

W Dz.900 r.90095 zmniejszono plan § 4300 o kwotę 271.942,00 zł,
wykreślono z planu wydatków inwestycyjnych następujące pozycje:

Dz.900 r.90095 § 6050:

- zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Latowicz – 50.000,00 zł;
- opracowanie projektu i wykonanie robót remontowych wewnętrznych i zewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych - dot. budynku Apteki – 20.000,00 zł;
- termomodernizacja budynku Apteki w Latowiczu – 80.000,00 zł;
- zakup i montaż szaletu publicznego – 50.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Domański

Zadania inwestycyjne w 2010 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2011 r.	2012 r.
						7	8	9	10	11	12	13	14
						dochoły własne i s	dotychczas i pożyczki	z innych źródeł*	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stawek - III etap	76 000	69 000	7 000						Wójt Gminy Latowicz
2	600	60 016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Latowicz ul. Grundowa - I etap	30 000	30 000							Wójt Gminy Latowicz
3	600	60 016	6050	Wykonanie przebudowy części drogi gminnej - działka nr 722 na dl. 199 mb - II etap - w Wielgoleście	115 000	115 000							Wójt Gminy Latowicz
4	600	60 016	6050	Projekt przebudowy ulicy Polnej w m. Latowicz	5 000	5 000							Wójt Gminy Latowicz
5	801	80 110	6060	Zakup maszyny czyszczącej dla Zespołu Szkół w Wielgoleście	-2 999	-2 999							Wójt Gminy Latowicz
6	900	90 001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w ulicy Kuzniarskiego	65 000	65 000							Wójt Gminy Latowicz
7	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Latowicz	-50 000	-50 000							Wójt Gminy Latowicz
8	900	90095	6050	Opracowanie projektu i wykonanie robót remontowych wewnętrznych i zewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych - dot. budynku Apteki	-20 000	-20 000							Wójt Gminy Latowicz
9	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku Apteki w Latowiczu	-80 000	-80 000							Wójt Gminy Latowicz
10	900	90095	6050	Zakup i montaż szaletu publicznego	-50 000	-50 000							Wójt Gminy Latowicz
11	754	75412	6050	Zakup zestawu ratownictwa technicznego HOLMATRO - lekki	21 030	21 030							Wójt Gminy Latowicz
12	010	01010	6050	Projekt przebudowy sieci wodociągowej- ul. Ogrodowa w Latowiczu	5 000	5 000							Wójt Gminy Latowicz
Ogółem						114 031	107 031	0	7 000				PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański

Zadania inwestycyjne w 2010 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	8	9	10	11		2011 r.	2012 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.				
1			4		6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 802 na odcinku od km 27+403 do km 27+635 w m. Latowicz z materiałów przekazanych przez MZDW w Warszawie oraz oświetlenia ulicznego	60 000	60 000	60 000						Wójt Gminy Latowicz
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stawek - III etap	196 000	196 000	129 000		67 000				Wójt Gminy Latowicz
3	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Dąbrówka - Łukówiec	250 000	250 000	25 000		225 000				Wójt Gminy Latowicz
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Latowicz ul. Grundowa - I etap	230 000	230 000	230 000						Wójt Gminy Latowicz
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części drogi gminnej - działka nr 722 na dl. 199 mb w miejscowości Wielgolas	10 000	10 000	10 000						Wójt Gminy Latowicz
6	600	60016	6050	Wykonanie przebudowy części drogi gminnej - działka nr 722 na dl. 199 mb - II etap - w m. Wielgolas	170 000	170 000	170 000						Wójt Gminy Latowicz
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Oleksianka - Strachomin na odcinku od km 0+000 do km 1+760 o długości 1760 mb działka ew. nr. 23 i 540, gmina Latowicz, powiat miński, województwo mazowieckie - III etap	504 200						504 200		Wójt Gminy Latowicz
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220710 W Latowicz - Chyżyny	2 136 817	50 000	50 000				2 086 817		Wójt Gminy Latowicz
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220707 W Latowicz - Rozstanki	1 509 791	0					122 000	1 387 791	Wójt Gminy Latowicz
10	600	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego drogi Strachomin - Oleksianka	5 000	5 000	5 000						Wójt Gminy Latowicz
11	600	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego drogi w miejscowości Stawek	3 000	3 000	3 000						Wójt Gminy Latowicz

Tabela Nr 2 do uchwały Rady Gminy Latowicz
nr XXXVII/198/10 z dnia 25 października 2010 r.
zmieniająca Tabelę Nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XXX/170/10
z dnia 29 stycznia 2010 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	750	75023	6050	Zakup samochodu służbowego	35 000	35 000	35 000						Wójt Gminy Latowicz
13	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dębem Małym w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła"	159 625	159 625	159 625	95 775	63 850				Wójt Gminy Latowicz
14	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wielgolesie w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła"	159 625	159 625	159 625	95 775	63 850				Wójt Gminy Latowicz
15	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej i taboretu elektrycznego dla Zespołu Szkół w Latowiczu	8 500	8 500	8 500	8 500					Wójt Gminy Latowicz
16	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Mińsk Mazowiecki	5 560	5 560	5 560	5 560					Wójt Gminy Latowicz
17	900	90001	6050	Projekty zamienne sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz i w miejscowości Wielgolas	20 000	20 000	20 000	20 000					Wójt Gminy Latowicz
18	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz - 160 szt	2 720 000	2 720 000			2 720 000				Wójt Gminy Latowicz
			6050	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Latowicz:	6 164 673	4 311 924	1 102 569	2 840 155	369 200	1 852 749			
			6057		1 546 864	1 005 050	635 850	0	369 200	541 814			
			6059		3 463 356	2 480 155	0	2 480 155	0	983 201			
					1 154 453	826 719	466 719	360 000	0	327 734			
					2 219 680	2 219 680	323 380	1 727 100	169 200	0			
					396 880	396 880	227 680	0	169 200				
19	900	90001	6050	a) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz	1 367 100	1 367 100	0	1 367 100	0				Wójt Gminy Latowicz
			6057		455 700	455 700	95 700	360 000	0				
			6059		3 944 993	2 092 244	779 189	1 113 055	200 000	1 852 749			
					1 149 984	608 170	408 170	0	200 000	541 814			
					2 096 256	1 113 055		1 113 055		983 201			
					698 753	371 019	371 019	0		327 734			
20	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas	2 100 000						2 100 000		Wójt Gminy Latowicz
21	900	90001	6050	Utworzenie monitoringu przepompowni ścieków w Gminie Latowicz	30 000	30 000	30 000	30 000					Wójt Gminy Latowicz
22	900	90015	6050	Wykonanie projektów z uzgodnieniami na oświetlenie uliczne we wsiach: Budy Wielgoleskie, Latowicz - Wymyśle	6 000	6 000	6 000	6 000					Wójt Gminy Latowicz

Tabela Nr 2 do uchwały Rady Gminy Latowicz
nr XXXVII/198/10 z dnia 25 października 2010r.
zmieniająca Tabelę Nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XXX/170/10
z dnia 29 stycznia 2010 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	900	90015	6050	Dobudowa punktów oświetleniowych miejscowości: Budy Wielgoleskie. Latowicz- Wymyśle	15 000	15 000	15 000						Wójt Gminy Latowicz
24	900	90095	6050	Przebudowa chodników i stanowisk stojących przy ulicy Rynek przed budynkiem Zespołu Szkół w Latowiczu	120 000	120 000	120 000						Wójt Gminy Latowicz
25	926	92695	6050	Budowa zaplecza socjalnego na boisku sportowym w Latowiczu i ciągów komunikacyjnych gminnego kompleksu sportowego na działce nr 1607/1/6	123 000	123 000	123 000						Wójt Gminy Latowicz
26	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej projektu ronda w Wężyzynie	5 000	5 000	5 000						Wójt Gminy Latowicz
27	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej zasilania energetycznego przepompowni ścieków - IV etap sieci kanalizacyjnej w Latowiczu	15 000	15 000	15 000						Wójt Gminy Latowicz
28	801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej dla Zespołu Szkół w Latowiczu	8 350	8 350	8 350						Wójt Gminy Latowicz
33	10	1010	6050	Opracowanie projektu przebudowy sieci wodociągowej żeliwnej w m. Latowicz	8 000	8 000	8 000						Wójt Gminy Latowicz
34	10	1010	6050	Wymiana sieci wodociągowej żeliwnej wraz z przyłączami w m. Latowicz	400 000	400 000	400 000						Wójt Gminy Latowicz
35	801	80101	6050	Opracowanie projektu kompleksu dwóch boisk sportowych przy Zespole Szkół w Latowiczu- program Orlik 2012	20 000	20 000	20 000						Wójt Gminy Latowicz
36	801	80101	6050	Opracowanie projektu kompleksu dwóch boisk sportowych przy Zespole Szkół w Wielgolesie- program Orlik 2012	20 000	20 000	20 000						Wójt Gminy Latowicz
37	852	85219	6060	Zakup programu komputerowego - księgowość	6 000	6 000	6 000						wójt Gminy Latowicz
38	900	90095	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgoles	3 294	3 294	3 294						Wójt Gminy Latowicz
39	801	80110	6060	Zakup maszyny czyszczącej dla Zespołu Szkół w Wielgolesie	7 001	7 001	7 001						Wójt Gminy Latowicz
40	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w ulicy Kuźniarskiego	165 000	165 000	165 000						Wójt Gminy Latowicz
41	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Polnej w m. Latowicz	5 000	5 000	5 000						Wójt Gminy Latowicz
42	754	75412	6050	Zakup zestawu ratownictwa technicznego HOLMATRO - lekki	21 030	21 030	21 030						Wójt Gminy Latowicz
43	010	01010	6050	Projekt przebudowy sieci wodociągowej- ul. Ogrodowa w Latowiczu	5 000	5 000	5 000						Wójt Gminy Latowicz
					17 430 466	6 656 909	3 027 854	2 840 155	788 900	0	9 385 766	1 387 791	x

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Domanicki

Tabela Nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XXXVII/198 /10
z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca
Tabelę Nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XXXI/170/10
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		13 542 346,00
2.	Wydatki		18 818 270,00
3.	Wynik budżetu		5 275 924,00
Przychody ogółem:			6 037 626,00
	Kredyty	§ 952	1 997 471,00
1.	długoterminowe		1 497 471,00
	krótkoterminowe		500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	360 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 480 155,00
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	650 000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	550 000,00
Rozchody ogółem:			761 702,00
	Splaty kredytów	§ 992	660 000,00
1.	długoterminowe		160 000,00
	krótkoterminowe		500 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	101 702,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Domański

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza							
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-(2.1+2.2))	696 425	0	4 772 349	1 787 471	1 237 471	687 471	297 471	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 583 116	0	360 000	0	0	0	0	0	0
a	pożyczek	217 250		360 000						
b	kredytów	1 365 866								
c	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0	1 497 471	0	0	0	0	0	0
a	pożyczki			1 497 471						
b	kredyty, w tym:									
	EBOR									
c	obligacje									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	2 480 155	0	0	0	0	0	0
a	Zaciągnięte zobowiązania			1 332 947						
b	Planowane zobowiązania			1 147 208						
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	987 524	0	441 702	3 179 753	643 127	610 115	421 275	307 672	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	886 691	0	261 702	572 570	550 000	550 000	390 000	297 471	0
a	kredytów i pożyczek	886 691		261 702	572 570	550 000	550 000	390 000	297 471	0
b	wykup papierów wartościowych									
c	udzielonych poręczeń									
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	100 833		180 000	127 028	93 127	60 115	31 275	10 201	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	13 767 851		13 542 346	15 000 000	16 200 000	16 300 000	17 300 000	18 100 000	19 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	17 290 569		18 818 270	14 000 000	15 000 000	15 900 000	16 400 000	17 500 000	18 500 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-3 522 718		-5 275 924	1 000 000	1 200 000	400 000	900 000	600 000	500 000
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3	5,06%		35,24%	11,92%	7,64%	4,22%	1,72%	0,00%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	5,06%		16,93%	11,92%	7,64%	4,22%	1,72%	0,00%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	7,17%		3,26%	21,20%	3,97%	3,74%	2,44%	1,70%	0,00%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	7,17%		3,26%	4,66%	3,97%	3,74%	2,44%	1,70%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jar Domaniski