

**Uchwała nr .../...../2024
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia 19 czerwca 2024 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 216 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Miejska Węgrowa uchwała co następuje:

§ 1.

1. W Uchwale Nr LXX/447/2023 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Węgrowa na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w §1 ust.1:

Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę	896 138 zł
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:	
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę	1 154 588 zł
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę	258 450 zł
W wyniku wprowadzonych zmian ustala się dochody w łącznej kwocie	97 895 077 zł
z tego:	
dochody bieżące w kwocie	78 698 789 zł
dochody majątkowe w kwocie	19 196 288 zł
 - 2) w § 1 ust.2:

Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę	896 138 zł
zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:	
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	1 158 871 zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę	262 733 zł
W wyniku wprowadzonych zmian ustala się wydatki w łącznej kwocie	112 700 850 zł
z tego:	
wydatki bieżące w kwocie	77 093 928 zł
wydatki majątkowe w kwocie	35 606 922 zł
 - 3) w wydatkach majątkowych 2024 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały
 - 4) tabela nr 12 "Plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących" otrzymuje brzmienie zgodne z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ
MIASTA
WĘGROWA.**

Uzasadnienie

1) Zmiany w planie dochodów budżetu

DOCHODY						
Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększyć	Zmniejszyć	Objaśnienia
750			Administracja publiczna	750	259 200	W planie UM
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600	0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600		sprzedaż ruchomości
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150	0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150		sprzedaż ruchomości
	75095		Pozostała działalność	0	259 200	założenie: 95% w 2024r. 5% w 2025r.+ref.2025
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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		220 320	Środki UE: Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów przesunięcie na 2025
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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		38 880	Środki BP: Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów przesunięcie na 2025
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000	0	W planie UM
	75416		Straż Miejska	7 000	0	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000		mandaty SM
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149 410	0	W planie UM
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000		odsetki od karty podatkowej - dochód pobierany przez US
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000		odsetki
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	137 410	0	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000		os.fizyczne - dochód pobierany przez US
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 410		os.fizyczne
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000		os.fizyczne
758			Różne rozliczenia	0	120 000	W planie UM
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	120 000	w planie UM
		0920	Pozostałe odsetki		120 000	odsetki bankowe (organ)
801			Oświata i wychowanie	1 043 374	0	
	80104		Przedszkola	1 040 426	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 040 426		Zwiększenie planu dotacji z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego pismo MUW WF-I.3112.15.10.2024
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 948	0	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 948		Zwiększenie planu dotacji z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego pismo MUW WF-I.3112.15.10.2024
852		Pomoc społeczna	56 164	0	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 500	0	
	0830	Wpływy z usług	53 500		w planie CPS
85295		Pozostała działalność	2 664	0	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 664		f.przeciwdziałania covid-19 : + 2.664 środki na wypłaty odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT i k.obslugi
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	0	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	0	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000		WFOŚiGW czyste powietrze
926		Kultura fizyczna	17 640	0	
92695		Pozostała działalność	17 640	0	
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	17 640		Dotacje z FZSdU: 17.640 na zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
Razem:			1 275 338	379 200	

2) Zmiany w planie wydatków budżetu

WYDATKI						
Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększyć	Zmniejszyć	Objaśnienia
600			Transport i łączność	0	330 000	W planie UM
	60016		Drogi publiczne gminne	0	330 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	330 000	IOŚ
					120 000	IOŚ Budowa ul.Pogodnej - projekt (przesunięcie zapłaty na 2025r)
					150 000	IOŚ Budowa ul.Gołębiewskiego - projekt (przesunięcie zapłaty na 2025r)
					60 000	IOŚ Budowa ul.Popiełuszki - projekt (przesunięcie zapłaty na 2025r)
801			Oświata i wychowanie	948 756	0	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	241 135	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 243		+ 13.500 w planie Przedszkola nr 1 + 3.743 w planie Przedszkola nr 2
		4120	Składki na fundusz pracy	2 292		+ 1.792 w planie Przedszkola nr 1 + 500 w planie Przedszkola nr 2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000		+ 60.000 w planie Przedszkola Nr 1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000		+ 60.000 w planie Przedszkola Nr 1
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 600		+ 80.000 w planie Przedszkola nr 1 + 21.600 w planie Przedszkola nr 2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	707 621	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 678		+ 19.805 w planie Szkoły Podstawowej Nr 1 + 55.873 w planie Szkoły Podstawowej Nr 2
		4120	Składki na fundusz pracy	10 766		+ 2.766 planie Szkoły Podstawowej Nr 1 + 8.000 w planie Szkoły Podstawowej Nr 2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000		+ 100.000 w planie Szkoły Podstawowej nr 2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000		+ 100.000 w planie Szkoły Podstawowej nr 2

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 177		+ 96.177 w planie Szkoły Podstawowej Nr 1 + 325.000 w planie Szkoły Podstawowej Nr 2
852			Pomoc społeczna	2 664	0	
	85295		Pozostała działalność	2 664	0	w planie CPS
		3110	Świadczenia społeczne	2 610		f.przeciwdziałania covid-19 wyплаты odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 500	0	W planie UM
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach gminach	28 000	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000		zakup kosiarki bijakowej - GK
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 500	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500		IOŚ Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		IOŚ likwidacja azbestu
	90095		Pozostała działalność	107 000	0	w planie UM
		4270	Zakup usług remontowych	100 000		GK remont fontanny na Rynku
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		IOŚ opieka nad zwierzętami bezpańskimi
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 767	0	W planie UM
	92195		Pozostała działalność	81 767	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000		Park AK usługi: SM ochrona, inne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 767		IOŚ WPF Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do nowych funkcji usługowo-gastronomicznych wraz z zagospodarowaniem Parku im. AK w Węgrowie na potrzeby różnych form aktywności: studnia
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000		Zakup klimatyzatora na wyposażenie Starego Browaru w Parku AK
926			Kultura fizyczna	35 451	0	W planie UM
	92695		Pozostała działalność	35 451	0	SP
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150		zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - dofinansowanie z FZSdU
		4120	Składki na fundusz pracy	21		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 440		
		4430	Różne opłaty i składki	840		
Razem:				1 226 138	330 000	


BURMISTRZ
Paweł Marchela

Tabela nr 1 do Uchwały Nr/2024 z dnia 19.06.2024r.

Dochody budżetu 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	947 633,00	-258 450,00	689 183,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	600,00	600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00
			Urząd Miejski w Węgrowie	0,00	600,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	150,00	2 150,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	150,00
			Urząd Miejski w Węgrowie	0,00	150,00	150,00
	75095		Pozostała działalność	718 200,00	-259 200,00	459 000,00
		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	507 297,00	-220 320,00	286 977,00
			Organ Urząd Miejski	507 297,00	-220 320,00	286 977,00
		6259	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	89 523,00	-38 880,00	50 643,00
			Organ Urząd Miejski	89 523,00	-38 880,00	50 643,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 152,00	7 000,00	10 152,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 100,00	7 000,00	10 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	7 000,00	10 000,00
			Urząd Miejski w Węgrowie	3 000,00	7 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 772 721,00	149 410,00	39 922 131,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 000,00	5 000,00	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Organ Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 009 853,00	7 000,00	10 016 853,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		Urząd Miejski w Węgrowie	3 000,00	7 000,00	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 456 000,00	137 410,00	5 593 410,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	90 000,00	150 000,00
		Organ Urząd Miejski	60 000,00	90 000,00	150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	38 410,00	538 410,00
		Organ Urząd Miejski	500 000,00	38 410,00	538 410,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	9 000,00	20 000,00
		Urząd Miejski w Węgrowie	11 000,00	9 000,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	20 651 329,00	-120 000,00	20 531 329,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	433 016,00	-120 000,00	313 016,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	-120 000,00	80 000,00
		Organ Urząd Miejski	200 000,00	-120 000,00	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 831 681,00	1 043 374,00	11 875 055,00
	80104	Przedszkola	1 875 829,00	1 040 426,00	2 916 255,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	674 100,00	1 040 426,00	1 714 526,00
		Organ Urząd Miejski	674 100,00	1 040 426,00	1 714 526,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 158,00	2 948,00	48 106,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 865,00	2 948,00	23 813,00
		Organ Urząd Miejski	20 865,00	2 948,00	23 813,00
852		Pomoc społeczna	1 257 859,00	56 164,00	1 314 023,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 500,00	53 500,00	96 000,00
	0830	Wpływy z usług	22 500,00	53 500,00	76 000,00
		CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGROWIE	22 500,00	53 500,00	76 000,00
	85295	Pozostała działalność	429 664,00	2 664,00	432 328,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 815,00	2 664,00	9 479,00
		Organ Urząd Miejski	6 815,00	2 664,00	9 479,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 730 568,00	1 000,00	4 731 568,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 000,00	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Organ Urząd Miejski	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	2 726 730,00	17 640,00	2 744 370,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	17 640,00	17 640,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 640,00	17 640,00
			Organ Urząd Miejski	0,00	17 640,00	17 640,00
Razem:				96 998 939,00	896 138,00	97 895 077,00


BURMISTRZ
Paweł Marchela

Tabela nr 2 do Uchwały Nr/2024 z dnia 19.06.2024r.

Wydatki budżetu miasta na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 741 005,00	-330 000,00	10 411 005,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 561 005,00	-330 000,00	10 231 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 943 005,00	-330 000,00	9 613 005,00
			Urząd Miejski w Węgrowie	9 943 005,00	-330 000,00	9 613 005,00
801			Oświata i wychowanie	48 262 233,00	948 756,00	49 210 989,00
	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	940 096,00	241 135,00	1 181 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 808,00	17 243,00	61 051,00
			PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W WĘGROWIE	17 359,00	13 500,00	30 859,00
			PRZEDSZKOLE NR 2 POD SŁONECZKIEM W WĘGROWIE	26 234,00	3 743,00	29 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 321,00	2 292,00	8 613,00
			PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W WĘGROWIE	2 473,00	1 792,00	4 265,00
			PRZEDSZKOLE NR 2 POD SŁONECZKIEM W WĘGROWIE	3 741,00	500,00	4 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	60 000,00	85 000,00
			PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W WĘGROWIE	25 000,00	60 000,00	85 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	60 000,00	76 000,00
			PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W WĘGROWIE	16 000,00	60 000,00	76 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 375,00	101 600,00	341 975,00
			PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W WĘGROWIE	90 379,00	80 000,00	170 379,00
			PRZEDSZKOLE NR 2 POD SŁONECZKIEM W WĘGROWIE	149 996,00	21 600,00	171 596,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 565 786,00	707 621,00	3 273 407,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 966,00	75 678,00	395 644,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA DOBROGOSTA KRASIŃSKIEGO W WĘGROWIE	78 076,00	19 805,00	97 881,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W WĘGROWIE	241 890,00	55 873,00	297 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 582,00	10 766,00	56 348,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA DOBROGOSTA KRASIŃSKIEGO W WĘGROWIE	9 802,00	2 766,00	12 568,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W WĘGROWIE	35 780,00	8 000,00	43 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 900,00	100 000,00	205 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W WĘGROWIE	105 000,00	100 000,00	205 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 700,00	100 000,00	122 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W WĘGROWIE	20 000,00	100 000,00	120 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 778 029,00	421 177,00	2 199 206,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA DOBROGOSTA KRASIŃSKIEGO W WĘGROWIE	427 498,00	96 177,00	523 675,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W WĘGROWIE	1 350 531,00	325 000,00	1 675 531,00
852		Pomoc społeczna	5 003 157,00	2 664,00	5 005 821,00
	85295	Pozostała działalność	791 777,00	2 664,00	794 441,00
		3110 Świadczenia społeczne	224 354,00	2 610,00	226 964,00
		CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGROWIE	224 354,00	2 610,00	226 964,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 099,00	54,00	26 153,00
		CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGROWIE	26 099,00	54,00	26 153,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 129 763,00	157 500,00	9 287 263,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	28 000,00	183 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
		Urząd Miejski w Węgrowie	0,00	28 000,00	28 000,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 560 107,00	17 500,00	1 577 607,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	17 500,00	167 500,00
		Urząd Miejski w Węgrowie	150 000,00	17 500,00	167 500,00
		90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 200,00	5 000,00	15 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 200,00	5 000,00	15 200,00
		Urząd Miejski w Węgrowie	10 200,00	5 000,00	15 200,00
		90095 Pozostała działalność	934 685,00	107 000,00	1 041 685,00
		4270 Zakup usług remontowych	26 532,00	100 000,00	126 532,00

		Urząd Miejski w Węgrowie	26 532,00	100 000,00	126 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 930,00	7 000,00	401 930,00
		Urząd Miejski w Węgrowie	394 930,00	7 000,00	401 930,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 513 088,00	81 767,00	4 594 855,00
	92195	Pozostała działalność	1 234 640,00	81 767,00	1 316 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	945 280,00	60 000,00	1 005 280,00
		Urząd Miejski w Węgrowie	945 280,00	60 000,00	1 005 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	9 767,00	31 907,00
		Urząd Miejski w Węgrowie	22 140,00	9 767,00	31 907,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Urząd Miejski w Węgrowie	0,00	12 000,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	4 554 700,00	35 451,00	4 590 151,00
	92695	Pozostała działalność	214 900,00	35 451,00	250 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	150,00	850,00
		Urząd Miejski w Węgrowie	700,00	150,00	850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	21,00	121,00
		Urząd Miejski w Węgrowie	100,00	21,00	121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	34 440,00	38 440,00
		Urząd Miejski w Węgrowie	4 000,00	34 440,00	38 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	840,00	840,00
		Urząd Miejski w Węgrowie	0,00	840,00	840,00
Razem:			111 804 712,00	896 138,00	112 700 850,00


BURMISTRZ
Paweł Marchela

Tabela nr 3 do Uchwały Nr/2024 z dnia 19.06.2024r.

Wydatki majątkowe 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 123 005,00	- 330 000,00	9 793 005,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	0,00	180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Dotacja dla Powiatu Węgrowskiego na zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W ulica Zwycięstwa w Węgrowie - etap I"	180 000,00	0,00	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 943 005,00	- 330 000,00	9 613 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 943 005,00	- 330 000,00	9 613 005,00
			Budowa ul.Gołębiewskiego - projekt	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Budowa ul.Pogodnej - projekt	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Budowa ul.Popieluszki - projekt	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Budowa ul.Wesołej - projekt	150 000,00	0,00	150 000,00
			WPF Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Węgrów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			WPF PŁ Rozbudowa drogi gminnej od drogi woj.nr 637 do rz.Liwiec	590 000,00	0,00	590 000,00
			WPF Rozbudowa dróg gminnej nr 420864W Al. Partyzantów w Węgrowie	5 373 005,00	0,00	5 373 005,00
			Wykupy gruntów pod inwestycje drogowe i wynikające z podziałów geodezyjnych pod drogi	500 000,00	0,00	500 000,00
630			Turystyka	235 000,00	0,00	235 000,00
	63095		Pozostała działalność	235 000,00	0,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	235 000,00
			Dolina Liwca perłą turystyczną Mazowsza - Pełna dokumentacja techniczna inwestycji	235 000,00	0,00	235 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 952 375,00	0,00	1 952 375,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 794,00	0,00	660 794,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 794,00	0,00	660 794,00
			Wykup, zamiana nieruchomości w Węgrowie	660 794,00	0,00	660 794,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 291 581,00	0,00	1 291 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 581,00	0,00	1 291 581,00
			WPF Budowa bloku komunalnego ul.Szeroka	1 291 581,00	0,00	1 291 581,00

710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Odszkodowania za grunty związane z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	698 035,00	0,00	698 035,00
	75095		Pozostała działalność	698 035,00	0,00	698 035,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	533 997,00	0,00	533 997,00
			WPF Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów	533 997,00	0,00	533 997,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 038,00	0,00	164 038,00
			WPF Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów	164 038,00	0,00	164 038,00
801			Oświata i wychowanie	11 099 298,00	0,00	11 099 298,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 099 298,00	0,00	11 099 298,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 349 298,00	0,00	4 349 298,00
			WPF Budowa sali gimnastycznej z zapleczem wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgrowie	4 319 298,00	0,00	4 319 298,00
			Wykonanie systemu videodomofonowego oraz systemu kontroli dostępu w Szkole Podstawowej nr 2 w Węgrowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00
			WPF Budowa sali gimnastycznej z zapleczem wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgrowie	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00
855			Rodzina	4 885 354,00	0,00	4 885 354,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 885 354,00	0,00	4 885 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 885 354,00	0,00	2 885 354,00
			WPF Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie	2 885 354,00	0,00	2 885 354,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			WPF Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 994 000,00	45 500,00	2 039 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 744 000,00	0,00	1 744 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wniesienie udziałów do PWiK w Węgrowie - budowa sieci	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 000,00	0,00	594 000,00

		WPF PŁ budowa kanalizacji sanitarnej w Węgrowie - etap I	594 000,00	0,00	594 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		WPF PŁ budowa kanalizacji sanitarnej w Węgrowie - etap I	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	28 000,00	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
		UM - zakup kosiarki bijakowej	0,00	28 000,00	28 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		OZE - projekty	100 000,00	0,00	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	17 500,00	167 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	17 500,00	167 500,00
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Węgrowie	150 000,00	17 500,00	167 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 588,00	21 767,00	907 355,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Węgrowskiego Ośrodka Kultury w Węgrowie	250 000,00	0,00	250 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Węgrowskiego Ośrodka Kultury w Węgrowie	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	613 448,00	0,00	613 448,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	613 448,00	0,00	613 448,00
		WPF Prace konserwatorskie w zakrystii Bazyliki Mniejszej w Węgrowie	314 991,00	0,00	314 991,00
		WPF Prace remontowo-budowlane w kompleksie poreformackiego klasztoru z przełomu XVII/XVIII w.	298 457,00	0,00	298 457,00
	92195	Pozostała działalność	22 140,00	21 767,00	43 907,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	9 767,00	31 907,00
		WPF Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do nowych funkcji usługowo-gastronomicznych wraz z zagospodarowaniem Parku im. AK w Węgrowie na potrzeby różnych form aktywności.	22 140,00	9 767,00	31 907,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		UM - zakup klimatyzatora	0,00	12 000,00	12 000,00

926			Kultura fizyczna	3 967 000,00	0,00	3 967 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			WPF Przebudowa stadionu miejskiego w Węgrowie PŁ	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			WPF Przebudowa stadionu miejskiego w Węgrowie PŁ	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	467 000,00	0,00	467 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00	0,00	467 000,00
			Budowa placu sportowo-rekreacyjnego na Starorzeczu w Węgrowie	467 000,00	0,00	467 000,00
Razem				35 869 655,00	- 262 733,00	35 606 922,00


BURMISTRZ
Paweł Marchela

Tabela nr 4
do Uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia 19.06.2024r.

**Plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na realizację zadań bieżących**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Objaśnienia
				2024 r.	
852			Pomoc społeczna	9 479	
	85295		Pozostała działalność	9 479	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-20	9 479	Wypłaty odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT
			DOCHODY OGÓŁEM	9 479	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Objaśnienia
				2024 r.	
852			Pomoc społeczna	9 479	
	85295		Pozostała działalność	9 479	
		3110	Świadczenia społeczne	9 291	Wypłaty odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188	
			WYDATKI OGÓŁEM	9 479	

BURMISTRZ
Paweł Marchela