

Projekt

z dnia 10 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LATOWICZU**

z dnia 10 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2025

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 2025 rok o kwotę 310.299,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Plan dochodów budżetu Gminy Latowicz na 2025 rok wynosi po zmianach **64.123.803,21 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – **34.457.694,54 zł**

b) dochody majątkowe – **29.666.108,67 zł**

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy Latowicz na 2025 rok o kwotę 1.325.450,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

2. Plan wydatków budżetu Gminy Latowicz na 2025 rok wynosi po zmianach **65.799.367,06 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **34.457.694,54 zł**

b) wydatki majątkowe – **31.341.672,52 zł**

§ 3. Dokonać zmian limitów wydatków majątkowych w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1.675.563,85 zł** który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych – **1.675.563,85 zł**

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3.050.264,85 zł**

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.374.701,00 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 13.710.420,30 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 2025 r. podmiotowe na łączną kwotę 650.000,00 zł, celowe na łączną kwotę 1.345.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek o którym mowa w art. 223 ust. 1 u.f.p. oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4.000.000,00 zł

b) spłaty rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.374.701,00 zł

e) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.675.563,85 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Latowicza.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Latowiczu
z dnia 10 stycznia 2025 r.

Dochody budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 276 641,60	160 000,00	2 436 641,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 428 298,60	160 000,00	1 588 298,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 000,00	160 000,00
600			Transport i łączność	12 856 935,16	87 966,00	12 944 901,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	87 966,00	87 966,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	87 966,00	87 966,00
758			Różne rozliczenia	16 757 609,92	0,00	16 757 609,92
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 909 463,13	-9 909 463,13	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	642 500,01	-642 500,01	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 266 963,12	-9 266 963,12	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu	0,00	9 266 963,12	9 266 963,12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 266 963,12	9 266 963,12
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	642 500,01	642 500,01
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	642 500,01	642 500,01
801			Oświata i wychowanie	307 915,00	62 333,15	370 248,15
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	62 333,15	72 333,15
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 000,00	62 333,15	72 333,15
Razem:				63 813 504,06	310 299,15	64 123 803,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Latowiczu
z dnia 10 stycznia 2025 r.

Wydatki budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 147 997,63	682 577,30	9 830 574,93
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 363 115,54	632 577,30	8 995 692,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	58 000,00	384,00	58 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 438,00	-6 506,70	596 931,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 466,60	299 366,00	764 832,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 293,40	339 334,00	1 863 627,40
600			Transport i łączność	11 695 189,94	644 966,00	12 340 155,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	87 966,00	147 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	87 966,00	117 966,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 203 634,98	500 000,00	10 703 634,98
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 061 269,04	500 000,00	5 561 269,04
	60017		Drogi wewnętrzne	1 410 748,84	57 000,00	1 467 748,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 748,84	57 000,00	1 372 748,84
710			Działalność usługowa	192 947,50	0,00	192 947,50
	71095		Pozostała działalność	113 947,50	0,00	113 947,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 825,00	9 825,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	108 947,50	-9 625,00	99 322,50
750			Administracja publiczna	5 519 783,76	-15 981,15	5 503 802,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 130 451,43	-9 432,15	3 121 019,28
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-9 432,15	160 567,85
	75095		Pozostała działalność	1 996 646,30	-6 549,00	1 990 097,30
		4300	Zakup usług pozostałych	183 322,00	-34 200,00	149 122,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	15 000,00	34 200,00	49 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 861,00	-6 549,00	57 312,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 352 639,88	-10 853,79	4 341 786,09
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	-20 000,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 309 639,88	9 146,21	4 318 786,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	500,00	3 188,30	3 688,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 408 512,23	5 957,91	3 414 470,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 457 196,00	13 742,00	2 470 938,00
	90095		Pozostała działalność	88 369,00	13 742,00	102 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	-10 000,00	56 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	0,00	18 450,00	18 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 189,00	5 292,00	6 481,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 388 916,71	11 000,00	5 399 916,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 243 032,41	16 000,00	3 259 032,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 177,91	16 000,00	37 177,91
	92195		Pozostała działalność	48 884,30	-5 000,00	43 884,30
		4300	Zakup usług pozostałych	37 251,48	-5 000,00	32 251,48
			Razem:	64 473 916,70	1 325 450,36	65 799 367,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Latowiczu
z dnia 10 stycznia 2025 r.

Zadania majątkowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok budżetowy 2025								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)	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00						
Dział 010 rozdział 01008					250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Latowicz (P)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00						
Dział 010 rozdział 01043					50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01044	6060	Zakup samochodu na potrzeby gospodarki wodno - ściekowej	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00						
4					6 691 938,00	0,00	6 691 938,00	1 019 388,21	0,00	672 549,79	5 000 000,00	0,00		
	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Latowicz (P)	541 938,00	0,00	541 938,00	541 938,00						
	010	01044	6057		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00				5 000 000,00			
	010	01044	6059		1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	477 450,21		672 549,79				
5					<i>901 260,00</i>	<i>632 193,30</i>	<i>1 533 453,30</i>	<i>105 606,64</i>	<i>0,00</i>	<i>503 014,06</i>	<i>160 000,00</i>	<i>764 832,60</i>		
	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz (P)	61 500,00	-6 506,70	54 993,30	54 993,30	0,00	0,00				
	010	01044	6058		465 466,60	299 366,00	764 832,60					764 832,60		
	010	01044	6059		374 293,40	339 334,00	713 627,40	50 613,34		503 014,06	160 000,00			
Dział 010 rozdział 01044					7 633 198,00	632 193,30	8 265 391,30	1 164 994,85	0,00	1 175 563,85	5 160 000,00	764 832,60		
6					5 844 648,34	0,00	5 844 648,34	160 597,79	0,00	0,00	2 000 000,00	3 684 050,55		
	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej nr 220712W Latowicz kol. Piaski - Dąbrówka (P) FS-10.000,00	3 684 050,55	0,00	3 684 050,55					3 684 050,55		środki UE - PROW - 3.684.050,55 zł, Polski Ład - 2.000.000,00 zł, FS Dąbrówka
	600	60016	6059		160 597,79	0,00	160 597,79	160 597,79		0,00				
	600	60016	6370		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				2 000 000,00			
7					452 836,24	500 000,00	952 836,24	7 424,00	0,00	0,00	945 412,24	0,00		
	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		445 412,24	500 000,00	945 412,24				945 412,24			
8					2 637 655,80	0,00	2 637 655,80	21 799,00	0,00	0,00	2 615 856,80	0,00		
	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		2 615 856,80	0,00	2 615 856,80	0,00			2 615 856,80			
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi dz. ew. nr 195,196 w Budziskach - wykonanie dokumentacji projektowej FS - 21.636,46	21 636,46	0,00	21 636,46	21 636,46						FS Budziska
Dział 600 rozdział 60016					8 956 776,84	500 000,00	9 456 776,84	211 457,25	0,00	0,00	5 561 269,04	3 684 050,55		

10	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębe Małe dz. ew nr 22/2 (P)	695 748,84	0,00	695 748,84	123 704,84		100 000,00	472 044,00		RFRD
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ew. nr 545 w miejscowości Strachomin	620 000,00	0,00	620 000,00	20 000,00		400 000,00	200 000,00		Samorząd Województwa (FOGR)
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chyżyny (Stara Wieś) (P)		57 000,00	57 000,00	57 000,00					
Dział 600 rozdział 60017					1 315 748,84	57 000,00	1 372 748,84	200 704,84	0,00	500 000,00	672 044,00	0,00	
13	600	60095	6050	Budowa miejsc parkingowych przy działce nr ew. 97 w Dąbrówce FS - 7.297,12	7 297,12	0,00	7 297,12	7 297,12					FS Dąbrówka
Dział 600 rozdział 60095					7 297,12	0,00	7 297,12	7 297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	700	70005	6050	Modernizacja budynku gospodarczego w Wielgolesie FS - 60.268,70	60 268,70	0,00	60 268,70	60 268,70					FS Wielgoles
Dział 700 rozdział 70005					60 268,70	0,00	60 268,70	60 268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	750	75095	6067 6069	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Latowicz	114 528,76	0,00	114 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	114 528,76	
					93 913,58	0,00	93 913,58				93 913,58		
					20 615,18	0,00	20 615,18	0,00			20 615,18		
Dział 750 rozdział 75095					114 528,76	0,00	114 528,76	0,00	0,00	0,00	114 528,76		
16	754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Warszawie dla Komendy Stołecznej Policji	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00					
Dział 754 rozdział 75405 § 617					20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00					
17	754	75410	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej PSP na zakup samochodu operacyjnego typu mikrobus (SLBus)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00					
Dział 754 rozdział 75410 § 617					20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00					
18				Budowa Centrum Bezpieczeństwa OSP Latowicz - FS 117.704,77 (P)	3 458 512,23	5 957,91	3 464 470,14	164 470,14	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	FS Latowicz rej. I - 29.049,51 FS Latowicz rej. II - 49.480,60, FS Latowicz rej. III - 39.174,66 Urząd Marszałkowski - 3.100.000,00 (wsparcie zadań ważnych), środki Polski Ład 100.000,00 zł
	754	75412	6050		3 358 512,23	5 957,91	3 364 470,14	164 470,14			3 200 000,00		
	754	75412	6370		100 000,00	0,00	100 000,00				100 000,00		
19	754	75412	6050	Budowa i modernizacja budynku OSP Dębe Małe	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00					
20	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP Redzyńskie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					
21	754	75412	6230	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00					
Dział 754 rozdział 75412					3 578 512,23	5 957,91	3 584 470,14	284 470,14	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	
22	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia miejsc użyteczności publicznej w gminie Latowicz - modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Zespole Szkół w Latowiczu	15 000,00	0,00	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	WFOŚ i GW
23	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wielgolesie (wykonanie dokumentacji projektowej)	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00					
Dział 801 rozdział 80101					75 000,00	0,00	75 000,00	63 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	
24	855	85516	6050 6057 6059	Utworzenie Klubu Malucha w Wielgolesie	2 212 783,20	0,00	2 212 783,20	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 122 783,20	KPO
					90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00					
					1 725 840,00	0,00	1 725 840,00				1 725 840,00		
					396 943,20	0,00	396 943,20	0,00			396 943,20		
Dział 855 rozdział 85516 § 605					2 212 783,20	0,00	2 212 783,20	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 122 783,20	
25	900	90005	6060	Zakup zamiatarki do czyszczenia ulic na mokro	300 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00			200 000,00		środki z Urzędu Marszałkowskiego (Mazowsze dla czystego powietrza)
26	900	90005	6050	Budowa przepuszczalnej nawierzchni leśnej ścieżki ekologicznej w Wielgolesie w gminie Latowicz	145 000,00	0,00	145 000,00	45 000,00			100 000,00		środki z Urzędu Marszałkowskiego (Mazowsze dla klimatu)
Dział 900 rozdział 90005					445 000,00	0,00	445 000,00	145 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	

27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borówek (wykonanie dokumentacji projektowej) FS - 2.500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00							FS Borówek
28	900	90015	6050	Budowa autonomicznego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Latowicz	135 000,00	0,00	135 000,00	44 000,00				91 000,00			Mazowsze dla klimatu
29	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego oraz miejsc użyteczności publicznej na terenie gminy Latowicz	125 000,00	0,00	125 000,00	37 000,00				88 000,00			WFOŚ i GW
Dział 900 rozdział 90015 § 605					262 500,00	0,00	262 500,00	83 500,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00		
30	921	92109	6050	Budowa centrum bezpieczeństwa i integracji społecznej w Wielgolesie (P)	3 106 599,00	0,00	3 106 599,00	149 200,00	0,00	0,00	2 957 399,00	0,00	0,00		środkii Polski Ład
					149 200,00	0,00	149 200,00	149 200,00							
					2 957 399,00	0,00	2 957 399,00			0,00	2 957 399,00				
31	921	92109	6050	Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej - lokalnego centrum integracji społecznej w miejscowości Gołętałki FS - 19.587,33	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00						FS Gołętałki	
32	921	92109	6050	Utworzenie miejsca spotkań lokalnej społeczności - budowa altany w Budach Wielgoleskich FS - 15.000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00						FS Budy Wielgoleskie	
33	921	92109	6050	Utworzenie miejsca spotkań lokalnej społeczności - zagospodarowanie terenu na działce nr ew. 119 przy altanie w Generałowie FS - 16.935,5	16 935,50	0,00	16 935,50	16 935,50						FS Generałowo	
Dział 921 rozdział 92109					3 158 534,50	0,00	3 158 534,50	201 135,50	0,00	0,00	2 957 399,00	0,00	0,00		
34	921	92120	6580	Rewaloryzacja zabytkowego kościoła Mariawitów w Kamionce (P)	450 000,00	0,00	450 000,00	50 000,00				400 000,00			Polski Ład- Program Odbudowy Zabytków
35	921	92120	6570	Remont dachu zabytkowego budynku kościoła pw. Św. Walentego i Św. Trójcy w Latowiczu (P)	980 000,00	0,00	980 000,00	19 698,00				960 302,00			Polski Ład- Program Odbudowy Zabytków
Dział 921 rozdział 92120					1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	69 698,00	0,00	0,00	1 360 302,00	0,00	0,00		
36	926	92601	6050	Rozwój gminnej infrastruktury sportowej	360 000,00	0,00	360 000,00	97 500,00				262 500,00			Mazowsze dla Sportu
37	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012"	176 000,00	0,00	176 000,00	10 000,00	0,00	0,00		166 000,00			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Sportu)
Dział 926 rozdział 92601 § 605					536 000,00	0,00	536 000,00	107 500,00	0,00	0,00	428 500,00	0,00	0,00		
38	926	92695	6050	Utworzenie miejsca spotkań lokalnej społeczności - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Dębem Małym FS - 25.373,12	25 373,12	0,00	25 373,12	25 373,12							FS Dębe Małe
39	926	92695	6050	Utworzenie miejsca spotkań lokalnej społeczności - budowa placu zabaw w Strachominie FS - 15.000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00							FS Strachomin
Dział 926 rozdział 92695					40 373,12	0,00	40 373,12	40 373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					30 166 521,31	1 175 151,21	31 341 672,52	3 049 399,52	0,00	1 675 563,85	19 930 514,04	6 686 195,11	0,00	0,00	

pożyczka WFOŚi GW
kredyt

0,00
1 675 563,85

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Latowiczu
 z dnia 10 stycznia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody		64 035 837,21
2.	Wydatki		65 711 401,06
3.	Wynik budżetu		-1 675 563,85
Przychody ogółem:			3 050 264,85
1.	Kredyty	§ 952	3 050 264,85
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego zniewykorzystanych 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	0,00
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 374 701,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	324 701,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 050 000,00
Dochody + Przychody			67 086 102,06
Wydatki + Rozchody			67 086 102,06

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Latowiczu
z dnia 10 stycznia 2025 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 2025

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	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	7	8	9	10	11	
1	010	01044	6057	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Latowicz	6 150 000,00	477 450,21	672 549,79	0,00	5 000 000,00	Urząd Miasta i Gminy Latowicz
			6059		5 000 000,00				5 000 000,00	
					1 150 000,00	477 450,21	672 549,79			
2	010	01044	6058	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz	1 478 460,00	50 613,34	503 014,06	160 000,00	764 832,60	
			6059		764 832,60				764 832,60	
					713 627,40	50 613,34	503 014,06	160 000,00		
3	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej nr 220712 W Latowicz kol. Piaski - Dąbrówka	3 844 648,34	160 597,79	0,00	0,00	3 684 050,55	
			6059		3 684 050,55				3 684 050,55	
					160 597,79	160 597,79				
4	750	75095	6067	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Latowicz	114 528,76	0,00	0,00	0,00	114 528,76	
			6069		93 913,58				93 913,58	
					20 615,18	0,00			20 615,18	
5	855	85516	6057	Utworzenie Klubu Malucha w Wielgolesie	2 122 783,20	0,00	0,00	0,00	2 122 783,20	
			6059		1 725 840,00				1 725 840,00	
					396 943,20				396 943,20	
Ogółem					13 710 420,30	688 661,34	1 175 563,85	160 000,00	11 686 195,11	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Latowiczu
 z dnia 10 stycznia 2025 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych					0,00	650 000,00
1	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - biblioteka	0,00	650 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					1 345 000,00	0,00
1	010	01009	2830	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń wodnych na terenie gminy Latowicz	100 000,00	0,00
2	754	75412	2820	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	70 000,00	0,00
3	754	75412	6230	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	70 000,00	0,00
4	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
5	921	92120	6570	Remont dachu zabytkowego budynku kościoła pw. Św. Walentego i Św. Trójcy w Latowiczu	980 000,00	0,00
6	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	0,00
Ogółem					1 345 000,00	650 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Latowiczu
 z dnia 10 stycznia 2025 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 u.f.p., oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 r.

Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	§	Stan środków na początek roku w zł	Planowane dochody	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku w zł
	2	3	4	5	6	7	8
Szkoła Podstawowa im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie	801	80148	0830	2 748,44	240 000,00		0,00
			4220			240 000,00	
			2400			2 748,44	
<i>Razem:</i>				<i>2 748,44</i>	<i>240 000,00</i>	<i>242 748,44</i>	<i>0,00</i>
Zespół szkół w Latowiczu	801	80148	0670	69 584,71	140 000,00		0,00
			0830			180 000,00	
			4220			320 000,00	
			2400			69 584,71	
<i>Razem:</i>				<i>69 584,71</i>	<i>320 000,00</i>	<i>389 584,71</i>	<i>0,00</i>
Ogółem				72 333,15	560 000,00	632 333,15	0,00

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2025 rok.

W Uchwale Nr IX/60/2024 Rady Miejskiej w Latowiczu z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Latowicz na rok 2025 wprowadza się zmiany:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 310.299,15 zł

- 160.000,00 zł - środki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - udział mieszkańców
- 87.966,00 zł - środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych
- 62.333,15 zł - wpływ pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

Zwiększa się wydatki bieżące kwotę 181.280,30 zł

- 50.000,00 zł - dotacja dla spółki wodnej na konserwację urządzeń melioracyjnych
- 384,00 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego pod sieć kanalizacyjną
- 87.966,00 zł - lokalny transport zbiorowy
- 3.188,30 zł - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zajętych pod obiekty p.poż.
- 18.450,00 zł - wykonanie analizy rozwoju spółdzielni energetycznej
- 5.292,00 zł - ubezpieczenie komunikacyjne dot. gospodarki komunalnej
- 16.000,00 zł - zakup materiałów na potrzeby świetlic wiejskich

Zmniejsza się wydatki bieżące kwotę 30.981,15 zł

- 9.432,15 zł - bieżąca działalność administracyjna
- 6.549,00 zł - ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe dot. działalności administracyjnej
- 10.000,00 zł - zakup usług dot. gospodarki komunalnej
- 5.000,00 zł - zakup usług dot. pozostałej działalności kulturalnej

Dokonano zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę 1.175.151,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

Dostosowano klasyfikację budżetową planu dochodów w dziale 758 (plan subwencji i rezerwy w 2025) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1872)