



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2013 r.

Poz. 4353

UCHWAŁA Nr XXXVIII/242/2009

RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Węgrowa uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonać zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta 2009 rok:

| Dochody własne | | | | | | |
|----------------|----------|------|--|-----------|------------|--|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększyć | Zmniejszyć | Objaśnienia |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 500 | 0 | W planie UM |
| | 10008 | | Melioracje wodne | 500 | 0 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 550 | 0 | W planie UM |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 550 | 0 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 45 550 | 547 233 | W planie UM |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 27 500 | 0 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 500 | | Zmiana klasyfikacji |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 18 050 | 547 233 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 000 | | Opłaty za zajęcie pasa drogowego |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 27 500 | Zmiana klasyfikacji |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | 519 733 | Zmniejszenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" w związku z oszczędnościami w ramach postępowania przetargowego - dot. zadania: "Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę dróg lokalnych w Węgrowie - ul.Barbasiewicza, Broniewskiego i ul.Kleeberga" |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------|---------|--|
| 630 | | | Turystyka | 265 | 0 | W planie UM |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 265 | 0 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 265 | | Odsetki od środków na r-ku bankowym |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 500 | 100 200 | W planie UM |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12 500 | 100 200 | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 12 000 | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 100 000 | renta planistyczna |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 | | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 200 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 50 000 | 0 | W planie UM |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000 | 0 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000 | | renta planistyczna |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 000 | 0 | W planie UM |
| | 75023 | | Urzędy miast | 15 000 | 0 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300 | 0 | W planie UM |
| | 75416 | | Straż miejska | 300 | 0 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 433 | 31 150 | W planie UM |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 16 | 0 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 16 | | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 417 | 20 000 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 20 000 | |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 7 417 | | Zwrot ulg w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 0 | 11 150 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 11 150 | Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 40 000 | 0 | W planie UM |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 40 000 | 0 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 40 000 | | odsetki od lokat |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 692 | 0 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 692 | 0 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 692 | | Dotacja na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" pismo MUW FIN.I.-301/3011/852/65/09 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 720 | 0 | W planie Szkoły Podstawowej |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 12 000 | 0 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000 | | wpłaty na półkolonie organizowane przez Szkołę Podstawową |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 18 720 | 0 | |

| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 720 | | Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - "Wyprawka szkolna" pismo MUW nr FIN I 301/3011/854/38/2009 |
|---------------------------|----------|------|--|-----------|------------|---|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 200 | 0 | W planie UM |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 000 | 0 | |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 20 000 | | Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania "Likwidacja i utylizacja pokryć eternitowych na terenie Węgrowa" |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 200 | 0 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 105 | 0 | W planie UM |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 105 | 0 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 105 | | |
| razem | | | | 227 815 | 678 583 | |
| Wydatki na zadania własne | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększyć | Zmniejszyć | Objaśnienia |
| 600 | | | Transport i łączność | 0 | 519 733 | W planie UM |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0 | 519 733 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 519 733 | Zmniejszenia: 519.733 "Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęckim poprzez przebudowę dróg lokalnych w Węgrowie - ul.Barbasiewicza, Broniewskiego i ul.Kleeberga" |
| 630 | | | Turystyka | 8 800 | 8 800 | W planie UM (SP) |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 8 800 | 8 800 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 800 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800 | | plaża |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 000 | 0 | W planie UM (GPN) |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000 | 0 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 32 902 | 31 430 | W planie UM |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 430 | 430 | SO |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 430 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 430 | | |
| | 75023 | | Urzędy miast | 26 472 | 25 000 | SO |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 472 | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 25 000 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 25 000 | | |
| | 75075 | | Promocja jst | 3 000 | 3 000 | SP |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 000 | 3 000 | SO e-Węgrów |
| | | 4260 | Zakup energii | | 2 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 1 000 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 212 | 14 212 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 142 | 12 155 | W planie Szkoły Podstawowej |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 430 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 798 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 4 725 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 344 | | zakup przelicznika objętości gazu w stacji redukcji pomiarowej |
| | 80110 | | Gimnazja | 5 000 | 0 | W planie Gimnazjum |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000 | | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 000 | 1 000 | W planie UM (SP) |

| | | | | | | |
|--|--------|------|---|-----------|------------|---|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000 | |
| | 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 2 000 | 0 | W planie UM (SP) |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | | Wynagrodzenie ekspertów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 328 | 328 | W planie Przedszkola Nr 1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 328 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 328 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 742 | 729 | W planie Szkoły Podstawowej: środki na realizację projektu "Cudowny świat tańca" |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 535 | | wydatki kwalifikowane |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 | | 94 wydatki kwalifikowane 13 wydatki niekwalifikowane |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 85 | | wydatki kwalifikowane |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 15 | | wydatki kwalifikowane |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 620 | wydatki kwalifikowane |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 109 | wydatki kwalifikowane |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 000 | 1 000 | W planie UM (PB) |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 000 | 1 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 692 | 0 | W planie CPS |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 692 | 0 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 692 | | Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 801 | 0 | W planie Szkoły Podstawowej |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypożyczynki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 12 081 | 0 | Środki na organizację półkolonii |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 447 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 467 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 600 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300 | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 18 720 | 0 | Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. - "Wyprawka szkolna" |
| | | 3260 | Inne formy pomocy | 18 720 | | W planie UM (SP) |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 000 | 7 000 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 000 | 7 000 | W planie UM (GK) |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 000 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 000 | 0 | W planie UM (IOŚ) |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | | Realizacja zadania "Likwidacja i utylizacja pokryć eternitowych na terenie Węgrowsa" |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000 | 2 000 | W planie UM (SP) |
| | 92116 | | Biblioteki | 5 000 | 0 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 000 | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0 | 2 000 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 000 | |
| razem | | | | 141 407 | 584 175 | |
| Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu ustawami | | | | | | |
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Zwiększyć | Zmniejszyć | Objaśnienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 389 | 389 | W planie UM (F) |

| | | | | | | |
|-------|-------|------|--|-------|-------|------------------|
| | 01095 | | Pozostała działalność | 389 | 389 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 389 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 389 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 637 | 637 | W planie UM (SO) |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 637 | 637 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 637 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 189 | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 448 | | |
| razem | | | | 1 026 | 1 026 | |

2. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 8.000zł a źródła jego pokrycia zmieniają się w następujący sposób:

| § | Treść | Zwiększyć | Zmniejszyć | Objaśnienia |
|-----|---|-----------|------------|---|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 50 000 | | Zwiększenia: Pożyczki WFOSiGW: 50.000 - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | | 42 000 | Emisja obligacji komunalnych |

§ 2. W uchwale nr XXXI/211/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę „36.166.678zł” zastępuje się kwotą „35.722.660zł”;
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę „44.083.778zł” zastępuje się kwotą „43.647.760zł”;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 7.925.100zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 270.000zł,
- 2) emisji obligacji w kwocie 7.655.100zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9.247.500zł, rozchody w wysokości 1.322.400zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”

- 4) w § 8 ust. 1 kwotę „2.530.070zł” zastępuje się kwotą „2.535.070zł”;
- 5) w § 10 ust. 2 kwotę „7.917.100zł” zastępuje się kwotą „7.925.100zł”.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/211/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 3a do uchwały nr XXXI/211/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009 „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXI/211/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXI/211/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXI/211/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009 „Dotacje podmiotowe w 2009 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 13 do uchwały nr XXXI/211/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009 „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Węgrowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Węgrowa:
Tomasz Kietliński

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVIII/242/2009
Rady Miejskiej Węgorwa
z dnia 26 czerwca 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|-----------|------------|-----------|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | z tego: źródła finansowania | | | | 2010r. | 2011r. | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | |
| 1 | 400 | 40002 | 6050 | Budowa wodociągów | 678 000 | 678 000 | 348 000 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski |
| 2 | 400 | 40002 | 6059 | Budowa wodociągów | 2 350 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 1 850 000 | 0 | Urząd Miejski |
| 3 | 600 | 60011 | 6050 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Gdańska | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę dróg lokalnych w Węgorwie - ul. Barbasiewicza, Broniewskiego i Kleeberga | 1 532 867 | 1 532 867 | 26 300 | 1 000 000 | A | 506 567 | 0 | 0 | Urząd Miejski |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Drogi os. Blonie | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski |
| | 600 | 60016 | 6058 | Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgorwie - osiedle Blonie | 1 992 882 | 1 143 553 | 0 | 0 | 0 | 1 143 553 | 849 329 | 0 | Urząd Miejski |
| | 600 | 60016 | 6059 | Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgorwie - osiedle Blonie | 1 992 882 | 1 143 553 | 143 553 | 1 000 000 | 0 | 0 | 849 329 | 0 | Urząd Miejski |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Drogi os. Kościuszki | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski |
| | 600 | 60016 | 6058 | Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgorwie - ciąg ulic: Wiejska-Raclawicka-Polaniecka wraz z drogami dojazdowymi | 2 355 033 | 1 267 935 | 0 | 0 | 0 | 1 267 935 | 1 087 098 | 0 | Urząd Miejski |
| | 600 | 60016 | 6059 | Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgorwie - ciąg ulic: Wiejska-Raclawicka-Polaniecka wraz z drogami dojazdowymi | 2 355 033 | 1 267 935 | 167 935 | 1 100 000 | 0 | 0 | 1 087 098 | 0 | Urząd Miejski |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Drogi os. Grudzie | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski |
| | 600 | 60016 | 6058 | Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgorwie - Aleja Partyzantów i ul. Szeroka | 3 351 657 | 1 237 093 | 0 | 0 | 0 | 1 237 093 | 2 114 564 | 0 | Urząd Miejski |
| | 600 | 60016 | 6059 | Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgorwie - Aleja Partyzantów i ul. Szeroka | 3 351 657 | 1 237 093 | 137 093 | 1 100 000 | 0 | 0 | 2 114 564 | 0 | Urząd Miejski |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Trasa śródmiejska - droga dojazdowa do działek położonych po zachodniej stronie ul. Piłsudskiego w rejonie ronda Krasińskiego (projekt) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Zagana, ciągu pieszo, parkingów przy Przedszkolu Nr 2 i ciągu jezdni z parkingami przy ul. Mickiewicza | 430 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 300 000 | Urząd Miejski |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Twardowskiego i ul. Palloniego | 425 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | Urząd Miejski |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Rewitalizacja Rynku | 341 000 | 341 000 | 208 900 | 132 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski |
| | 600 | 60016 | 6059 | Rewitalizacja Rynku | 2 350 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 000 000 | Urząd Miejski |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ul. B. Joselewicza | 1 900 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 850 000 | 850 000 | Urząd Miejski |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Uzbrojenie terenów Miedzanka | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | Urząd Miejski |
| 14 | 600 | 60016 | 6059 | Modernizacja odwodnienia os. Polna | 75 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski |
| 15 | 630 | 63095 | 6050 | Wykorzystanie doliny Liwea do celów turystycznych | 191 000 | 191 000 | 129 833 | 0 | B | 61 167 | 0 | 0 | Urząd Miejski |
| 16 | 700 | 70005 | 6050 | Blok komunalny Szeroka | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 500 000 | Urząd Miejski |
| 17 | 700 | 70005 | 6050 | Wypuk, zamiana nieruchomości, nabycie nakładów | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | Urząd Miejski |
| 18 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej - dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych | 160 000 | 160 000 | 10 000 | 0 | A | 150 000 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa |
| 19 | 801 | 80101 | 6050 | Sportowo-rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Węgorwie - budowa boisk | 3 124 000 | 1 424 000 | 274 000 | 1 000 000 | B | 150 000 | 1 700 000 | 0 | Urząd Miejski |
| 20 | 801 | 80101 | 6059 | Sportowo-rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Węgorwie | 510 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 310 000 | Urząd Miejski |
| 21 | 801 | 80110 | 6050 | Sala gimnastyczna Gimnazjum | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski |
| | 801 | 80110 | 6059 | Sala gimnastyczna Gimnazjum | 1 040 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 000 | 520 000 | Urząd Miejski |
| 22 | 852 | 85202 | 6050 | Modernizacja budynku ul. Żeromskiego | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Centrum Pomocy Społecznej |
| 23 | 900 | 90001 | 6050 | Kanalizacja sanitarna os. Bagno | 423 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | Urząd Miejski |
| 24 | 900 | 90001 | 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej | 210 000 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski |
| 25 | 900 | 90001 | 6050 | Kanalizacja sanitarna Zamoty | 535 000 | 135 000 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | Urząd Miejski |
| 26 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego | 170 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | Urząd Miejski |
| 27 | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja dla WOK na realizację projektu "Modernizacja Węgorwskiego Ośrodka Kultury - etap II" | 2 858 830 | 1 145 778 | 45 778 | 1 100 000 | 0 | 0 | 1 713 052 | 0 | Urząd Miejski |
| 28 | 921 | 92120 | 6050 | Modernizacja Domu Rabina | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski |
| 29 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" | 336 050 | 336 050 | 3 050 | 0 | B | 333 000 | 0 | 0 | Urząd Miejski |
| 30 | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja stadionu (projekt) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski |
| Ogółem | | | | | 38 468 891 | 15 053 857 | 2 507 442 | 7 697 100 | 1 200 734 | 3 648 581 | 18 185 034 | 5 230 000 | x |

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVIII/242/2009
Rady Miejskiej Węgorowa
z dnia 26 czerwca 2009r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------|----|----|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa ul. Młodzieżowej i Boh. W-wy - dotacja dla Powiatu Węgorowskiego | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Trasa śródmiejska odc. pd - wykup gruntów | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Drogi os. Kościuszki - wykup gruntów | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi dojazdowej i miejsc parkingowych Rynkowa-Piłsudskiego | 854 | 854 | 854 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski |
| 5 | 700 | 70005 | 6050 | Wykup, zamiana nieruchomości, nabycie nakładów | 727 000 | 727 000 | 727 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski |
| 6 | 754 | 75416 | 6060 | Samochód dla Straży Miejskiej | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski |
| 7 | 758 | 75809 | 6300 | Dotacja dla Powiatu Węgorowskiego na zakup sprzętu dla SP ZOZ | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski |
| 8 | 801 | 80101 | 6050 | Boisko Szkoła Podstawowa - wykup gruntów | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski |
| 9 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej | 188 000 | 188 000 | 62 588 | 125 412 | 0 | 0 | Urząd Miejski |
| 10 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie platformy schodowej przy hali sportowej | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa |
| 11 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie podjazdu do szybu windy | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa |
| 12 | 801 | 80101 | 6060 | Zakupy inwestycyjne - kserokopiarka, sprzęt elektryczny, przelicznik objętości gazu | 16 821 | 16 821 | 16 821 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa |
| 13 | 801 | 80104 | 6050 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 | 272 000 | 272 000 | 127 412 | 144 588 | 0 | 0 | Urząd Miejski |
| 14 | 852 | 85219 | 6068 | Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Kontrakt społeczny Twoją szansą..." | 8 | 8 | 0 | 0 | A | 8 | Centrum Pomocy Społecznej |
| 15 | 852 | 85219 | 6069 | Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Kontrakt społeczny Twoją szansą..." | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Centrum Pomocy Społecznej |
| 16 | 900 | 90004 | 6060 | Zakupy inwestycyjne - kosiarka samojezdna | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski |
| 17 | 921 | 92116 | 6220 | Dotacja dla Biblioteki Miejskiej na udział własny w projekcie w ramach rewitalizacji Rynku | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski |
| Ogółem | | | | | 1 669 685 | 1 669 685 | 1 399 677 | 270 000 | 8 | 0 | x |

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVIII/242/2009
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia 26 czerwca 2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2009r. |
|-----|--|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 35 722 660 |
| 2. | Wydatki | | 43 647 760 |
| 3. | Wynik budżetu | | -7 925 100 |
| | Przychody - Rozchody | | 7 925 100 |
| | Przychody ogółem: | | 9 247 500 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 597 500 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 8 650 000 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 0 |
| | Rozchody ogółem: | | 1 322 400 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 0 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 622 400 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 700 000 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII/242/2009
Rady Miejskiej Węgorowa
z dnia 26 czerwca 2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | w tym: pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 19 842 | 19 842 | 19 842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 19 842 | 19 842 | 19 842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 19 842 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 389 | 389 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 19 453 | 19 453 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 116 953 | 116 953 | 116 953 | 100 616 | 16 337 | 0 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 116 953 | 116 953 | 116 953 | 100 616 | 16 337 | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 116 953 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 92 616 | 92 616 | 92 616 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 068 | 14 068 | | 14 068 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 269 | 2 269 | | 2 269 | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 150 | 16 150 | 16 150 | 3 564 | 481 | 0 | 0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych o centralnych organów administracji rządowej | 2 123 | 2 123 | 2 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 123 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 123 | 2 123 | | | | |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 14 027 | 14 027 | 14 027 | 3 564 | 481 | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 14 027 | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 6 750 | 6 750 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 414 | 414 | | 414 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 67 | 67 | | 67 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 564 | 3 564 | 3 564 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 860 | 1 860 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 411 | 411 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 174 | 174 | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 189 | 189 | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 598 | 598 | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 75414 | | Ochrona cywilna | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 500 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0 | 0 | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 279 200 | 3 279 200 | 3 279 200 | 58 251 | 49 500 | 3 153 821 | 0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 58 251 | 49 500 | 2 874 621 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 000 000 | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 874 621 | 2 874 621 | | | 2 874 621 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 54 136 | 54 136 | 54 136 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 115 | 4 115 | 4 115 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 48 000 | 48 000 | | 48 000 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 636 | 3 636 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000 | 3 000 | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 2 000 | 2 000 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000 | 1 000 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 992 | 2 992 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000 | 2 000 | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 3 000 | 3 000 | | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 24 200 | 24 200 | 24 200 | 0 | 0 | 24 200 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 24 200 | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 24 200 | 24 200 | | | 24 200 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 255 000 | 255 000 | 255 000 | 0 | 0 | 255 000 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 255 000 | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 255 000 | 255 000 | | | 255 000 | |
| | | | Ogółem | 3 433 645 | 3 433 645 | 3 433 645 | 163 931 | 66 318 | 3 153 821 | 0 |

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVIII/242/2009
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia 26 czerwca 2009r.

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|--------|-------|----------|------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Węgrowski Ośrodek Kultury | 790 000 |
| 2 | 921 | 92109 | 6220 | Węgrowski Ośrodek Kultury | 1 145 778 |
| | | | | w tym: 1.145.778 Dotacja dla WOK na realizację projektu "Modernizacja Węgrowskiego Ośrodka Kultury - etap II" | |
| 3 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Miejska | 538 292 |
| | | | | w tym: 15.000 remont - dokończenie remontu holu i korytarza dolnego oraz projekt wymiany instalacji elektrycznej 56.000 prowadzenie zadań biblioteki powiatowej 14.584 prowadzenie warsztatów tkackich 5.000 koncerty letnie | |
| | | | 6220 | Biblioteka Miejska | 61 000 |
| | | | | w tym: 61.000 na wykonanie projektu przewidzianego do realizacji przy udziale środków UE | |
| Ogółem | | | | | 2 535 070 |

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXVIII/242/2009
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia 26 czerwca 2009r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2008 | Prognoza | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | | Umorzenie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 11 848 900 | 0 | 9 247 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | 11 848 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | pożyczek | 2 048 900 | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | obligacji | 9 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): | 0 | | 9 247 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | pożyczki | 0 | 22 500 | 597 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | kredyty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | obligacje | 0 | 0 | 8 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | 0 | 0 | 2 341 800 | 3 908 490 | 4 343 250 | 4 083 280 | 3 344 540 | 3 074 000 | 2 918 000 | 2 862 000 | 0 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | 0 | 0 | 1 366 800 | 2 723 400 | 3 318 900 | 3 255 400 | 2 709 320 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 700 000 | 0 |
| 2.1.1 | kredytów i pożyczek | | 0 | 622 400 | 629 000 | 674 500 | 611 000 | 87 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 700 000 | 2 050 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 700 000 | 0 |
| 2.1.3 | udzielonych poręczeń | | | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 22 320 | | | | |
| 2.2 | Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | | 0 | 975 000 | 1 185 090 | 1 024 350 | 827 880 | 635 220 | 474 000 | 318 000 | 162 000 | 0 |
| 2.4 | Dług na koniec roku | 11 848 900 | 0 | 19 751 500 | 17 072 500 | 13 798 000 | 10 587 000 | 7 900 000 | 5 300 000 | 2 700 000 | 0 | 0 |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | 31 560 378 | | 35 722 660 | 36 437 113 | 37 165 855 | 37 909 173 | 38 667 356 | 39 440 703 | 40 229 517 | 41 034 108 | |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | | | 43 647 760 | | | | | | | | |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | | | -7 925 100 | | | | | | | | |
| 6. | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | długu (art. 170 ust. 1) | 37,5 | | 55,3 | 46,9 | 37,1 | 27,9 | 20,4 | 13,4 | 6,7 | 0,0 | |
| 6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) | 37,5 | | 43,3 | 36,7 | 28,8 | 21,3 | 15,5 | 10,1 | 5,0 | 0,0 | |
| 6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) | | | 6,6 | 10,7 | 11,7 | 10,8 | 8,6 | 7,8 | 7,3 | 7,0 | |
| 6.4 | spłaty zadłużenia po uwzgl. wyłączeń (art. 169 ust. 3) | | | 6,6 | 9,1 | 10,1 | 9,2 | 7,1 | 6,3 | 5,8 | 5,3 | |

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Węgrowa:
Tomasz Kietliński