



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 31 grudnia 2014 r.

Poz. 4708

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY MIASTA BIŁGORAJ

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta, zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Rada Miasta Biłgoraj uchwała, co następuje: W Uchwale Nr XXXVIII/280/13 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok zmienionej uchwałą Nr XXXIX/293/14 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 29 stycznia 2014 r., zarządzeniem Nr 283-I/VI/14 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 31 stycznia 2014 r., uchwałą Nr XL/312/14 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 26 lutego 2014 r., zarządzeniem Nr 291-I/VI/14 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 28 lutego 2014 r., zarządzeniem Nr 295-I/VI/14 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 14 marca 2014 r., zarządzeniem Nr 302-I/VI/14 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 28 marca 2014 r., uchwałą Nr XLI/326/14 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 2 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr 306-I/VI/14 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 16 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr 309-I/VI/14 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 28 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr 311-I/VI/14 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 9 maja 2014 r., uchwałą Nr XLII/336/14 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 21 maja 2014 r., zarządzeniem Nr 316-I/VI/14 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 23 maja 2014 r., zarządzeniem Nr 322-I/VI/14 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 27 czerwca 2014 r., uchwałą Nr XLIII/344/14 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 16 lipca 2014 r., zarządzeniem Nr 332-I/VI/14 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 31 lipca 2014 r., zarządzeniem Nr 336-I/VI/14 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 27 sierpnia 2014 r., zarządzeniem Nr 339-I/VI/14 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 16 września 2014 r., uchwałą Nr XLIV/367/14 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 24 września 2014 r., zarządzeniem Nr 343-I/VI/14 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 25 września 2014 r., zarządzeniem Nr 350-I/VI/14 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 20 października 2014 r., zarządzeniem Nr 355-I/VI/14 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 5 listopada 2014 r., zarządzeniem Nr 357-I/VI/14 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 24 listopada 2014 r., zarządzeniem Nr 3-I/VII/2014 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 12 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. W ustalonych dochodach budżetu Miasta Biłgoraj na kwotę 111 243 344,49 zł dokonuje się zmniejszeń dochodów o kwotę 11 794 500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu Miasta Biłgoraj po zmianach wynosi 99 448 844,49 zł.

§ 2.1. W ustalonych wydatkach budżetu Miasta Biłgoraj na kwotę 117 610 757,49 zł dokonuje się zmniejszeń wydatków o kwotę 12 794 500 zł oraz przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Miasta Biłgoraj po zmianach wynosi 104 816 257,49 zł.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5 367 413 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków za 2013 r. oraz z kredytu.

§ 4. Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. W ustalonych rozchodach budżetu Miasta Biłgoraj na kwotę 1 616 200 zł dokonuje się zwiększeń rozchodów o kwotę 1 000 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Plan rozchodów budżetu Miasta Biłgoraj po zmianach wynosi 2 616 200 zł.

§ 6. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/280/13 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Biłgoraj w 2014 r., zmieniony uchwałą Nr XL/312/14 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 26 lutego 2014 r. i uchwałą Nr XLIV/367/14 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 24 września 2014 r. otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/280/13 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok określający plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zmieniony uchwałą Nr XLIV/367/14 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 24 września 2014 r. otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Klecha

**Rozliczenie budżetu Miasta Biłgoraj na 2014 rok do uchwały Nr III/13/14 Rady
Miasta Biłgoraj z dnia 22 grudnia 2014 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały Nr XXXVIII/280/13 z dnia 18 grudnia 2013 r.	Plan przed zmianami	Zmiany (zmniejszenia i zwiększenia <i>per saldo</i>)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	112 421 198	111 243 344,49	-11 794 500,00	99 448 844,49
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	62 202 698	67 994 010,49	11 321,83	68 005 332,32
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	50 218 500	43 249 334,00	-11 805 821,83	31 443 512,17
2	Przychody	3 372 003	7 983 613,00		7 983 613,00
RAZEM BUDŻET		115 793 201	119 226 957,49	-11 794 500,00	107 432 457,49
3	Wydatki ogółem	113 775 126	117 610 757,49	-12 794 500,00	104 816 257,49
3.1	<i>Wydatki bieżące</i>	58 684 016	62 758 778,49	-1 635 278,17	61 123 500,32
3.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	55 091 110	54 851 979,00	-11 159 221,83	43 692 757,17
4	Rozchody	2 018 075	1 616 200,00	1 000 000,00	2 616 200,00
RAZEM BUDŻET		115 793 201	119 226 957,49	-11 794 500,00	107 432 457,49

Zmiany w planie dochodów - załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/13/14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 836 491,00	- 10 000 000,00	22 836 491,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 022 700,00	- 10 000 000,00	11 022 700,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 000 000,00	- 9 500 000,00	5 500 000,00
			środki przeznaczone na dofinansowanie zadania pn: "Budowa obwodnicy Miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska"	15 000 000,00	- 9 500 000,00	5 500 000,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500 000,00	- 500 000,00	4 000 000,00
			pomoc finansowa od Powiatu Biłgorajskiego na dofinansowanie zadania pn: "Budowa obwodnicy Miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska"	4 500 000,00	- 500 000,00	4 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 748 362,00	- 1 715 000,00	3 033 362,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 548 362,00	- 1 715 000,00	1 833 362,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
			opłata adiacencka	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	105 000,00	155 000,00
			wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	50 000,00	105 000,00	155 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 391 862,00	- 1 800 000,00	591 862,00
			sprzedaż lokali mieszkalnych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			sprzedaż nieruchomości gruntowych	2 191 862,00	- 1 600 000,00	591 862,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
			mandaty wystawiane przez Straż Miejską	10 000,00	7 000,00	17 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 093 371,00	543 000,00	31 636 371,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 128 600,00	5 000,00	9 133 600,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		odsetki od zaległości	16 000,00	5 000,00	21 000,00
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	4 894 000,00	508 000,00	5 402 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 546 000,00	500 000,00	4 046 000,00
		podatek od nieruchomości	3 546 000,00	500 000,00	4 046 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		odsetki od zaległości	35 000,00	8 000,00	43 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 315 000,00	30 000,00	1 345 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	215 000,00	30 000,00	245 000,00
		opłata za udostępnienie miejsca i sprzedaż grobowców do pochówku na cmentarzach komunalnych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
758		Różne rozliczenia	19 113 574,00	86 547,00	19 200 121,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 002 211,00	16 547,00	18 018 758,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 002 211,00	16 547,00	18 018 758,00
		subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa	18 002 211,00	16 547,00	18 018 758,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	135 000,00	70 000,00	205 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	70 000,00	170 000,00
		dochody pozostałe	100 000,00	70 000,00	170 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 023 785,60	- 1 028 143,00	1 995 642,60
	80101	Szkoły podstawowe	854 176,60	- 807 880,00	46 296,60
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	757 180,00	- 757 180,00	0,00
		środki przeznaczone na dofinansowanie zadania pn: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Biłgoraju"	757 180,00	- 757 180,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 700,00	- 50 700,00	0,00
		środki przeznaczone na dofinansowanie zadania pn: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Biłgoraju"	50 700,00	- 50 700,00	0,00
	80110	Gimnazja	220 263,00	- 220 263,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	204 263,00	- 204 263,00	0,00

		środki przeznaczone na dofinansowanie zadania pn: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Biłgoraju"	204 263,00	- 204 263,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		środki przeznaczone na dofinansowanie zadania pn: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Biłgoraju"	16 000,00	- 16 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 211 106,00	43 262,00	9 254 368,00
	85295	Pozostała działalność	668 279,00	43 262,00	711 541,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	132 960,89	41 086,82	174 047,71
		Srodki z budżetu UE na realizację programu: "Czas na zmianę. Podniesienie atrakcyjności...."	132 960,89	41 086,82	174 047,71
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 039,11	2 175,18	9 214,29
		Srodki z budżetu UE na realizację programu: "Czas na zmianę. Podniesienie atrakcyjności...."	7 039,11	2 175,18	9 214,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	363 334,00	363 334,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	363 334,00	363 334,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	294 645,67	294 645,67
		środki przeznaczone na dofinansowanie zadania pn: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Biłgoraju"	0,00	294 645,67	294 645,67
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	12 810,16	12 810,16
		środki przeznaczone na dofinansowanie zadania pn: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Biłgoraju"	0,00	12 810,16	12 810,16
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	53 550,00	53 550,00
		środki przeznaczone na dofinansowanie zadania pn: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Biłgoraju"	0,00	53 550,00	53 550,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 328,17	2 328,17
		środki przeznaczone na dofinansowanie zadania pn: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Biłgoraju"	0,00	2 328,17	2 328,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 097 096,00	2 500,00	9 099 596,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 500,00	2 500,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00
			dotacja z WFOSiGW w Lublinie z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	2 500,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna	1 340 000,00	- 97 000,00	1 243 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00	- 97 000,00	1 003 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
			wpłata od Fundacji Volunteers For Sport	0,00	3 000,00	3 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00	- 100 000,00	1 000 000,00
			dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn: "Przebudowa stadionu lekkoatletycznego na terenie OSiR w Biłgoraju"	1 000 000,00	- 100 000,00	900 000,00
Razem:				111 243 344,49	- 11 794 500,00	99 448 844,49

Zmiany w planie wydatków - załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/13/14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 056 657,00	- 9 680 000,00	33 376 657,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 719 500,00	- 9 680 000,00	13 039 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 000,00	70 000,00	2 135 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Moniuszki	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa obwodnicy Miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Grabownica Starzeńska - etap I	0,00	200 000,00	200 000,00
			przebudowa ulic Nr 2994 L ul. Polna, Nr 3007 L ul. Włosiankarska, Nr 3009 L ul. Zielona, Nr 2992 L ul. Parkowa w Biłgoraju	2 000 000,00	- 80 000,00	1 920 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00	- 9 500 000,00	5 500 000,00
			Budowa obwodnicy Miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Grabownica Starzeńska - etap I	15 000 000,00	- 9 500 000,00	5 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	- 250 000,00	4 750 000,00
			Budowa obwodnicy Miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Grabownica Starzeńska - etap I	5 000 000,00	- 250 000,00	4 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 987 600,00	- 142 200,00	1 845 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 600,00	- 142 200,00	410 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 600,00	- 800,00	6 800,00
			zakup usług pozostałych	7 600,00	- 800,00	6 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	8 600,00	25 600,00
			wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu: "Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym..."	17 000,00	8 600,00	25 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	- 150 000,00	220 000,00
			nabycie nieruchomości, w tym za odszkodowaniem	370 000,00	- 150 000,00	220 000,00
710			Działalność usługowa	338 000,00	- 62 000,00	276 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	92 000,00	- 62 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	- 62 000,00	30 000,00
			wydatki związane z mpzp	92 000,00	- 62 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 400,00	- 150 000,00	364 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	- 150 000,00	0,00

Strona 1

		rezerva celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000,00	- 150 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 593 773,00	- 565 334,00	1 028 439,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 278 439,00	- 250 000,00	1 028 439,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 278 439,00	- 250 000,00	1 028 439,00
		odsetki od kredytów i pożyczek	1 278 439,00	- 250 000,00	1 028 439,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	315 334,00	- 315 334,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	315 334,00	- 315 334,00	0,00
		poręczenie udzielone dla PGK Sp. zo.o. w Biłgoraju	315 334,00	- 315 334,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	29 650 404,60	- 1 028 143,00	28 622 261,60
	80101	Szkoły podstawowe	12 890 023,60	- 807 880,00	12 082 143,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 020 785,00	- 15 000,00	8 005 785,00
		wynagrodzenia osobowe	8 020 785,00	- 15 000,00	8 005 785,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	492 477,00	- 492 477,00	0,00
		zakup materiałów	492 477,00	- 492 477,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	264 703,00	- 264 703,00	0,00
		zakup usług pozostałych	264 703,00	- 264 703,00	0,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakupy inwestycyjne - tablice interaktywne	0,00	15 000,00	15 000,00
	6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 700,00	- 50 700,00	0,00
		zakupy inwestycyjne	50 700,00	- 50 700,00	0,00
	80110	Gimnazja	6 340 629,00	- 220 263,00	6 120 366,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 624,00	- 135 624,00	0,00
		zakup materiałów	135 624,00	- 135 624,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	68 639,00	- 68 639,00	0,00
		zakup usług pozostałych	68 639,00	- 68 639,00	0,00
	6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		zakupy inwestycyjne	16 000,00	- 16 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 258 039,00	- 100 000,00	12 158 039,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	986 593,00	- 100 000,00	886 593,00

	3110	Świadczenia społeczne	985 807,78	- 100 000,00	885 807,78
		dodatki mieszkaniowe	947 400,00	- 100 000,00	847 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	363 334,00	363 334,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	363 334,00	363 334,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261 675,35	261 675,35
		zakup materiałów	0,00	261 675,35	261 675,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 810,16	12 810,16
		zakup materiałów	0,00	12 810,16	12 810,16
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 970,32	32 970,32
		zakup usług pozostałych	0,00	32 970,32	32 970,32
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 550,00	53 550,00
		zakupy inwestycyjne	0,00	53 550,00	53 550,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 328,17	2 328,17
		zakupy inwestycyjne	0,00	2 328,17	2 328,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 419 222,00	- 80 157,00	11 339 065,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 082 226,00	- 80 157,00	1 002 069,00
	4260	Zakup energii	828 100,00	- 80 157,00	747 943,00
		energia elektryczna- oświetlenie miasta	828 100,00	- 80 157,00	747 943,00
926		Kultura fizyczna	6 245 400,00	- 1 350 000,00	4 895 400,00
	92601	Obiekty sportowe	4 068 000,00	- 1 350 000,00	2 718 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 065 000,00	- 1 350 000,00	2 715 000,00
		Przebudowa stadionu lekkoatletycznego na terenie OSiR w Biłgoraju	3 600 000,00	- 1 350 000,00	2 250 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 698 400,00	0,00	1 698 400,00
	4260	Zakup energii	217 000,00	- 8 000,00	209 000,00
		energia elektryczna	90 700,00	- 8 000,00	82 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		Zakup ciśnieniowego urządzenia myjącego	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:			117 610 757,49	- 12 794 500,00	104 816 257,49

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj na 2014 - załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 856 857,00	- 9 680 000,00	32 176 857,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	505 274,00	0,00	505 274,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	164 000,00
			przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 835 i nr 858 w Biłgoraju	164 000,00	0,00	164 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	0,00	336 000,00
			przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 835 i nr 858 w Biłgoraju	336 000,00	0,00	336 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 274,00	0,00	5 274,00
			pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego przeznaczona na wykup gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji pn: "Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 835 i 858 w Biłgoraju"	5 274,00	0,00	5 274,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 658 500,00	- 9 680 000,00	12 978 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 000,00	70 000,00	2 135 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Moniuszki	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa obwodnicy Miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Grabownica Starzeńska - etap I	0,00	200 000,00	200 000,00
			Modernizacja ul. 3-go Maja wraz z chodnikami	15 000,00	0,00	15 000,00
			przebudowa ulic Nr 2994 L ul. Polna, Nr 3007 L ul. Włosiankarska, Nr 3009 L ul. Zielona, Nr 2992 L ul. Parkowa w Biłgoraju	2 000 000,00	- 80 000,00	1 920 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00	- 9 500 000,00	5 500 000,00
			Budowa obwodnicy Miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Grabownica Starzeńska - etap I	15 000 000,00	- 9 500 000,00	5 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	- 250 000,00	4 750 000,00
			Budowa obwodnicy Miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Grabownica Starzeńska - etap I	5 000 000,00	- 250 000,00	4 750 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	593 500,00	0,00	593 500,00
			budowa ul. Cegielnianej	550 000,00	0,00	550 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów miejskich i podmiejskich do dróg wojewódzkich Nr 835 i 858 poprzez przebudowę ulic: Moniuszki, Łąkowej, Leśnej, Przemysłowej i Żurawinowej w Biłgoraju	24 500,00	0,00	24 500,00
			Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych wraz z dojazdami: przebudowa mostu nad rzeką Biała Łada w ciągu drogi powiatowej Nr 3001 L- ul. Sikorskiego	19 000,00	0,00	19 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	17 348 083,00	0,00	17 348 083,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 000,00	0,00	797 000,00
		Budowa budynku warsztatowo-magazynowego dla potrzeb Miejskiej Służby Drogowej	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Aptecznej	20 500,00	0,00	20 500,00
		Budowa chodnika przy ul. Pojaska	41 000,00	0,00	41 000,00
		Budowa zatoki parkingowej w ul. Wacek Wasilewskiej	48 000,00	0,00	48 000,00
		Modernizacja chodnika i schodów od ul. Bagiennej do ul. Targowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja schodów od ul. Moniuszki do ul. Targowej	28 000,00	0,00	28 000,00
		Przebudowa odwodnienia budynków przy ul. Korczaka i Wesolej	41 000,00	0,00	41 000,00
		Przebudowa przepustów na rowie melioracyjnym przy ul. Armii Krajowej	85 000,00	0,00	85 000,00
		Wykonanie połączenia ul. Jodłowej z ul. Poniatowskiego	3 500,00	0,00	3 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 285 083,00	0,00	15 285 083,00
		budowa obwodnicy północnej Miasta Biłgoraj	15 285 083,00	0,00	15 285 083,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00
		budowa obwodnicy północnej Miasta Biłgoraj	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		zakup samochodu dla potrzeb MSD w Biłgoraju	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	186 000,00	0,00	186 000,00
		pomoc finansowa dla Gminy Biłgoraj przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 109237L w miejscowości Kolonia Sól"	0,00	0,00	0,00
		pomoc finansowa dla Gminy Biłgoraj przeznaczona na dofinansowanie zadania pn: "Budowa drogi gminnej w Gromadzie II linia zabudowy"	186 000,00	0,00	186 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00
		Modernizacja Parku Solidarności oraz ul. Kopernika	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	395 000,00	- 141 400,00	253 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 000,00	- 141 400,00	245 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	8 600,00	25 600,00
		wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu: "Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym..."	17 000,00	8 600,00	25 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	- 150 000,00	220 000,00

		nabycie nieruchomości, w tym za odszkodowaniem	370 000,00	- 150 000,00	220 000,00
	70095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Wykonanie budynku gospodarczego przy bloku Włosiankarska 7	8 000,00	0,00	8 000,00
710		Działalność usługowa	208 000,00	0,00	208 000,00
	71035	Cmentarze	208 000,00	0,00	208 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	208 000,00
		Urządzenie cmentarza przy ul. Lubelskiej	208 000,00	0,00	208 000,00
750		Administracja publiczna	470 000,00	0,00	470 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	470 000,00	0,00	470 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta Biłgoraj, w tym sali konferencyjnej	390 000,00	0,00	390 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 13	80 000,00	0,00	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	66 700,00	- 51 700,00	15 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 700,00	- 35 700,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakupy inwestycyjne - tablice interaktywne	0,00	15 000,00	15 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 700,00	- 50 700,00	0,00
		zakupy inwestycyjne	50 700,00	- 50 700,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 000,00	- 16 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		zakupy inwestycyjne	16 000,00	- 16 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 878,17	55 878,17
	85395	Pozostała działalność	0,00	55 878,17	55 878,17
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 550,00	53 550,00
		zakupy inwestycyjne	0,00	53 550,00	53 550,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 328,17	2 328,17
		zakupy inwestycyjne	0,00	2 328,17	2 328,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 579 222,00	0,00	7 579 222,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 126,00	0,00	102 126,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 126,00	0,00	102 126,00
		Dokumentacja techniczna oświetlenia ul. Dąbrowskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dokumentacja techniczna oświetlenia ul. Narutowicza	7 500,00	0,00	7 500,00
		Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lubelskiej w Biłgoraju na odcinku od ul. Targowej do mostu na rzece Biała Łada	12 626,00	0,00	12 626,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Krzeszowskiej	32 000,00	0,00	32 000,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Kochanowskiego od ul. Poniatowskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Puszcza Solska	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 477 096,00	0,00	7 477 096,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 849 492,00	0,00	5 849 492,00
		Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż instalacji solarnych w Biłgoraju	5 849 492,00	0,00	5 849 492,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 604,00	0,00	1 627 604,00
		Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż instalacji solarnych w Biłgoraju	1 627 604,00	0,00	1 627 604,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	0,00	185 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 000,00	0,00	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu przy Biłgorajskim Centrum Kultury w Biłgoraju	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup sceny letniej	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		dotacja dla BCK z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sceny letniej	150 000,00	0,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	4 091 200,00	- 1 342 000,00	2 749 200,00
	92601	Obiekty sportowe	4 065 000,00	- 1 350 000,00	2 715 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 065 000,00	- 1 350 000,00	2 715 000,00
		Budowa SKATEPARKU na terenie OSiR	455 000,00	0,00	455 000,00
		Przebudowa stadionu lekkoatletycznego na terenie OSiR w Biłgoraju	3 600 000,00	- 1 350 000,00	2 250 000,00
		Wkład własny Miasta Biłgoraj w realizacji projektu pn: PZU Trasy Zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	26 200,00	8 000,00	34 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	6 200,00
		Wykonanie wieżyczki ratowniczej nad zalewem Bojary	6 200,00	0,00	6 200,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		Zakup ciśnieniowego urządzenia myjącego	0,00	8 000,00	8 000,00
		Zakup łodzi ratowniczej dla potrzeb OSiR w Biłgoraju	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			54 851 979,00	- 11 159 221,83	43 692 757,17

Zmiany w planie rozchodów - załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/13/14

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 616 200,00	1 000 000,00	2 616 200,00
	BGK o/Lublin - deficyt 2009	0,00	0,00	0,00
		Razem: 1616200,0000	Razem: 1000000,0000	Razem: 2616200,0000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/13/14

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Biłgoraj w 2014 r.		
Lp.	Dotacje ogółem, w tym:	8 087 574,00
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	3 363 574,00
1.1.	Dotacje podmiotowe, w tym:	2 526 300,00
1.1.1.	Dotacja dla Biłgorajskiego Centrum Kultury w Biłgoraju	1 920 000,00
1.1.2.	Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju	606 300,00
1.2	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	808 274,00
1.2.1.	Dotacja dla Miasta Tarnogród	3 500,00
1.2.2.	Dotacja dla Gminy Biłgoraj	186 000,00
1.2.3.	Dotacje dla Powiatu Biłgorajskiego	608 500,00
1.2.4.	Dotacja dla Miasta Zamość	5 000,00
1.2.5.	Dotacja dla Województwa Lubelskiego	5 274,00
1.3.	Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów), w tym:	29 000,00
1.3.1.	Dotacja dla Powiatu Biłgorajskiego na realizację zadań własnych w zakresie przeciwdziałania patologiom	25 000,00
1.3.2.	Dotacja dla Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"	4 000,00
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	4 724 000,00
2.1.	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	640 000,00
2.1.1.	Dotacje udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	628 000,00
2.1.2.	Dotacja celowa dla OSPRWiE w Biłgoraju	12 000,00
2.2	Dotacje podmiotowe, w tym:	4 084 000,00
2.2.1.	Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 048 000,00
2.2.2.	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 036 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/13/14

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, które je gromadzą oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok							
Lp	Dział/ rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan dochodów na 2014 r.	Plan wydatków na 2014 r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na koniec roku
	801	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 781 500,00	1 781 500,00	0,00	0,00
1	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00
2	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
3	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
4	80101	Miejski Zespół Szkół	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00
5	80104	Przedszkole samorządowe Nr 1	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
6	80104	Przedszkole samorządowe Nr 2	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00
7	80104	Przedszkole samorządowe Nr 3	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
8	80110	Gimnazjum Nr 1 im Św. Jadwigi Królowej	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
9	80110	Gimnazjum Nr 2	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	854	RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
10	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Sitareczka"	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	0,00	1 871 500,00	1 871 500,00	0,00	0,00