

**Uchwała nr/2024
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia 29 października 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. 1465) oraz art. 211, 212, 214, 216 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530)

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	4 227 075 zł
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:	
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę	3 002 502 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	1 224 573 zł
W wyniku wprowadzonych zmian ustala się dochody w łącznej kwocie	91 870 280 zł
z tego:	
dochody bieżące w kwocie	84 812 160 zł
dochody majątkowe w kwocie	7 058 120 zł
 - 2) w § 1 ust.2:

Planowane wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę	1 831 645 zł
zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:	
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę	454 527 zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę	1 377 118 zł
W wyniku wprowadzonych zmian ustala się wydatki w łącznej kwocie	94 317 333 zł
z tego:	
wydatki bieżące w kwocie	78 497 781 zł
wydatki majątkowe w kwocie	15 819 552 zł
 - 3) w wydatkach majątkowych 2024 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały
 - 4) planowane przychody budżetu zmniejsza się o: 4 000 000 zł

z tego:	
a) sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych zmniejsza się o	4 000 000 zł
 - 5) planowane rozchody budżetu zwiększa się o 2 058 720 zł

z tego:	
a) rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 058 720 zł

W wyniku wprowadzonych zmian tabela nr 5 „Przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 6) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	2 447 053 zł
który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:	
a) ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie	500 000 zł
b) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie	1 850 126 zł
d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	96 927 zł
 - 7) § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości	8 005 773 zł
z następujących tytułów:	
a) ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie	4 000 000 zł
b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie	1 850 126 zł
c) przelewy z rachunku lokat w kwocie	1 200 000 zł
d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zgodnie z tabela nr 5.”	955 647 zł
 - 8) § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	5 558 720 zł
--	--------------

- z następujących tytułów:
- | | |
|---|--------------|
| a) wykupu papierów wartościowych w kwocie | 3 500 000 zł |
| b) rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych zgodnie z tabelą nr 5." | 2 058 720 zł |
- 9) tabela nr 6 "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii" otrzymuje brzmienie zgodne z **tabelą nr 5** 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
600			Transport i łączność	1 829 219	0	W planie UM
	60016		Drogi publiczne gminne	1 829 219	0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 829 219		1.829.219 Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Rozbudowa drogi gminnej 420883W ul.Strefowej w Węgrowie " (w 2025r. II transza 2.217.017) zadanie do realizacji w 2025r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 189	0	W planie UM
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 189	0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 189		opłaty adiacenkie
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000		+ 85.000 czynsz najmu lokale użytkowe - PGK (zał.wyk.za XII w XII)
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000	0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000		czynsz najmu lokale mieszkalne - PGK
750			Administracja publiczna	298	0	W planie UM
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298	0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	298		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	2 841 289	25 000	W planie UM
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000	0	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000	0	
		0310	Podatek od nieruchomości	150 000		os.prawne
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000		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	259 000	25 000	
		0310	Podatek od nieruchomości	50 000		os.fizyczne
		0340	Podatek od środków transportowych		25 000	os.fizyczne
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	209 000		os.fizyczne - dochód pobierany przez US
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 000	0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 370 289	0	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 370 289		udziały w PIT - dodatkowe dochody 2024
758			Różne rozliczenia	33 641	0	W planie UM
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 641	0	w planie UM
		0920	Pozostałe odsetki	20 000		odsetki bankowe (organ)

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 641		środki z rachunków bankowych przejęte w ramach nabycia spadku po zmarłym mieszkańcu
852		Pomoc społeczna	25 653	0	
	85216	Zasiłki stałe	13 400	0	W planie UM
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400		Pismo MUW WF-I.3112.17.110.2024.AJ
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 253	0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 253		Dotacja na wypłaty dodatku w wysokości 400 zł/m-c dla pracowników socjalnych - pismo MUW WF-I.3112.17.109.2024.AJ
855		Rodzina	0	604 646	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	604 646	W planie UM
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		604 646	KPO i BP Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie przesunięcie na 2025r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000	0	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000	0	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 432	0	
	92195	Pozostała działalność	3 432	0	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 432		zwrot dotacji z lat ubiegłych
Razem:			4 856 721	629 646	

2) Zmiany w planie wydatków budżetu

WYDATKI						
Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększyć	Zmniejszyć	Objaśnienia
600			Transport i łączność	51 070	587 072	W planie UM
	60016		Drogi publiczne gminne	51 070	587 072	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070		GK Ustawienie barierek ochronnych zgodnie z projektem organizacji ruchu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	587 072	IOS
					587 072,00	IOS - WPF Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Węgrów (1.900.000 środki WM 1.100.000-587.072 środki własne) przesunięcie na 2025r.
				40 000		GPN Wykupy gruntów pod inwestycje drogowe i wynikające z podziałów geodezyjnych pod drogi
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000	180 000	W planie UM
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	180 000	GPN
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000		GPN
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	180 000	
					180 000	Wykup, zamiana nieruchomości w Węgrowie
710			Działalność usługowa	26 230	26 445	W planie UM
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 230	26 445	GPN
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600	26 445	- 26.445 WPF sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa + 24.600 GPN
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630		odszkodowania za grunty związane z uchwaleniem MPZP
750			Administracja publiczna	0	833 661	W planie UM
	75095		Pozostała działalność	0	833 661	

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		72 648	WPF projekt dofinansowywany ze środków UE i BP: Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów - przesunięcie na 2025r.
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		22 317	
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 806	
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 855	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 300	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 700	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		533 997	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		164 038	
758		Różne rozliczenia	13 641	0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 641	0	
	8550	Różne rozliczenia finansowe	13 641		w związku ze spadkiem po zmarłym mieszkańcu (spłata zadłużenia do wysokości czynnej spadku na rzecz wierzycieli)
801		Oświata i wychowanie	47 000	47 000	
	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	47 000	47 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 000	-47.000 w planie Przedszkola Nr 1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000		w planie Przedszkola Nr 1: Zakup pomocy dydaktycznych - plac zabaw
851		Ochrona zdrowia	2 000	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		w planie UM PB
852		Pomoc społeczna	25 653	50 000	w planie CPS
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	50 000	z.własne
	3110	Świadczenia społeczne		50 000	dotatki mieszkaniowe
	85216	Zasiłki stałe	13 400	0	W planie CPS z.własne
	3110	Świadczenia społeczne	13 400		Środki BP
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 253	0	z.własne środki BP
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 253		wypłaty dodatku w wysokości 400 zł/m-c dla pracowników socjalnych
855		Rodzina	11 816	56 827	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 264	56 827	w planie CPS z.złeczone
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 645	- 30.381 środki własne - 9.264 z.złeczone
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 264	9 264	- 9.264 środki własne + 9.264 z.złeczone
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 944	- 6.944 środki własne
	4120	Składki na Fundusz Pracy		974	- 974 środki własne
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 552	0	w planie Żłobka Miejskiego środki własne
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 995	257 409	W planie UM
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	30 000	
	4270	Zakup usług remontowych		30 000	GK serwis fontanny, naprawy ławek
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach gminach	0	30 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000	GK
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	150 000	
	4260	Zakup energii		150 000	GK
	90095	Pozostała działalność	7 995	47 409	w planie UM
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 600	SO
	4270	Zakup usług remontowych		10 088	GK

	4300	Zakup usług pozostałych		29 225	- 20.000 GK - 4.305 WPF Wykonanie raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Węgrowa na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026", za okres 2021-2022 - 4.920 WPF Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Węgrowa na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031
	4430	Różne opłaty i składki		1 496	GK
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995		WPF IOŚ - zadanie pn. "Budowa fontanny na Rynku Mariackim w Węgrowie" - audyt
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 231	52 867	W planie UM
	92195	Pozostała działalność	24 231	52 867	
	4260	Zakup energii		20 000	Park AK energia, woda: - 5.000 GPN - 15.000 SP
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 231	32 867	+ 24.231 Park AK rozbudowa monitoringu - 960 PFU budowy całorocznego zadaszenia nad sceną plenerową amfiteatru w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Węgrowie. - 31.907 WPF Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasziernego do nowych funkcji usługowo-gastronomicznych wraz z zagospodarowaniem Parku im. AK w Węgrowie na potrzeby różnych form aktywności: studnia - przesunięcie na 2025r.
	Razem:		259 636	2 091 281	

2. Wynik budżetu zwiększa się o

6 058 720 zł

3. Przychody budżetu zmieniają się w następujący sposób:

§	Treść	Zwiększa się	Zmniejsza się	Objaśnienia
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		4 000 000	- 2.000.000 emisja obligacji (2024r.) - 2.000.000 emisja obligacji (2023r.)
	Razem:	0	4 000 000	

3. Rozchody budżetu zmieniają się w następujący sposób:

§	Treść	Zwiększa się	Zmniejsza się	Objaśnienia
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 058 720		1.829.219 Środki RFRD - ul. Strefowa 229.501 Środki FER UE i BP - Cyberbezpieczny samorząd
	Razem:	2 058 720	0	

BURMISTRZ
Paweł Marchela

Tabela nr 1 do Uchwały Nr/2024 z dnia 29.10.2024r.

Dochody budżetu 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 689 679,00	1 829 219,00	4 518 898,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 689 679,00	1 829 219,00	4 518 898,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	488 585,00	1 829 219,00	2 317 804,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 502 180,00	116 189,00	2 618 369,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 662,00	86 189,00	1 204 851,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 578,00	1 189,00	9 767,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	85 000,00	585 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 383 518,00	30 000,00	1 413 518,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	30 000,00	1 330 000,00
750			Administracja publiczna	497 056,00	298,00	497 354,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 292,00	298,00	37 590,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 404,00	298,00	8 702,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 618 010,00	2 816 289,00	43 434 299,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	50 000,00	190 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 382 455,00	160 000,00	10 542 455,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 150 000,00	150 000,00	10 300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	20 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 912 000,00	234 000,00	6 146 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	50 000,00	4 150 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	-25 000,00	375 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	209 000,00	1 009 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	996 687,00	2 000,00	998 687,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	527 411,00	2 000,00	529 411,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 176 868,00	2 370 289,00	25 547 157,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 882 895,00	2 370 289,00	23 253 184,00
758		Różne rozliczenia	20 703 384,00	33 641,00	20 737 025,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	485 071,00	33 641,00	518 712,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 641,00	13 641,00
852		Pomoc społeczna	1 868 563,00	25 653,00	1 894 216,00
	85216	Zasiłki stałe	357 000,00	13 400,00	370 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 000,00	13 400,00	370 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	360 764,00	12 253,00	373 017,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 049,00	12 253,00	363 302,00
855		Rodzina	7 053 555,00	-604 646,00	6 448 909,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 208 803,00	-604 646,00	604 157,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	604 646,00	-604 646,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 044 729,00	7 000,00	5 051 729,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 541,00	7 000,00	66 541,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	7 000,00	37 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 824,00	3 432,00	537 256,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	3 432,00	3 432,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 432,00	3 432,00

Razem:

87 643 205,00

4 227 075,00

91 870 280,00

BURMISTRZ

Paweł Marchela

Tabela nr 2 do Uchwały Nr/2024 z dnia 29.10.2024r.

Wydatki budżetu miasta na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 424 899,00	-536 002,00	8 888 897,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 169 435,00	-536 002,00	8 633 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00	11 070,00	495 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 430 941,00	-547 072,00	7 883 869,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 889 557,00	-130 000,00	3 759 557,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	966 066,00	-130 000,00	836 066,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	496 724,00	50 000,00	546 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 794,00	-180 000,00	200 794,00
710			Działalność usługowa	163 079,00	-215,00	162 864,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 079,00	-215,00	162 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 590,00	-1 845,00	111 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 689,00	1 630,00	44 319,00
750			Administracja publiczna	8 706 188,00	-833 661,00	7 872 527,00
	75095		Pozostała działalność	1 526 451,00	-833 661,00	692 790,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 648,00	-72 648,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 317,00	-22 317,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 806,00	-15 806,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 855,00	-4 855,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	-15 300,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	-4 700,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	533 997,00	-533 997,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 038,00	-164 038,00	0,00
758			Różne rozliczenia	800 783,00	13 641,00	814 424,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 783,00	13 641,00	174 424,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	10 783,00	13 641,00	24 424,00
801			Oświata i wychowanie	41 450 064,00	0,00	41 450 064,00

	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	1 257 221,00	0,00	1 257 221,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-47 000,00	38 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00
851		Ochrona zdrowia	716 614,00	2 000,00	718 614,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	701 494,00	2 000,00	703 494,00
		4300 Zakup usług pozostałych	193 718,00	2 000,00	195 718,00
852		Pomoc społeczna	5 519 656,00	-24 347,00	5 495 309,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 174 038,00	-50 000,00	1 124 038,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 164 600,00	-50 000,00	1 114 600,00
	85216	Zasiłki stałe	357 000,00	13 400,00	370 400,00
		3110 Świadczenia społeczne	357 000,00	13 400,00	370 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 734 420,00	12 253,00	1 746 673,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 300,00	12 253,00	1 158 553,00
855		Rodzina	8 326 548,00	-45 011,00	8 281 537,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 740 707,00	-47 563,00	5 693 144,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 170,00	-39 645,00	104 525,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 264,00	0,00	9 264,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	414 038,00	-6 944,00	407 094,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 773,00	-974,00	2 799,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 266 243,00	2 552,00	2 268 795,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 340,00	2 552,00	40 892,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 641 375,00	-249 414,00	8 391 961,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	398 000,00	-30 000,00	368 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	39 000,00	-30 000,00	9 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 852,00	-30 000,00	168 852,00
		4300 Zakup usług pozostałych	143 000,00	-30 000,00	113 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 567 607,00	-150 000,00	1 417 607,00
		4260 Zakup energii	1 139 107,00	-150 000,00	989 107,00
	90095	Pozostała działalność	824 685,00	-39 414,00	785 271,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	-6 600,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	46 532,00	-10 088,00	36 444,00
		4300 Zakup usług pozostałych	248 930,00	-29 225,00	219 705,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 496,00	1 004,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 995,00	7 995,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 336 152,00	-28 636,00	4 307 516,00
	92195	Pozostała działalność	1 314 862,00	-28 636,00	1 286 226,00
	4260	Zakup energii	108 870,00	-20 000,00	88 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 907,00	-8 636,00	83 271,00
Razem:			96 148 978,00	-1 831 645,00	94 317 333,00

BURMISTRZ
Patryk Marchela

Tabela nr 3 do Uchwały Nr/2024 z dnia 29.10.2024r.

Wydatki majątkowe 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 686 405,00	- 547 072,00	8 139 333,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 464,00	0,00	255 464,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 464,00	0,00	255 464,00
			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
			Dotacja dla Powiatu Węgrowskiego na zadanie "Modernizacja drogi powiatowej nr 4223W ul. Szamoty w Węgrowie w km od 0+660 do km 0+840"	22 651,00	0,00	22 651,00
			Dotacja dla Powiatu Węgrowskiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenach popegeerowskich"	52 813,00	0,00	52 813,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 430 941,00	- 547 072,00	7 883 869,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 430 941,00	- 547 072,00	7 883 869,00
			Budowa ul. Gołębińskiego - 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. Wesolej - projekt	117 896,00	0,00	117 896,00
			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	- 587 072,00	2 412 928,00
			WPF PŁ Rozbudowa drogi gminnej od drogi woj.nr 637 do rz. Liwiec	59 040,00	0,00	59 040,00
			WPF Rozbudowa dróg gminnej nr 420864W Al. Partyzantów w Węgrowie	4 856 005,00	0,00	4 856 005,00
			Wykupy gruntów pod inwestycje drogowe i wynikające z podziałów geodezyjnych pod drogi	88 000,00	40 000,00	128 000,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Dolina Liwca perłą turystyczną Mazowsza - Pełna dokumentacja techniczna inwestycji	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 672 285,00	- 180 000,00	1 492 285,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 794,00	- 180 000,00	200 794,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 794,00	- 180 000,00	200 794,00
			Wykup, zamiana nieruchomości w Węgrowie	380 794,00	- 180 000,00	200 794,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 291 491,00	0,00	1 291 491,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 491,00	0,00	1 291 491,00
			WPF Budowa bloku komunalnego ul.Szeroka	1 291 491,00	0,00	1 291 491,00
710			Działalność usługowa	42 689,00	1 630,00	44 319,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 689,00	1 630,00	44 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 689,00	1 630,00	44 319,00
			Odszkodowania za grunty związane z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	42 689,00	1 630,00	44 319,00
750			Administracja publiczna	698 035,00	- 698 035,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	698 035,00	- 698 035,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	533 997,00	- 533 997,00	0,00
			WPF Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów	533 997,00	- 533 997,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 038,00	- 164 038,00	0,00
			WPF Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów	164 038,00	- 164 038,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	150 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	2 273 179,00	47 000,00	2 320 179,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 273 179,00	0,00	2 273 179,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 179,00	0,00	2 273 179,00
			WPF Budowa sali gimnastycznej z zapleczem wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgrowie	2 243 179,00	0,00	2 243 179,00
			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	0,00	0,00	0,00
			WPF Budowa sali gimnastycznej z zapleczem wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgrowie	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	47 000,00	47 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych - plac zabaw	0,00	47 000,00	47 000,00
855		Rodzina	585 354,00	0,00	585 354,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	585 354,00	0,00	585 354,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 354,00	0,00	585 354,00
		WPF Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie	585 354,00	0,00	585 354,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		WPF Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 841 071,00	7 995,00	1 849 066,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 529 719,00	0,00	1 529 719,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie udziałów do PWiK w Węgrowie - budowa sieci	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 719,00	0,00	529 719,00
		WPF PŁ budowa kanalizacji sanitarnej w Węgrowie - etap I	529 719,00	0,00	529 719,00
	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	17 852,00	0,00	17 852,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 852,00	0,00	17 852,00
		UM - zakup kosiarki bijakowej	17 852,00	0,00	17 852,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		OZE - projekty	0,00	0,00	0,00
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
90095		Pozostała działalność	0,00	7 995,00	7 995,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 995,00	7 995,00

		Budowa fontanny na Rynku Mariackim w Węgrowie	0,00	7 995,00	7 995,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	763 652,00	- 8 636,00	755 016,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 090,00	0,00	311 090,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 090,00	0,00	311 090,00
		Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Węgrowskiego Ośrodka Kultury w Węgrowie	311 090,00	0,00	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
	92116	Biblioteki	55 000,00	0,00	55 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Dotacja dla MBP na wydatki inwestycyjne	55 000,00	0,00	55 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 200,00	0,00	295 200,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	295 200,00	0,00	295 200,00
		WPF Prace konserwatorskie w zakrystii Bazyliki Mniejszej w Węgrowie	0,00	0,00	0,00
		WPF Prace remontowo-budowlane w kompleksie poreformackiego klasztoru z przełomu XVII/XVIII w.	295 200,00	0,00	295 200,00
	92195	Pozostała działalność	102 362,00	- 8 636,00	93 726,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 907,00	- 8 636,00	83 271,00
		Park AK rozbudowa monitoringu	0,00	24 231,00	24 231,00
		PFU budowy całorocznego zadaszenia nad sceną plenerową amfiteatru w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Węgrowie	60 000,00	- 960,00	59 040,00
		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	- 31 907,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	0,00	10 455,00
		UM - zakup klimatyzatora	10 455,00	0,00	10 455,00
926		Kultura fizyczna	484 000,00	0,00	484 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		WPF Przebudowa stadionu miejskiego w Węgrowie PŁ	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00

		WPF Przebudowa stadionu miejskiego w Węgrowie PŁ	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	484 000,00	0,00	484 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000,00	0,00	484 000,00
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego na Starorzeczu w Węgrowie	484 000,00	0,00	484 000,00
Razem			17 196 670,00	- 1 377 118,00	15 819 552,00


BURMISTRZ
Patryk Marchela

Tabela nr 4
do Uchwały Nr/2024 z dnia 29.10.2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 005 773,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 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	1 850 126,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	955 647,00
4	Przelewy z rachunków lokat	994	1 200 000,00
Rozchody ogółem:			5 558 720,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	2 058 720,00

BURMISTRZ
Paweł Marchela