



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 33

UCHWAŁA NR XXIII/204/16 RADY MIASTA BIŁGORAJ

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) na wniosek Burmistrza Miasta, zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Rada Miasta Biłgoraj uchwala, co następuje: W Uchwale Nr XII/96/15 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 109-I/VII/2016 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 27 stycznia 2016 r., zarządzeniem Nr 111-I/VII/2016 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 11 lutego 2016 r., uchwałą Nr XIV/123/16 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 2 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 114-I/VII/2016 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 7 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 120-I/VII/2016 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 25 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 131-I/VII/2016 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 20 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XV/134/16 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 27 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 134-I/VII/2016 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 9 maja 2016 r., zarządzeniem Nr 135-I/VII/2016 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 20 maja 2016 r., uchwałą Nr XVII/147/16 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 9 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 141-I/VII/2016 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 13 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XVIII/156/16 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 29 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 147-I/VII/2016 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 29 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 154-I/VII/2016 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 28 lipca 2016 r., uchwałą Nr XIX/165/16 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 30 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr 161-I/VII/2016 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 31 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr 167-I/VII/2016 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 16 września 2016 r., uchwałą Nr XX/177/16 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 28 września 2016 r., zarządzeniem Nr 168-I/VII/2016 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 29 września 2016 r., uchwałą Nr XXI/183/16 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 26 października 2016 r., zarządzeniem Nr 177-I/VII/2016 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 27 października 2016 r., zarządzeniem Nr 180-I/VII/2016 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 17 listopada 2016 r., uchwałą Nr XXII/196/16 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 30 listopada 2016 r., zarządzeniem Nr 186-I/VII/2016 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 30 listopada 2016 r., zarządzeniem Nr 188-I/VII/2016 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 13 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W ustalonych dochodach budżetu Miasta Biłgoraj na kwotę 97 794 048,01 zł dokonuje się zwiększeń dochodów o kwotę 601 100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu Miasta Biłgoraj po zmianach wynosi 98 395 148,01 zł.

§ 2. 1. W ustalonych wydatkach budżetu Miasta Biłgoraj na kwotę 93 452 168,94 zł dokonuje się zmniejszeń wydatków o kwotę 398 900 zł oraz przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Miasta Biłgoraj po zmianach wynosi 93 053 268,94 zł.

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

§ 4. Kwotę planowanej nadwyżki określa się w wysokości 5 341 879,07 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 5. 1. W ustalonych rozchodach budżetu Miasta Biłgoraj na kwotę 8 675 000 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 9 675 000 zł.

§ 6. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/96/15 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Biłgoraj w 2016 r., zmieniony uchwałą Nr XIV/123/16 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 2 marca 2016 r., uchwałą Nr XV/134/16 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 27 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XVII/147/16 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 9 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XVIII/156/16 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 29 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XIX/165/16 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 30 sierpnia 2016 r. i uchwałą Nr XXII/196/16 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 30 listopada 2016 r. otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/96/15 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok określający plan dochodów rachunku dochodów jednostek, które je gromadzą oraz wydatków nimi finansowanych, zmieniony uchwałą Nr XXI/183/16 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 26 października 2016 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 2016 rok do uchwały Nr XXIII/204/16 Rady
Miasta Biłgoraj z dnia 21 grudnia 2016 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały Nr XII/96/15 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 29 grudnia 2015 r.	Plan przed zmianami	Zmiany (zmniejszenia i zwiększenia <i>per saldo</i>)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	80 986 966,00	97 794 048,01	601 100,00	98 395 148,01
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	69 845 566,00	87 958 841,69	601 100,00	88 559 941,69
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	11 141 400,00	9 835 206,32	0,00	9 835 206,32
2	Przychody	5 087 778,00	4 333 120,93	0,00	4 333 120,93
RAZEM BUDŻET		86 074 744,00	102 127 168,94	601 100,00	102 728 268,94
3	Wydatki ogółem	77 314 219,00	93 452 168,94	-398 900,00	93 053 268,94
3.1	<i>Wydatki bieżące</i>	63 381 219,00	79 705 374,94	-268 900,00	79 436 474,94
3.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	13 933 000,00	13 746 794,00	-130 000,00	13 616 794,00
4	Rozchody	8 760 525,00	8 675 000,00	1 000 000,00	9 675 000,00
RAZEM BUDŻET		86 074 744,00	102 127 168,94	601 100,00	102 728 268,94

Zmiany w planie dochodów - załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/204/16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 037 414,00	600 000,00	34 637 414,00
		0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 889 314,00	600 000,00	18 489 314,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 289 314,00	600 000,00	17 889 314,00
852			udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 289 314,00	600 000,00	17 889 314,00
			Pomoc społeczna	22 956 982,00	1 100,00	22 958 082,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	89 359,00	600,00	89 959,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
			zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	0,00	600,00	600,00
		85216	Zasiłki stałe	485 933,00	500,00	486 433,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	500,00	600,00
			zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	500,00	600,00
Razem:				97 794 048,01	601 100,00	98 395 148,01

Zmiany w planie wydatków - załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/204/16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 111 300,00	- 130 000,00	10 981 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 536 000,00	- 130 000,00	3 406 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	- 130 000,00	520 000,00
801			Przebudowa ul. Czerwonego Krzyża	450 000,00	- 130 000,00	320 000,00
			Oświata i wychowanie	31 855 539,69	- 270 000,00	31 585 539,69
	80195		Pozostała działalność	323 552,00	- 270 000,00	53 552,00
		4810	Rezerwy	311 552,00	- 270 000,00	41 552,00
852			rezerwa oświatowa	311 552,00	- 270 000,00	41 552,00
			Pomoc społeczna	26 224 552,00	1 100,00	26 225 652,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	89 359,00	600,00	89 959,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00
			zwroty nienależnie pobranych świadczeń	0,00	600,00	600,00
	85216		Zasilki stałe	485 933,00	500,00	486 433,00
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	500,00	600,00
			zwroty nienależnie pobranych świadczeń	100,00	500,00	600,00
	Razem:				93 452 168,94	- 398 900,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj na 2016 - załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/204/16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 610 800,00	- 130 000,00	9 480 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 475 000,00	- 130 000,00	3 345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	- 130 000,00	520 000,00
			Przebudowa chodników przy ul. Cegielnianej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa ul. Czerwonego Krzyża	450 000,00	- 130 000,00	320 000,00
			Przebudowa ul. Dąbrowskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Różnówka Stawy od km 0+000 do km 1+026 oraz przebudowy ul. Batalionów Chłopskich od km 0+077 do km 0+203	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ul. Partyzantów	70 000,00	0,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 825 000,00	0,00	2 825 000,00
			Pomoc fin. dla Powiatu Biłg. na dofin. real. zad. pn: "Popr. dostępności komunik. ulic powiatowych nr 2987L Bohaterów Monte Cassino, nr 2974L Długiej, nr 2984L gen. Komorowskiego, nr 2996L Bolesława Prusa oraz nr 2965L Bankowej do dróg woj. nr 835 i 858 "	2 775 000,00	0,00	2 775 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Biłgorajskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923L Biłgoraj-Smółsko"	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 592 800,00	0,00	5 592 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 559 800,00	0,00	4 559 800,00
			Budowa drogi nr 109262L - ul. Nowakowskiego w Biłgoraju	4 442 000,00	0,00	4 442 000,00
			Budowa łącznika pomiędzy ul. Długą i ul. 3-go Maja	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja schodów i chodnika wzdłuż ul. Knappa	9 400,00	0,00	9 400,00
			Przebudowa ul. Berka Joselewicza pomiędzy ul. Nadstawną a drogą wewnętrzną	65 000,00	0,00	65 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn: "Poprawa dostępności komunikacyjnej użytkowników dróg poprzez przebudowę ulic Księcia Józefa Poniatowskiego i Kwiatowej w Biłgoraju	42 400,00	0,00	42 400,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Poniatowskiego	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie łącznika pomiędzy Obwodnicą Północną a ul. Bagienną	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wykonanie łącznika pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Armii Kraków	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	133 000,00

		zakup samochodu dostawczego dla potrzeb MSD w Biłgoraju	133 000,00	0,00	133 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Biłgoraj z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Budowa chodnika Majdan Gromadzki - Gromada"	300 000,00	0,00	300 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Biłgoraj z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podlesie"	250 000,00	0,00	250 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Biłgoraj z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Budowa drogi gminnej w Gromadzie II linia zabudowy II etap"	150 000,00	0,00	150 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Biłgoraj z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Budowa i przebudowa drogi gminnej Nr 109226L Biłgoraj - Edwardów"	200 000,00	0,00	200 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Biłgoraj z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Przebudowa ciągu komunikacyjnego na trasie Biłgoraj-Okragle-Smółsko Duże-Smółsko Małe-Brodziaki-Edwardów-Biłgoraj"	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	506 000,00	0,00	506 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 000,00	0,00	506 000,00
		Budowa łącznika pomiędzy ul. Długą i ul. 3-go Maja	145 000,00	0,00	145 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Nadstawnej	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Nadstawnej (pomiędzy ul. Berka Joselewicza a ul. Apteczną)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Nadstawnej 12	177 000,00	0,00	177 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej za blokami nr 4 i 6 przy Placu Wolności oraz ul. Nadstawnej 3	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wykonanie łącznika pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Armii Kraków	74 000,00	0,00	74 000,00
	60095	Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
		Wykonanie zagospodarowania rond w Biłgoraju	37 000,00	0,00	37 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 703 000,00	0,00	1 703 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 703 000,00	0,00	1 703 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej nadbudowy poddasza użytkowego na istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Plac Wolności 2	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu: "Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym..."	3 000,00	0,00	3 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			nabycie nieruchomości, w tym za odszkodowaniem	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup programu do stworzenia elektronicznej ewidencji danych osób pochowanych na cmentarzach komunalnych	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	278 500,00	0,00	278 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 500,00	0,00	278 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500,00	0,00	156 500,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 13	6 500,00	0,00	6 500,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Biłgoraju	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta Biłgoraj	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	122 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Miasta Biłgoraj	122 000,00	0,00	122 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			środki na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KPP w Biłgoraju	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSPRWiE	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	658 394,00	0,00	658 394,00
	80101		Szkoły podstawowe	407 394,00	0,00	407 394,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 394,00	0,00	37 394,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni przy Szkole Podstawowej Nr 5	37 394,00	0,00	37 394,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00

		Pomoc finansowa dla Gminy Biłgoraj z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej i budynku remizo-świetlicy w Starym Bidaczowie"	300 000,00	0,00	300 000,00
80104		Przedszkola	185 000,00	0,00	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00
		Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2	180 000,00	0,00	180 000,00
		Przedszkola Samorządowe w Biłgoraju - przyjazne dzieciom	5 000,00	0,00	5 000,00
80132		Szkoły artystyczne	26 000,00	0,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		zakup instrumentów muzycznych dla potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej w Biłgoraju	26 000,00	0,00	26 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Biłgorajskiego z przeznaczeniem na wykonanie prac modernizacyjnych i adaptacyjnych w związku z lokalizacją filii WORD na autostradzie w Biłgoraju	10 000,00	0,00	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	105 000,00	0,00	105 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	0,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Lubelskiej 16 zajętego na potrzeby działań profilaktycznych przewidzianych w MPRPA	105 000,00	0,00	105 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	0,00	11 000,00
	85305	Żłobki	11 000,00	0,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		wykonanie 2 okien oddymiających w budynku Samorządowego Żłobka	11 000,00	0,00	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 500,00	0,00	910 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		środki na nabycie udziałów w BPS Sp. z o.o.	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	634 000,00	0,00	634 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 000,00	0,00	634 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krzeszowskiej i ul. Nowakowskiego	165 000,00	0,00	165 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Mickiewicza, ul. I Armii Wojska Polskiego oraz ul. Bartoszewskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Bohaterów Monte Cassino	63 000,00	0,00	63 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego	21 000,00	0,00	21 000,00
		Przebudowa oświetlenia przy ul. Komorowskiego (od ul. Gen. Maczka do ul. Batalionów Chłopskich)	45 000,00	0,00	45 000,00
		Przebudowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa oświetlenia w rejonie ul. Sitarskiej, Wąskiej i Pogodnej	69 000,00	0,00	69 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia przy ul. Okulickiego, ul. Batalionów Chłopskich oraz części ul. Różnówka Stawy (od mostu do ul. Batalionów Chłopskich)	4 000,00	0,00	4 000,00
		Wykonanie oświetlenia przy ul. Kolberga	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wykonanie oświetlenia przy ul. Miłosza	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wykonanie oświetlenia przy ul. Piłsudskiego	23 000,00	0,00	23 000,00
		Wykonanie oświetlenia przy ul. Poprzecznej	42 000,00	0,00	42 000,00
		Wykonanie oświetlenia przy ul. Sokołowskiego	53 000,00	0,00	53 000,00
		Wykonanie oświetlenia przy ul. Włosiankarskiej	54 000,00	0,00	54 000,00
	90095	Pozostała działalność	256 500,00	0,00	256 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 500,00	0,00	201 500,00
		Wykonanie placu zabaw na osiedlu Piaski	140 000,00	0,00	140 000,00
		Wykonanie studium wykonalności dla działania 4.1. Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE)	0,00	0,00	0,00
		Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę w Biłgoraju	37 540,00	0,00	37 540,00
		Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż systemów fotowoltaicznych w Biłgoraju	23 960,00	0,00	23 960,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Zakup 4 wiat przystankowych	55 000,00	0,00	55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	0,00	150 000,00
	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 zadania inwestycyjne, w tym na zakup nagłośnienia zewnętrznego	150 000,00	0,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	269 600,00	0,00	269 600,00

92601		Obiekty sportowe	192 000,00	0,00	192 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	92 000,00
		Budowa spustu wody powierzchniowej na zalewie Bojary	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wykonanie ogrodzenia sektora kibiców na terenie stadionu OSiR w Biłgoraju	57 000,00	0,00	57 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Biłgorajskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy boisk sportowych	100 000,00	0,00	100 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	70 500,00	0,00	70 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Wykonanie monitoringu wewnątrz budynku hali sportowej OSiR	6 000,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	0,00	64 500,00
		zakupy inwestycyjne	64 500,00	0,00	64 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 100,00	0,00	7 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	0,00	7 100,00
		Wykonanie minisiłowni przy ul. Poniatowskiego w Biłgoraju	7 100,00	0,00	7 100,00
Razem			13 746 794,00	- 130 000,00	13 616 794,00

Zmiany w planie rozchodów - załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/204/16

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
	splata kredytu zaciągniętego w 2015 r. na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (solary)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	splata kredytu zaciągniętego w 2015 r. na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (JP II)	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 775 000,00	1 000 000,00	5 775 000,00
	BGK o/Lublin - deficyt 2009	0,00	0,00	0,00
	PKO BP SA - deficyt 2012 i splata wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań	3 150 000,00	1 000 000,00	4 150 000,00
	ING Bank Śląski SA o/Lublin - deficyt 2010	735 000,00	0,00	735 000,00
	kredyt z 2016 r. na splatę wcześniejszej zaciągniętych kredytów	100 000,00	0,00	100 000,00
	PKO BP SA CK Zamość - deficyt 2011	790 000,00	0,00	790 000,00
		Razem: 8675000,0000	Razem: 1000000,0000	Razem: 9675000,0000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/204/16

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Biłgoraj w 2016 r.		
Lp.	Dotacje ogółem, w tym:	12 407 000,00
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	6 795 700,00
1.1.	Dotacje podmiotowe, w tym:	2 606 000,00
1.1.1.	Dotacja dla Biłgorajskiego Centrum Kultury w Biłgoraju	1 944 000,00
1.1.2.	Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju	662 000,00
1.2.	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	4 164 700,00
1.2.1.	Dotacja dla Miasta Tarnogród	3 500,00
1.2.2.	Dotacja dla Gminy Biłgoraj	1 200 000,00
1.2.3.	Dotacje dla Powiatu Biłgorajskiego	2 955 000,00
1.2.4.	Dotacja dla Miasta Zamość	6 200,00
1.3.	Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów), w tym:	25 000,00
1.3.1.	Dotacja dla Powiatu Biłgorajskiego na realizację zadań własnych w zakresie przeciwdziałania patologiom	25 000,00
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	5 611 300,00
2.1.	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	618 000,00
2.1.1.	Dotacje udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie	593 000,00
2.1.2.	Dotacja celowa dla OSPRWiE w Biłgoraju	25 000,00
2.2.	Dotacje podmiotowe, w tym:	4 993 300,00
2.2.1.	Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 803 300,00
2.2.2.	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 190 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/204/16

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, które je gromadzą oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok							
Lp	Dział/ rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan dochodów na 2016 r.	Plan wydatków na 2016 r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na koniec roku
	801	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 764 500,00	1 764 500,00	0,00	0,00
1	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00
2	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
3	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
4	80101	Miejski Zespół Szkół	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
5	80104	Przedszkole samorządowe Nr 1	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00
6	80104	Przedszkole samorządowe Nr 2	0,00	283 000,00	283 000,00	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	16 500,00	16 500,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
10	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Sitareczka"	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	0,00	1 829 500,00	1 829 500,00	0,00	0,00