



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 21 marca 2023 r.

Poz. 1348

UCHWAŁA NR LVIII/698/2023 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU

z dnia 16 marca 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 909.093,01 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 - 909.093,01 zł)
- b) zwiększa się § 957 o kwotę 2.400.000,00zł - (nadwyżka z lat ubiegłych - 2.400.000,00 zł)

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 147.886.468,79 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 182.066.199,74 zł.

§ 5. 1) Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 34.179.730,95 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 11.800.000,00 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 4.423.080,95 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 34.179.730,95 zł

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

- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik do budżetu na 2023 r. pn.,„Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2023 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik do budżetu na 2023r. pn.,„Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik do budżetu na 2023 r. pn.,„Dotacje celowe w 2023 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Paragraf 17 Uchwały Nr LVI/665/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok otrzymuje następujące brzmienie: „§ 17. Ustala się dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 819.834,24 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.)."

§ 12. Paragraf 18 Uchwały Nr LVI/665/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok otrzymuje następujące brzmienie: „§ 18. Ustala się dochody w kwocie 6.652.200,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 7.041.458,77,00 zł (w tym środki niewykorzystane w 2022 roku w kwocie - 389.258,77 zł) na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 2519 z późn. zm.)."

§ 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 LVIII/698/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 16 marca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 319 701,80	820 796,22	4 140 498,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	758 701,80	5 222,22	763 924,02
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	758 701,80	5 222,22	763 924,02
	60016		Drogi publiczne gminne	2 499 000,00	815 574,00	3 314 574,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	815 574,00	815 574,00
630			Turystyka	1 200 500,00	1 380 000,00	2 580 500,00
	63095		Pozostała działalność	1 200 500,00	1 380 000,00	2 580 500,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	580 000,00	580 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	800 000,00	800 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 627 000,00	120 000,00	1 747 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 500,00	100 000,00	1 225 500,00
	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	604 000,00	100 000,00	704 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	501 500,00	20 000,00	521 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	20 000,00	250 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 810 119,31	82 100,00	56 892 219,31
	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	13 419 880,31	82 100,00	13 501 980,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 529 880,31	82 100,00	1 611 980,31
758			Różne rozliczenia	39 030 471,00	-19 935,56	39 010 535,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 399 673,00	-271 300,00	30 128 373,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 399 673,00	-271 300,00	30 128 373,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 258 005,00	251 364,44	2 509 369,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	250 000,00	550 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 364,44	1 364,44

801			Oświata i wychowanie	7 016 248,00	54 000,00	7 070 248,00
	80101		Szkoły podstawowe	191 000,00	54 000,00	245 000,00
		0830	Wpływy z usług	163 000,00	54 000,00	217 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 036,00	19 890,00	337 926,00
	85395		Pozostała działalność	318 036,00	19 890,00	337 926,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	308 550,00	19 890,00	328 440,00
855			Rodzina	12 982 057,00	-60 775,00	12 921 282,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	208 768,00	-60 775,00	147 993,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 768,00	-60 775,00	117 993,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 232 900,00	-150 000,00	10 082 900,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 802 200,00	-150 000,00	6 652 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 800 000,00	-150 000,00	6 650 000,00
Razem:				145 640 393,13	2 246 075,66	147 886 468,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/698/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 16 marca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 541 500,00	1 400 000,00	4 941 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 500 000,00	1 400 000,00	4 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 500,00	1 400 000,00	1 651 500,00
600			Transport i łączność	17 651 531,13	1 500 796,22	19 152 327,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	959 441,74	5 222,22	964 663,96
		4300	Zakup usług pozostałych	951 308,74	5 222,22	956 530,96
	60016		Drogi publiczne gminne	14 058 433,00	1 455 574,00	15 514 007,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	20 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684 000,00	170 000,00	854 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 581 193,00	1 265 574,00	11 846 767,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 728 646,39	40 000,00	1 768 646,39
		4300	Zakup usług pozostałych	514 528,03	40 000,00	554 528,03
630			Turystyka	3 795 265,00	58 000,00	3 853 265,00
	63095		Pozostała działalność	3 795 265,00	58 000,00	3 853 265,00

		4260	Zakup energii	43 000,00	8 000,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	15 000,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 500,00	20 000,00	1 679 500,00
750			Administracja publiczna	24 856 856,02	275 000,00	25 131 856,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 906 646,02	215 000,00	22 121 646,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 500,00	80 000,00	309 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	919 500,00	120 000,00	1 039 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 700,00	15 000,00	49 700,00
	75079		Pomoc zagraniczna	0,00	60 000,00	60 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 000,00	58 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 611 582,00	49 000,00	2 660 582,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	40 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	430 000,00	29 000,00	459 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	12 000,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	8 000,00	81 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
758		Różne rozliczenia	502 000,00	1 364,44	503 364,44
	75814	Różne rozliczenia finansowe	93 000,00	1 364,44	94 364,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 140,46	1 140,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,05	196,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,93	27,93
801		Oświata i wychowanie	57 334 435,00	982 500,00	58 316 935,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 223 250,00	721 500,00	28 944 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 000,00	258 500,00	3 508 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	414 000,00	63 000,00	477 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 000,00	400 000,00	2 143 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 341 360,00	16 000,00	1 357 360,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	16 000,00	133 000,00
80104		Przedszkola	17 060 480,00	124 000,00	17 184 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 000,00	124 000,00	2 063 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	481 800,00	-8 000,00	473 800,00
80107		Świetlice szkolne	2 554 190,00	11 000,00	2 565 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	11 000,00	128 000,00
80132		Szkoły artystyczne	1 674 850,00	30 000,00	1 704 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	30 000,00	195 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 077 865,00	80 000,00	2 157 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 000,00	80 000,00	985 000,00
852		Pomoc społeczna	7 903 766,00	5 100,00	7 908 866,00
	85295	Pozostała działalność	44 400,00	5 100,00	49 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 100,00	15 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 036,00	19 890,00	344 926,00
	85395	Pozostała działalność	325 036,00	19 890,00	344 926,00
	3110	Świadczenia społeczne	302 500,00	19 500,00	322 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	390,00	1 100,00
855		Rodzina	14 121 108,00	74 925,00	14 196 033,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 041 573,00	74 925,00	1 116 498,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	115 000,00	305 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 074,00	-44 167,00	63 907,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,00	-5 540,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	19 000,00	55 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 370,00	-8 911,00	11 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	1 700,00	7 700,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 784,00	-1 144,00	1 640,00
	4307	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-1 013,00	25 987,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 109 129,17	1 007 593,01	23 116 722,18
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 802 200,00	239 258,77	7 041 458,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	5 000,00	38 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	1 000,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 523 100,00	223 258,77	6 746 358,77
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	541 060,00	72 000,00	613 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	20 000,00	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 500,00	7 000,00	406 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	492 230,00	122 000,00	614 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00	12 000,00	264 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	110 000,00	310 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	3 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	3 000,00	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 544 489,17	50 000,00	2 594 489,17
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	50 000,00	192 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	519 834,24	819 834,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	50 000,00	54 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	269 834,24	326 834,24
	4300	Zakup usług pozostałych	193 765,00	200 000,00	393 765,00

926			Kultura fizyczna	2 221 927,05	181 000,00	2 402 927,05
	92601		Obiekty sportowe	1 518 900,00	181 000,00	1 699 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 000,00	20 000,00	594 000,00
		4260	Zakup energii	615 000,00	100 000,00	715 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	-5 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	20 000,00	129 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
Razem:				176 511 031,07	5 555 168,67	182 066 199,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/698/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 16 marca 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	750	75079	Zakup autobusu	58 000,00	58 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
12	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
13	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

14	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
15	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
16	900	90003	Zakup myjki wysokociśnieniowej	45 000,00	45 000,00				A. B. C. D.		Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
17	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

18	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
19	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
20	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

21	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
22	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
23	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

24	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
25	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
26	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
27	926	92601	Zakup systemu dozowania chemii basenowej	26 000,00	26 000,00				A. B. C. D.		Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buszu-Zdroju
28	926	92601	Zakup ładowacza do ciągnika	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buszu-Zdroju

29	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
30	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				1 796 916,17	1 796 916,17			-			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 4 do uchwały Nr LVIII/698/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 16 marca 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	14 488 502,74	833 800,00	250 000,00			100 000,00	A. B. C. 483 800,00 D.		UMiG w Busku-Zdroju			
7	600	60016	Budowa zatoki wraz z zagospodarowaniem działek gminnych w m. Kotki	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	10 068 513,00	631 774,00	200 000,00			100 000,00		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	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. ⁺	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			
22	630	63095	Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Radzanów, gmina Busko – Zdrój	3 291 000,00	1 270 000,00	20 000,00	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”)	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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. ⁺	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						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 Drog”)	kredyty i pożyczki	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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”)	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
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 Drog”)	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	8 430 000,00	4 900 000,00	1 400 000,00	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:				206 227 702,75	46 039 379,14	6 931 074,14	14 187 200,00	4 330 531,00	17 000 000,00		815 574,00	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 Dróg”)	kredyty i pożyczki	w tym:					
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”	413 942,66	138 038,00	20 045,00				A. B. C. D.	117 993,00	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:				1 478 563,58	584 538,00	395 045,00		71 500,00				117 993,00	x		
Ogółem wydatki:				207 706 266,33	46 623 917,14	7 326 119,14	14 187 200,00	4 402 031,00	17 000 000,00		815 574,00	2 892 993,00	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 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/698/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 16 marca 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	851	85154	2800	realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok	Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju	240 000,00

3	851	85154	2800	realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju	20 000,00
<i>Razem:</i>						330 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
4	630	63095	2360	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	wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
5	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
6	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	165 000,00

7	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
8	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	870 672,00
9	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

10	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
11	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
12	921	92120	2720	dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych	wyłoniona w drodze konkursu	90 000,00

13	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
14	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
						1 971 672,00
Ogółem						2 301 672,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/698/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 16 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			34 179 730,95
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	11 800 000,00
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	4 423 080,95
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.	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	