy Latowicz na 2024 rok wynosi po zmianach **51.802.277,74 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **35.054.581,88 zł**

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Latowicza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/.../2024  
Rady Miejskiej w Latowiczu  
z dnia 16 grudnia 2024 r.

#### Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od</b>	<b>7 888 189,18</b>	<b>423 791,27</b>	<b>8 311 980,45</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 440 335,00	423 791,27	4 864 126,27
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 410 357,00	423 791,27	4 834 148,27
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 968 315,83</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>1 943 315,83</b>
	80195		Pozostała działalność	264 147,39	-25 000,00	239 147,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	-25 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 477 073,80</b>	<b>20 724,35</b>	<b>3 497 798,15</b>
	85504		Wspieranie rodziny	7 222,80	20 724,35	27 947,15
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 724,35	20 724,35
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>172 109,93</b>	<b>25 000,00</b>	<b>197 109,93</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>42 072 610,35</b>	<b>444 515,62</b>	<b>42 517 125,97</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/.../2024  
Rady Miejskiej w Latowiczu  
z dnia 16 grudnia 2024 r.

**Wydatki budżetu gminy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 183 652,24 zł</b>	<b>55 000,00 zł</b>	<b>4 238 652,24 zł</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	913 641,56 zł	55 000,00 zł	968 641,56 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00 zł	15 000,00 zł	69 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00 zł	40 000,00 zł	124 000,00 zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 289 657,83 zł</b>	<b>109 506,19 zł</b>	<b>4 399 164,02 zł</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 739 687,67 zł	60 342,71 zł	2 800 030,38 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 596,67 zł	6 345,00 zł	18 941,67 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 989,95 zł	24 035,78 zł	1 784 025,73 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 092,80 zł	1 805,39 zł	38 898,19 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	237 588,00 zł	17 195,00 zł	254 783,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	9 005,00 zł	10 000,00 zł	19 005,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 666,58 zł	961,54 zł	9 628,12 zł
	75095		Pozostała działalność	1 286 049,63 zł	49 163,48 zł	1 335 213,11 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00 zł	1 400,00 zł	31 400,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 924,70 zł	13 098,00 zł	668 022,70 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 484,18 zł	2 217,49 zł	131 701,67 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 917,76 zł	320,90 zł	15 238,66 zł
		4430	Różne opłaty i składki	53 841,61 zł	30 000,00 zł	83 841,61 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 636,02 zł	2 127,09 zł	29 763,11 zł
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 955 812,48 zł</b>	<b>216 493,99 zł</b>	<b>14 172 306,47 zł</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 948 741,23 zł	183 088,04 zł	9 131 829,27 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 752,00 zł	1 000,00 zł	304 752,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 978,97 zł	42 618,70 zł	1 026 597,67 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 913,91 zł	19 100,00 zł	1 056 013,91 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 164,00 zł	800,00 zł	97 964,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00 zł	7 000,00 zł	30 600,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 607,45 zł	20 009,34 zł	297 616,79 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 551 658,40 zł	92 560,00 zł	4 644 218,40 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644 779,31 zł	21 718,70 zł	666 498,01 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 473,00 zł	3 513,00 zł	45 986,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 140,00 zł	2 860,00 zł	90 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 398,00 zł	450,00 zł	11 848,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 459,25 zł	4 725,70 zł	31 184,95 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 764,00 zł	10 170,00 zł	424 934,00 zł
	80104		Przedszkola	1 056 702,74 zł	2 619,62 zł	1 059 322,36 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 829,90 zł	2 619,62 zł	44 449,52 zł
	80107		Świetlice szkolne	379 752,77 zł	13 473,10 zł	393 225,87 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 902,82 zł	3 473,10 zł	22 375,92 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 164,00 zł	10 000,00 zł	255 164,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	812 644,06 zł	-338,40 zł	812 305,66 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 231,46 zł	-338,40 zł	19 893,06 zł
	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	90 036,55 zł	797,11 zł	90 833,66 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 213,28 zł	797,11 zł	5 010,39 zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 026 874,92 zł	20 038,30 zł	1 046 913,22 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 343,00 zł	2 045,00 zł	62 388,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 694,92 zł	11 330,30 zł	56 025,22 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 939,00 zł	6 663,00 zł	708 602,00 zł
	80195		Pozostała działalność	435 800,37 zł	-24 902,48 zł	410 897,89 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 566,09 zł	-25 000,00 zł	3 566,09 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 988,68 zł	97,52 zł	110 086,20 zł
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>137 421,00 zł</b>	<b>-12 208,91 zł</b>	<b>125 212,09 zł</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 175,00 zł	-12 208,91 zł	43 966,09 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 391,32 zł	113,87 zł	2 505,19 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 387,78 zł	-12 322,78 zł	28 065,00 zł
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 769 098,48 zł</b>	<b>20 724,35 zł</b>	<b>4 789 822,83 zł</b>
	85504		Wspieranie rodziny	102 257,14 zł	20 724,35 zł	122 981,49 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00 zł	17 554,37 zł	83 554,37 zł

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 454,80 zł	2 788,90 zł	16 243,70 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 838,00 zł	381,08 zł	2 219,08 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 765 103,66 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>2 785 103,66 zł</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 333,52 zł	20 000,00 zł	382 333,52 zł
		4260	Zakup energii	155 000,00 zł	20 000,00 zł	175 000,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 010 865,94 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>2 020 865,94 zł</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 487 129,86 zł	10 000,00 zł	1 497 129,86 zł
		4260	Zakup energii	28 317,69 zł	10 000,00 zł	38 317,69 zł
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>449 183,21 zł</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>474 183,21 zł</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00 zł	25 000,00 zł	115 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
			<b>Razem:</b>	<b>51 357 762,12 zł</b>	<b>444 515,62 zł</b>	<b>51 802 277,74 zł</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 444.515,62 zł**

- 423.791,27 zł - środki tytułu PIT na 2024 - dodatkowe dochody
- 20.724,35 zł - środki Funduszu Pracy na wypłatę dodatków oraz refundację kosztów zatrudnienie asystenta rodziny

Nastąpiła zmiana klasyfikacji z 80195 na 92605 środków w wysokości 25.000,00 zł otrzymanych z Ministerstwa Sportu.

### **Zwiększa się wydatki bieżące kwotę 481.724,53 zł**

- 55.000,00 zł - zakup materiałów i usług dot. przeglądu i konserwacji hydrantów i sieci wodociągowej
- 109.506,19 zł - bieżąca działalność dot. administracji m.in. w związku ze zmianą zatrudnienia w trakcie roku, serwisem oprogramowania
- 241.493,99 zł - koszty funkcjonowania jednostek oświatowych
- 20.724,35 zł - wypłata dodatków dla asystenta rodziny
- 20.000,00 zł - zakup energii dot. oświetlenia ulicznego
- 10.000,00 zł - zakup energii w świetlicach wiejskich
- 25.000,00 zł - zadania w zakresie kultury fizycznej program Aktywna Szkoła - przeniesienie z rozdziału 80195

### **Zmniejsza się wydatki bieżące kwotę 37.208,91 zł**

- 25.000,00 zł - wydatki związane z działalnością oświatową w ramach programu Aktywna Szkoła - przeniesienie na rozdział 92605
- 12.208,91 zł - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - aktualizacja planu do przewidywanego wykonania