

**Uchwała nr VI...../2024
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia 27 sierpnia 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	335 637 zł
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:	
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę	335 637 zł
W wyniku wprowadzonych zmian ustala się dochody w łącznej kwocie	98 794 641 zł
z tego:	
dochody bieżące w kwocie	79 496 853 zł
dochody majątkowe w kwocie	19 297 788 zł

2) w § 1 ust.2:

Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę	335 637 zł
zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:	
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	275 637 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	60 000 zł
W wyniku wprowadzonych zmian ustala się wydatki w łącznej kwocie	113 600 414 zł
z tego:	
wydatki bieżące w kwocie	77 437 492 zł
wydatki majątkowe w kwocie	36 162 922 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	8 404	0	W planie UM
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 404	0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 404		zwrot wydatków za lata poprzednie - co
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 891	0	W planie UM
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	41 891	0	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 891		os.fizyczne
852			Pomoc społeczna	173 728	8 497	
	85203		Ośrodki wsparcia	17 987	0	W planie CPS
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 987		Dotacja na dofinansowanie dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla pracowników pomocy społecznej - pismo MUW WF-I.3112.17.59.2024
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 278	0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 705		w planie CPS zwrot wydatków za lata poprzednie
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 573		Dotacja na dofinansowanie dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla pracowników pomocy społecznej - pismo MUW WF-I.3112.17.59.2024
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 699	0	w planie UM
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 699		Dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"; - pismo MUW WF-I.3112.17.66.2024
	85295		Pozostała działalność	9 764	8 497	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 497	Dotacja na wypłaty dodatków osłonowych: - pismo MUW WF-I.3112.17.63.2024
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 764		f.przeciwdziałania covid-19 : + 6.704 środki na wypłaty odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT i k.obslugi + 3.060 środki na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych
855			Rodzina	120 111	0	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 236	0	W planie UM
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 236		Pismo MUW WF-I.3112.20.24.2024
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	117 875	0	W planie UM
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 875		Dotacja na dofinansowanie dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla pracowników żłobka - pismo MUW WF-I.3112.20.22.2024
Razem:				344 134	8 497	

2) Zmiany w planie wydatków budżetu

WYDATKI						
Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększyć	Zmniejszyć	Objaśnienia
600			Transport i łączność	120 000	0	W planie UM
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000	0	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000		+ 30.000 GK remonty drogi (m.in.równanie)
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000		+ 90.000 GK utrzymanie czystości (m.in.zimowe utrzymanie dróg)
630			Turystyka	0	6 000	W planie UM
	63095		Pozostała działalność	0	6 000	
		4270	Zakup usług remontowych		6 000	SP wymiana kamer, spawanie światłowodu (zalew), naprawy
754			Bezpieczeństwo publiczne	6 000	0	W planie UM
	75416		Straż miejska	6 000	0	SM
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		czyszczenie kamer monitoringu
852			Pomoc społeczna	199 023	67 497	w planie CPS
	85203		Ośrodki wsparcia	17 987	0	z.własne środki BP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000		dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000	59 000	
		3110	Świadczenia społeczne		59 000	środki własne
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000		środki własne - DPS
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 573	0	z.własne środki BP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000		dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 539		
		4120	Składki na fundusz pracy	2 034		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 699	0	z.własne środki BP
		3110	Świadczenia społeczne	29 699		zadania realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"
	85295		Pozostała działalność	9 764	8 497	w planie CPS
		3110	Świadczenia społeczne	3 000		f.przeciwdziałania covid-19: + 3.060 dodatki dla gospodarstw domowych i k.obsługi
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60		
		3110	Świadczenia społeczne	6 573		f.przeciwdziałania covid-19 + 6.704 wypłaty odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT - k.obsługi
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131		
		3110	Świadczenia społeczne		7 827	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		514	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92	- 8.497 z.zlecone wypłaty dodatków ostonowych i k.obsługi
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12	
		4300	Zakup usług pozostałych		52	
855			Rodzina	144 111	0	
	85508		Rodziny zastępcze	24 000	0	W planie CPS z.własne środki własne
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000		odpłatność za domy dziecka
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 236	0	w planie CPS z.zlecone
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 236		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	117 875	0	w planie Żłobka Miejskiego z.własne środki BP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500		dodatki motywacyjne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 962		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 413		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	120 000	W planie UM

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	40 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000	GK czyszczenie separatorów, utrzymanie rz. Ady
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	80 000	
	4270	Zakup usług remontowych		60 000	GK serwis fontanny, naprawy ławek
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000	GK utrzymanie czystości
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	0	W planie UM
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000	0	SP
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		IOŚ - Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Węgrowskiego Ośrodka Kultury w Węgrowie (200.000 środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego, 111.090 środki własne)
Razem:			529 134	193 497	


BURMISTRZ
Paweł Marchela

Tabela nr 1 do Uchwały Nr/2024 z dnia 27.08.2024r.

Dochody budżetu 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	692 183,00	8 404,00	700 587,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 150,00	8 404,00	13 554,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 404,00	8 404,00
			Urząd Miejski w Węgrowie	0,00	8 404,00	8 404,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 982 131,00	41 891,00	40 024 022,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 593 410,00	41 891,00	5 635 301,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	538 410,00	41 891,00	580 301,00
			Organ Urząd Miejski	538 410,00	41 891,00	580 301,00
852			Pomoc społeczna	1 349 719,00	165 231,00	1 514 950,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	17 987,00	17 987,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 987,00	17 987,00
			Organ Urząd Miejski	0,00	17 987,00	17 987,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 259,00	116 278,00	363 537,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 705,00	9 705,00
			CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGROWIE	0,00	9 705,00	9 705,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 249,00	106 573,00	353 822,00
			Organ Urząd Miejski	247 249,00	106 573,00	353 822,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 385,00	29 699,00	103 084,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 385,00	29 699,00	103 084,00
			Organ Urząd Miejski	73 385,00	29 699,00	103 084,00
	85295		Pozostała działalność	446 240,00	1 267,00	447 507,00
		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	231 163,00	-8 497,00	222 666,00

		Organ Urząd Miejski	231 163,00	-8 497,00	222 666,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 060,00	9 764,00	20 824,00
		Organ Urząd Miejski	11 060,00	9 764,00	20 824,00
855		Rodzina	9 799 680,00	120 111,00	9 919 791,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	2 236,00	69 236,00
	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	67 000,00	2 236,00	69 236,00
		Organ Urząd Miejski	67 000,00	2 236,00	69 236,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 684 110,00	117 875,00	4 801 985,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 875,00	117 875,00
		Organ Urząd Miejski	0,00	117 875,00	117 875,00
Razem:			98 459 004,00	335 637,00	98 794 641,00

BURMISTRZ
Paweł Marchela

Tabela nr 2 do Uchwały Nr/2024 z dnia 27.08.2024r.

Wydatki budżetu miasta na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 721 005,00	120 000,00	10 841 005,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 541 005,00	120 000,00	10 661 005,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	30 000,00	177 000,00
			Urząd Miejski w Węgrowie	147 000,00	30 000,00	177 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 000,00	90 000,00	479 000,00
			Urząd Miejski w Węgrowie	389 000,00	90 000,00	479 000,00
630			Turystyka	580 680,00	-6 000,00	574 680,00
	63095		Pozostała działalność	580 680,00	-6 000,00	574 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	-6 000,00	10 500,00
			Urząd Miejski w Węgrowie	16 500,00	-6 000,00	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 213,00	6 000,00	763 213,00
	75416		Straż gminna (miejska)	592 954,00	6 000,00	598 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 000,00	22 000,00
			Urząd Miejski w Węgrowie	16 000,00	6 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	5 041 517,00	131 526,00	5 173 043,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	17 987,00	17 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
			CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGROWIE	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 619,00	2 619,00
			CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGROWIE	0,00	2 619,00	2 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,00	368,00
			CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGROWIE	0,00	368,00	368,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	842 000,00	-24 000,00	818 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	-59 000,00	181 000,00
			CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGROWIE	240 000,00	-59 000,00	181 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	35 000,00	625 000,00
			CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGROWIE	590 000,00	35 000,00	625 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 633 851,00	106 573,00	1 740 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 217,00	89 000,00	1 159 217,00
			CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGROWIE	1 070 217,00	89 000,00	1 159 217,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 977,00	15 539,00	213 516,00
		CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGROWIE	197 977,00	15 539,00	213 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 148,00	2 034,00	25 182,00
		CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGROWIE	23 148,00	2 034,00	25 182,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 385,00	29 699,00	103 084,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 385,00	29 699,00	103 084,00
		CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGROWIE	73 385,00	29 699,00	103 084,00
85295		Pozostała działalność	796 022,00	1 267,00	797 289,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 512,00	1 746,00	230 258,00
		CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGROWIE	228 512,00	1 746,00	230 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 236,00	-514,00	316 722,00
		CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGROWIE	317 236,00	-514,00	316 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 573,00	-92,00	57 481,00
		CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGROWIE	57 573,00	-92,00	57 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 298,00	-12,00	7 286,00
		CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGROWIE	7 298,00	-12,00	7 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 186,00	191,00	26 377,00
		CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGROWIE	26 186,00	191,00	26 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 017,00	-52,00	92 965,00
		CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGROWIE	93 017,00	-52,00	92 965,00
855		Rodzina	12 011 828,00	144 111,00	12 155 939,00
	85508	Rodziny zastępcze	111 078,00	24 000,00	135 078,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 078,00	24 000,00	135 078,00
		CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGROWIE	111 078,00	24 000,00	135 078,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	2 236,00	69 236,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	2 236,00	69 236,00
		CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGROWIE	67 000,00	2 236,00	69 236,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 694 705,00	117 875,00	6 812 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 892,00	98 500,00	1 301 392,00
		ŻŁOBEK MIEJSKI W WĘGROWIE	1 202 892,00	98 500,00	1 301 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	16 962,00	226 962,00
		ŻŁOBEK MIEJSKI W WĘGROWIE	210 000,00	16 962,00	226 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	2 413,00	27 413,00
		ŻŁOBEK MIEJSKI W WĘGROWIE	25 000,00	2 413,00	27 413,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 327 263,00	-120 000,00	9 207 263,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 960 172,00	-40 000,00	1 920 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	-40 000,00	20 600,00
		Urząd Miejski w Węgrowie	60 600,00	-40 000,00	20 600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	478 000,00	-80 000,00	398 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	-60 000,00	45 000,00
		Urząd Miejski w Węgrowie	105 000,00	-60 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	-20 000,00	348 000,00
		Urząd Miejski w Węgrowie	368 000,00	-20 000,00	348 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 594 855,00	60 000,00	4 654 855,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 791 090,00	60 000,00	1 851 090,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 090,00	60 000,00	311 090,00
		Urząd Miejski w Węgrowie	251 090,00	60 000,00	311 090,00
Razem:			113 264 777,00	335 637,00	113 600 414,00

BURMISTRZ
Danuta Marchela

Tabela nr 3 do Uchwały Nr/2024 z dnia 27.08.2024r.

Wydatki majątkowe 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 103 005,00	0,00	10 103 005,00
	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	9 923 005,00	0,00	9 923 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 923 005,00	0,00	9 923 005,00
			Budowa ul.Gołębiewskiego - projekt	0,00	0,00	0,00
			Budowa ul.Pogodnej - projekt	0,00	0,00	0,00
			Budowa ul.Popieluszki - projekt	0,00	0,00	0,00
			Budowa ul.Wesołej - projekt	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa ulicy Szkolnej w Węgrowie wraz z infrastrukturą techniczną	310 000,00	0,00	310 000,00
			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 Mazowska - 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 jednostek 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 jednostek 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	2 165 500,00	0,00	2 165 500,00
	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 jednostek 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	28 000,00	0,00	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
		UM - zakup kosiarki bijakowej	28 000,00	0,00	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	293 500,00	0,00	293 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 500,00	0,00	293 500,00
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Węgrowie	167 500,00	0,00	167 500,00
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne w Mieście Węgrów - etap II	126 000,00	0,00	126 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 355,00	60 000,00	1 027 355,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 090,00	60 000,00	311 090,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 090,00	60 000,00	311 090,00
		Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Węgrowskiego Ośrodka Kultury w Węgrowie	251 090,00	60 000,00	311 090,00
	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	102 817,00	0,00	102 817,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 907,00	0,00	91 907,00

		PFU budowy całorocznego zadaszenia nad sceną plenerową amfiteatru w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Węgrowie	60 000,00	0,00	60 000,00
		WPF Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do nowych funkcji usługowo-gastronomicznych wraz z zagospodarowaniem Parku im. AK w Węgrowie na potrzeby różnych form aktywności.	31 907,00	0,00	31 907,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 910,00	0,00	10 910,00
		UM - zakup klimatyzatora	10 910,00	0,00	10 910,00
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 jednostek 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			36 102 922,00	60 000,00	36 162 922,00

BURMISTRZ
Paula Marchela

Tabela nr 4
do Uchwały Nr VI...../2024
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia 27.08.2024r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Objaśnienia
				2024 r.	
852			Pomoc społeczna	20 824	
	85295		Pozostała działalność	20 824	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060	Wyplata dodatków dla gospodarstw domowych
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-20	17 764	Wyplaty odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT
			DOCHODY OGÓŁEM	20 824	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Objaśnienia
				2024 r.	
852			Pomoc społeczna	20 824	
	85295		Pozostała działalność	3 060	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000	Wyplata dodatków dla gospodarstw domowych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60	
	85295		Pozostała działalność	17 764	
		3110	Świadczenia społeczne	17 412	Wyplaty odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352	
			WYDATKI OGÓŁEM	20 824	

BURMISTRZ
Paweł Marchela