



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 24 października 2023 r.

Poz. 4074

UCHWAŁA NR LXVI/795/2023 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU

z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4), pkt. 9) lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn.zm.) w związku z art. 211, 212 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), ust. 2 pkt. 1), 1a), 2), art. 214 pkt 1), art. 217, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1), 2), 3), ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1), 2), 3), art. 258 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), 4), art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn.zm.), Rada Miejska w Busku - Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian po stronie przychodów budżetu:

a) zwiększa się § 957 o kwotę 1.700.000,00 zł - (nadwyżka z lat ubiegłych - pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8) ustawy o finansach publicznych - 1.700.000,00 zł)

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 169.846.336,29 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 211.200.592,53 zł.

§ 5. 1) Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 41.354.256,24 zł;

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

a) kredytów długoterminowych w kwocie 0,00 zł;

b) pożyczek w kwocie 0,00 zł;

c) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt. 6) ustawy o finansach publicznych w kwocie 0,00 zł,

d) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 5) ustawy o finansach publicznych w kwocie 35.245.287,16 zł,

e) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.152.386,08 zł,

f) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2) ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 956.583,00zł.

§ 6. 1) Ustala się przychody budżetu w wysokości 41.354.256,24 zł

2) Ustala się rozchody budżetu w wysokości 0,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik do budżetu na 2023r. pn.,„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 8. Załącznik do budżetu na 2023 r. pn.,„Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2023 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik do budżetu na 2023r. pn.,„Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik do budżetu na 2023r. pn.,„Dotacje podmiotowe w 2023 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik do budżetu na 2023 r. pn.,„Dotacje celowe w 2023 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik do budżetu na 2023r. pn.,„Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. Paragraf 11 Uchwały Nr LVIII/698/2023 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok otrzymuje następujące brzmienie: „§ 11. Ustala się dochody w kwocie 624.500,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 1.144.334,24 zł (w tym środki niewykorzystane w 2022 roku w kwocie - 519.834,24 zł) na finansowanie systemu ochrony środowiska określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U z 2022 roku poz. 2556 z późn. zm.)."

§ 14. Paragraf 14 Uchwały Nr LXII/738/2023 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok otrzymuje następujące brzmienie: „§ alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 165 z późn. zm.) - 1.253.609,95 zł (w tym środki niewykorzystane w 2022 roku w kwocie - 323.609,95 zł) oraz dochody w kwocie 310.300,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 165 z późn. zm.) - 715.995,18 zł (w tym środki niewykorzystane w 2022 roku w kwocie - 405.695,18 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

Robert Burchan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/795/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 19 października 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 363 443,64	47 240,64	4 410 684,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	986 869,64	47 240,64	1 034 110,28
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	981 669,64	47 240,64	1 028 910,28
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 632 744,41	320 199,31	58 952 943,72
	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	14 556 354,72	85 050,00	14 641 404,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 537 604,72	1 050,00	1 538 654,72
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	172 750,00	84 000,00	256 750,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 081 350,69	235 149,31	2 316 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	196 150,69	114 149,31	310 300,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	42 000,00	127 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	79 000,00	659 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 980 279,70	122 000,00	8 102 279,70
80101		Szkoły podstawowe	366 975,00	-15 000,00	351 975,00
	0830	Wpływy z usług	296 000,00	-15 000,00	281 000,00
80104		Przedszkola	5 952 283,00	47 000,00	5 999 283,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	166 500,00	1 000,00	167 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	360 000,00	46 000,00	406 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	935 000,00	90 000,00	1 025 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	689 500,00	65 000,00	754 500,00
		0830	Wpływy z usług	245 500,00	25 000,00	270 500,00
852			Pomoc społeczna	3 445 351,52	-12 000,00	3 433 351,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 020,00	-12 000,00	79 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 082 900,00	324 500,00	10 407 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	324 500,00	624 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	324 500,00	624 500,00
Razem:				169 044 396,34	801 939,95	169 846 336,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/795/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 19 października 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 442 988,71	-797 000,00	9 645 988,71
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 400 000,00	-800 000,00	8 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 151 500,00	-800 000,00	5 351 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 668 169,68	0,00	4 668 169,68
	40095		Pozostała działalność	4 583 169,68	0,00	4 583 169,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 843 069,68	-5 100,00	3 837 969,68
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 100,00	5 100,00
600			Transport i łączność	23 363 513,97	1 213 778,64	24 577 292,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 207 609,58	107 240,64	1 314 850,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199 476,58	47 240,64	1 246 717,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	18 204 040,00	-300 000,00	17 904 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 190 000,00	-1 200 000,00	990 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 896 767,00	900 000,00	12 796 767,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 629 854,39	6 538,00	2 636 392,39
	4270	Zakup usług remontowych	1 094 884,32	6 538,00	1 101 422,32
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	69 800,00	-6 000,00	63 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	94 710,00	6 000,00	100 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	221 000,00	1 400 000,00	1 621 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	1 400 000,00	1 610 000,00
630		Turystyka	4 000 465,00	-69 000,00	3 931 465,00
	63095	Pozostała działalność	4 000 465,00	-69 000,00	3 931 465,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 500,00	-69 000,00	1 694 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 191 791,14	-644 000,00	5 547 791,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 263 900,00	-654 000,00	3 609 900,00

	4260	Zakup energii	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	6 000,00	184 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 694 000,00	-700 000,00	1 994 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	30 000,00	170 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 768 470,00	10 000,00	1 778 470,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	10 000,00	410 000,00
710		Działalność usługowa	115 300,00	1 000,00	116 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98 300,00	1 000,00	99 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	27 208 802,09	50 000,00	27 258 802,09
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 486 592,09	50 000,00	24 536 592,09
	4260	Zakup energii	214 000,00	10 000,00	224 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 238 651,00	20 000,00	1 258 651,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	257 000,00	20 000,00	277 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 192 582,00	15 000,00	4 207 582,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	581 000,00	15 000,00	596 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	15 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 076 421,28	1 791 050,00	66 867 471,28
	80101		Szkoły podstawowe	30 865 994,95	1 136 500,00	32 002 494,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	90 000,00	770 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 600,00	28 000,00	412 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 508 500,00	52 000,00	3 560 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 338 151,80	114 000,00	3 452 151,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 322,61	-64 500,00	360 822,61
		4300	Zakup usług pozostałych	610 545,00	-15 000,00	595 545,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 060 000,00	932 000,00	14 992 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 364 235,68	25 700,00	1 389 935,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 753,00	-500,00	32 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	-1 500,00	131 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 485,62	8 000,00	155 485,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 782,99	-3 300,00	15 482,99

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 474,00	23 000,00	675 474,00
80104		Przedszkola	19 425 800,39	327 700,00	19 753 500,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 900,00	1 500,00	58 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 000,00	-47 500,00	2 015 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 245,39	62 200,00	1 048 445,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 074,72	-11 500,00	117 574,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	472 400,00	51 000,00	523 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 505 945,00	267 000,00	3 772 945,00
80107		Świetlice szkolne	2 625 054,38	138 500,00	2 763 554,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00	9 800,00	62 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	-3 000,00	125 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 815,83	43 500,00	368 315,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 115,09	-2 800,00	36 315,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 702 000,00	91 000,00	1 793 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 139 750,00	3 000,00	1 142 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 000,00	-48 000,00	188 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	854 500,00	51 000,00	905 500,00

80132		Szkoły artystyczne	1 797 399,50	78 500,00	1 875 899,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	5 000,00	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 933,87	24 000,00	237 933,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 275,63	-3 500,00	25 775,63
	4300	Zakup usług pozostałych	20 550,00	2 000,00	22 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 060 000,00	52 000,00	1 112 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 244 492,00	81 150,00	2 325 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 000,00	-32 000,00	953 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 500,00	19 200,00	165 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	1 950,00	17 350,00
	4220	Zakup środków żywności	935 000,00	90 000,00	1 025 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 000,00	6 100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 937 850,39	0,00	1 937 850,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 750,03	5 500,00	92 250,03

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 634,71	800,00	13 434,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 887,00	-8 000,00	4 887,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 811,74	-30 000,00	30 811,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 257,30	31 700,00	487 957,30
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 819 606,29	0,00	2 819 606,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	3 000,00	15 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	20 000,00	229 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 417,62	7 000,00	362 417,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 039,04	-61 000,00	35 039,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 690,05	-2 000,00	81 690,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 765 118,00	33 000,00	1 798 118,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	298 520,50	0,00	298 520,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 127,10	9 127,10

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 913,04	-8 913,04	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280 643,55	-214,06	280 429,49
851			Ochrona zdrowia	1 988 735,82	114 149,31	2 102 885,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 773 118,82	114 149,31	1 887 268,13
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	425 000,00	10 000,00	435 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 400,00	15 000,00	185 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 180,82	89 149,31	599 330,13
852			Pomoc społeczna	8 447 469,52	-76 000,00	8 371 469,52
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	476 000,00	-76 000,00	400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	476 000,00	-76 000,00	400 000,00
855			Rodzina	17 643 865,18	76 000,00	17 719 865,18
	85504		Wspieranie rodziny	151 246,00	0,00	151 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-3 400,00	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	3 400,00	6 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	25 000,00	85 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	25 000,00	85 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00	51 000,00	156 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	51 000,00	156 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 408 722,18	458 200,00	24 866 922,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	703 000,00	10 000,00	713 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	651 230,00	0,00	651 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	-60 000,00	242 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 659 489,17	3 700,00	3 663 189,17
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	8 000,00	211 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 489,17	-4 300,00	1 776 189,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	819 834,24	324 500,00	1 144 334,24

		4270	Zakup usług remontowych	246 834,24	224 500,00	471 334,24
		4300	Zakup usług pozostałych	421 765,00	100 000,00	521 765,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 000,00	120 000,00	233 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	120 000,00	223 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 543 222,56	13 762,00	5 556 984,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 227 567,56	13 762,00	4 241 329,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 128,08	2 500,00	43 628,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 879,12	4 500,00	91 379,12
		4300	Zakup usług pozostałych	139 738,05	4 762,00	144 500,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 000,00	6 400,00
926			Kultura fizyczna	2 699 927,05	355 000,00	3 054 927,05
	92601		Obiekty sportowe	1 970 900,00	355 000,00	2 325 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	300 000,00	330 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	55 000,00	121 000,00
Razem:				208 698 652,58	2 501 939,95	211 200 592,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/795/2023

Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 października 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych															
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
													w tym:	w tym:	w tym:
O10	O1095	2010	1 001 488,71	1 001 488,71	1 001 488,71	7 896,24	993 592,47								
600	60004	2010	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00								
750	75011	2010	621 200,00	621 200,00	621 200,00	581 200,00	40 000,00								
751	75101	2010	6 484,00	6 484,00	6 484,00	5 777,00	707,00								
751	75108	2010	329 723,00	329 723,00	329 723,00	76 270,51	73 152,49		180 300,00						
751	75110	2010	1 855,00	1 855,00	1 855,00		1 855,00								
758	75814	2010	1 364,44	1 364,44	1 364,44	1 364,44									
801	80153	2010	292 452,00	292 452,00	292 452,00		283 324,90	9 127,10							
851	85195	2010	480,00	480,00	480,00		480,00								
852	85203	2010	1 610 247,52	1 610 247,52	1 610 247,52	425 500,00	177 046,00	1 007 651,52	50,00						
852	85228	2010	104 500,00	104 500,00	104 500,00	32 000,00	72 500,00								
855	85502	2010	13 721 619,00	13 721 619,00	13 721 619,00	1 526 341,00	36 443,28		12 158 834,72						
855	85502	2060	40 500,00	40 500,00	40 500,00		2 000,00		38 500,00						
855	85503	2010	4 419,00	4 419,00	4 419,00		4 419,00								
855	85513	2010	325 198,00	325 198,00	325 198,00		325 198,00								
Ogółem			18 066 730,67	18 066 730,67	18 066 730,67	2 656 349,19	2 015 918,14	1 016 778,62	12 377 684,72						

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/795/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 19 października 2023 r.

Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+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	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905*</u>	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	12	
1	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr ewid. 443 w miejscowości Radzanów (w ramach funduszu soleckiego)	25 193,00	25 193,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju	
2	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Jabłoniowej w Busku-Zdroju	70 000,00	70 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju	

3	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Owczary, gmina Busko-Zdrój	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
4	600	60017	Przebudowa drogi gminnej nr 1001 w Szańcu ul. Zaogrodzie (w tym ramach budżetu obywatelskiego 80.000,00)	90 000,00	90 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
5	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej (nr ewid. dz. 745, 778/2) w miejscowości Mikułowice	280 000,00	280 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
6	600	60017	Przebudowa ul. Ciepłowniczej w Busku-Zdroju	151 000,00	151 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
7	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych położonej na dz. nr ewid. 906 i 910 obręb ewid. 46 w m. Żerniki Górne gm. Busko-Zdrój	81 000,00	81 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

8	600	60017	Wykonanie rowu przy drodze nr ewid. 69/2 w miejscowości Wolica (w ramach funduszu soleckiego)	22 542,04	22 542,04				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
9	600	60017	Przebudowa drogi gminnej w Oleszkach - droga nr 406 (w tym ramach budżetu obywatelskiego 80.000,-)	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
10	600	60019	Zakup i montaż parkometrów na terenie miasta Busko-Zdrój	150 000,00	150 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
11	600	60020	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kołaczkowice	14 000,00	14 000,00				A. B. C. D.		Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
12	600	60021	Zakup i montaż bramki obrotowej w budynku dworca	13 000,00	13 000,00				A. B. C. D.		Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
13	630	63095	Projekt „Moc legend w rzeźbie ukryta”	35 000,00	35 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

14	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	170 000,00	170 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
15	700	70007	Przebudowa kotłowni zasilanej paliwem stałym na gaz ziemny w budynku komunalnym w Owczarach	35 000,00	35 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
16	700	70095	Zagospodarowanie terenu wokół stawów w miejscowości Mikułowice (w ramach funduszu sołeckiego)	49 000,00	49 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
17	700	70095	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr ewid. 151 w miejscowości Młyny (w ramach funduszu sołeckiego)	16 975,07	16 975,07				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
18	700	70095	Wykonanie zagospodarowania terenu wokół stawu w miejscowości Zbludowice (w ramach funduszu sołeckiego)	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

19	700	70095	Zagospodarowanie działki nr ewid. 361 w miejscowości Zbrodźce (w ramach funduszu sołeckiego)	17 000,00	17 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
20	750	75079	Zakup autobusu	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
21	754	75412	Zakup urządzeń ratownictwa technicznego na wyposażenie OSP Widuchowa	17 000,00	17 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
22	801	80101	Przebudowa dachu na sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach	400 000,00	400 000,00				A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach
23	801	80101	Budowa przyłącza instalacji gazowej w Zespole Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach	13 000,00	13 000,00				A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach
24	801	80104	Budowa ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Busku-Zdroju	155 000,00	155 000,00				A. B. C. D.		Publiczne Przedszkole Nr 1 w Busku-Zdroju

25	851	85154	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci poprzez zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych	65 000,00	65 000,00	-				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
26	855	85516	Rozbudowa budynku Publicznego Żłobka „Malucholandia” w Busku-Zdroju	500 000,00	500 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
27	855	85516	Zakup kącika ze ściankami manipulacyjnymi	10 079,85						A. 1.761,96 B. C. D.	8 317,89	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
28	855	85516	Zakup podłogi interaktywnej wraz z pakietem gier	14 109,33						A. 2.466,31 B. C. D.	11.643,02	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
29	855	85516	Zakup elektrycznego wózka 6-osobowego	26 945,61						A. 4.710,09 B. C. D.	22.235,52	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
30	855	85516	Zakup podłóg interaktywnych wraz z pakietem gier („MALUCH +”)	28 908,00	2 236,00					A. 3.172,00 B. C. D.	23 500,00	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
31	855	85516	Zakup elektrycznego wózka 6 - osobowego („MALUCH+”)	31 364,00	2 424,00					A. 3.440,00 B. C. D.	25 500,00	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

32	855	85516	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego („MALUCH+“)	31 364,00	2 424,00				A. 3.440,00 B. C. D.	25 500,00	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
33	855	85516	Zakup automatu szorującego - zbierającego („MALUCH+“)	30 796,54	2 424,00				A. 3.372,54 B. C. D.	25 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
34	855	85516	Dostosowanie budynku i pomieszczeń na potrzeby Publicznego Żłobka "Malucholandia" w Busku-Zdroju („MALUCH +“)	932 581,59	114 000,00				A. 97.313,49 B. C. D.	721 268,10	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
35	900	90003	Zakup myjki wysokociśnieniowej	45 000,00	45 000,00				A. B. C. D.		Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
36	900	90004	Zakup karczownicy samojezdnej	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.		Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
37	900	90015	Przebudowa linii kablowej oświetlenia parkowego na terenie Pl. Zwycięstwa w Busku-Zdroju	75 000,00	75 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

38	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 149 w miejscowości Młyny (w ramach funduszu sołeckiego)	16 500,00	16 500,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
39	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1106T nr ewid. 1668 obręb 15 w miejscowości Kołaczkowice (w ramach funduszu sołeckiego)	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
40	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 401/1 w miejscowości Oleszki (w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.800,00 zł)	26 800,00	26 800,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

41	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1012T nr ewid. 368 obręb 36 w miejscowości Słabkowice (w ramach funduszu sołeckiego)	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
42	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 620 w miejscowości Zbludowice (w tym w ramach funduszu sołeckiego 29.000,00 zł)	69 000,00	69 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
43	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 60 w miejscowości Zwierzyniec (w tym w ramach funduszu sołeckiego 13.034,03 zł)	43 034,03	43 034,03				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

44	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej w miejscowości Szaniec	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
45	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1113T nr ewid. 900 obręb 26 w miejscowości Owczary (w ramach funduszu soleckiego)	49 000,00	49 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
46	921	92109	Przebudowa kotłowni z gazu płynnego na gaz ziemny w budynku świetlicy wiejskiej w Kołaczkowicach	12 000,00	12 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
47	921	92109	Doposażenie placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronina (w ramach funduszu soleckiego)	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

48	921	92109	Budowa placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Błoniec (w ramach funduszu sołeckiego)	11 872,03	11 872,03				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
49	926	92601	Zakup systemu dozowania chemii basenowej	26 000,00	26 000,00				A. B. C. D.		Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busju-Zdroju
50	926	92601	Zakup maszyny do czyszczenia	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busju-Zdroju
51	926	92601	Zakup ładowacza do ciągnika	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busju-Zdroju
52	926	92601	Zakup maszyny pielęgnacyjnej	55 000,00	55 000,00				A. B. C. D.		Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busju-Zdroju
53	926	92601	Montaż piłkochwytu wokół boiska do piłki siatkowej o nawierzchni ze sztucznej trawy w miejscowości Galów (w ramach budżetu obywatelskiego)	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

54	926	92 695	Utwardzenie terenu przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
55	926	92 695	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Bilczów (w ramach funduszu soleckiego)	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
Ogółem				4 400 065,09	3 417 424,17		-		119 676,39	862 964,53	x

* Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

** 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 LXVI/795/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 19 października 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania						kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Przychody budżetu § 906 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Cyfrowa Gmina”) oraz Przychody budżetu § 905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”)	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	600	60016	Przebudowa i rozbudowa ulicy Ogrodowej w Busku-Zdroju	145 731,00	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju		
2	600	60016	Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ulicy 1-go Maja w Busku-Zdroju	822 513,62	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju		
3	600	60016	Budowa dróg gminnych (od drogi krajowej Nr 73 w Broninie do drogi wojewódzkiej Nr 973 w Zbudowicach)	2 469 666,00	150 000,00	150 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju		
4	600	60016	Przebudowa ulicy Zachodniej w Busku – Zdroju	346 000,00	120 000,00	120 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju		
5	600	60016	Przebudowa ul. Partyzantów i ul. Łagiewnickiej w Busku-Zdroju	615 000,00	550 000,00	550 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju		
6	600	60016	Przebudowa i rozbudowa ulic: Polnej, Kochanowskiego i Langiewicza w Busku-Zdroju	15 408 502,74	1 733 800,00	1 250 000,00					A. B. C. 483 800,00 D.		UMiG w Busku-Zdroju		
7	600	60016	Budowa zatoki wraz z zagospodarowaniem działek gminnych w m. Kotki	549 199,35	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju		
8	600	60016	Rozbudowa ul. Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku-Zdroju	9 868 513,00	631 774,00	300 000,00					A. B. C. 331 774,00 D.		UMiG w Busku-Zdroju		
9	600	60016	Budowa ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Promyk w Busku-Zdroju	337 799,99	200 000,00	200 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju		

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania								
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11+12)	dochody własne jst	Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Przychody budżetu § 906 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Cyfrowa Gmina”) oraz Przychody budżetu § 905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”)	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	12	13	
10	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Bohaterów Westerplatte w Busku-Zdroju	444 793,00	420 033,00	250 000,00					A. B. C. D.	170 033,00	UMiG w Busku-Zdroju
11	600	60016	Budowa ulicy łączącej ulicę Solankową z ulicą Starkiewicza w Busku – Zdroju wraz z rozbudową systemu komunikacyjnego w okolicy parku „Małpi Gaj”	559 126,00	140 000,00	140 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
12	600	60016	Budowa ulicy Wschodniej – etap III wraz z przebudową ul. Partyzantów Nr 314150T w Busku – Zdroju	7 496 473,07	6 050 000,00	2 604 619,00		3 445 381,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
13	600	60016	Przebudowa ulicy Spacerowej, Jamroz i Byrkowskiego w Busku – Zdroju	300 000,00	200 000,00	200 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
14	600	60016	Usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez rozbudowę, przebudowę ul. Rokosza i rozbudowę ul. Wypoczynkowej w Busku – Zdroju	8 360 000,00	4 360 000,00	1 861 000,00	2 499 000,00				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ewid.1256/2 w miejscowości Bilczów	2 260 000,00	750 000,00	750 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
16	630	63095	Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne	45 953 366,05	850 000,00	500 000,00					A. B. C. D.	350 000,00	UMiG w Busku-Zdroju
17	630	63095	Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju	28 837 405,68	750 000,00	750 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania								
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11+12)	dochody własne	Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Przychody budżetu § 906 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Cyfrowa Gmina”) oraz Przychody budżetu § 905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”)	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	12	13	
18	630	63095	Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – etap II	109 360,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
19	630	63095	Utworzenie nowego produktu turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego – etap II	10 163 804,39	80 000,00	80 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
20	630	63095	Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój	569 200,14	450 000,00	450 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
21	630	63095	Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego poprzez budowę dróg rowerowych Busko – Zdrój – Solec – Zdrój	4 210 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
22	630	63095	Szlakiem Świętokrzyskich Uzdrowisk – rozwój potencjału turystycznego Świętokrzyskiego obszaru uzdrowiskowego	13 650 000,00	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
23	630	63095	Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno – retencyjnego w miejscowości Radzanów Gmina Busko – Zdrój – etap II	2 720 000,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
24	630	63095	Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Radzanów, gmina Busko – Zdrój	3 091 000,00	1 270 000,00	69 500,00	1 200 500,00				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
25	630	63095	Rozwój infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej Kompleksu Tężnia Busko – Zdrój poprzez wyposażenie w system nagłośnienia	261 000,00	1 000,00	1 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania								
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11+12)	dochody własne jst	Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Przychody budżetu § 906 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Cyfrowa Gmina”) oraz Przychody budżetu § 905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”)	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	12	13	
26	700	70007	Mieszkania socjalne dla uchodźców na terenie Gminy Busko – Zdrój	672 259,00	622 259,00	138 000,00					A. B. C. D.	484 259,00	UMiG w Busku-Zdroju
27	801	80104	Adaptacja budynku komunalnego położonego na dz. Nr 1871/3 na Publiczne Przedszkole w Kołaczkowicach	1 100 000,00	400 000,00	400 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
28	700	70095	Budowa remizy z funkcją świetlicy środowiskowej w miejscowości Ślabkowice	46 445,01	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
29	720	72095	Zakup klastra wysokiej dostępności wraz z oprogramowaniem („Cyfrowa Gmina”)	980 533,00	980 533,00	60 000,00		920 533,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
30	720	72095	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	110 000,00	55 000,00	55 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
31	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
32	750	75023	Przebudowa budynku przy ul. Różanej w Busku – Zdroju na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju	3 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
33	754	75412	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mikulowice	70 065,20	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
34	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój	11 323 476,79	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
35	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko – Zdrój, w tym budowa boisk wielofunkcyjnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych w Gminie Busko – Zdrój	2 140 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania								
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11+12)	dochody własne jst	Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Przychody budżetu § 906 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Cyfrowa Gmina”) oraz Przychody budżetu § 905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”)	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	12	13	
36	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko – Zdrój – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem metalowym o konstrukcji samonośnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Szańcu Gm. Busko - Zdrój	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
37	801	80104	Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Busku – Zdroju	10 321 458,80	6 112 500,00	1 990 000,00	4 122 500,00				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
38	900	90001	Budowa rowu odwadniającego w rejonie ulicy Gaik w Busku-Zdroju	1 005 467,99	60 000,00	60 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
39	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi na terenie miasta Busko – Zdrój z uwzględnieniem malej retencji	488 698,77	160 000,00	160 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
40	900	90001	Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Busko – Zdrój na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem malej retencji	3 150 000,00	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
41	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi na terenie Gminy Busko – Zdrój z uwzględnieniem malej retencji	453 200,00	250 000,00	250 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
42	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju	3 400 000,00	3 400 000,00	283 300,00	3 116 700,00				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
43	900	90005	Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej	5 351 624,25	2 400 000,00	2 400 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
44	900	90005	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój	40 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
45	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Busko-Zdrój – etap III	4 073 320,00	3 725 000,00	1 300 000,00					A. B. C. D.	2 425 000,00	UMiG w Busku-Zdroju

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania								
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11+12)	dochody własne jst	Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Przychody budżetu § 906 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Cyfrowa Gmina”) oraz Przychody budżetu § 905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Rządowy Fundusz Rozwoju Drog”)	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	12	13	
46	900	90005	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Busko-Zdrój GT-2 w miejscowości Busko-Zdrój	47 260,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
47	900	90005	Wykonanie odwiertu i ujęcia – solanki w Busku – Zdroju	30 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
48	900	90015	Przebudowa drogi krajowej Nr 73 na odcinku Bronina – Zerniki Górne polegająca na wymianie oświetlenia ulicznego z linii napowietrznej na kablową	55 914,15	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
49	900	90015	Przebudowa ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego	42 300,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
50	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Busko-Zdrój (w tym w miejscowościach: Mikulowice, Pęczelice, Welecz, Zwierzyniec, Chotelek, ul. Stawowa w Busku-Zdroju, Las Winiarski, ul. Langiewiczza w Busku-Zdroju, Nowy Folwark, Nowa Wieś, ul. Godłowskiego w Busku-Zdroju, ul. Długosza w Busku-Zdroju, Kotki)	810 223,94	40 000,00	40 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
51	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Busko-Zdrój (w tym w miejscowościach: Zbludowice, Kostki Małe, Kostki Duże, Galów, Służów, Radzanów, Dobrowoda, Młyn, Biniątki, Biloczów oraz ul. Biwakowa, ul. Szmaragdowa, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Słoneczna, ul. Wesola w Busku-Zdroju)	679 482,80	200 000,00	200 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
52	900	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 230 obr. 12 ul. Sady w Busku – Zdroju	162 995,00	155 000,00	155 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
53	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 238 obr. 2 ul. Podlesie w Busku – Zdroju	113 979,00	105 000,00	105 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
54	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 315/6 obr. 3 ul. Reymonta w Busku – Zdroju	38 567,00	35 000,00	35 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania								
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11+12)	dochody własne jst	Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Przychody budżetu § 906 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Cyfrowa Gmina”) oraz Przychody budżetu § 905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Rządowy Fundusz Rozwoju Drog”)	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	12	13	
55	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Gaik nr dz. 248/2 obr. 2 w Busku – Zdroju	66 027,00	60 000,00	60 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
56	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 572 obr. 21 ul. Szaniecka w Busku – Zdroju	136 931,00	125 000,00	125 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
57	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 397 obr. 15 w Kołaczkowicach	37 166,00	32 000,00	32 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
58	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego Al. Mickiewicza w Busku – Zdroju	569 681,24	520 000,00	520 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
59	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0059T w miejscowości Etzbiecin (w ramach funduszu sołeckiego)	22 471,00	13 000,00	13 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
60	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0061T nr ewid. 636 w miejscowości Gałów (w ramach funduszu sołeckiego)	49 155,64	31 935,00	31 935,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
61	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 160 w miejscowości Kameduły (w ramach funduszu sołeckiego)	31 019,74	14 564,00	14 564,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
62	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 24/5 w miejscowości Las Winiarski (w ramach funduszu sołeckiego)	26 358,53	13 856,04	13 856,04					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
63	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0026T nr ewid. 730 w miejscowości Palonki (w ramach funduszu sołeckiego)	24 110,00	15 500,00	15 500,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
64	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 424 w miejscowości Siesławice (w ramach funduszu sołeckiego)	63 186,29	26 000,00	26 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
65	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 268/2 w miejscowości Siesławice (w ramach funduszu sołeckiego)	58 222,06	15 000,10	15 000,10					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
66	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 400 w miejscowości Skotniki Duże (w ramach funduszu sołeckiego)	24 756,81	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
67	900	90095	Budowa zaplecza biurowo-technicznego dla Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju	2 122 480,47	500 000,00	500 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania								
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11+12)	dochody własne jst	Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Przychody budżetu § 906 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Cyfrowa Gmina”) oraz Przychody budżetu § 905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”)	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych zr.*	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	12	13	
68	921	92109	Zdrój Kultury – poprawa świadczenia usług kulturalnych poprzez rozbudowę Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju	708 264,81	120 000,00	120 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
69	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Budzyń	41 685,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
70	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Kostki Małe	44 030,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
71	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Służów	44 810,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
72	921	92109	Przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Palonki	1 354 217,09	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
73	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Skorzów (w tym Fundusz Sołecki – 21.369,04 zł)	69 806,74	31 369,04	31 369,04					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
74	921	92109	Budowa świetlicy w m. Elźbiecin	48 437,70	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
75	926	92601	Poprawa infrastruktury technicznej Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku – Zdroju	1 310 000,00	300 000,00	300 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
76	O10	O1044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Busko – Zdrój – etap I: miejscowości Kawczyce, Olganów	12 030 000,00	8 600 000,00	5 351 500,00	3 248 500,00				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania						kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne	Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Przychody budżetu § 906 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Cyfrowa Gmina”) oraz Przychody budżetu § 905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Rządowy Fundusz Rozwoju Drog”)	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
77	600	60004	Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej w oparciu o zrównoważoną multimodalną mobilność miejską na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko – Zdrój, w tym: Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego poprzez budowę systemu ścieżek rowerowych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko – Zdrój; Rozwój infrastruktury na potrzeby transportu zbiorowego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko - Zdrój	8 400 000,00	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
78	600	60013	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym oraz dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia przebudowy istniejącego systemu odwodnienia DW 973 pomiędzy rondami od km 2 + 711 do km 3 + 303	120 000,00	120 000,00	120 000,00				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
Ogółem wydatki majątkowe:				243 058 541,85	55 525 123,18	32 727 143,18	14 187 200,00	4 365 914,00			815 574,00	3 429 292,00	x		
1	600	60016	Remont ul. Łagiewnickiej nr 314154 T w Busku – Zdroju	1 600 000,00	300 000,00	300 000,00				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
2	600	60016	Remont ul. Wojska Polskiego nr 314153 T w Busku – Zdroju	2 340 000,00	300 000,00	300 000,00				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
3	710	71004	Cyfryzacja dokumentów planistycznych	16 240,00	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
4	720	72095	Projekt pn. „Cyfrowa Gmina”	39 617,00	36 050,00			36 050,00		A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
5	750	75023	Obsługa bankowa budżetu Gminy Busko – Zdrój	354 600,00	71 000,00	71 000,00				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania						kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych zr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Przychody budżetu § 906 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Cyfrowa Gmina”) oraz Przychody budżetu § 905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”)	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
6	750	75075	Lokowanie Gminy Busko – Zdrój w seriale „Sanatorium Miłości”	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
7	750	75095	Opracowanie dokumentów strategicznych Gminy Busko – Zdrój	224 784,60	160 000,00	160 000,00				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
8	801	80195	Projekt pn. „ERASMUS +”	281 028,00	224 822,40					A. B. C. D.	224 822,40	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbludowicach			
9	854	85415	Stypendia za wyniki w nauce	18 000,00	9 000,00	9 000,00				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
10	855	85516	Projekt pn. „Malucholandia czyli aktywni rodzice to szczęśliwe dzieci”	433 217,54	138 038,00	20 045,00				A. B. C. D.	117 993,00	Publiczny Żłobek „Malucholandia ” w Busku – Zdroju			
11	900	90005	Obsługa projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój”	204 188,48	70 000,00	70 000,00				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
12	900	90005	Opracowanie dokumentacji na potrzeby utworzenia klastra energii	25 375,00	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
Ogółem wydatki bieżące:				5 637 050,62	1 423 910,40	1 045 045,00			36 050,00			342 815,40	x		
Ogółem wydatki:				248 695 592,47	56 949 033,58	33 772 188,18	14 187 200,00	4 401 964,00			815 574,00	3 772 107,40	x		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)

D. Inne źródła

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/795/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 19 października 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju	3 202 500,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju	1 080 000,00
Razem:					4 282 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	801	80101	2540	Pierwsza Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Busku-Zdroju	60 000,00
4	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Słabkowicach	710 000,00
5	801	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Społecznej Szkole Podstawowej w Słabkowicach	150 000,00
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Diamentowa Dłoń” w Siesławicach	950 000,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju	480 000,00
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Wzgórze” w Mikułowicach	430 000,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju	970 000,00
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolaka” w Busku-Zdroju	1 020 000,00
11	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Diamentowa Dłoń” w Siesławicach	748 957,92
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju	20 944,82
13	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Wzgórze” w Mikułowicach	-

14	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju	321 394,67
15	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolaka” w Busku-Zdroju	137 224,69
16	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Słabkowicach	104 724,11
17	801	80150	2540	Pierwsza Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Busku-Zdroju	-
18	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Diamantowa Dłoń” w Siesławicach	12 133,55
19	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju	18 200,33
20	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju	42 467,43
21	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Wzgórze” w Mikułowicach	-
Razem:					6 176 047,52
OGÓLEM:					10 458 547,52

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/795/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 19 października 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60013	6300	pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m.Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW 973 na terenie Gminy Busko-Zdrój”	Województwo Świętokrzyskie	70 000,00
2	600	60014	6300	pomoc finansowa na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0019T Chwałowice-Szaniec- Zwierzyniec od km 9+002 do km 12+112 o długości 3110 m” w ramach dofinansowania z programu pn. „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.	Powiat Buski	100 000,00

3	600	60014	6300	<p>pomoc finansowa na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0050T Ruczynów - Żerniki Górne od km 2+190 do km 3+900 o długości 1710 m" w ramach dofinansowania z programu „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”.</p>	Powiat Buski	200 000,00
4	851	85154	2800	<p>realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok</p>	Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju	385 000,00
5	851	85154	2800	<p>realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok</p>	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju	50 000,00
<i>Razem:</i>						<i>805 000,00</i>
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
6	630	63095	2360	<p>realizacja zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</p>	wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00

7	630	63095	6230	realizacja zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Smart Villages pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU TURYSTYCZNEGO W GMINIE BUSKO-ZDRÓJ, dofinansowanego z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”)	wyłoniona w drodze konkursu	50 000,00
8	801	80101	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN)	Pierwsza Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Busku- Zdroju	1 345,95
9	801	80101	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN)	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Słabkowicach	20 189,25
10	801	80104	2340	środki finansowe z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju	8 167,00

11	801	80104	2340	środki finansowe z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe	Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolaka” w Busku-Zdroju	15 503,00
12	801	80104	2340	środki finansowe z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-„Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju	56 996,00
13	801	80104	2340	środki finansowe z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Diamentowa Dłoń” w Siesławicach	92 692,00
14	801	80104	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN)	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Diamentowa Dłoń” w Siesławicach	10 767,60
15	801	80104	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN)	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju	2 691,90
16	801	80104	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN)	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-„Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju	6 729,75

17	801	80104	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN)	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Wzgórze” w Mikułowicach	2 691,90
18	801	80153	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe)	Społeczna Szkoła Podstawowa w Słabkowicach	9 127,10
19	851	85153	2360	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 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	15 000,00
20	851	85154	2360	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 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	265 000,00

21	851	85195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.), przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	130 000,00
22	852	85203	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu opieki nad osobami starszymi z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie poprzez tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w placówkach zapewniających opiekę dzienną przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	1 007 651,52
23	853	85395	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	7 000,00

24	900	90005	6230	Ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój (dotacja celowa - mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój - Uchwała Nr LVI/675/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania w 2023 r. dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój)	mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój	200 000,00
25	900	90013	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
26	921	92120	2720	dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych	wyłoniona w drodze konkursu	90 000,00
27	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00

28	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	wyłoniona w drodze konkursu	25 000,00
29	921	92195	6230	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Smart Villages pn. HISTORIA BUSKA W PRZESTRZENI UKRYTA, dofinansowanego z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”)	wyłoniona w drodze konkursu	50 000,00
30	926	92605	2360	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 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	460 000,00
						2 555 552,97
Ogółem						3 360 552,97

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/795/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 19 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			41 354 256,24
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§ 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	35 245 287,16
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/§ 902	
9.	Przychody 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	§ 905	5 152 386,08
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	956 583,00
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	
2.	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Splaty pożyczek krajowych	§ 992/§ 963	
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§ 962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	