



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 8 października 2012 r.

Poz. 2655

UCHWAŁA NR XXI/264/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4), pkt 9) lit. d), lit. i) , ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1, art. 211 i 212 ust. 1 pkt. od 1) do 10), ust. 2 pkt. 1), 2), art. 214 pkt. 1), 2), 3), art. 222 ust. 1, ust. 2, pkt. 1), 2), 3), art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1), 2), 3), art. 258 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) , Rada Miejska w Busku - Zdroju uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dokonuje się zmian po stronie przychodów

a) zmniejsza się § 952 o kwotę 268.924,00 zł

- (zmniejsza się wysokość zaciągniętego kredytu o kwotę 268.924,00 zł)

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 89.140.769,00 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 105.863.374,00 zł

§ 5. 1) Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 16.722.605,00 zł;

2) Deficyt budżetu, o którym mowa w pkt. 1 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

a) kredytów w kwocie 12.000.000,00 zł;

b) pożyczek w kwocie 76.537,00 zł

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.646.068,00 zł;

§ 6. 1) Ustala się przychody budżetu w wysokości 18.952.351,00 zł

2) Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.229.746,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Suma zaciągniętych kredytów nie może w roku budżetowym 2012 przekroczyć kwoty 12.000.000,00 zł, natomiast zaciągniętych pożyczek kwoty 76.537,00 zł.

§ 8. Załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r." otrzymuje brzmienie jak *załącznik Nr 3* do niniejszej uchwały .

§ 9. Załącznik "Zadania inwestycyjne roczne w 2012r." otrzymuje brzmienie jak *załącznik Nr 4* do niniejszej uchwały .

§ 10. Załącznik "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok" otrzymuje brzmienie jak *załącznik Nr 5* do niniejszej uchwały .

§ 11. Załącznik "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do poniesienia w 2012 roku" otrzymuje brzmienie jak *załącznik Nr 6* do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r." otrzymuje brzmienie jak *załącznik Nr 7* do niniejszej uchwały.

§ 13. Załącznik "Dotacje celowe w 2012 roku" otrzymuje brzmienie jak *załącznik Nr 8* do niniejszej uchwały.

§ 14. Zmienia się § 12 Uchwały Nr XIX/246/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok w ten sposób, że ust. 2 lit b otrzymuje następujące brzmienie: " 2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona(tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny):

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie: 12.076.537,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie: 12.000.000,00 zł

- pożyczki w kwoci: 76.537,00 zł."

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

§ 16. 1) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Busku-Zdroju

mgr Justyna Nurek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/264/2012 Rady Miejskiej w Busko-Zdrój z dnia 27.09.2012r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 481,00	20 000,00	268 481,00
	01095		Pozostała działalność	181 711,00	20 000,00	201 711,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	11 843 503,00	- 1 514 171,00	10 329 332,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 584 003,00	- 1 514 171,00	10 069 832,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 985 735,00	- 1 514 171,00	9 471 564,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 250 608,00	22 000,00	4 272 608,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 250 608,00	22 000,00	4 272 608,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	380 000,00	- 20 000,00	360 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000,00	174 000,00	206 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 940 000,00	- 140 000,00	1 800 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	8 000,00	11 500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 074 600,00	413 000,00	33 487 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 912 100,00	170 000,00	7 082 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 470 000,00	70 000,00	6 540 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 868 500,00	243 000,00	8 111 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	758 000,00	42 000,00	800 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	26 000,00	86 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	175 000,00	785 000,00
758			Różne rozliczenia	23 798 133,00	104 200,00	23 902 333,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 908 500,00	104 200,00	2 012 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	197 500,00	32 100,00	229 600,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 300,00	12 300,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	59 800,00	59 800,00
801			Oświata i wychowanie	342 300,00	28 970,00	371 270,00
	80104		Przedszkola	336 700,00	25 000,00	361 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 200,00	25 000,00	43 200,00
	80110		Gimnazja	1 500,00	3 970,00	5 470,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 970,00	4 470,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 738 957,00	171 981,00	1 910 938,00
	85395		Pozostała działalność	1 738 957,00	171 981,00	1 910 938,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 474 072,00	198 256,00	1 672 328,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260 185,00	- 26 275,00	233 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 386 031,00	- 22 436,00	1 363 595,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 781,00	- 22 436,00	19 345,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 436,00	- 22 436,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 350,00	21 985,00	92 335,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 500,00	21 985,00	67 485,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	21 985,00	21 985,00
Razem:				89 895 240,00	- 754 471,00	89 140 769,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/264/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27.09.2012r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 763,00	- 924,00	315 839,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	- 924,00	2 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 924,00	2 076,00
600			Transport i łączność	28 049 429,00	- 1 574 361,00	26 475 068,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	491 458,00	- 124 000,00	367 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 279,00	- 70 000,00	22 279,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	- 500,00	5 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	71 500,00	- 48 500,00	23 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	480 865,00	3 810,00	484 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 268,00	3 810,00	135 078,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 257 315,00	- 1 464 171,00	24 793 144,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 042 470,00	20 000,00	1 062 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 652,00	30 000,00	432 652,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 985 735,00	- 1 514 171,00	9 471 564,00
	60017		Drogi wewnętrzne	462 900,00	10 000,00	472 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 631,00	10 000,00	284 631,00
630			Turystyka	1 001 097,00	27 000,00	1 028 097,00
	63095		Pozostała działalność	1 001 097,00	27 000,00	1 028 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	27 000,00	327 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 457 378,00	4 000,00	2 461 378,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 375 226,00	4 000,00	2 379 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 000,00	4 000,00	492 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360 000,00	20 000,00	380 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 849,00	- 20 000,00	211 849,00
710			Działalność usługowa	108 000,00	- 10 000,00	98 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	8 534 815,00	35 000,00	8 569 815,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 501 863,00	45 000,00	6 546 863,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	38 000,00	293 000,00
	75095		Pozostała działalność	722 850,00	- 10 000,00	712 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	- 12 000,00	118 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 500,00	2 000,00	28 500,00
801			Oświata i wychowanie	28 621 044,00	146 854,00	28 767 898,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 261 138,00	84 000,00	12 345 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 700,00	2 000,00	122 700,00
		4260	Zakup energii	714 000,00	65 000,00	779 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 443,00	12 000,00	148 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	5 000,00	74 800,00
	80104		Przedszkola	5 200 525,00	- 34 216,00	5 166 309,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	- 34 216,00	185 784,00
	80110		Gimnazja	7 689 379,00	25 970,00	7 715 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	18 970,00	78 270,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 530,00	6 000,00	87 530,00
	80132		Szkoły artystyczne	200 000,00	71 100,00	271 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	60 000,00	175 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 150,00	9 600,00	28 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	1 500,00	4 350,00
851			Ochrona zdrowia	952 494,00	0,00	952 494,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 594,00	0,00	900 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	830,00	13 330,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	120,00	2 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 000,00	10 000,00	164 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 10 950,00	16 050,00
852			Pomoc społeczna	15 015 216,00	- 30 000,00	14 985 216,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 018 928,00	0,00	9 018 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 645 883,00	- 50 000,00	8 595 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 453,00	50 000,00	187 453,00
	85295		Pozostała działalność	1 054 403,00	- 30 000,00	1 024 403,00
		3110	Świadczenia społeczne	888 285,00	- 30 000,00	858 285,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 753 957,00	206 197,00	1 960 154,00
	85395		Pozostała działalność	1 753 957,00	206 197,00	1 960 154,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 745,00	30 657,00	223 402,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 013,00	- 12 859,00	21 154,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 808,00	5 971,00	57 779,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 144,00	- 2 741,00	6 403,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 605,00	768,00	7 373,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 166,00	- 284,00	882,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 020,00	120,00	1 140,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180,00	- 120,00	60,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	243 022,00	8 364,00	251 386,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 885,00	- 8 005,00	34 880,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 617,00	42 671,00	67 288,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 345,00	5 778,00	10 123,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	29 367,00	29 367,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 183,00	5 183,00
		4267	Zakup energii	0,00	3 689,00	3 689,00
		4269	Zakup energii	0,00	651,00	651,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	14 346,00	14 346,00

	4279	Zakup usług remontowych	0,00	36 748,00	36 748,00
	4307	Zakup usług pozostałych	948 111,00	60 282,00	1 008 393,00
	4309	Zakup usług pozostałych	167 368,00	- 16 485,00	150 883,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	136,00	136,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	24,00	24,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 805,00	409,00	3 214,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	495,00	- 209,00	286,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 574,00	286,00	2 860,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	454,00	50,00	504,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 190,00	1 190,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	210,00	210,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 261 983,00	125 854,00	9 387 837,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	574 927,00	20 000,00	594 927,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	15 000,00	88 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	181 006,00	5 000,00	186 006,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	636 089,00	21 554,00	657 643,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 952,00	36 290,00	118 242,00
		4260 Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 680,00	15 000,00	75 680,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	700,00	11 200,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 436,00	- 22 436,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 950 981,00	0,00	2 950 981,00
		4216 Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,00	- 1 934,00	968,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 902,00	2 902,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	968,00	- 968,00	0,00
		4306 Zakup usług pozostałych	36 217,00	- 24 144,00	12 073,00

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 217,00	36 217,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 073,00	- 12 073,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 953,00	- 1 023 905,00	908 048,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 931 953,00	1 931 953,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 048,00	- 908 048,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	826 186,00	0,00	826 186,00
	4270	Zakup usług remontowych	253 000,00	- 100 000,00	153 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 186,00	50 000,00	403 186,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
90095		Pozostała działalność	1 370 900,00	84 300,00	1 455 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00	- 70 000,00	286 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach	20 153,00	- 14 643,00	5 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 600,00	25 000,00	121 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 200,00	22 000,00	148 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	1 300,00	9 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 800,00	124 643,00	282 443,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 485 107,00	21 985,00	2 507 092,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 658 912,00	21 985,00	1 680 897,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	- 5 498,00	50 502,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	21 985,00	21 985,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	5 498,00	5 498,00
926		Kultura fizyczna	2 894 127,00	25 000,00	2 919 127,00
	92601	Obiekty sportowe	2 452 733,00	25 000,00	2 477 733,00
	4260	Zakup energii	567 075,00	25 000,00	592 075,00
Razem:			106 886 769,00	- 1 023 395,00	105 863 374,00

751	75101	2010	5 783	5 783	5 783	2 434	3 349								
851	85195	2010	700	700	700	-	700								
852	85203	2010	226 000	226 000	226 000	200 188	25 812								
852	85212	2010	9 018 928	9 018 928	9 018 928	376 406	46 639	8 595 883							
852	85213	2010	45 216	45 216	45 216	-	45 216								
852	85228	2010	204 600	204 600	204 600	190 296	14 304								
852	85295	2010	68 100	68 100	68 100			68 100							
Ogółem			9 925 460	9 925 460	9 925 460	945 442	316 035	8 663 983							

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XXI/264/2012 Rady Miejskiej
w Busku-Zdroju z dnia 27.09.2012r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60004	wiaty przystankowe (w ramach funduszu sołeckiego)	13 558,00	13 558,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
2	600	60016	wykonanie chodnika (w ramach funduszu sołeckiego)	18 588,00	18 588,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
3	700	70005	częściowe ogrodzenie działki wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego)	4 164,00	4 164,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
4	700	70005	ogrodzenie działki z siatki (w ramach funduszu sołeckiego)	7 685,00	7 685,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

5	700	70005	wykup gruntów i nieruchomości	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
6	750	75023	wodociąg do budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
7	750	75023	zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
8	754	75495	ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego (w ramach funduszu sołectkiego)	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
9	851	85154	plac zabaw w Gminie Busko-Zdrój	164 000,00	164 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
10	853	85395	zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką i oprogramowaniem	4 700,00	705,00			A. B. C. D.	3 995,00	MGOPS w Busku-Zdroju
11	900	90095	samochód	50 643,00	50 643,00			A. B. C. D.		Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
12	900	90095	plug	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

13	900	90095	piaskarka	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.	Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
14	900	90095	stiga (zamiatarka, piaskarka)	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.	Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
15	900	90095	kosiarka zestaw samochodowy	18 000,00	18 000,00			A. B. C. D.	Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
16	900	90095	dmuchawa ssąca do samochodu	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.	Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
17	900	90095	ładowacz czołowy	16 600,00	16 600,00			A. B. C. D.	Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
18	900	90095	kosiarka	18 500,00	18 500,00			A. B. C. D.	Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
19	900	90095	ciągnik wraz z trzypunktowym układem zawieszenia	114 900,00	114 900,00			A. B. C. D.	Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
20	900	90095	budowa toalety publicznej w Busku-Zdroju	480 000,00	480 000,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
21	900	90095	zakup altany wraz z wyposażeniem (w ramach funduszu sołectkiego)	7 800,00	7 800,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

22	921	92109	budowa przyłącza sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Broninie	5 200,00	5 200,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
23	921	92109	namiot (w ramach funduszu sołeckiego)	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
24	921	92109	wykonanie projektu wod-kan oraz instalacji elektrycznej (w ramach funduszu sołeckiego)	4 300,00	4 300,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
25	921	92109	wykonanie instalacji oraz sanitariatu (w ramach funduszu sołeckiego)	7 012,00	7 012,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
26	921	92109	ogrodzenie placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego)	6 679,00	6 679,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
27	921	92109	ogrodzenie placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego)	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

28	921	92195	zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie dojścia do kapliczki w miejscowości Widuchowa, gmina Busko-Zdrój	54 165,00	29 315,00			A. B. C. D.	24 850,00	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
29	926	92601	budowa zadaszenia trybuny zachodniej na stadionie	250 000,00	250 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
30	926	92601	samochód dostawczy	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju
31	926	92601	kosiarki	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju
32	926	92601	kasy fiskalne	6 650,00	6 650,00			A. B. C. D.		Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju
33	926	92695	plac zabaw (w ramach funduszu sołectkiego)	7 650,00	7 650,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

34	926	92695	ogrodzenie boiska sportowego (w ramach funduszu sołeckiego)	7 250,00	7 250,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
Ogółem				1 667 044,00	1 638 199,00				28 845,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXI/264 /2012
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 27.09.2012r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: PROW Priorytet: Oś 3 (LGD) Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Budowa ośrodka turystyczno-kulturalnego w Gadawie	2008-2012	UMiG BUSKO-ZDRÓJ	010	01041	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	525 343 525 343 263 769 261 574	108 052 108 052 42 282 65 770
2	Program: RPOWŚ Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 6 Działanie: 6.1 Projekt: Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój – etap I	2008-2013	UMiG BUSKO-ZDRÓJ	600	60016	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	39 705 115 39 705 115 18 436 040 21 269 075	20 293 219 20 293 219 10 821 655 9 471 564
3	Program: RPOWŚ Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 2 Działanie: 2.2 Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2012	UMiG BUSKO-ZDRÓJ	720	72095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	559 370 559 370 108 165 451 205	550 830 550 830 99 625 451 205

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Program: RPOWŚ Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 2 Działanie: 2.2 Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2011-2012	UMiG BUSKO-ZDRÓJ	720	72095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	85 085 85 085 20 000 65 085	85 085 85 085 20 000 65 085
5	Program: PROW Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 4 „Leader” Działanie: 4.1 Projekt: Odtworzenie cennego dziedzictwa przyrodniczego poprzez podniesienie świadomości mieszkańców obszaru LSR w ramach przedsięwzięcia szkoleniowego realizowanego w Parku Zdrojowym w Busku-Zdroju	2012	UMiG BUSKO-ZDRÓJ	900	90004	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	32 745 32 745 9 824 22 921	32 745 32 745 9 824 22 921
6	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7 Działanie: 7.2.1 Projekt: ww. Wykluczamy Wykluczenie	2010-2012	MGOPS BUSKO-ZDRÓJ	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 306 010 1 223 496 183 524 1 039 972 82 514 12 377 70 137	80 497 80 497 12 121 68 376 0 0 0

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7 Działanie: 7.2.2 Projekt: Spółdzielnia Socjalna – szansą dla Ciebie	2012-2014	MGOPS BUSKO-ZDRÓJ	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	826 750 822 050 123 307 698 743 4 700 705 3 995	385 260 380 560 57 084 323 476 4 700 705 3 995
8	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7 Działanie: 7.1.1 Projekt: Zainwestuj w siebie – zmień własną przyszłość	2012	MGOPS BUSKO-ZDRÓJ	852 853	85214 85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	583 552 583 552 61 273 26 271 496 008	583 552 583 552 61 273 26 271 496 008
9	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9 Działanie: 9.1 Projekt: Indywidualizacja, nauczanie i wychowanie klas I – III w Gminie Busko-Zdrój	2011-2012	GMINA BUSKO-ZDRÓJ/ ZOPiS	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	496 797 496 797 74 520 422 277	94 811 94 811 14 222 80 589
10	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9 Działanie: 9.1 Projekt: Akademia Otwartych umysłów – rozwój kompetencji kluczowych w Samorządowym Gimnazjum Nr 1 w Busku-Zdroju	2012	GMINA BUSKO-ZDRÓJ/ SG Nr 1 w Busku-Zdroju	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	656 110 656 110 98 415 557 695	656 110 656 110 98 415 557 695

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9 Działanie: 9.1 Projekt: Wesołe Przedszkole	2012	SG Nr 1 w Busku-Zdroju	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	206 057 206 057 59 992 146 065	206 057 206 057 59 992 146 065
12	Program: PROW Priorytet: Oś priorytetowa Nr 4 „Leader” Działanie: 413 Projekt: Remont budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Bilczów gm. Busko-Zdrój	2012	UMiG BUSKO-ZDRÓJ	921	92109	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	54 893 54 893 32 908 21 985	54 893 54 893 32 908 21 985
13	Program: PROW Priorytet: Oś priorytetowa Nr 4 „Leader” Działanie: 4.1 Projekt: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie dojścia do kapliczki w miejscowości Widuchowa gm. Busko-Zdrój	2012	UMiG BUSKO-ZDRÓJ	921	92195	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	54 165 54 165 29 315 24 850	54 165 54 165 29 315 24 850
Ogółem wydatki							45 091 992	23 185 276
Wydatki bieżące:								
- środki z budżetu j.s.t.							104 005	104 005
- środki z budżetu krajowego							566 029	268 105
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							3 405 666	1 717 115
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								
Wydatki majątkowe:								
- środki z budżetu j.s.t.							18 857 289	11 012 877
- środki z budżetu krajowego							13 082	705
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							22 145 921	10 082 469
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXI/264/2012
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 27.09.2012r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01041	Budowa ośrodka turystyczno - kulturalnego w Gadawie	525 343	108 052	42 282			A. B. C. D.	65 770	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 Pińczów – Busko-Zdrój – ul. Bohaterów Warszawy	38 096	3 810	3 810			A. B. C. D.		
3	600	60016	Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój - etap I	39 705 115	20 293 219	2 982 559	7 839 096		A. B. C. D.	9 471 564	
4	600	60016	Rozbudowa systemu komunikacyjnego w Busku-Zdroju (ul. Jabłoniowa, ulice przyległe, łączniki ul. Grotta – ul. 1-go Maja)	1 100 000	100 000	100 000			A. B. C. D.		
5	600	60016	Usprawnienie systemu komunikacyjnego na os. Świerczewskiego, Sikorskiego oraz ul. Armii Krajowej i ulicach przyległych w Busku-Zdroju	2 099 886	80 000	80 000			A. B. C. D.		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	600	60016	Przebudowa dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, w tym: *Przebudowa ul. Kopernika w Busku-Zdroju w celu poprawy bezpieczeństwa jej użytkowania oraz dostępności komunikacyjnej *Przebudowa ulic: Stawowej i Kościuszki w Busku-Zdroju oraz drogi gminnej Kołaczkowice – Wolyń Gmina Busko-Zdrój	5 770 307	2 485 000	820 000	1 070 000		A.495 000 B.100 000 C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
7	600	60016	Uzbrojenie terenów pod inwestycje	5 805 071	300 000		300 000		A. B. C. D.		
8	630	63095	Zagospodarowanie terenu "Zimne wody"	947 915	913 097	874 107	38 990		A. B. C. D.		
9	630	63095	Zagospodarowanie terenu wokół „Stawu Niemieckiego”	1 450 000	100 000	100 000			A. B. C. D.		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	700	70095	Poprawa warunków sprzedaży bezpośredniej poprzez przebudowę miejskiego Placu Targowego przy ul. Stawowej w Busku-Zdroju w ramach projektu „Mój Rynek”	500 000	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
11	720	72095	e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	559 370	550 830	99 625			A. B. C. D.	451 205	
12	720	72095	e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 085	85 085	20 000			A. B. C. D.	65 085	
13	900	90001	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej na terenie gminy Busko-Zdrój	5 764 638	800 000		800 000		A. B. C. D.		
14	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez utworzenie Ogrodu Tradycji Ponidzia przy Alei Mickiewicza w Busku-Zdroju	28 436	2 000	2 000			A. B. C. D.		
15	900	90005	Odnawialne źródła energii i termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej w gminie Busko-Zdrój /Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	23 976 958	2 890 001	185 000	2 028 451		A B C.676550 D.		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Busko-Zdrój	819 586	110 000	110 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
17	900	90019	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta w Busku-Zdroju	225 506	100 000	100 000			A. B. C. D.		
18	900	90019	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Busko-Zdrój	200 000	100 000	100 000			A. B. C. D.		
19	921	92109	Zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców wsi Oleszki i Miłny poprzez budowę i rozbudowę świetlic wiejskich	303 600	80 000	80 000			A. B. C. D.		
20	921	92109	Przebudowa wiejskiego ośrodka kultury w Szańcu	120 000	20 000	20 000			A. B. C. D.		
21	921	92195	Przebudowa muszli koncertowej w Parku Zdrojowym	120 000	20 000	20 000			A. B. C. D.		
Ogółem				90 144 912	29 191 094	5 789 383	12 076 537	0	1 271 550	10 053 624	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Starostwo Powiatowe)

C. Inne źródła (WFOŚiGW, NFOŚiGW)

D. Inne źródła

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr XXI/264/2012 Rady Miejskiej
w Busku-Zdroju z dnia 27.09.2012R.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki 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	
Pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego - "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowy drogi Wojewódzkiej Nr 973 Busko-Zdrój - Nowy Korczyn na odc od km 0+039 do 5+495 (obwodnica Buska-Zdroju) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu"	600	60013	6300		348 097										348 097	348 097			

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 973 relacji Busko-Zdrój - Tarnów na odcinku od miejscowości Dobrowoda do miejscowości Piasek Wielki (w granicach administracyjnych gminy Busko-Zdrój)	600	60013	6050		100 000									100 000	100 000			
Projekt budowy drogi Wojewódzkiej Nr 776 Kraków -Busko-Zdrój	600	60013	6050		31 268									31 268	31 268			
Przebudowa drogi Wojewódzkiej Nr 767 Pińczów - Busko-Zdrój - ul. Bohaterów Warszawy	600	60013	6050		3 810									3 810	3 810			

Pomoc finansowa Powiatowi Buskiemu w realizacji projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ulicach powiatowych w Busku-Zdroju", planowana do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój.	600	60014	6300			300 000								300 000	300 000		
pomoc finansowa Powiatu Buskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Przebudowa ulicy Kopernika w Busku-Zdroju w celu poprawy bezpieczeństwa jej użytkowania oraz dostępności komunikacyjnej"	600	60016	6300 6050	100000		100 000								100 000	100 000		
Pomoc finansowa Powiatu Buskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację w 2012r. zadań z zakresu kultury	921	92109	2710 2480	25500		25 500	25 500					25 500					

pomoc finansowa Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "XVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. K. Jamroz".	921	92109	2710 2480	20000	20 000	20 000			20 000								
pomoc finansowa dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury	921	92110	2710		25 000	25 000			25 000								
pomoc finansowa Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	926	92605	2710		10 000	10 000			10 000								
Ogółem				145500	963 675	80 500			80 500				883 175	883 175			

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr XXI/264/2012 Rady Miejskiej
w Busku-Zdroju z dnia 27.09.2012r.

Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92110	pomoc finansowa udzielona Miastu Kielce na realizację zadań z zakresu kultury	Miasto Kielce	25 000,00
2	926	92605	pomoc finansowa udzielona Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	Powiat Buski	10 000,00
<i>Razem:</i>					<i>35 000,00</i>
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	754	75412	zapewnienie gotowości bojowej zgodnie z art. 32 ust 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej	OSP	4 000,00
4	851	85154	realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	120 000,00

5	851	85195	realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	28 000,00
6	853	85395	realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; promocji i organizacji wolontariatu przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	15 000,00
7	900	90013	zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Busko-Zdrój	wyłoniona w drodze konkursu	25 000,00
8	921	92120	dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych	wyłoniona w drodze konkursu	50 000,00

9	921	92195	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym wypoczynek dzieci i młodzieży oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	wyłoniona w drodze konkursu	30 000,00
10	926	92604	realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	wyłoniona w drodze konkursu	290 000,00
<i>Razem:</i>					<i>562 000,00</i>
Ogółem					597 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr XXI/264/2012 Rady Miejskiej
w Busku-Zdroju z dnia 27.09.2012r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 952 351,00
1.	Kredyty	§ 952	12 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	76 537,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze śr. publicznych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	0,00
8.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 875 814,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			2 229 746,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 850 000,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	379 746,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00