

UCHWAŁA NR XIV/132/2019
RADY MIASTA BIŁGORAJ

z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Biłgoraj, zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Rada Miasta Biłgoraj uchwala, co następuje: W Uchwale Nr IV/27/2018 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 19-I/VIII/2019 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 4 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 24-I/VIII/2019 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 25 stycznia 2019 r., uchwałą Nr V/39/2019 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 30 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 30-I/VIII/2019 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 25 lutego 2019 r., uchwałą Nr VI/58/2019 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 20 marca 2019 r., zarządzeniem Nr 36-I/VIII/2019 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 21 marca 2019 r., zarządzeniem Nr 40-I/VIII/2019 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 26 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr VII/72/2019 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 15 maja 2019 r., zarządzeniem Nr 44-I/VIII/2019 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 17 maja 2019 r., zarządzeniem Nr 50-I/VIII/2019 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 31 maja 2019 r., zarządzeniem Nr 57-I/VIII/2019 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 26 czerwca 2019 r., uchwałą Nr IX/89/2019 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 27 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr 65-I/VIII/2019 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 10 lipca 2019 r., zarządzeniem Nr 70-I/VIII/2019 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 31 lipca 2019 r., uchwałą Nr X/96/2019 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 5 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr 77-I/VIII/2019 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 19 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr 79-I/VIII/2019 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 12 września 2019 r., uchwałą Nr XII/115/2019 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 25 września 2019 r., zarządzeniem Nr 83-I/VIII/2019 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 30 września 2019 r., zarządzeniem Nr 85-I/VIII/2019 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 16 października 2019 r., uchwałą Nr XIII/124/2019 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 30 października 2019 r., zarządzeniem Nr 90-I/VIII/2019 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 31 października 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 94-I/VIII/2019 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 19 listopada 2019 r. wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. W ustalonych dochodach budżetu Miasta Biłgoraj na kwotę 125 170 098,67 zł dokonuje się zwiększeń dochodów o kwotę 1 409 100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu Miasta Biłgoraj po zmianach wynosi 126 579 198,67 zł.

§ 2. 1. W ustalonych wydatkach budżetu Miasta Biłgoraj na kwotę 130 546 279,13 zł dokonuje się zwiększeń wydatków o kwotę 1 035 100 zł oraz przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Miasta Biłgoraj po zmianach wynosi 131 581 379,13 zł.

§ 3. Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj na 2019 rok określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2019 rok określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5 002 180,46 zł.

2. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2018 rok oraz przychodami pochodzącymi z kredytu.

§ 6. 1. W ustalonych rozchodach budżetu Miasta Biłgoraj na kwotę 2 275 000 zł dokonuje się zwiększeń rozchodów o kwotę 374 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Plan rozchodów budżetu Miasta Biłgoraj po zmianach wynosi 2 649 000 zł.

§ 7. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/27/2018 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Biłgoraj w 2019 r., zmieniony uchwałą Nr VI/58/2019 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 20 marca 2019 r., uchwałą Nr XII/115/2019 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 25 września 2019 r. oraz uchwałą Nr XIII/124/2019 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 30 października 2019 r. otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/27/2018 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok określający plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, zmieniony uchwałą Nr XII/115/2019 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 25 września 2019 r. otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Biłgoraj.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Łęcki

**Rozliczenie budżetu Miasta Biłgoraj na 2019 rok do uchwały Nr XIV/132/2019 Rady
Miasta Biłgoraj z dnia 5 grudnia 2019 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały Nr IV/27/2018 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 28 grudnia 2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiany (zmniejszenia i zwiększenia <i>per saldo</i>)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	113 968 066,54	125 170 098,67	1 409 100,00	126 579 198,67
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	101 071 314,14	108 933 957,27	390 100,00	109 324 057,27
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	12 896 752,40	16 236 141,40	1 019 000,00	17 255 141,40
2	Przychody	7 250 000,00	7 651 180,46		7 651 180,46
RAZEM BUDŻET		121 218 066,54	132 821 279,13	1 409 100,00	134 230 379,13
3	Wydatki ogółem	118 693 066,54	130 546 279,13	1 035 100,00	131 581 379,13
3.1	<i>Wydatki bieżące</i>	95 540 066,54	103 373 690,13	-342 900,00	103 030 790,13
3.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	23 153 000,00	27 172 589,00	1 378 000,00	28 550 589,00
4	Rozchody	2 525 000,00	2 275 000,00	374 000,00	2 649 000,00
RAZEM BUDŻET		121 218 066,54	132 821 279,13	1 409 100,00	134 230 379,13

Zmiany w planie dochodów - załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/132/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 289 200,00	979 000,00	12 268 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	1 909 000,00	6 909 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 675 000,00	1 909 000,00	5 584 000,00
			Środki pochodzące z FDS z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Budowa dróg gminnych Nr 115 146L ul. Partyzantów na odcinku od km 0+535,00 do km 1+066,00 i ul. Józefa Steglińskiego "CORDA" oraz przebudowa drogi gminnej Nr 115 146L ul. Partyzantów na odcinku od km 0+000 do km 0+535,00 w Biłgoraju"	1 330 000,00	424 000,00	1 754 000,00
			Środki pochodzące z FDS z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Przebudowa ulicy księdza Jana Samoleja nr 109287L na odcinku od ul. Kościuszki do ul. 3-go Maja w Biłgoraju"	0,00	217 000,00	217 000,00
			Środki pochodzące z FDS z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Rozbudowa dróg gminnych Nr 115 200L Marii Skłodowskiej-Curie, 109 272L Henryka Sienkiewicza i 109 320L Piaskowej w Biłgoraju"	0,00	1 268 000,00	1 268 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 050 000,00	- 930 000,00	5 120 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 500 000,00	- 1 000 000,00	4 500 000,00
			Środki z budżetu UE na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj"	5 500 000,00	- 1 000 000,00	4 500 000,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	70 000,00	620 000,00
			Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj"	550 000,00	70 000,00	620 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 262 000,00	50 000,00	3 312 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 062 000,00	50 000,00	2 112 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33 000,00	10 000,00	43 000,00
			wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	40 000,00	60 000,00
			wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	20 000,00	40 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 314 593,00	300 000,00	40 614 593,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 688 000,00	200 000,00	9 888 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 300 000,00	200 000,00	9 500 000,00
			podatek od nieruchomości	9 300 000,00	200 000,00	9 500 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 743 000,00	100 000,00	5 843 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	100 000,00	900 000,00
			podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	100 000,00	900 000,00
758			Różne rozliczenia	27 738 697,00	100 000,00	27 838 697,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	100 000,00	280 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	100 000,00	230 000,00
			Odliczony podatek VAT	30 000,00	100 000,00	130 000,00
851			Ochrona zdrowia	29 240,00	- 26 000,00	3 240,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	26 000,00	- 26 000,00	0,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	- 26 000,00	0,00
			Srodki z NFZ na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn: "Program szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Biłgoraj na lata 2018-2021"	16 000,00	- 16 000,00	0,00
			Srodki z NFZ na dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej pn: "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Biłgoraj na lata 2018-2021"	10 000,00	- 10 000,00	0,00
855			Rodzina	28 412 930,00	6 100,00	28 419 030,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 607 500,00	6 100,00	8 613 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	1 000,00	10 000,00
			odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 900,00	5 100,00	40 000,00
			zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	34 900,00	5 100,00	40 000,00
Razem:				125 170 098,67	1 409 100,00	126 579 198,67

Zmiany w planie wydatków - załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/132/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 973 000,00	1 285 000,00	23 258 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 293 900,00	85 000,00	12 378 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 832 000,00	110 000,00	10 942 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych Nr 115 200L Marii Skłodowskiej-Curie, 109 272L Henryka Sienkiewicza i 109 320L Piaskowej w Biłgoraju	1 900 000,00	110 000,00	2 010 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	-25 000,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Biłgoraj z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: "Uzupełnienie dokumentacji technicznej budowy obwodnicy zachodniej Miasta Biłgoraj"	25 000,00	-25 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	9 160 000,00	1 200 000,00	10 360 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 420 000,00	1 200 000,00	5 620 000,00
			Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj	4 420 000,00	1 200 000,00	5 620 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 093 700,00	-30 000,00	5 063 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 578 700,00	-30 000,00	3 548 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu: "Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym..."	30 000,00	-30 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	224 000,00	-100 000,00	124 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	194 000,00	-100 000,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	-100 000,00	94 000,00
			wydatki związane z mpzp	194 000,00	-100 000,00	94 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 000,00	-95 000,00	389 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			dotacja celowa dla OSPRW i E w Biłgoraju	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	125 000,00	-100 000,00	25 000,00
		4810	Rezerwy	125 000,00	-100 000,00	25 000,00

			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	125 000,00	-100 000,00	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	630 000,00	-50 000,00	580 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	630 000,00	-50 000,00	580 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	-50 000,00	580 000,00
			odsetki od kredytów i pożyczek	630 000,00	-50 000,00	580 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 180 546,71	123 000,00	40 303 546,71
	80101		Szkoły podstawowe	17 967 357,00	123 000,00	18 090 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 800,00	75 000,00	468 800,00
			Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb wydawania posiłków w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kościuszki 41	0,00	75 000,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1	0,00	48 000,00	48 000,00
852			Pomoc społeczna	6 397 548,00	-97 900,00	6 299 648,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	663 779,00	-97 900,00	565 879,00
		3110	Świadczenia społeczne	663 103,42	-97 900,00	565 203,42
			dodatki mieszkaniowe	630 000,00	-97 900,00	532 100,00
Razem:				130 546 279,13	1 035 100,00	131 581 379,13

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj na 2019 - załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/132/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 182 000,00	1 285 000,00	21 467 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji i przebudowy ul. Narutowicza (odcinek od ul. Długiej do ul. Poniatowskiego)	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Biłgorajskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Przebudowa skrzyżowania ul. Nadstawnej z ul. Lubelską w Biłgoraju"	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 997 000,00	85 000,00	11 082 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 832 000,00	110 000,00	10 942 000,00
			Budowa dróg gminnych Nr 115 146L ul. Partyzantów na odcinku od km 0+535,00 do km 1+066,00 i ul. Józefa Steglińskiego "CORDA" oraz przebudowa drogi gminnej Nr 115 146L ul. Partyzantów na odcinku od km 0+000 do km 0+535,00 w Biłgoraju	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Budowa ul. Bojarskiej (w porozumieniu z PKP PLK SA) - udział Miasta	310 000,00	0,00	310 000,00
			Budowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Kresowej oraz ul. Steglińskiego	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ul. Ks. Samoleja	315 000,00	0,00	315 000,00
			Przebudowa dróg gminnych Nr 115 200L Marii Skłodowskiej-Curie, 109 272L Henryka Sienkiewicza i 109 320L Piaskowej w Biłgoraju	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych Nr 115 144L - ul. 11-go Listopada na odcinku od km 0+000 do km 0+281,79 i od km 0+373,20 do km 0+779, Nr 115 140L - ul. Oskara Kolberga na odcinku od km 0+000 do km 0+308 i ks. Józefa Chmielewskiego na odcinku od km 0+000 do km 0+213,24 w Biłgoraju	5 640 000,00	0,00	5 640 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych Nr 115 200L Marii Skłodowskiej-Curie, 109 272L Henryka Sienkiewicza i 109 320L Piaskowej w Biłgoraju	1 900 000,00	110 000,00	2 010 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy i przebudowy ul. Narutowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego w kierunku wschodnim	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ul. Parkowej, ul. Korczaka i ul. Sokołowskiego	133 000,00	0,00	133 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulic: Królowej Bony, Królowej Jadwigi i Dąbrówki	24 000,00	0,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			zakup samochodu towarowo-osobowego dla potrzeb MSD w Biłgoraju	140 000,00	0,00	140 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Biłgoraj z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: "Uzupełnienie dokumentacji technicznej budowy obwodnicy zachodniej Miasta Biłgoraj"	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	9 160 000,00	1 200 000,00	10 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Modernizacja skweru położonego pomiędzy ul. 3-go Maja a ul. Zamojską	30 000,00	0,00	30 000,00
			Odwodnienie części osiedla Ogrody poprzez budowę kanału deszczowego łączącego ul. Cegielniana z ul. Partyzantów	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wykonanie monitoringu Miasta Biłgoraj	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
			Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 420 000,00	1 200 000,00	5 620 000,00
			Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj	4 420 000,00	1 200 000,00	5 620 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 426 700,00	- 30 000,00	3 396 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 426 700,00	- 30 000,00	3 396 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
			Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Biłgoraju przy ul. Plac Wolności 2 w celu utworzenia 6 lokali	500 000,00	0,00	500 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budynku wielorodzinnego przy ul. Matrasia	10 000,00	0,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu: "Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym..."	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 886 700,00	0,00	2 886 700,00
			nabycie nieruchomości, w tym za odszkodowaniem	2 886 700,00	0,00	2 886 700,00
750			Administracja publiczna	556 500,00	0,00	556 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja wejść do budynku Urzędu Miasta Biłgoraj z uwzględnieniem poprawy dostępności	70 000,00	0,00	70 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Biłgoraj	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie komputerowej sieci LAN w budynku Urzędu Miasta przy Placu Wolności 16 oraz zakup przełączników, serwerów, macierzy dyskowych i systemu BACK UP	400 000,00	0,00	400 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wkład pieniężny na objęcie 300 udziałów w BCOI SP. z o.o.	30 000,00	0,00	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	0,00	26 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	26 500,00
			Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach zajmowanych przez Centrum Usług Wspólnych	26 500,00	0,00	26 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 500,00	0,00	21 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Srodki dla Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Biłgorajskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji systemu łączności jednostek ochrony przeciwpożarowej realizowanej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju	1 500,00	0,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
			Wkład pieniężny na objęcie 300 udziałów w BCOI SP. z o.o.	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	715 289,00	123 000,00	838 289,00
	80101		Szkoły podstawowe	393 800,00	123 000,00	516 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 800,00	75 000,00	468 800,00
			Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3	71 500,00	0,00	71 500,00
			Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5	291 000,00	0,00	291 000,00
			Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb wydawania posiłków w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kościuszki 41	0,00	75 000,00	75 000,00
			wydatki inwestycyjne	31 300,00	0,00	31 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1	0,00	48 000,00	48 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 489,00	0,00	161 489,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
			Utworzenie Integracyjnego Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bitgoraju	1 500,00	0,00	1 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 589,00	0,00	75 589,00
			Utworzenie Integracyjnego Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bitgoraju	75 589,00	0,00	75 589,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 400,00	0,00	84 400,00
			Utworzenie Integracyjnego Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bitgoraju	84 400,00	0,00	84 400,00
	80104		Przedszkola	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola Nr 1 (przygotowanie sali na nowy oddział)	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego P1	38 100,00	0,00	38 100,00
			Zakup pieca konwekcyjnego P2	29 900,00	0,00	29 900,00
			Zakup pieca konwekcyjnego P3	32 000,00	0,00	32 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Lubelskiej 16 - MPPiRPA	50 000,00	0,00	50 000,00
855			Rodzina	186 900,00	0,00	186 900,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	186 900,00	0,00	186 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 900,00	0,00	186 900,00
			Utworzenie 10 nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech - Samorządowy Żłobek przy ul. Przemysłowej	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie dźwigu towarowego w budynku żłobka przy ul. Przemysłowej	36 900,00	0,00	36 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 693 700,00	0,00	1 693 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00	0,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż systemów fotowoltaicznych na budynkach osób fizycznych w Bitgoraju	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż systemów fotowoltaicznych na budynkach samorządowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	800 000,00

		Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza	800 000,00	0,00	800 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	773 700,00	0,00	773 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 700,00	0,00	773 700,00
		Budowa oświetlenia przy ciągu pieszo-jezdnym pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Armii Kraków	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa oświetlenia przy ul. Spokojnej	170 000,00	0,00	170 000,00
		Przebudowa linii oświetleniowej przy ciągu pieszo-jezdnym pomiędzy ul. 11-Listopada a ul. Chłodną w Biłgoraju	21 000,00	0,00	21 000,00
		Przebudowa oświetlenia przy ul. Bagiennej i ciągu pieszym do ul. Targowej	166 000,00	0,00	166 000,00
		Przebudowa oświetlenia przy ul. Nadstawnej	96 200,00	0,00	96 200,00
		Przebudowa oświetlenia przy ul. Sitarskiej i ul. Wschodniej	116 000,00	0,00	116 000,00
		Przebudowa oświetlenia przy ulicach: "Wacek" Wasilewskiej, Ogrodowej, Joselewicza, Paderewskiego, Aptecznej, Knappa i Strażackiej w Biłgoraju	142 500,00	0,00	142 500,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia przy ul. Narutowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego do końca ulicy	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia przy ul. Makowej	7 000,00	0,00	7 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia przy ul. Polnej na odcinku od ul. Zielonej do ul. Korczaka	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia przy ul. Spokojnej	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż systemów fotowoltaicznych w Biłgoraju	0,00	0,00	0,00
		zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przy ul. Poniatowskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja dla BCK z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	290 000,00	0,00	290 000,00
	92601	Obiekty sportowe	290 000,00	0,00	290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
		Budowa parku rolkarza przy ul. Targowej	271 000,00	0,00	271 000,00
		Wykonanie placu sportowo rekreacyjnego przy ul. Adama Gorajskiego w Biłgoraju	19 000,00	0,00	19 000,00
Razem			27 172 589,00	1 378 000,00	28 550 589,00

Strona 5 z 5

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/132/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 020 000,00	1 200 000,00	10 220 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 020 000,00	1 200 000,00	10 220 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
			Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 420 000,00	1 200 000,00	5 620 000,00
			Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj	4 420 000,00	1 200 000,00	5 620 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	-30 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu: "Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym..."	30 000,00	-30 000,00	0,00
720			Informatyka	149 952,40	0,00	149 952,40
	72095		Pozostała działalność	149 952,40	0,00	149 952,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00	0,00	45 300,00
			wynagrodzenia osobowe	45 300,00	0,00	45 300,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	0,00	8 150,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	0,00	8 150,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
			składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00	0,00	56 100,00
			zakup materiałów	56 100,00	0,00	56 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 402,40	0,00	39 402,40
			zakup usług pozostałych	39 402,40	0,00	39 402,40
801			Oświata i wychowanie	493 321,00	0,00	493 321,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 040,00	0,00	77 040,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
			zakup materiałów	10 000,00	0,00	10 000,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		zakup materiałów	2 000,00	0,00	2 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 200,00	0,00	54 200,00
		zakup usług pozostałych	54 200,00	0,00	54 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 840,00	0,00	10 840,00
		zakup usług pozostałych	10 840,00	0,00	10 840,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 281,00	0,00	412 281,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 224,00	0,00	59 224,00
		wynagrodzenia osobowe	59 224,00	0,00	59 224,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030,00	0,00	10 030,00
		wynagrodzenia osobowe	10 030,00	0,00	10 030,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 648,00	0,00	11 648,00
		składki na ubezpieczenia społeczne	11 648,00	0,00	11 648,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	0,00	1 724,00
		składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	0,00	1 724,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 020,00	0,00	3 020,00
		składki na Fundusz Pracy	3 020,00	0,00	3 020,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246,00	0,00	246,00
		składki na Fundusz Pracy	246,00	0,00	246,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 200,00	0,00	85 200,00
		zakup materiałów	85 200,00	0,00	85 200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
		zakup materiałów	70 000,00	0,00	70 000,00
	4227	Zakup środków żywności	11 200,00	0,00	11 200,00
		Zakup środków żywnościowych	11 200,00	0,00	11 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 589,00	0,00	75 589,00
		Utworzenie Integracyjnego Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Biłgoraju	75 589,00	0,00	75 589,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 400,00	0,00	84 400,00
		Utworzenie Integracyjnego Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Biłgoraju	84 400,00	0,00	84 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	0,00	4 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem:			9 693 273,40	1 170 000,00	10 863 273,40

Zmiany w planie rozchodów - załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/132/2019

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 275 000,00	374 000,00	2 649 000,00
	BGK o/Lublin - deficyt 2015 i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200 000,00	0,00	200 000,00
	Bank Spółdzielczy w Biłgoraju - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200 000,00	0,00	200 000,00
	PKO BP SA - deficyt 2017 i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	150 000,00	0,00	150 000,00
	ING Bank Śląski SA o/Lublin - deficyt 2010	735 000,00	0,00	735 000,00
	PKO BP SA - deficyt 2013 i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	450 000,00	0,00	450 000,00
	PKO BP SA CK Zamość - deficyt 2011	540 000,00	374 000,00	914 000,00
		Razem: 2275000,0000	Razem: 374000,0000	Razem: 2649000,0000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Biłgoraj w 2019 r.		
Lp.	Dotacje ogółem, w tym:	12 934 301,95
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	3 053 300,00
1.1.	Dotacje podmiotowe, w tym:	2 970 000,00
1.1.1.	Dotacja dla Biłgorajskiego Centrum Kultury w Biłgoraju	2 170 000,00
1.1.2.	Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju	800 000,00
1.2	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	58 300,00
1.2.1.	Dotacje dla Powiatu Biłgorajskiego	31 500,00
1.2.2.	Dotacje dla Miasta Zamość	26 800,00
1.3.	Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów), w tym:	25 000,00
1.3.1.	Dotacja dla Powiatu Biłgorajskiego na realizację zadań własnych w zakresie przeciwdziałania patologiom	25 000,00
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	9 881 001,95
2.1.	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	2 811 001,95
2.1.1.	Dotacje udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	1 969 661,00
2.1.2.	Dotacja celowa dla OSPRWiE w Biłgoraju	35 000,00
2.1.3.	Dotacje celowe udzielane osobom fizycznym na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza	800 000,00
2.1.4.	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na zakup podręczników	6 340,95
2.2	Dotacje podmiotowe, w tym:	7 070 000,00
2.2.1.	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 320 000,00
2.2.2.	Dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 750 000,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, które je gromadzą oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok							
Lp	Dział/ rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na koniec roku
	801	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 156 500,00	2 156 500,00	0,00	0,00
1	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00
2	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00
3	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego	0,00	404 500,00	404 500,00	0,00	0,00
4	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	318 500,00	318 500,00	0,00	0,00
5	80104	Przedszkole samorządowe Nr 1	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00
6	80104	Przedszkole samorządowe Nr 2	0,00	321 500,00	321 500,00	0,00	0,00
7	80104	Przedszkole samorządowe Nr 3	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
8	80110	Gimnazjum Nr 1 im Św. Jadwigi Królowej	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
9	80110	Gimnazjum Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
10	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Sitareczka"	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	0,00	2 247 500,00	2 247 500,00	0,00	0,00