



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 22 lipca 2024 r.

Poz. 3869

UCHWAŁA NR III/17/2024 RADY MIASTA BIŁGORAJA

z dnia 27 czerwca 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, z późn. zm.), 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., uchwałą Nr LV/599/2024 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 24 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr II/10/2024 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 22 maja 2024 r., zarządzeniem Nr 8-I/IX/2024 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 29 maja 2024 r. oraz zarządzeniem Nr 13-I/IX/2024 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 13 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. W ustalonych wydatkach budżetu Miasta Biłgoraja na kwotę 175 740 057,96 zł dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Miasta Biłgoraja po zmianach wynosi 175 740 057,96 zł.

§ 2. Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraja na 2024 rok określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się następujące kwoty rezerw:

- 1) ogólną w kwocie 353 239,22 zł,
- 2) celowe w kwocie 528 622 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 210 000 zł,
 - b) wydatki związane z oświatą w kwocie 318 622 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Biłgoraja.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Łukasz Pracoń

Rozliczenie budżetu Miasta Biłgoraja na 2024 rok do uchwały Nr III/17/2024 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 27 czerwca 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	158 921 202,43		158 921 202,43
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	129 632 266,28	142 154 702,43	0,00	142 154 702,43
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	19 279 200,00	16 766 500,00		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	177 953 797,77	0,00	177 953 797,77
3	Wydatki ogółem	161 597 726,47	175 740 057,96		175 740 057,96
3.1	<i>Wydatki bieżące</i>	127 020 526,47	139 041 457,96	-252 000,00	138 789 457,96
3.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	34 577 200,00	36 698 600,00	252 000,00	36 950 600,00
4	Rozchody	2 213 739,81	2 213 739,81	0,00	2 213 739,81
RAZEM BUDŻET		163 811 466,28	177 953 797,77	0,00	177 953 797,77

Zmiany w planie wydatków - załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/17/2024

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 z 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	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	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 z 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	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	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 z 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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 471 824,15	15 191 824,15	14 271 024,15	11 824 976,66	2 446 047,49	0,00	656 800,00	264 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 601 824,15	15 191 824,15	14 271 024,15	11 824 976,66	2 446 047,49	0,00	656 800,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	348 724,15	298 724,15	240 724,15	176,66	240 547,49	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 724,15	298 724,15	240 724,15	176,66	240 547,49	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 421 100,00	1 211 100,00	1 126 100,00	633 100,00	493 000,00	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 211 100,00	1 001 100,00	916 100,00	633 100,00	283 000,00	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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
4810			Rezerwy	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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
756			Różne rozliczenia	przed zmianą	373 239,22	373 239,22	373 239,22	0,00	373 239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	353 239,22	353 239,22	353 239,22	0,00	353 239,22	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
75816			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	373 239,22	373 239,22	373 239,22	0,00	373 239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	353 239,22	353 239,22	353 239,22	0,00	353 239,22	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
4810			Rezerwy	przed zmianą	373 239,22	373 239,22	373 239,22	0,00	373 239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	353 239,22	353 239,22	353 239,22	0,00	353 239,22	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 268 078,00	67 897 378,00	49 582 188,00	43 110 857,00	6 471 331,00	18 251 824,00	63 366,00	0,00	0,00	0,00	4 370 700,00	4 370 700,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 328 078,00	67 875 378,00	49 560 188,00	43 110 857,00	6 449 331,00	18 251 824,00	63 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 700,00	4 452 700,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 748 704,00	30 573 704,00	29 261 338,00	25 308 212,00	3 953 126,00	1 250 000,00	62 366,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 808 704,00	30 551 704,00	29 239 338,00	25 308 212,00	3 931 126,00	1 250 000,00	62 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 000,00	3 257 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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	1 163 000,00	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	175 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 964 288,07	9 954 288,07	9 904 288,07	247 100,00	9 657 188,07	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	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			
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	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			
				po zmianach	11 004 288,07	9 954 288,07	9 904 288,07	247 100,00	9 657 188,07	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	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					
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 640 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	160 386 915,70	124 374 316,70	92 505 315,44	63 088 481,08	29 416 834,36	26 223 630,00	2 991 114,26	654 256,00	0,00	2 000 000,00	35 981 600,00	35 981 600,00	4 892 100,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-252 000,00	-252 000,00	-252 000,00	0,00	-252 000,00	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	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	160 386 915,70	124 122 316,70	92 253 315,44	63 088 481,08	29 164 834,36	26 223 630,00	2 991 114,26	654 256,00	0,00	2 000 000,00	36 233 600,00	36 233 600,00	4 892 100,00	0,00	0,00	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	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	13 436 642,26	13 436 642,26	2 003 196,80	1 573 606,34	429 590,46	13 000,00	11 419 445,46	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	13 436 642,26	13 436 642,26	2 003 196,80	1 573 606,34	429 590,46	13 000,00	11 419 445,46	0,00	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 2 do uchwały Nr III/17/2024

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	1 086 000,00	0,00	1 086 000,00
			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	210 000,00	0,00	210 000,00
			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 Północna	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	130 000,00	410 000,00
	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	130 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	130 000,00	180 000,00
			Opracowanie Wstępnej Propozycji Projektu do Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania pn: "Adaptacja pomieszczeń lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 6 na siedzibę centrum monitoringu wizyjnego" realizowanego w związku z projektem pn: "Poprawa bezpieczeństwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biłgoraja"	0,00	30 000,00	30 000,00
			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	4 370 700,00	82 000,00	4 452 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 175 000,00	82 000,00	3 257 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	60 000,00	235 000,00
			Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Biłgoraju	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Biłgoraju	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Biłgoraju	85 000,00	0,00	85 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju"	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
			Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Biłgoraju	0,00	22 000,00	22 000,00
	80104		Przedszkola	1 195 700,00	0,00	1 195 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 700,00	0,00	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	70 000,00	0,00	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 tężni solankowej - Budżet Obywatelski 2024	200 000,00	0,00	200 000,00

855			Rodzina	2 167 900,00	0,00	2 167 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 167 900,00	0,00	2 167 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 800,00	0,00	275 800,00
			Poprawa dostępności placu zabaw przy Samorządowym Złobku w Biłgoraju	235 800,00	0,00	235 800,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej budynku Samorządowego Złobka w Biłgoraju	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 000,00	0,00	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	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 100,00	0,00	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	254 000,00	0,00	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	534 100,00	0,00	534 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 000,00	40 000,00	1 050 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	40 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	40 000,00	340 000,00
			Rewitalizacja Parku Rożnówka w Biłgoraju (w tym wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności oraz analiza finansowa)	0,00	40 000,00	40 000,00
			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 energooszczędnej 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 energooszczędnej 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. Św. Marii Magdaleny w zespole Kościoła i Klasztor przy ul. Tarnogrodzkiej w Biłgoraju	500 000,00	0,00	500 000,00
Razem				36 698 600,00	252 000,00	36 950 600,00