



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 czerwca 2024 r.

Poz. 3208

UCHWAŁA NR II/10/2024 RADY MIASTA BIŁGORAJA

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 609), na wniosek Burmistrza Miasta Biłgoraja, po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu, Rada Miasta Biłgoraja uchwala, co następuje: W uchwale Nr LII/561/2023 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zmienionej uchwałą Nr LIII/569/2024 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 31 stycznia 2024 r., zarządzeniem Nr 547a-I/VIII/2024 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 31 stycznia 2024 r., zarządzeniem Nr 555-I/VIII/2024 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 28 lutego 2024 r., uchwałą Nr LIV/595/2024 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 20 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 566-I/VIII/2024 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 28 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 569-I/VIII/2024 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 11 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 573-I/VIII/2024 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 23 kwietnia 2024 r. oraz uchwałą Nr LV/599/2024 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 24 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W ustalonych dochodach budżetu Miasta Biłgoraja na kwotę 157 878 890,58 zł dokonuje się zwiększeń dochodów o kwotę 697 356 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu Miasta Biłgoraja po zmianach wynosi 158 576 246,58 zł.

§ 2. 1. W ustalonych wydatkach budżetu Miasta Biłgoraja na kwotę 174 697 746,11 zł dokonuje się zwiększeń wydatków o kwotę 697 356 zł oraz przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Miasta Biłgoraja po zmianach wynosi 175 395 102,11 zł.

§ 3. 1. Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraja na 2024 rok określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/561/2023 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Biłgoraja w 2024 r., zmieniony uchwałą Nr LIII/569/2024 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 31 stycznia 2024 r., zarządzeniem Nr 547a-I/VIII/2024 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 31 stycznia 2024 r., zarządzeniem Nr 555-I/VIII/2024 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 28 lutego 2024 r., uchwałą Nr LIV/595/2024 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 20 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 566-I/VIII/2024 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 28 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 573-I/VIII/2024 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 23 kwietnia 2024 r. oraz uchwałą Nr LV/599/2024 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 24 kwietnia 2024 r. otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Biłgoraja.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Łukasz Pracoń

**Rozliczenie budżetu Miasta Biłgoraja na 2024 rok do uchwały Nr II/10/2024 Rady Miasta
Biłgoraja z dnia 22 maja 2024 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały Nr LII/561/2023 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 20 grudnia 2023 r.	Plan przed zmianami	Zmiany (zmniejszenia i zwiększenia <i>per saldo</i>)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	148 911 466,28	157 878 890,58	697 356,00	158 576 246,58
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	129 632 266,28	141 386 390,58	423 356,00	141 809 746,58
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	19 279 200,00	16 492 500,00	274 000,00	16 766 500,00
2	Przychody	14 900 000,00	19 032 595,34	0,00	19 032 595,34
RAZEM BUDŻET		163 811 466,28	176 911 485,92	697 356,00	177 608 841,92
3	Wydatki ogółem	161 597 726,47	174 697 746,11	697 356,00	175 395 102,11
3.1	<i>Wydatki bieżące</i>	127 020 526,47	138 655 246,11	41 256,00	138 696 502,11
3.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	34 577 200,00	36 042 500,00	656 100,00	36 698 600,00
4	Rozchody	2 213 739,81	2 213 739,81	0,00	2 213 739,81
RAZEM BUDŻET		163 811 466,28	176 911 485,92	697 356,00	177 608 841,92

Zmiany w planie dochodów - załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/10/2024

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 034 000,00	0,00	0,00	5 034 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	53 463 578,00	0,00	443 100,00	53 906 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	915 966,00	0,00	443 100,00	1 359 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	443 100,00	473 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 504,00	0,00	40 000,00	138 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	98 504,00	0,00	40 000,00	138 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00
855			Rodzina	1 174 852,94	-157 000,00	97 256,00	1 115 108,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 000,00	-157 000,00	97 256,00	298 256,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	887 965,00	-157 000,00	97 256,00	828 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 000,00	-157 000,00	97 256,00	298 256,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	334 000,00	-157 000,00	66 227,26	243 227,26
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	24 000,00	0,00	31 028,74	55 028,74
bleżące razem:				123 090 364,78	-157 000,00	580 356,00	123 513 720,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	607 000,00	-157 000,00	97 256,00	547 256,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	3 656 700,00	-325 000,00	0,00	3 331 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 925 000,00	-325 000,00	0,00	2 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	906 800,00	0,00	599 000,00	1 505 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	759 000,00	0,00	599 000,00	1 358 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	906 800,00	0,00	599 000,00	1 505 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	759 000,00	0,00	599 000,00	1 358 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	642 000,00	0,00	462 000,00	1 104 000,00
		6259	Dotacja celowa 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	117 000,00	0,00	137 000,00	254 000,00
majątkowe razem:				16 492 500,00	-325 000,00	599 000,00	16 766 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 359 000,00	0,00	599 000,00	3 958 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				13 259 525,80	0,00	0,00	13 259 525,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				157 878 890,58	-482 000,00	1 179 356,00	158 576 246,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 966 000,00	-157 000,00	696 256,00	4 505 256,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków - załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/10/2024

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	1 946 000,00	1 229 000,00	1 046 000,00	0,00	1 046 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 946 000,00	1 229 000,00	1 046 000,00	0,00	1 046 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 650 520,00	67 794 820,00	49 534 126,00	43 095 566,00	6 438 562,00	18 197 326,00	63 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 700,00	4 855 700,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 165 520,00	67 794 820,00	49 534 126,00	43 095 566,00	6 438 562,00	18 197 326,00	63 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 700,00	4 370 700,00	3 000 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 353 704,00	30 623 704,00	29 311 336,00	25 358 212,00	3 953 126,00	1 250 000,00	62 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 798 704,00	30 623 704,00	29 311 336,00	25 358 212,00	3 953 126,00	1 250 000,00	62 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne				Z tego:																	
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	z tego:					z tego:				Wydania majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80104			Przedszkola	przed zmianą	17 878 851,00	16 753 151,00	10 102 151,00	8 908 927,00	1 193 224,00	6 650 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 700,00	1 125 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 948 851,00	16 753 151,00	10 102 151,00	8 908 927,00	1 193 224,00	6 650 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 700,00	1 195 700,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 700,00	1 125 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 195 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 700,00	1 195 700,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	98 504,00	98 504,00	884,00	0,00	884,00	0,00	97 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	20 000,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 504,00	158 504,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	20 000,00	136 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85326			Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	98 504,00	98 504,00	884,00	0,00	884,00	0,00	97 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 504,00	138 504,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	136 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 352 444,18	3 825 644,18	2 743 925,74	1 699 195,62	1 044 730,12	105 000,00	67 718,44	409 000,00	0,00	0,00	1 026 800,00	1 026 800,00	791 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 744,00	-100 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 233 100,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	1 141 100,00	1 141 100,00	1 101 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 474 800,18	3 306 900,18	2 743 925,74	1 699 195,62	1 044 730,12	105 000,00	67 718,44	390 256,00	0,00	0,00	0,00	2 167 900,00	2 167 900,00	1 892 100,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 289 996,00	2 263 196,00	1 853 196,00	1 498 000,00	355 196,00	0,00	1 000,00	409 000,00	0,00	0,00	1 026 800,00	1 026 800,00	791 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 744,00	-100 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 233 100,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	1 141 100,00	1 141 100,00	1 101 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 412 352,00	2 244 452,00	1 853 196,00	1 498 000,00	355 196,00	0,00	1 000,00	390 256,00	0,00	0,00	0,00	2 167 900,00	2 167 900,00	1 892 100,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 772,74	-47 772,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 772,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 227,26	66 227,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 227,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 971,26	-9 971,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 971,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 028,74	54 028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	54 028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	235 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 800,00	235 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 800,00	275 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462 000,00	-462 000,00	-462 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	639 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 100,00	639 100,00	639 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	788 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 100,00	788 100,00	788 100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	159 489 720,31	124 164 220,31	92 442 819,87	63 090 131,97	29 352 687,90	26 149 132,00	2 899 268,44	673 000,00	0,00	2 000 000,00	35 325 500,00	35 325 500,00	3 791 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750 744,00	-100 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 744,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 448 100,00	142 000,00	700,00	700,00	20 000,00	38 300,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	1 306 100,00	1 306 100,00	1 101 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 187 076,31	124 205 476,31	92 443 519,87	63 090 131,97	29 353 387,90	26 169 132,00	2 938 568,44	664 256,00	0,00	2 000 000,00	35 981 600,00	35 981 600,00	4 892 100,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	13 259 525,80	13 259 525,80	1 934 493,54	1 539 251,70	395 241,84	13 000,00	11 312 032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 259 525,80	13 259 525,80	1 934 493,54	1 539 251,70	395 241,84	13 000,00	11 312 032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraja na 2024 - załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/10/2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 522 000,00	0,00	25 522 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	717 000,00	0,00	717 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	717 000,00	0,00	717 000,00
			Pomoc Powiatowi Biłgorajskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Budowa drogi dla pieszych i rowerów, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów w pasie drogi powiatowej Nr 2964L ul. Bagienna w Biłgoraju"	717 000,00	0,00	717 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 655 000,00	0,00	22 655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 655 000,00	0,00	22 655 000,00
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Adama Gorajskiego w Biłgoraju	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Kazimierza Wielkiego w Biłgoraju	380 000,00	0,00	380 000,00
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Przemysłowej w Biłgoraju	78 000,00	0,00	78 000,00
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Tadeusza Piskora w Biłgoraju	365 000,00	0,00	365 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Biłgoraju	170 000,00	0,00	170 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Spokojnej wraz z rowem odwadniającym z włączeniem do rzeki Czarna Łada	14 000,00	0,00	14 000,00
			Budowa dróg gminnych bez numerów w osiedlu Puszcza Solska w Biłgoraju	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
			Budowa dróg gminnych: ul. Konstantego Idefonsa Gałczyńskiego od km 0+000 do km 0+351; ul. Hansa Christiana Andersena od km 0+000 do km 0+545,50; ul. Aleksandra Fredry od km 0+000 do km 0+111 w Biłgoraju	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 109 251L ul. Melchiora Włańkowicza od km 0+004,50 do km 0+316,50 oraz łącznika od km 0+000,00 do km 0+086,36 w Biłgoraju	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Stefana Knappa i budowa drogi gminnej ul. Stefana Knappa oraz budowa drogi gminnej I.B. Singera	9 310 000,00	0,00	9 310 000,00
			Wykonanie doświetlenia trzech przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej ul Tadeusza Kościuszki w Biłgoraju	62 000,00	0,00	62 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
			Modernizacja rowu odwadniającego zlokalizowanego na działkach PKP SA i Gminy Miasto Biłgoraj pomiędzy torem kolejowym a Obwodnicą Północną	310 000,00	0,00	310 000,00
			Modernizacja skweru przy ul. Ogrodowej w Biłgoraju	840 000,00	0,00	840 000,00

			Modernizacja Skweru Saskiego w Biłgoraju	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			nabycie nieruchomości, w tym za odszkodowaniem	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	71035		Cmentarze	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Lubelskiej	300 000,00	0,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	280 000,00	0,00	280 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	0,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00
			Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku UM przy ul. Kościuszki 13 na archiwum zakładowe	75 000,00	0,00	75 000,00
			Wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynku przy ul. Kościuszki 13 oraz poprawa jego dostępności	110 000,00	0,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup regałów jezdnych do archiwum w budynku przy ul. Kościuszki 13	45 000,00	0,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej związanej z realizacją projektu pn: "Poprawa bezpieczeństwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biłgoraja (wykonanie monitoringu)"	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	0,00	210 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			środki dla Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	160 000,00	0,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej	160 000,00	0,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 855 700,00	- 485 000,00	4 370 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 730 000,00	- 555 000,00	3 175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	- 555 000,00	175 000,00

		Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Biłgoraju	650 000,00	- 650 000,00	0,00
		Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Biłgoraju	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Biłgoraju	0,00	85 000,00	85 000,00
		Zakupy sprzętu oraz modernizacja pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Biłgoraju	80 000,00	0,00	80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju z uwzględnieniem rozwoju zielonej i zielono-niebieskiej infrastruktury	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju z uwzględnieniem rozwoju zielonej i zielono-niebieskiej infrastruktury	400 000,00	0,00	400 000,00
80104		Przedszkola	1 125 700,00	70 000,00	1 195 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 700,00	70 000,00	1 195 700,00
		Poprawa dostępności budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Biłgoraju	363 900,00	0,00	363 900,00
		Poprawa dostępności budynku Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Biłgoraju	225 000,00	0,00	225 000,00
		Poprawa dostępności placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu Nr 3 w Biłgoraju	446 800,00	0,00	446 800,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Biłgoraju	0,00	70 000,00	70 000,00
		Wykonanie ogrodzenia placu Samorządowego Przedszkola Nr 2 przy ul. Al. 400-lecia	90 000,00	0,00	90 000,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
	85195	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa łożni solankowej - Budżet Obywatelski 2024	200 000,00	0,00	200 000,00
855		Rodzina	1 026 800,00	1 141 100,00	2 167 900,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 026 800,00	1 141 100,00	2 167 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 800,00	40 000,00	275 800,00
		Poprawa dostępności placu zabaw przy Samorządowym Żłobku w Biłgoraju	235 800,00	0,00	235 800,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej budynku Samorządowego Żłobka w Biłgoraju	0,00	40 000,00	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00	462 000,00	1 104 000,00
		Wydatki ponoszone w ramach realizacji programu Maluch+ przeznaczone na utworzenie i funkcjonowanie Samorządowego Klubu Dziecięcego w budynku Przedszkola Nr 1 w Biłgoraju	642 000,00	462 000,00	1 104 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	639 100,00	788 100,00
		Wydatki ponoszone w ramach realizacji programu Maluch+ przeznaczone na utworzenie i funkcjonowanie Samorządowego Klubu Dziecięcego w budynku Przedszkola Nr 1 w Biłgoraju	117 000,00	137 000,00	254 000,00
		Wydatki ponoszone w ramach realizacji programu Maluch+ przeznaczone na utworzenie i funkcjonowanie Samorządowego Klubu Dziecięcego w budynku Przedszkola Nr 1 w Biłgoraju - udział gminny	32 000,00	502 100,00	534 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania Parku Rożnówka w Biłgoraju	300 000,00	0,00	300 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja ciepłowni BPEC Sp. z o.o. poprzez instalację zeroemisyjnych pomp ciepła odzyskujących ciepło ze ścieków i budowę instalacji fotowoltaicznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	0,00	460 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	460 000,00
		Budowa oświetlenia przy ul. Lubelskiej	240 000,00	0,00	240 000,00
		Modernizacja energooszczędności oświetlenia przestrzeni publicznych na terenie Miasta Biłgoraja	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej inteligentnego oświetlenia przestrzeni publicznej Miasta Biłgoraja	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę linii oświetleniowych na terenie Miasta Biłgoraja wraz z aktualizacją dokumentacji technicznych na modernizację urządzeń oświetleniowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		Wykonanie doświetlenia trzech przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej ul. Tadeusza Kościuszki w Biłgoraju	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja energooszczędności oświetlenia przestrzeni publicznych na terenie Miasta Biłgoraja	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638 000,00	0,00	1 638 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00
	6220	Dotacja celowa 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 wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 588 000,00	0,00	1 588 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 588 000,00	0,00	1 588 000,00
		Odnowienie bramy cmentarza parafialnego obrządku rzymskokatolickiego Puszcza Solska przy ul. Krzeszowskiej w Biłgoraju	180 000,00	0,00	180 000,00
		Remont konserwatorsko budowlany kościoła parafialnego św. Jerzego w Biłgoraju	500 000,00	0,00	500 000,00
		Renowacja konserwatorska wnętrza kościoła obrządku rzymskokatolickiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Biłgoraju	408 000,00	0,00	408 000,00
		Zabezpieczenie i stabilizacja konstrukcyjna budynku kaplicy pw. Sw. Marii Magdaleny w zespole Kościoł i Klasztor przy ul. Tamogrodzkiej w Biłgoraju	500 000,00	0,00	500 000,00
Razem			36 042 500,00	656 100,00	36 698 600,00

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/10/2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	264 000,00	0,00	264 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 000,00	0,00	264 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	206 500,00	0,00	206 500,00
			wydatki związane z realizacją projektu Cyberbezpieczny Samorząd	206 500,00	0,00	206 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	57 500,00	0,00	57 500,00
			wydatki związane z realizacją projektu Cyberbezpieczny Samorząd	42 500,00	0,00	42 500,00
			wydatki związane z realizacją projektu Cyberbezpieczny Samorząd - udział gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
			Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju z uwzględnieniem rozwoju zielonej i zielono- niebieskiej infrastruktury	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju z uwzględnieniem rozwoju zielonej i zielono- niebieskiej infrastruktury	400 000,00	0,00	400 000,00
855			Rodzina	1 200 000,00	1 082 356,00	2 282 356,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 000,00	1 082 356,00	2 282 356,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	-47 772,74	66 227,26
			Wydatki ponoszone w ramach realizacji programu Maluch+ przeznaczone na utworzenie i funkcjonowanie Samorządowego Klubu Dziecięcego w budynku Przedszkola Nr 1 w Biłgoraju	114 000,00	-47 772,74	66 227,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	30 028,74	54 028,74
			Wydatki ponoszone w ramach realizacji programu Maluch+ przeznaczone na utworzenie i funkcjonowanie Samorządowego Klubu Dziecięcego w budynku Przedszkola Nr 1 w Biłgoraju	24 000,00	-9 971,26	14 028,74

		Wydatki ponoszone w ramach realizacji programu Maluch+ przeznaczone na utworzenie i funkcjonowanie Samorządowego Klubu Dziecięcego w budynku Przedszkola Nr 1 w Biłgoraju - udział gminny	0,00	40 000,00	40 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	-43 000,00	177 000,00
		Wydatki ponoszone w ramach realizacji programu Maluch+ przeznaczone na utworzenie i funkcjonowanie Samorządowego Klubu Dziecięcego w budynku Przedszkola Nr 1 w Biłgoraju	220 000,00	-43 000,00	177 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	42 000,00	93 000,00
		Wydatki ponoszone w ramach realizacji programu Maluch+ przeznaczone na utworzenie i funkcjonowanie Samorządowego Klubu Dziecięcego w budynku Przedszkola Nr 1 w Biłgoraju	0,00	41 000,00	41 000,00
		Wydatki ponoszone w ramach realizacji programu Maluch+ przeznaczone na utworzenie i funkcjonowanie Samorządowego Klubu Dziecięcego w budynku Przedszkola Nr 1 w Biłgoraju - udział gminny	51 000,00	1 000,00	52 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00	462 000,00	1 104 000,00
		Wydatki ponoszone w ramach realizacji programu Maluch+ przeznaczone na utworzenie i funkcjonowanie Samorządowego Klubu Dziecięcego w budynku Przedszkola Nr 1 w Biłgoraju	642 000,00	462 000,00	1 104 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	639 100,00	788 100,00
		Wydatki ponoszone w ramach realizacji programu Maluch+ przeznaczone na utworzenie i funkcjonowanie Samorządowego Klubu Dziecięcego w budynku Przedszkola Nr 1 w Biłgoraju	117 000,00	137 000,00	254 000,00
		Wydatki ponoszone w ramach realizacji programu Maluch+ przeznaczone na utworzenie i funkcjonowanie Samorządowego Klubu Dziecięcego w budynku Przedszkola Nr 1 w Biłgoraju - udział gminny	32 000,00	502 100,00	534 100,00
Razem:			4 464 000,00	1 082 356,00	5 546 356,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2024

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Biłgoraja w 2024 r.				
	Wyszczególnienie dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota dotacji
Lp.	Dotacje ogółem, w tym:	x	x	28 920 132,00
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	x	x	5 765 000,00
1.1.	Dotacje podmiotowe, w tym:	x	x	4 975 000,00
1.1.1.	Dotacja dla Biłgorajskiego Centrum Kultury w Biłgoraju na zadania bieżące	92109	2480	3 535 000,00
1.1.2.	Dotacja dla Biłgorajskiego Centrum Kultury w Biłgoraju na zadania inwestycyjne	92109	6220	50 000,00
1.1.3.	Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju na zadania bieżące	92116	2480	1 390 000,00
1.2.	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	x	x	760 000,00
1.2.1.	Dotacje dla Powiatu Biłgorajskiego na zadania bieżące	85407,85311	2710	40 000,00
1.2.2.	Dotacje dla Powiatu Biłgorajskiego na zadania inwestycyjne	60014	6300	717 000,00
1.2.3.	Dotacje dla Miasta Zamość na zadania bieżące	90013	2710	3 000,00
1.3.	Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów), w tym:	x	x	30 000,00
1.3.1.	Dotacja dla Powiatu Biłgorajskiego na realizację zadań własnych bieżących w zakresie przeciwdziałania patologiom	85154	2320	30 000,00
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	x	x	23 155 132,00
2.1.	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	x	x	4 057 806,00
2.1.1.	Dotacje udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania bieżące	85154, 85195, 85228, 85326, 85504, 90013, 92195, 92605, 92695	2360	2 209 806,00
2.1.2.	Dotacja celowa dla OSPRWIE w Biłgoraju na zadania bieżące	75412	2820	60 000,00
2.1.3.	Dotacje celowe udzielane osobom fizycznym na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza	90005	6230	200 000,00
2.1.4.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	92120	6570	1 588 000,00
2.2.	Dotacje podmiotowe, w tym:	x	x	19 097 326,00
2.2.1.	Dotacje bieżące dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80101, 80104, 80149, 80150, 85404	2540;2340	14 262 326,00
2.2.2.	Dotacje bieżące dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne	80104,80149, 85404	2590	4 835 000,00