



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 listopada 2022 r.

Poz. 5409

UCHWAŁA NR XXXIX/425/2022 RADY MIASTA BIŁGORAJA

z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Biłgoraja, zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Rada Miasta Biłgoraja uchwala, co następuje: W Uchwale Nr XXXIII/336/2021 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 260-I/VIII/2022 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 21 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 302-I/VIII/2022 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 17 marca 2022 r., uchwałą Nr XXXV/369/2022 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 13 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 309-I/VIII/2022 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 26 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 318-I/VIII/2022 Burmistrza miasta Biłgoraja z dnia 20 maja 2022 r., zarządzeniem Nr 319-I/VIII/2022 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 27 maja 2022 r., uchwałą Nr XXXVI/384/2022 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 15 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XXXVII/400/2022 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 29 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 327-I/VIII/2022 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 30 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 339-I/VIII/2022 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 28 lipca 2022 r., zarządzeniem Nr 343-I/VIII/2022 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 22 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Nr 350-I/VIII/2022 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 6 września 2022 r., zarządzeniem Nr 351-I/VIII/2022 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 12 września 2022 r., zarządzeniem Nr 352-I/VIII/2022 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 13 września 2022 r., zarządzeniem Nr 355-I/VIII/2022 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 15 września 2022 r., uchwałą Nr XXXVIII/405/2022 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 28 września 2022 r., zarządzeniem Nr 362-I/VIII/2022 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 30 września 2022 r. oraz zarządzeniem Nr 371-I/VIII/2022 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 20 października 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W ustalonych dochodach budżetu Miasta Biłgoraja na kwotę 145 989 099,39 zł dokonuje się zwiększeń dochodów o kwotę 2 135 928,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu Miasta Biłgoraja po zmianach wynosi 148 125 027,71 zł.

§ 2. 1. W ustalonych wydatkach budżetu Miasta Biłgoraja na kwotę 166 478 708,88 zł dokonuje się zmniejszeń wydatków o kwotę 264 071,68 zł oraz przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Miasta Biłgoraja po zmianach wynosi 166 214 637,20 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 18 089 609,49 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytu w kwocie 3 559 726 zł,
- 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające

z rozliczenia realizacji zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 12 091 182,92 zł,

- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 114 432,44 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 134 018,02 zł,
- 5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 190 250,11 zł.

§ 4. Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraja na 2022 rok określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. W ustalonych przychodach budżetu Miasta Biłgoraja na kwotę 23 429 883,49 zł dokonuje się zmniejszeń przychodów o kwotę 2 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Plan przychodów budżetu Miasta Biłgoraja po zmianach wynosi 21 029 883,49 zł.

§ 6. Określa się następujące kwoty rezerw:

- 1) ogólna w kwocie 196 534,63 zł,
- 2) celowe w kwocie 320 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120 000 zł,
 - b) wydatki związane z oświatą w kwocie 200 000 zł.

§ 7. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/336/2021 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Biłgoraja w 2022 r., zmieniony zarządzeniem Nr 302-I/VIII/2022 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 17 marca 2022 r., uchwałą Nr XXXV/369/2022 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 13 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 319-I/VIII/2022 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 27 maja 2022 r., uchwałą Nr XXXVI/384/2022 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 15 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 327-I/VIII/2022 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 30 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 339-I/VIII/2022 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 28 lipca 2022 r., zarządzeniem Nr 343-I/VIII/2022 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 22 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr XXXVIII/405/2022 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 28 września 2022 r., zarządzeniem Nr 362-I/VIII/2022 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 30 września 2022 r. oraz zarządzeniem Nr 371-I/VIII/2022 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Paragraf 9 uchwały Nr XXXIII/336/2021 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, otrzymuje brzmienie:

- „ § 9 – Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 11 500 000 zł”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Biłgoraja.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Łęcki

**Rozliczenie budżetu Miasta Bilgoraja na 2022 rok do uchwały Nr XXXIX/425/2022 Rady
Miasta Bilgoraja z dnia 26 października 2022 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały Nr XXXIII/336/2021 Rady Miasta Bilgoraja z dnia 22 grudnia 2021 r.	Plan przed zmianami	Zmiany (zmniejszenia i zwiększenia <i>per saldo</i>)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	132 075 638,92	145 989 099,39	2 135 928,32	148 125 027,71
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	110 180 638,92	126 570 261,39	5 478 928,32	132 049 189,71
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	21 895 000,00	19 418 838,00	-3 343 000,00	16 075 838,00
2	Przychody	13 917 024,62	23 429 883,49	-2 400 000,00	21 029 883,49
RAZEM BUDŻET		145 992 663,54	169 418 982,88	-264 071,68	169 154 911,20
3	Wydatki ogółem	143 052 389,54	166 478 708,88	-264 071,68	166 214 637,20
3.1	<i>Wydatki bieżące</i>	111 417 389,54	130 609 550,88	2 234 992,32	132 844 543,20
3.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	31 635 000,00	35 869 158,00	-2 499 064,00	33 370 094,00
4	Rozchody	2 940 274,00	2 940 274,00	0,00	2 940 274,00
RAZEM BUDŻET		145 992 663,54	169 418 982,88	-264 071,68	169 154 911,20

Zmiany w planie dochodów - załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/425/2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 720 000,00	100 000,00	7 820 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 380 000,00	100 000,00	7 480 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 550 000,00	100 000,00	5 650 000,00
			Środki pochodzące z RFRD z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej Nr 115 204L - ul. Narutowicza od km 0+004,70 do km 0+495,50 oraz budowa drogi gminnej Nr 115 204L - ul. Narutowicza od km 0+495,50 do km 1+208,06 w Biłgoraju"	3 050 000,00	100 000,00	3 150 000,00
750			Administracja publiczna	1 269 841,06	100 000,00	1 369 841,06
	75095		Pozostała działalność	825 685,01	100 000,00	925 685,01
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 000,00	43 000,00
			środki z PFRON z przeznaczeniem na wydatki związane z poprawą dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Biłgoraja i jednostkach organizacyjnych	0,00	43 000,00	43 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 000,00	57 000,00
			środki z PFRON z przeznaczeniem na wydatki związane z poprawą dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Biłgoraja i jednostkach organizacyjnych	0,00	57 000,00	57 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 530 566,00	3 192 438,32	44 723 004,32
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 096 000,00	20 000,00	6 116 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	20 000,00	80 000,00
			podatek rolny	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 629 566,00	3 172 438,32	26 802 004,32

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 335 054,00	3 172 438,32	25 507 492,32
			Dodatkowe dochody na rok 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 172 438,32	3 172 438,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 299 990,00	2 243 490,00	11 543 480,00
	85395		Pozostała działalność	9 299 990,00	2 243 490,00	11 543 480,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 344 000,00	2 243 490,00	9 587 490,00
			Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych	0,00	2 243 490,00	2 243 490,00
926			Kultura fizyczna	5 141 000,00	-3 500 000,00	1 641 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000 000,00	-3 500 000,00	1 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
			Dofinansowanie budowy infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 3 pozoskane z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
Razem:				145 989 099,39	2 135 928,32	148 125 027,71

Zmiany w planie wydatków - załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/425/2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 055 300,00	-1 195 000,00	15 860 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 728 300,00	-670 000,00	13 058 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 140 000,00	-670 000,00	12 470 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 115 204L - ul. Narutowicza od km 0+004,70 do km 0+495,50 oraz budowa drogi gminnej Nr 115 204L - ul. Narutowicza od km 0+495,50 do km 1+208,06 w Biłgoraju	5 700 000,00	-200 000,00	5 500 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 115 209L - ul. Piłsudskiego od km 0+004,50 do km 0+210 oraz od km 0+234 do km 1+406 w Biłgoraju	5 325 000,00	-50 000,00	5 275 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokumentacji geodezyjnej budowy drogi gminnej ul. Singera, drogi gminnej ul. Knappa oraz drogi wewnętrznej	170 000,00	-160 000,00	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy układu komunikacyjnego ulic: Parkowej, Makowej, Wiśniowej, Jagodowej i Morelowej w Biłgoraju	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic: Relaksowej, Słowiczej oraz Willowej w Biłgoraju	120 000,00	-60 000,00	60 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokumentacji geodezyjnej (podziałów nieruchomości) budowy układu komunikacyjnego ul. Nowakowskiego w Biłgoraju	260 000,00	-100 000,00	160 000,00
	60095		Pozostała działalność	895 000,00	-525 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	-525 000,00	270 000,00
			Budowa odwodnienia w rejonie ulic Armii Krajowej i Błękitnej	525 000,00	-525 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 372 500,00	-1 400 000,00	972 500,00
	71035		Cmentarze	2 247 500,00	-1 400 000,00	847 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	-1 400 000,00	800 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Bałtego w Biłgoraju - I etap	2 200 000,00	-1 400 000,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	13 828 522,06	117 000,00	13 945 522,06
	75095		Pozostała działalność	1 216 685,01	117 000,00	1 333 685,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	30 000,00	74 000,00

		wydatki bieżące (dofinansowane przez PFRON) z przeznaczeniem na poprawę dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Biłgoraja i jednostkach organizacyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	30 000,00	175 000,00
		wydatki bieżące (dofinansowane przez PFRON) z przeznaczeniem na poprawę dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Biłgoraja i jednostkach organizacyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	57 000,00	59 000,00
		wydatki inwestycyjne (dofinansowane przez PFRON) z przeznaczeniem na poprawę dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Biłgoraja i jednostkach organizacyjnych	0,00	57 000,00	57 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	896 200,00	20 000,00	916 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	20 000,00	95 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		dotacja celowa dla OSPRW i E w Biłgoraju	65 000,00	20 000,00	85 000,00
758		Różne rozliczenia	196 096,31	438,32	196 534,63
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	196 096,31	438,32	196 534,63
	4810	Rezerwy	196 096,31	438,32	196 534,63
		rezerwa ogólna	196 096,31	438,32	196 534,63
801		Oświata i wychowanie	52 012 479,82	0,00	52 012 479,82
	80195	Pozostała działalność	1 105 106,00	0,00	1 105 106,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309 382,71	-38 936,00	270 446,71
		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309 382,71	-38 936,00	270 446,71
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 320,00	38 936,00	65 256,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 320,00	38 936,00	65 256,00
851		Ochrona zdrowia	806 000,00	10 000,00	816 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		Realizacja programu polityki zdrowotnej pn: "Program szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Biłgoraj na lata 2018-2021"	40 000,00	10 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	10 109 490,16	-40 000,00	10 069 490,16

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 324 900,00	-40 000,00	2 284 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	-10 000,00	115 000,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	-10 000,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	-15 000,00	68 000,00
			materiały i wyposażenie	83 000,00	-15 000,00	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
			usługi remontowe	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 309 990,00	2 243 490,00	11 553 480,00
	85395		Pozostała działalność	9 299 990,00	2 243 490,00	11 543 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 800,00	10 160,00	117 960,00
			wynagrodzenia osobowe - wypłata dodatków dla gospodarstw domowych	0,00	10 160,00	10 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 010,00	1 774,00	20 784,00
			składki na ubezpieczenie społeczne - wypłata dodatków dla gospodarstw domowych	0,00	1 774,00	1 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 640,00	256,00	2 896,00
			składki na FP - wypłata dodatków dla gospodarstw domowych	0,00	256,00	256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 800,00	35 800,00
			koszt wypłacenia dodatków dla podmiotów wrażliwych	0,00	16 400,00	16 400,00
			koszt wypłacenia rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	7 400,00	7 400,00
			zakup materiałów - wypłata dodatków dla gospodarstw domowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
			zakup usług - wypłata dodatków dla gospodarstw domowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 199 500,00	2 199 500,00
			wypłata dodatków dla gospodarstw domowych	0,00	1 009 500,00	1 009 500,00
			wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych	0,00	820 000,00	820 000,00
			wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	370 000,00	370 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 000,00	3 200,00
			szkolenia pracownicze - wypłata dodatków dla gospodarstw domowych	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	21 516 709,04	40 000,00	21 556 709,04
	85508		Rodziny zastępcze	420 000,00	40 000,00	460 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	40 000,00	460 000,00

			zakup usług przez jst od innych jst	420 000,00	40 000,00	460 000,00
926			Kultura fizyczna	11 294 300,00	-60 000,00	11 234 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 497 300,00	-60 000,00	2 437 300,00
		4260	Zakup energii	271 000,00	-60 000,00	211 000,00
			energia elektryczna	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
			gaz	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
Razem:				166 478 708,88	-264 071,68	166 214 637,20

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraja na 2022 - załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/425/2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 687 000,00	- 1 195 000,00	14 492 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 752 000,00	0,00	1 752 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 752 000,00	0,00	1 752 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Biłgorajskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy ul. Nadstawnej w Biłgoraju	900 000,00	0,00	900 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Biłgorajskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Przebudowa dróg powiatowych Nr 2930L - ul. Graniczna i 2994L - ul. Polna w Biłgoraju"	852 000,00	0,00	852 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 140 000,00	- 670 000,00	12 470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 140 000,00	- 670 000,00	12 470 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Spokojnej wraz z rowem odwadniającym z włączeniem do rzeki Czarna Łada	265 000,00	0,00	265 000,00
			Budowal hali garażowej na terenie MSD w Biłgoraju	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 115 204L - ul. Narutowicza od km 0+004,70 do km 0+495,50 oraz budowa drogi gminnej Nr 115 204L - ul. Narutowicza od km 0+495,50 do km 1+208,06 w Biłgoraju	5 700 000,00	- 200 000,00	5 500 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 115 209L - ul. Piłsudskiego od km 0+004,50 do km 0+210 oraz od km 0+234 do km 1+406 w Biłgoraju	5 325 000,00	- 50 000,00	5 275 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokumentacji geodezyjnej budowy drogi gminnej ul. Singera, drogi gminnej ul. Knappa oraz drogi wewnętrznej	170 000,00	- 160 000,00	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy układu komunikacyjnego ulic: Parkowej, Makowej, Wiśniowej, Jagodowej i Morelowej w Biłgoraju	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic: Relaksowej, Słowiczej oraz Willowej w Biłgoraju	120 000,00	- 60 000,00	60 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokumentacji geodezyjnej (podziałów nieruchomości) budowy układu komunikacyjnego ul. Nowakowskiego w Biłgoraju	260 000,00	- 100 000,00	160 000,00
	60095		Pozostała działalność	795 000,00	- 525 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	- 525 000,00	270 000,00
			Budowa odwodnienia w rejonie ul. Polnej (Komenda Powiatowa Policji, Wspólnota Mieszkaniowa Włosiankarska 15 i miejski drogi wewnętrzne)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa odwodnienia w rejonie ulic Armii Krajowej i Błękitnej	525 000,00	- 525 000,00	0,00
			Budowa przepustu drogowego pod skrzyżowaniem ul. Nowakowskiego z ul. Magnoliową	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa nawierzchni chodnika na działkach miejskich nr 58/15 i 57/1 przyległych do Skweru Saskiego	30 000,00	0,00	30 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 627 500,00	0,00	2 627 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00
			nabycie nieruchomości, w tym za odszkodowaniem	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 292 500,00	0,00	1 292 500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 292 500,00	0,00	1 292 500,00
			Wkład pieniężny na objęcie udziałów w TBS Sp. z o.o.	1 292 500,00	0,00	1 292 500,00
710			Działalność usługowa	2 200 000,00	- 1 400 000,00	800 000,00
	71035		Cmentarze	2 200 000,00	- 1 400 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	- 1 400 000,00	800 000,00
			Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Lubelskiej	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Batorego w Biłgoraju - I etap	2 200 000,00	- 1 400 000,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	434 338,00	57 000,00	491 338,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku UM przy ul. Kościuszki 13 na archiwum zakładowe	150 000,00	0,00	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	284 338,00	57 000,00	341 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	149 000,00
			Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynków Miasta Biłgoraja - CUS przy ul. Kościuszki 28, SM przy ul. Zamojskiej 20 i MiPBP przy ul. Kościuszki 13	140 000,00	0,00	140 000,00
			Zakup i montaż masztu oraz flagi w ramach projektu pn: "Pod Białoczerwoną"	9 000,00	0,00	9 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			zakupy inwestycyjne - Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	57 000,00	59 000,00
			wydatki inwestycyjne (dofinansowane przez PFRON) z przeznaczeniem na poprawę dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Biłgoraja i jednostkach organizacyjnych	0,00	57 000,00	57 000,00
			zakupy inwestycyjne - Cyfrowa Gmina	2 000,00	0,00	2 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 338,00	0,00	133 338,00
			zakupy inwestycyjne - Cyfrowa Gmina	133 338,00	0,00	133 338,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	60 000,00

	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego	60 000,00	0,00	60 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Biłgorajskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej dotyczącej zagospodarowania (modernizacji) terenu Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	231 320,00	38 936,00	270 256,00
	80104		Przedszkola	205 000,00	0,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00
			Modernizacja budynku Przedszkola Nr 3 w Biłgoraju - wymiana okien	205 000,00	0,00	205 000,00
	80195		Pozostała działalność	26 320,00	38 936,00	65 256,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 320,00	38 936,00	65 256,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 320,00	38 936,00	65 256,00
855			Rodzina	29 000,00	0,00	29 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	29 000,00	0,00	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
			zakupy inwestycyjne na potrzeby Samorządowego Żłobka w Biłgoraju	29 000,00	0,00	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 350 000,00	0,00	6 350 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 350 000,00	0,00	6 350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
			Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż systemów fotowoltaicznych na budynkach osób fizycznych w Biłgoraju	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
			Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż systemów fotowoltaicznych na budynkach osób fizycznych w Biłgoraju	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza	400 000,00	0,00	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie oświetlenia przy ul. Makowej	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Spokojnej (650 mb)	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00
		6220	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
926			Kultura fizyczna	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
			Budowa Centrum Rehabilitacyjno-Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Biłgoraju	0,00	0,00	0,00
			Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Biłgoraju	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
			Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Biłgoraju	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			rezerwa na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Razem				35 869 158,00	- 2 499 064,00	33 370 094,00

Zmiany w planie przychodów - załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/425/2022

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 114 432,44	0,00	1 114 432,44
	niewykorzystane środki pieniężne w 2021 r., o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych)	306 015,28	0,00	306 015,28
	niewykorzystane środki pieniężne w 2021 r., o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych)	56 317,16	0,00	56 317,16
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (Laboratoria Przyszłości) - art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	752 100,00	0,00	752 100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	134 018,02	0,00	134 018,02
	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - projekt "Utworzenie i funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Biłgoraju"	0,00	0,00	0,00
	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - projekt "Wypośażenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów"	134 018,02	0,00	134 018,02
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 190 250,11	0,00	1 190 250,11
	Wolne środki z 2021 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 190 250,11	0,00	1 190 250,11
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 900 000,00	- 2 400 000,00	6 500 000,00
	Kredyt na pokrycie deficytu 2022 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	8 900 000,00	- 2 400 000,00	6 500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	12 091 182,92	0,00	12 091 182,92
	nadwyżka budżetowa za 2021 rok wynikająca ze środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.	4 309 754,00	0,00	4 309 754,00
	nadwyżka budżetowa za 2021 rok, z wyłączeniem tej części nadwyżki wynikającej ze środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.	7 781 428,92	0,00	7 781 428,92
Razem: 23429883,4900		Razem: -2400000,0000	Razem: 21029883,4900	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/425/2022

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Biłgoraja w 2022 r.				
	Wyszczególnienie dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota dotacji
Lp.	Dotacje ogółem, w tym:	x	x	20 347 585,87
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	x	x	5 735 000,00
1.1.	Dotacje podmiotowe, w tym:	x	x	3 920 000,00
1.1.1.	Dotacja dla Biłgorajskiego Centrum Kultury w Biłgoraju na zadania bieżące	92109	2480	2 850 000,00
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	1 020 000,00
1.2	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	x	x	1 785 000,00
1.2.1.	Dotacje dla Powiatu Biłgorajskiego na zadania bieżące	85407,85311	2710	30 000,00
1.2.2.	Dotacje dla Powiatu Biłgorajskiego na zadania inwestycyjne	60014,75411	6300	1 752 000,00
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	14 612 585,87
2.1.	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	x	x	2 406 977,27
2.1.1.	Dotacje udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania bieżące	85154, 85195, 85228, 85504, 92195, 92605, 92695	2360	1 902 026,00
2.1.2.	Dotacja celowa dla OSPRWIE w Biłgoraju na zadania bieżące	75412	2820	85 000,00
2.1.3.	Dotacje celowe udzielane osobom fizycznym na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza	90005	6230	400 000,00
2.1.4.	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na zakup podręczników	80153	2830	19 951,27
2.2	Dotacje podmiotowe, w tym:	x	x	12 205 608,60
2.2.1.	Dotacje bieżące dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80101, 80104, 80149, 80150, 85404	2540, 2340	9 095 608,60
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	3 110 000,00