



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2013 r.

Poz. 4354

UCHWAŁA Nr XXXVII/237/2009

RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA

z dnia 2 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
600			Transport i łączność	3 648 581	0	W planie UM
	60016		Drogi publiczne powiatowe	3 648 581	0	Dotacje na projekty:
		6208	Dotacje rozwojowe	3 648 581		1.237.093 Aleja Partyzantów i ul.Szeroka 1.143.553 osiedle Błonie 1.267.935 ciąg ulic: Wiejska-Raławicka-Połaniecka wraz z drogami dojazdowymi
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000	0	W planie UM
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000	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	115 000		Czynsz najmu za lokale użytkowe administrowane przez PGK sp. Z o.o.
801			Oświata i wychowanie	45 360	194 850	
	80101		Szkoły podstawowe	0	194 850	W planie UM
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		194 850	Zmniejszenie dotacji z FRKF na budowę zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej (planowane dofinansowanie w 2009r - 150.000, w 2010r. - 450.000)
	80110		Gimnazja	45 360	0	W planie UM
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora	45 360		Środki z NCK na realizację projektu "Razem ciekawiej - młodzież polska I ukraińska poznaje się nawzajem"
razem				3 808 941	194 850	
Wydatki na zadania własne						
Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększyć	Zmniejszyć	Objaśnienia
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000	600 000	W planie UM
	40002		Dostarczanie wody	8 000	600 000	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		7.000 budowa wodociągów (projekt)

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000	budowa wodociągów - projekt UE (przesunięcie na 2010r.)
600			Transport i łączność	7 362 162	1 270 000	W planie UM
	60016		Drogi publiczne gminne	7 362 162	1 270 000	Projekty z udziałem środków UE: Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	80 000	Zwiększenia: 65.000 rewitalizacja Rynku (opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosków UE) Zmniejszenia: 80.000 Uzbrojenie terenów Miezdanka
						Projekty z udziałem środków UE: Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 648 581		Zwiększenia: 1.237.093 Aleja Partyzantów i ul.Szeroka 1.143.553 osiedle Błonie 1.267.935 ciąg ulic: Wiejska-Raławicka-Połaniecka wraz z drogami dojazdowymi
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 648 581	1 190 000	Zwiększenia: 1.237.093 Aleja Partyzantów i ul.Szeroka 1.143.553 osiedle Błonie 1.267.935 ciąg ulic: Wiejska-Raławicka-Połaniecka wraz z drogami dojazdowymi Zmniejszenia: 470.000 Drogi os. Grudzie 340.000 Drogi os. Błonie 380.000 Drogi os. Kościuszki
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000	0	W planie UM
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000	0	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000		Remonty w lokalach komunalnych
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000		Zapłata za administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi PGK s p. z o.o.
750			Administracja publiczna	15 791	0	W planie UM
	75023		Urzędy miast	15 791	0	
		4260	Zakup energii	15 791		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	3 000	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	3 000	3 000	W planie UM
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		umundurowanie
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
801			Oświata i wychowanie	555 837	10 477	
	80101		Szkoły podstawowe	198 477	10 477	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 477	W planie Szkoły Podstawowej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000		W planie UM: 188.000 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 477		W planie Szkoły Podstawowej: zakupy inwestycyjne - kserokoparka, sprzężyna elektryczna
	80104		Przedszkola	312 000	0	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000		W planie Przedszkola Nr 3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000		W planie UM: 272.000 termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1

	80110		Gimnazja	45 360	0	W planie Gimnazjum
		4270	Zakup usług remontowych	45 360		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	0	W planie UM
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15.000 kanalizacja sanitarna Szamoty (rozszerzenie projektu)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 298 778	30 000	W planie UM (SP)
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 235 778	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000		Zwiększenie dotacji dla WOK
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 145 778		Dotacja dla WOK na realizację projektu "Modernizacja Węrowskiego Ośrodka Kultury - etap II" (w 2010r. - 1.713.052) Projekt przewidziany do realizacji z udziałem środków UE w kwocie 5.500.000
	92116		Biblioteki	61 000	30 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 000	30 000	Zwiększenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej: 61.000 na wykonanie projektu przewidzianego do realizacji przy udziale środków UE Zmniejszenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej: 30.000 na udział własny w projekcie dot. adaptacji poddasza
	92195		Pozostała działalność	2 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		
926			Kultura fizyczna i sport	14 000	0	
	92601		Obiekty sportowe	7 000	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000		Trener - ORLIK
	92695		Pozostała działalność	7 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		
razem				9 387 568	1 913 477	

2. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 3.860.000zł a źródła jego pokrycia zmieniają się w następujący sposób:

§	Treść	Zwiększyć	Zmniejszyć	Objaśnienia
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	535 000	5 367 000	Zwiększenia: Pożyczki WFOSiGW: 315.000 - termomodernizacja budynku UM 220.000 - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 Zmniejszenia: 5.367.000 - kredyty
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 692 000		Emisja obligacji komunalnych, w tym: 5.235.000 związane z inwestycjami realizowanymi przy udziale środków UE

§ 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 „32.249.670zł” zastępuje się kwotą „36.166.678zł”;
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę „36.294.270zł” zastępuje się kwotą „44.083.778zł”;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 7.917.100zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie 220.000zł,
- 2) emisji obligacji w kwocie 7.697.100zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9.239.500zł, rozchody w wysokości 1.322.400zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

- 4) w § 8 ust. 1 kwotę „1.263.292zł” zastępuje się kwotą „2.530.070zł”;
- 5) w § 10 ust. 2 kwotę „4.044.600zł” zastępuje się kwotą „7.917.100zł”;
- 6) w § 10 ust. 3 kwotę „1.375.400zł” zastępuje się kwotą „1.322.400zł”.

§ 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 4 do uchwały nr XXXI/211/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009 „Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Węgrowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Węgrowa:
Tadeusz Ryczkowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVII/237/2009
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia 2 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 Węgrowie - ul. Barbasiewicza, Broniewskiego i Kleeberga	2 052 600	2 052 600	26 300	1 000 000	A	1 026 300	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 Węgrowie - 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 Węgrowie - 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 Węgrowie - 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 Węgrowie - 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 Węgrowie - 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 Węgrowie - 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 Krasieńskiego (projekt)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
9	600	60016	6050	Budowa ul. Zagana, ciągu pieszego, 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	80 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	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 Węgrowie - 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 Węgrowie	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. Zeromskiego	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 Węgrowskiego Ośrodka Kultury - etap II"	2 858 830	1 145 778	45 778	1 100 000	0	0	1 713 052	0	0
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					38 868 624	15 573 590	2 507 442	7 697 100	1 720 467	3 648 581	18 125 034	5 170 000	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 XXXVII/237/2009
Rady Miejskiej Węgorowa
z dnia 2 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.Końciszki - 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	72 000	116 000	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	10 477	10 477	10 477	0	0	0	Szkoła Podstawowa
13	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	272 000	272 000	168 000	104 000	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					1 663 341	1 663 341	1 443 333	220 000	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 XXXVII/237/2009
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia 2 czerwca 2009r.

**Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	2009r.										
					Wydatki razem (9+13)	Srodki z budżetu krajowego**				Srodki z budżetu UE							
						Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa				obligacje	pozostale	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		16 721 769	8 369 885	8 351 884	7 297 162	3 648 581	3 200 000	0	448 581	3 648 581	0	0	0	0	3 648 581
1.1	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013													
	Priorytet:			III. Regionalny system transportowy													
	Działanie:			3.1 Infrastruktura drogowa (drogi gminne)													
	Nazwa projektu:			Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie - ciąg ulic: Wiejska-Raclawicka-Połaniecka wraz z drogami dojazdowymi													
	Razem wydatki:			4 774 902	2 390 451	2 384 451	2 535 870	1 267 935	1 100 000	0	167 935	1 267 935	0	0	0	0	1 267 935
	z tego:																
	2007r.			58 836	29 418	29 418	0	0				0					
	2008r.			6 000	6 000	0	0	0				0					
	2009r.			2 535 870	1 267 935	1 267 935	2 535 870	1 267 935	1 100 000		167 935	1 267 935					1 267 935
	2010r.			2 174 196	1 087 098	1 087 098	0	0				0					
1.2	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013													
	Priorytet:			III. Regionalny system transportowy													
	Działanie:			3.1 Infrastruktura drogowa (drogi gminne)													
	Nazwa projektu:			Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie - osiedle Blonie													
	Razem wydatki:			5 186 391	2 596 196	2 590 195	2 287 106	1 143 553	1 000 000	0	143 553	1 143 553	0	0	0	0	1 143 553
	z tego:																
	2008r.			1 200 627	603 314	597 313	0	0				0					
	2009r.			2 287 106	1 143 553	1 143 553	2 287 106	1 143 553	1 000 000		143 553	1 143 553					1 143 553
	2010r.			1 698 658	849 329	849 329	0	0				0					
1.3	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013													
	Priorytet:			III. Regionalny system transportowy													
	Działanie:			3.1 Infrastruktura drogowa (drogi gminne)													
	Nazwa projektu:			Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie - Aleja Partyzantów i ul. Szeroka													
	Razem wydatki:			6 760 476	3 383 238	3 377 238	2 474 186	1 237 093	1 100 000	0	137 093	1 237 093	0	0	0	0	1 237 093
	z tego:																
	2008r.			57 162	31 581	25 581						0					
	2009r.			2 474 186	1 237 093	1 237 093	2 474 186	1 237 093	1 100 000		137 093	1 237 093					1 237 093
	2010r.			4 229 128	2 114 564	2 114 564											
2	Wydatki bieżące razem:	x		490 938	73 641	417 297	415 053	62 259	0	0	62 259	352 794	0	0	0	0	352 794
2.1	Program:			Kapitał Ludzki													
	Priorytet:			9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:			9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:			RAM i BIT w krainie Albionu - cykl zajęć edukacyjnych z j.angielskiego i informatyki wyrównujących szanse uczniów z terenu miasta Węgrowa													
	Razem wydatki:		801	50 000	7 500	42 500											
	2008r.		80195	36 269	5 440	30 829											
	2009r.			13 731	2 060	11 671	13 731	2 060			2 060	11 671					11 671
2.2	Program:			Kapitał Ludzki													
	Priorytet:			9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:			9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Poddziałanie:			9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych													
	Nazwa projektu:			POKL.09.01.02-14-026/08 "Cudowny świat tańca" - cykl warsztatów tanecznych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z terenu Węgrowa													
	Razem wydatki:		801	149 461	22 419	127 042											
	2009r.		80195	149 461	22 419	127 042	149 461	22 419			22 419	127 042					127 042
2.3	Program:			Kapitał Ludzki													
	Priorytet:			7. Promocja integracji społecznej													
	Działanie:			7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Poddziałanie:			7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
	Nazwa projektu:			Kontrakt socjalny Twoja szansa													
	Razem wydatki:		852	122 520	18 378	104 142											
	2008r.		85219	39 616	5 942	33 674											
	2009r.			82 904	12 436	70 468	82 904	12 436	0	0	12 436	70 468					70 468
2.3	Program:			Kapitał Ludzki													
	Priorytet:			7. Promocja integracji społecznej													
	Działanie:			7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Poddziałanie:			7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
	Nazwa projektu:			Kontrakt socjalny Twoja szansa - etap II													
	Razem wydatki:		852	168 957	25 344	143 613											
	2009r.		85219	168 957	25 344	143 613	168 957	25 344	0	0	25 344	143 613					143 613
	Ogółem (1+2)	x		17 212 707	8 443 526	8 769 181	7 712 215	3 710 840	3 200 000	0	510 840	4 001 375	0	0	0	0	4 001 375

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVII/237/2009
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia 2 czerwca 2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
1.	Dochody		36 166 678
2.	Wydatki		44 083 778
3.	Wynik budżetu		-7 917 100
	Przychody - Rozchody		7 917 100
Przychody ogółem:			9 239 500
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	547 500
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	8 692 000
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 5
do uchwały nr XXXVII/237/2009
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia 2 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	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
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						
		4300	Zakup usług pozostałych		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	9 400	9 400	9 400	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	7 277	7 277	7 277	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	7 277						
		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		1 048	1 048				
		4410	Podróże służbowe krajowe		174	174				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		150	150				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0
	75414		Obrona 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	3 426 895	3 426 895	3 426 895	163 931	66 318	3 153 821	0

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXVII/237/2009
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia 2 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	533 292	
				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		
			6220	Biblioteka Miejska	61 000	
				w tym: 61.000 na wykonanie projektu przewidzianego do realizacji przy udziale środków UE		
Ogółem					2 530 070	

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXVII/237/2009
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia 2 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	9 139 500	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		9 139 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	22 500	547 500	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	8 592 000	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	3 934 010	4 270 850	4 014 720	3 387 820	3 114 640	2 912 000	2 856 000	2 700 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	0	1 366 800	2 755 400	3 254 900	3 191 400	2 753 320	2 644 000	2 600 000	2 700 000	2 700 000
2.1.1	kredytów i pożyczek		0	622 400	619 000	610 500	547 000	131 000	44 000	0	0	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	700 000	2 092 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 700 000
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	1 178 610	1 015 950	823 320	634 500	470 640	312 000	156 000	156 000
2.4	Dług na koniec roku	11 848 900	0	19 643 500	16 932 500	13 722 000	10 575 000	7 844 000	5 200 000	2 600 000	-100 000	-100 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	31 560 378		36 166 678	36 890 012	37 627 812	38 380 368	39 147 975	39 930 935	40 729 554	41 544 145	41 544 145
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			44 083 778								
5.	Prognozowany wynik finansowy			-7 917 100								
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	37,5		54,3	45,9	36,5	27,6	20,0	13,0	6,4	-0,2	-0,2
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	37,5		42,4	35,9	28,2	21,0	15,2	9,8	4,7	-0,2	-0,2
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)			6,5	10,7	11,4	10,5	8,7	7,8	7,1	6,9	6,9
6.4	spłaty zadłużenia po uwzgl. wyłączeń (art. 169 ust. 3)			6,5	9,0	9,8	8,9	7,1	6,3	5,7	5,2	5,2

Przewodniczący Rady Miejskiej Węgrowa:
Tadeusz Ryczkowski