



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 14 lutego 2023 r.

Poz. 978

UCHWAŁA NR LVII/681/2023 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU

z dnia 9 lutego 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) 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 2022 roku poz. 1634 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 § 905 o kwotę 3.445.381,00 zł - (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 - 3.445.381,00 zł)
- b) zwiększa się § 957 o kwotę 1.100.000,00zł - (nadwyżka z lat ubiegłych - 1.100.000,00 zł)

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 144.945.496,02 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 175.816.133,96 zł.

§ 5. 1) Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 30.870.637,94 zł;

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

- a) kredytów długoterminowych w kwocie 17.000.000,00 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 9.400.000,00 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 3.513.987,94 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 956.650,00zł.

§ 6. 1) Ustala się przychody budżetu w wysokości 30.870.637,94 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.,„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r." 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

§ 14. 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 LVII/681/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 9 lutego 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 573 000,00	54 000,00	1 627 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 071 500,00	54 000,00	1 125 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	54 000,00	604 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 836 847,31	1 973 272,00	56 810 119,31
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 016 600,00	800 000,00	11 816 600,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 695 000,00	800 000,00	11 495 000,00
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	12 246 608,31	1 173 272,00	13 419 880,31
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	700 000,00	7 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 526 608,31	3 272,00	1 529 880,31
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 150 000,00	70 000,00	2 220 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	400 000,00	1 500 000,00
758		Różne rozliczenia	38 780 471,00	250 000,00	39 030 471,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 008 005,00	250 000,00	2 258 005,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	250 000,00	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 011 248,00	5 000,00	7 016 248,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 366,00	308 550,00	311 916,00

	85395		Pozostała działalność	3 366,00	308 550,00	311 916,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	308 550,00	308 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	55 000,00	70 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	30 000,00
Razem:				142 299 674,02	2 645 822,00	144 945 496,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/681/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 9 lutego 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 065 198,13	586 333,00	17 651 531,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	958 108,74	1 333,00	959 441,74
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 268,00	1 268,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	65,00	65,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 783 433,00	285 000,00	14 068 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00	180 000,00	684 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 476 193,00	105 000,00	10 581 193,00

	60017		Drogi wewnętrzne	1 518 646,39	200 000,00	1 718 646,39
		4300	Zakup usług pozostałych	304 528,03	200 000,00	504 528,03
	60019		Płatne parkowanie	145 500,00	100 000,00	245 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
630			Turystyka	3 694 265,00	101 000,00	3 795 265,00
	63095		Pozostała działalność	3 694 265,00	101 000,00	3 795 265,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	15 000,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	26 000,00	35 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	50 000,00	420 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 594 650,18	680 000,00	3 274 650,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 465 800,00	680 000,00	2 145 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	40 000,00	145 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	15 000,00	57 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	25 000,00	64 000,00
750			Administracja publiczna	23 840 259,91	1 016 000,00	24 856 259,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 890 049,91	1 016 000,00	21 906 049,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500 000,00	730 000,00	13 230 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945 000,00	9 000,00	954 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 424 270,00	39 000,00	2 463 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 040,00	8 000,00	334 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	966 500,00	20 000,00	986 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	200 000,00	2 600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 953 318,00	30 000,00	1 983 318,00
	75416		Straż gminna (miejska)	887 800,00	30 000,00	917 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	30 000,00	630 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 608 915,00	1 725 520,00	57 334 435,00

80101		Szkoły podstawowe	26 521 450,00	1 701 800,00	28 223 250,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 207 000,00	1 800,00	1 208 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	1 700 000,00	1 743 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 341 110,00	250,00	1 341 360,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00	250,00	64 250,00
80104		Przedszkola	17 044 450,00	16 030,00	17 060 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 000,00	900,00	974 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 300,00	130,00	127 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 300,00	5 000,00	14 300,00
80107		Świetlice szkolne	2 553 180,00	1 010,00	2 554 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	10,00	9 010,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 300,00	1 000,00	145 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 077 725,00	140,00	2 077 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 500,00	140,00	69 640,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 259 690,00	1 290,00	1 260 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00	21 000,00	110 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-2 400,00	6 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757 500,00	-23 700,00	733 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 500,00	5 390,00	106 890,00
80195		Pozostała działalność	69 050,00	5 000,00	74 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	145,00	645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	12,00	112,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	843,00	3 643,00

		4190	Nagrody konkursowe	3 550,00	1 800,00	5 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 200,00	6 700,00
852			Pomoc społeczna	7 605 809,00	271 000,00	7 876 809,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 943 939,00	271 000,00	3 214 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	241 400,00	2 241 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	8 600,00	158 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00	18 000,00	405 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	3 000,00	56 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 366,00	308 550,00	318 916,00
	85395		Pozostała działalność	10 366,00	308 550,00	318 916,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	302 500,00	302 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 462,00	4 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	768,00	768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	710,00	710,00
855			Rodzina	13 585 848,00	502 300,00	14 088 148,00
	85504		Wspieranie rodziny	148 946,00	2 300,00	151 246,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	2 300,00	110 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	541 573,00	500 000,00	1 041 573,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 614,00	-5 540,00	108 074,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 650,00	-1 210,00	15 440,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 540,00	5 540,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 210,00	1 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 475 629,17	1 620 500,00	22 096 129,17
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 802 200,00	0,00	6 802 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	15 000,00	180 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	2 700,00	33 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	400,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 461 200,00	61 900,00	6 523 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 505 650,00	1 437 500,00	9 943 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	9 000,00	15 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	1 550,00	2 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	221,00	401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	19 729,00	34 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	7 000,00	50 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 300,00	1 400 000,00	3 213 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 394 489,17	150 000,00	2 544 489,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 489,17	150 000,00	1 425 489,17
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	3 000,00	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 000,00	63 000,00
90095		Pozostała działalność	781 500,00	30 000,00	811 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	2 000,00	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 800,00	28 000,00	192 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 888 261,52	350 000,00	5 238 261,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 746 106,52	270 000,00	4 016 106,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	270 000,00	2 970 000,00
	92116	Biblioteki	1 005 200,00	80 000,00	1 085 200,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	80 000,00	1 080 000,00
Razem:				168 624 930,96	7 191 203,00	175 816 133,96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/681/2023

Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

z dnia 9 lutego 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 naliczane	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	z tego:				
												inwestycyjne	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	556 200,00	556 200,00	556 200,00	556 200,00										
751	75101	2010	6 484,00	6 484,00	6 484,00	5 777,00	707,00									
852	85203	2010	1 336 272,00	1 336 272,00	1 336 272,00	394 400,00	71 150,00	870 672,00	50,00							
852	85228	2010	52 957,00	52 957,00	52 957,00	10 000,00	42 957,00									
855	85502	2010	12 471 156,00	12 471 156,00	12 471 156,00	1 189 341,00	13 815,00		11 268 000,00							
855	85513	2010	189 113,00	189 113,00	189 113,00		189 113,00									
Ogółem			14 612 182,00	14 612 182,00	14 612 182,00	2 155 718,00	317 742,00	870 672,00	11 268 050,00							

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/681/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 9 lutego 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					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	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905*</u>							
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	60017	Przebudowa drogi gminnej nr 1001 w Szańcu ul. Zaogrodzie (w ramach budżetu obywatelskiego)	80 000,00	80 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju		

3	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
4	600	60019	Zakup i montaż parkometrów na terenie miasta Busko-Zdrój	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
5	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	80 000,00	80 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
6	700	70095	Zagospodarowanie terenu wokół stawów w miejscowości Mikułowice (w ramach funduszu soleckiego)	47 000,00	47 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
7	700	70095	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr ewid. 151 w miejscowości Młyny (w ramach funduszu soleckiego)	16 975,07	16 975,07				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

8	700	70095	Wykonanie zagospodarowania terenu wokół stawu w miejscowości Zbludowice (w ramach funduszu soleckiego)	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
9	700	70095	Zagospodarowanie działki nr ewid. 361 w miejscowości Zbrodzice (w ramach funduszu soleckiego)	17 000,00	17 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
10	750	75023	Zakup komputerowego sprzętu sieciowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
11	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
12	851	85154	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci poprzez zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych	15 000,00	15 000,00	-			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
13	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

14	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 149 w miejscowości Młyny (w ramach funduszu soleckiego)	16 500,00	16 500,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
15	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 1463 w miejscowości Kołaczkowice (w ramach funduszu soleckiego)	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
16	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 401/1 w miejscowości Oleszki (w ramach funduszu soleckiego)	6 800,00	6 800,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

17	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 368 w miejscowości Słabkowice (w ramach funduszu soleckiego)	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
18	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 620 w miejscowości Zbludowice (w ramach funduszu soleckiego)	29 000,00	29 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
19	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 60 w miejscowości Zwierzyniec (w ramach funduszu soleckiego)	13 034,03	13 034,03				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

20	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Piaskowej w miejscowości Owczary (w ramach funduszu soleckiego)	49 000,00	49 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
21	921	92109	Wykonanie zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Olganów (w ramach funduszu soleckiego)	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
22	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
23	921	92109	Budowa placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Błonieć (w ramach funduszu soleckiego)	11 872,03	11 872,03				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

24	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
25	926	92695	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Bilczów (w ramach funduszu sołeckiego)	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
Ogółem				1 247 916,17	1 247 916,17			-			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 LVII/681/2023

Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

z dnia 9 lutego 2023 r.

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

w złotych

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	175 731,00	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	872 513,62	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)	2 601 334,00	150 000,00				150 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju		
4	600	60016	Przebudowa ulicy Zachodniej w Busku – Zdroju	476 000,00	120 000,00	20 000,00			100 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju		
5	600	60016	Przebudowa ul. Partyzantów i ul. Łagiewnickiej w Busku-Zdroju	865 000,00	550 000,00	200 000,00			350 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju		
6	600	60016	Przebudowa i rozbudowa ulic: Polnej, Kochanowskiego i Langiewicza w Busku-Zdroju	562 505,74	100 000,00				100 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju		
7	600	60016	Budowa zatoki wraz z zagospodarowaniem działek gminnych w m. Kotki	641 376,61	50 000,00	50 000,00					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 źr. ²	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			
8	600	60016	Rozbudowa ul. Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku-Zdroju	483 025,00	100 000,00				100 000,00	A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
9	600	60016	Budowa ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Promyk w Busku-Zdroju	381 799,99	200 000,00				200 000,00	A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
10	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Bohaterów Westerplatte w Busku-Zdroju	239 760,00	205 000,00	105 000,00			100 000,00	A. B. C. D.		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”	590 000,00	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	8 187 877,60	6 050 000,00	4 619,00		3 445 381,00	2 600 000,00	A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
13	600	60016	Przebudowa ulicy Spacerowej, Jamroz i Byrkowskiego w Busku – Zdroju	450 000,00	200 000,00	42 000,00			158 000,00	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	8 470 000,00	4 360 000,00		2 499 000,00		1 861 000,00	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 źr. ²	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			
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 256/2 w miejscowości Bilczów	1 500 000,00	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	47 253 859,27	850 000,00	50 000,00			450 000,00	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	29 234 790,12	800 000,00	400 000,00			400 000,00	A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
18	630	63095	Utworzenie nowego produktu turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego – etap II	10 222 244,93	80 000,00				80 000,00	A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
19	630	63095	Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój	1 019 200,14	450 000,00				450 000,00	A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
20	630	63095	Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru uzdrowiskowego na trasie SPA VELO	340 000,00	100 000,00				100 000,00	A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
21	630	63095	Rozwój Obszaru Strategicznej Interwencji poprzez działania infrastrukturalne	440 000,00	100 000,00				100 000,00	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 źr. ²	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 Drog”)	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
22	630	63095	Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Radzanów, gmina Busko – Zdrój	2 691 000,00	1 250 000,00		1 200 500,00		49 500,00	A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
23	700	70005	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego na dz. Nr 1871/3, obr. 15 w Kołaczkowicach na budynek wielorodzinny	227 800,00	100 000,00				100 000,00	A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
24	700	70095	Budowa remizy z funkcją świetlicy środowiskowej w miejscowości Słabkowie	56 445,01	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
25	720	72095	Zakup klastra wysokiej dostępności wraz z oprogramowaniem („Cyfrowa Gmina”)	885 150,00	885 150,00			885 150,00		A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
26	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu	2 600 000,00	2 400 000,00	100 000,00			2 300 000,00	A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
27	750	75023	Przebudowa budynku przy ul. Różanej w Busku – Zdroju na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju	400 000,00	200 000,00	200 000,00				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
28	754	75412	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mikulowice	100 000,00	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
29	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój	11 423 476,79	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
30	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko – Zdrój, w tym budowa boisk wielofunkcyjnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych w Gminie Busko – Zdrój	1 760 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00				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 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			
31	801	80104	Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Busku – Zdroju	10 292 500,00	5 712 500,00		4 122 500,00		1 590 000,00	A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
32	900	90001	Budowa rowu odwadniającego w rejonie ulicy Gaik w Busku-Zdroju	1 075 198,71	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
33	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi na terenie miasta Busko – Zdrój z uwzględnieniem małej retencji	670 000,00	160 000,00				160 000,00	A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
34	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi na terenie Gminy Busko – Zdrój z uwzględnieniem małej retencji	540 000,00	250 000,00				250 000,00	A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
35	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju	3 600 000,00	3 400 000,00	33 300,00	3 116 700,00		250 000,00	A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
36	900	90005	Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej	8 083 187,65	2 400 000,00	1 400 000,00			1 000 000,00	A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
37	900	90005	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój	50 000,00	10 000,00				10 000,00	A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
38	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Busko-Zdrój – etap III	6 055 820,00	3 725 000,00				1 300 000,00	A. B. C. D.	2 425 000,00	UMiG w Busku-Zdroju			
39	900	90005	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Busko-Zdrój GT-2 w miejscowości Busko-Zdrój	147 260,00	10 000,00	10 000,00				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 źr. ²	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”)	kredyty i pożyczki	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
40	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		
41	900	90015	Przebudowa drogi krajowej Nr 73 na odcinku Bronina – Żerniki Górne polegająca na wymianie oświetlenia ulicznego z linii napowietrznej na kablową	155 914,15	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju		
42	900	90015	Przebudowa ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego	92 300,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju		
43	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. Langiewicza w Busku-Zdroju, Nowy Folwark, Nowa Wieś, ul. Godłowskiego w Busku-Zdroju, ul. Długosza w Busku-Zdroju, Kotki)	783 406,58	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju		
44	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Busko-Zdrój (w tym w miejscowościach: Zbudowice, Kostki Małe, Kostki Duże, Gałów, Służów, Radzanów, Dobrowoda, Młyny, Biniątki, Bilczów oraz ul. Biwakowa, ul. Szmaragdowa, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Stoneczna, ul. Wesola w Busku-Zdroju)	608 437,75	100 000,00				100 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju		
45	900	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 230 obr. 12 ul. Sady w Busku – Zdroju	165 000,00	155 000,00				155 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju		
46	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 238 obr. 2 ul. Podlesie w Busku – Zdroju	115 000,00	105 000,00				105 000,00		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						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 Drog”)	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	11	12	13	
47	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 315/6 obr. 3 ul. Reymonta w Busku – Zdroju	39 000,00	35 000,00	35 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju	
48	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Gaik nr dz. 248/2 obr. 2 w Busku – Zdroju	67 000,00	60 000,00	45 000,00			15 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju	
49	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 572 obr. 21 ul. Szaniecka w Busku – Zdroju	170 000,00	155 000,00				155 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju	
50	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 397 obr. 15 w Kolaczkowicach	38 000,00	32 000,00	32 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju	
51	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego Al. Mickiewicza w Busku – Zdroju	500 000,00	450 000,00	150 000,00			300 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju	
52	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0059T w miejscowości Elżbiecin (w ramach funduszu sołeckiego)	25 000,00	13 000,00	13 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju	
53	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0061T nr ewid. 636 w miejscowości Galów (w ramach funduszu sołeckiego)	49 962,00	31 935,00	31 935,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju	
54	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 160 w miejscowości Kameduły (w ramach funduszu sołeckiego)	31 192,59	14 564,00	14 564,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju	
55	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 24/5 w miejscowości Las Winiarski (w ramach funduszu sołeckiego)	31 014,37	18 156,04	18 156,04					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju	
56	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0026T nr ewid. 730 w miejscowości Palonki (w ramach funduszu sołeckiego)	29 759,73	15 500,00	15 500,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju	
57	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 424 w miejscowości Siesławice (w ramach funduszu sołeckiego)	53 460,00	26 000,00	26 000,00					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 źr. ²	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			
58	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 268/2 w miejscowości Siesławice (w ramach funduszu sołeckiego)	39 568,64	15 000,10	15 000,10				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
59	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 400 w miejscowości Skotniki Duże (w ramach funduszu sołeckiego)	25 289,00	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
60	900	90095	Budowa zaplecza biurowo-technicznego dla Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju	2 322 480,47	500 000,00				500 000,00	A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
61	921	92109	Zdrój Kultury – poprawa świadczenia usług kulturalnych poprzez rozbudowę Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju	807 415,89	120 000,00				120 000,00	A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
62	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Budzyń	51 685,00	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
63	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Kostki Małe	54 030,00	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
64	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Służów	54 810,00	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
65	921	92109	Przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Palonki	1 464 760,00	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
66	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Skorzów	58 437,70	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju			
67	921	92109	Budowa świetlicy w m. Elźbiecin	58 437,70	10 000,00	10 000,00				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 źr. ²	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			
68	O10	O1044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Busko – Zdrój – etap I: miejscowości Kawczyce, Olganów	7 030 000,00	3 500 000,00		3 248 500,00		251 500,00		A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju		
69	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	100 000,00	100 000,00				100 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju		
Ogółem wydatki majątkowe:				180 716 217,75	43 353 805,14	5 061 074,14	14 187 200,00	4 330 531,00	17 000 000,00			2 775 000,00	x		
1	710	71004	Cyfryzacja dokumentów planistycznych	20 000,00	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju		
2	720	72095	Projekt pn. „Cyfrowa Gmina”	75 000,00	71 500,00			71 500,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju		
3	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		
4	750	75075	Lokowanie Gminy Busko – Zdrój w serialu „Sanatorium Miłości”	100 000,00	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju		
5	750	75095	Opracowanie dokumentów strategicznych Gminy Busko – Zdrój	210 725,60	110 000,00	110 000,00					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 źr. ²	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 Drog”)	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”)	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”)	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”)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
6	854	85415	Stypendia za wyniki w nauce	18 000,00	9 000,00	9 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju		
7	855	85516	Projekt pn. „Malucholandia czyli aktywni rodzice to szczęśliwe dzieci”	474 717,66	198 813,00	20 045,00					A. B. C. D.	178 768,00	Publiczny Żłobek „Malucholandia” w Busku – Zdroju		
8	900	90005	Obsługa projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój”	270 305,32	70 000,00	70 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju		
9	900	90005	Opracowanie dokumentacji na potrzeby utworzenia klastra energii	15 990,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju		
Ogółem wydatki bieżące:				1 539 338,58	645 313,00	395 045,00			71 500,00			178 768,00	x		
Ogółem wydatki:				182 255 556,33	43 999 118,14	5 456 119,14	14 187 200,00	4 402 031,00	17 000 000,00		0,00	2 953 768,00	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
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/681/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 9 lutego 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	2 970 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju	1 080 000,00
Razem:					4 050 000,00
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	540 000,00
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	180 000,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju	800 000,00
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Wzgórze” w Mikułowicach	400 000,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju	850 000,00
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolaka” w Busku-Zdroju	870 000,00
11	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Diamentowa Dłoń” w Siesławicach	1 000 000,00
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju	18 000,00
13	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Wzgórze” w Mikułowicach	1 000,00

14	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju	300 000,00
15	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolaka” w Busku-Zdroju	200 000,00
16	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Słabkowicach	74 000,00
17	801	80150	2540	Pierwsza Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Busku-Zdroju	1 000,00
18	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Diamantowa Dłoń” w Siesławicach	24 000,00
19	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju	23 000,00
20	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju	70 000,00
21	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Wzgórze” w Mikułowicach	2 000,00
Razem:					5 563 000,00
OGÓLEM:					9 613 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/681/2023

Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

z dnia 9 lutego 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								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	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia w tym:			30 000,00		30 000,00		30 000,00			30 000,00										
Dotacja celowa otrzymana od Powiatu Buskiego na powierzenie Gminie Busko-Zdrój zadań przewidzianych dla powiatowej biblioteki publicznej w Busku-Zdroju	921	92116	30 000,00	2320	30 000,00	2480	30 000,00			30 000,00										
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień w tym:			40 000,00		210 000,00		40 000,00			40 000,00					170 000,00	170 000,00				

Pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego 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”	600	60013			70 000,00	6300									70 000,00	70 000,00			
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 (pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego)	600	60013			100 000,00	6050									100 000,00	100 000,00			

Pomoc finansowa Województwa Świętokrzyskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na „Dofinansowanie koncertu Requiem Giuseppe Verdiego w ramach XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju”.	921	92109	40 000,00	2710	40 000,00	2480	40 000,00			40 000,00								
Ogółem			70 000,00		240 000,00		70 000,00			-				170 000,00	170 000,00			

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/681/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 9 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			30 870 637,94
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	17 000 000,00
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	9 400 000,00
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	3 513 987,94
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	956 650,00
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.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/§ 963	
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata 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	