



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 2 lipca 2015 r.

Poz. 2026

UCHWAŁA NR IX/93/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4), pkt 9) lit. d), lit. i) , ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1, art. 211 i 212 ust. 1 pkt. od 1) do 10), ust. 2 pkt. 1), 2), art. 214 pkt. 1), 2), 3), art. 222 ust. 1, ust. 2, pkt. 1), 2), 3), art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1), 2), 3), art. 258 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Busku - Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Busko-Zdrój na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Busko-Zdrój na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dokonuje się zmian po stronie przychodów

a) zmniejsza się § 952 o kwotę 1.800.000,00 zł

- (zmniejsza się wysokość zaciągniętego kredytu o kwotę 1.800.000,00 zł)

b) zwiększa się § 950 o kwotę 177.896,00 zł

- (zwiększa się wysokość wolnych środków o kwotę 177.896,00 zł)

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 105.708.754,37 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 123.844.650,37 zł

§ 5. 1) Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 18.135.896,00 zł;

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

a) kredytów w kwocie 11.500.000,00 zł;

b) pożyczek w kwocie 0,00 zł;

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.635.896,00 zł;

§ 6. 1) Ustala się przychody budżetu w wysokości 20.177.896,00 zł

2) Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.042.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. Suma zaciągniętych kredytów nie może w roku budżetowym 2015 przekroczyć kwoty 11.500.000,00 zł, natomiast zaciągniętych pożyczek kwoty 0,00 zł.

§ 8. Załącznik do budżetu na 2015 r. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 9. Załącznik do budżetu na 2015 r. "Zadania inwestycyjne roczne w 2015r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 10. Załącznik do budżetu na 2015 r. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik do budżetu na 2015 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały .

§ 12. Załącznik do budżetu na 2015 r. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r." otrzymuje brzmienie jak z ałącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Załącznik do budżetu na 2015 r. "Dotacje podmiotowe w 2015 roku " otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały .

§ 14. Załącznik do budżetu na 2015 r. " Dotacje celowe w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 15. Zmienia się § 16 Uchwały Nr VI/58/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok w ten sposób, że ust. 1) i ust. 2) lit b) otrzymują następujące brzmienie:

- 1) Ustala się, iż suma zaciągniętych kredytów nie może w roku budżetowym 2015 przekroczyć kwoty 11.500.000,00 zł, natomiast zaciągniętych pożyczek kwoty 0,00 zł.
- 2) Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny):
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 11.500.000,00 zł, w tym:
 - kredyty w kwocie: 11.500.000,00 zł
 - pożyczki w kwocie: 0,00 zł."

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

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

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Busku-Zdroju

mgr Justyna Nurek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/93/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 029 599,00	- 259 694,00	5 769 905,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 606 599,00	- 259 694,00	5 346 905,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900 000,00	900 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 994 599,00	- 1 159 694,00	1 834 905,00
630			Turystyka	610 000,00	1 230 000,00	1 840 000,00
	63095		Pozostała działalność	610 000,00	1 230 000,00	1 840 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	610 000,00	1 230 000,00	1 840 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 262 500,00	22 104,00	2 284 604,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 262 500,00	10 000,00	2 272 500,00

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	359 000,00	40 000,00	399 000,00
	0750	Dochody 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	765 000,00	80 000,00	845 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	450 000,00	- 40 000,00	410 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	- 80 000,00	220 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	12 104,00	12 104,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 104,00	12 104,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 131 370,15	1 475 000,00	41 606 370,15
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 437 100,00	530 000,00	9 967 100,00
	0310	Podatek od nieruchomości	9 000 000,00	530 000,00	9 530 000,00

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	9 601 637,15	389 000,00	9 990 637,15
	0310	Podatek od nieruchomości	4 530 000,00	270 000,00	4 800 000,00
	0320	Podatek rolny	1 301 279,00	19 000,00	1 320 279,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	154 445,00	30 000,00	184 445,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	801 050,00	70 000,00	871 050,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 592 232,00	- 44 000,00	1 548 232,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	- 70 000,00	330 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	266 000,00	26 000,00	292 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 450 000,00	600 000,00	20 050 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 000 000,00	500 000,00	19 500 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	100 000,00	550 000,00
758		Różne rozliczenia	24 439 242,00	130 200,00	24 569 442,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 839 500,00	130 200,00	1 969 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	61 500,00	14 200,00	75 700,00

		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	116 000,00	116 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 006,98	8 530,00	391 536,98
	85395		Pozostała działalność	383 006,98	8 530,00	391 536,98
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	369 964,00	8 530,00	378 494,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 950 278,00	1 330 000,00	14 280 278,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 396 000,00	1 020 000,00	7 416 000,00
		0836	Wpływy z usług	350 000,00	1 020 000,00	1 370 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 140 000,00	10 000,00	4 150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	272 278,00	300 000,00	572 278,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	272 278,00	300 000,00	572 278,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 272 411,00	1 500,00	1 273 911,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 257 411,00	1 500,00	1 258 911,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 500,00	1 500,00	16 000,00
Razem:				101 771 114,37	3 937 640,00	105 708 754,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/93/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 219 148,15	712 006,00	14 931 154,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	376 834,00	- 8 500,00	368 334,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	- 5 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	- 4 000,00	14 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 401 059,00	680 306,00	12 081 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 273 094,00	540 306,00	6 813 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 067 892,00	40 000,00	1 107 892,00
		4270	Zakup usług remontowych	899 968,00	40 000,00	939 968,00
	60095		Pozostała działalność	45 500,00	200,00	45 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 946 882,00	500 000,00	4 446 882,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 579 000,00	500 000,00	4 079 000,00
		4260	Zakup energii	440 000,00	150 000,00	590 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	580 000,00	200 000,00	780 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	930 000,00	100 000,00	1 030 000,00
750			Administracja publiczna	10 954 964,00	3 996,00	10 958 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 775 399,00	- 6 004,00	7 769 395,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	- 6 004,00	28 996,00
	75095		Pozostała działalność	2 026 786,00	10 000,00	2 036 786,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	10 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 451 755,00	- 42 000,00	1 409 755,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 000,00	20 000,00	387 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00	20 000,00	20 500,00
	75414		Obrona cywilna	69 700,00	- 62 000,00	7 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	- 62 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	745 055,00	0,00	745 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 000,00	7 500,00
757			Obsługa długu publicznego	800 500,00	- 400 000,00	400 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 500,00	- 400 000,00	400 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	- 400 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 728 239,00	1 040 704,00	32 768 943,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 924 548,00	614 300,00	13 538 848,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 971,00	30 000,00	150 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 865,00	230 000,00	1 425 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 600,00	32 000,00	142 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 181 444,00	300 000,00	1 481 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 556,00	21 000,00	117 556,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 300,00	12 300,00
	80104		Przedszkola	5 430 924,00	60 400,00	5 491 324,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	60 000,00	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	400,00	1 900,00
	80110		Gimnazja	7 549 591,00	305 700,00	7 855 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 130,00	200 000,00	939 130,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	5 000,00	79 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 046,00	100 000,00	121 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 804,00	- 2 000,00	89 804,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	700,00	13 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	951 900,00	50 000,00	1 001 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	50 000,00	800 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 081 975,00	10 100,00	1 092 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	20 160,00	21 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 450,00	- 10 160,00	719 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	100,00	1 600,00
80132		Szkoły artystyczne	1 048 414,00	200,00	1 048 614,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	200,00	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 500,00	0,00	134 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00	450,00	1 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	65,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 945,00	- 515,00	64 430,00
80195		Pozostała działalność	487 924,00	4,00	487 928,00
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	4,00	4,00

851			Ochrona zdrowia	1 140 750,00	0,00	1 140 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	988 550,00	0,00	988 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 700,00	- 700,00	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 340,00	700,00	168 040,00
852			Pomoc społeczna	14 454 237,00	313 300,00	14 767 537,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 391 774,00	100,00	2 391 874,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	100,00	20 100,00
	85295		Pozostała działalność	742 351,00	313 200,00	1 055 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	242 000,00	242 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 200,00	64 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 006,98	8 530,00	404 536,98
	85395		Pozostała działalność	396 006,98	8 530,00	404 536,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 948,00	500,00	166 448,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 704,00	500,00	30 204,00
		4307	Zakup usług pozostałych	105 216,00	7 500,00	112 716,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	30,00	330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 175 740,00	145 500,00	30 321 240,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 142 570,00	65 000,00	1 207 570,00

	4300	Zakup usług pozostałych	240 500,00	20 000,00	260 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	45 000,00	405 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 108 456,00	8 500,00	1 116 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	18 500,00	538 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	- 10 000,00	169 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 982 365,00	570 000,00	22 552 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	70 000,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 570 000,00	500 000,00	12 070 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 064 000,00	- 499 000,00	1 565 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	- 500 000,00	205 000,00
90095		Pozostała działalność	1 026 728,00	1 000,00	1 027 728,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 455 807,00	27 000,00	4 482 807,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 519 028,00	26 500,00	3 545 528,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 864 500,00	21 500,00	1 886 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 736,00	5 000,00	255 736,00
	92116	Biblioteki	665 000,00	500,00	665 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	2 705 845,00	6 500,00	2 712 345,00
	92601		Obiekty sportowe	2 201 000,00	5 000,00	2 206 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	92695		Pozostała działalność	113 905,00	1 500,00	115 405,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				121 529 114,37	2 315 536,00	123 844 650,37

750	75011	2010	313 900,00	313 900,00	313 900,00	313 900,00									
751	75101	2010	5 742,00	5 742,00	5 742,00	4 304,00	1 438,00								
751	75107	2010	123 489,00	123 489,00	123 489,00	26 538,00	22 511,00		74 440,00						
852	85203	2010	244 800,00	244 800,00	244 800,00	223 444,00	21 356,00								
852	85212	2010	8 355 843,00	8 355 843,00	8 355 843,00	473 606,00	9 912,00		7 872 325,00						
852	85213	2010	41 163,00	41 163,00	41 163,00		41 163,00								
852	85215	2010	19 200,00	19 200,00	19 200,00		377,00		18 823,00						
852	85228	2010	14 015,00	14 015,00	14 015,00	14 015,00									
852	85295	2010	4 436,00	4 436,00	4 436,00	4 436,00									
Ogółem			9 408 476,24	9 408 476,24	9 408 476,24	1 062 753,55	380 134,69		7 965 588,00						

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/93/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60004	zakup wiat przystankowych w miejscowości Oleszki (w ramach funduszu sołeckiego)	7 634,00	7 634,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
2	600	60013	projekt budowy drogi Wojewódzkiej Nr 776 Kraków-Busko-Zdrój	27 600,00	27 600,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
3	600	60013	budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 973 w m. Radzanów	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

4	600	60016	zakup i montaż parkometrów	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
5	600	60016	budowa chodnika na ul. Leśnej w miejscowości Zbludowice (w ramach funduszu soleckiego)	23 094,00	23 094,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
6	630	63095	Monitoring terenów rekreacyjno-sportowych przy ulicy Kusocińskiego oraz wokół Stawu Niemieckiego w Busku-Zdroju (w ramach budżetu obywatelskiego)	180 000,00	180 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
7	700	70005	wykup gruntów i nieruchomości	945 000,00	945 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
8	700	70095	Rewitalizacja stawu gminnego w Broninie (w ramach budżetu obywatelskiego)	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

9	750	75023	Zakup infrastruktury sieci komputerowych	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
10	754	75412	zakup samochodu dla OSP	70 000,00	70 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
11	754	75416	zakup samochodu	70 000,00	70 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
12	851	85154	place zabaw w Gminie Busko-Zdrój	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
13	851	85154	zakup placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Busku-Zdroju
14	851	85154	place zabaw w Gminie Busko-Zdrój	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju
15	851	85154	Rozbudowa monitoringu w Zespole Placówek Oświatowych w Szańcu	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu

16	851	85154	Budowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Kołaczkowicach	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowicach
17	852	85295	Zakup wiaty grillowej	27 200,00	27 200,00			A. B. C. D.	MGOPS w Busku-Zdroju
18	852	85295	Zakup urządzeń siłowni	37 000,00	37 000,00			A. B. C. D.	MGOPS w Busku-Zdroju
19	900	90003	zakup zmiatarki	405 000,00	405 000,00			A. B. C. D.	Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
20	921	92109	budowa ogrodzenia na działce 234/1 przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Błoniec (w ramach funduszu soleckiego)	6 991,00	6 991,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
21	921	92109	budowa ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kostki Duże (w ramach funduszu soleckiego)	12 445,00	12 445,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

22	921	92109	Modernizacja remizy w Kotkach w celu uruchomienia świetlicy wiejskiej (w ramach budżetu obywatelskiego)	195 000,00	195 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
23	921	92195	Altana w miejscowości Owczary (w ramach funduszu soleckiego)	14 806,00	14 806,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
24	921	92195	zakup namiotu w miejscowości Widuchowa (w ramach funduszu soleckiego)	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
25	921	92195	zakup wiaty garażowej w miejscowości Młyny (w ramach funduszu soleckiego)	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
26	926	92695	Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju w niezbędną infrastrukturę celem podniesienia standardu jego użytkowania	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

27	926	92695	altana rekreacyjna nad stawem w miejscowości Mikułowice (w ramach funduszu soleckiego)	18 000,00	18 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
28	926	92695	altana rekreacyjna na działce gminnej w miejscowości Żerniki Górne (w ramach funduszu soleckiego)	13 128,00	13 128,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
29	926	92695	budowa ogrodzenia przy placu zabaw w miejscowości Kotki (w ramach funduszu soleckiego)	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
30	926	92695	plac zabaw w miejscowości Budzyń (w ramach funduszu soleckiego)	8 596,00	8 596,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
31	926	92695	plac zabaw (siłownia) w miejscowości Wełecz (w ramach funduszu soleckiego)	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

32	926	92695	plac zabaw w miejscowości Galów (w ramach funduszu soleckiego)	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
33	926	92695	plac zabaw (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Siesławice (w ramach funduszu soleckiego)	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
34	34	92695	budowa boiska w miejscowości Bronina (w ramach funduszu soleckiego)	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
Ogółem				2 526 494,00	2 526 494,00					x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/93/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	9	10	11
1	600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku od km 4+400 do km 5+150 w miejscowości Zbludowice	100 000	100 000	100 000			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
2	600	60016	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju – etap II	486 396	480 000	480 000			A. B. C. D.			
3	600	60016	Budowa łącznika ul. Młyńska, ul. Siesławska w Busku-Zdroju	300 000	100 000	100 000			A. B. C. D.			
4	600	60016	Usprawnienie systemu komunikacyjnego na os. Sikorskiego w Busku-Zdroju	274 886	50 000	50 000			A. B. C. D.			
5	600	60016	Przebudowa dróg w ramach NPPDL – Usprawnienie ruchu komunikacyjnego w Busku-Zdroju poprzez przebudowę ulic łączących drogi powiatowe	5 790 306	5 790 306	3 930 401			A. 1 834 905 B. 25 000 C. D.			
6	600	60016	Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie A ochrony uzdrowskiej w Busku-Zdroju	7 255 197	4 557 000	670 000	1 300 000		A. B. C. D.		2 587 000	
7	600	60016	Rozbudowa ul. Dygasińskiego I i II linia zabudowy w Busku-Zdroju	300 000	100 000	100 000			A. B. C. D.			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	600	60016	Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Busku-Zdroju	265 000	60 000	60 000			A. B. C. D.		
9	600	60016	Rozbudowa ul. Polnej w Busku-Zdroju	70 000	5 000	5 000			A. B. C. D.		
10	600	60016	Przebudowa skrzyżowań ul. Grotta z ulicami: Partyzantów, Batorego, Bohaterów Westerplatte, 12-go Stycznia w Busku-Zdroju	110 000	5 000	5 000			A. B. C. D.		
11	630	63095	Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne	2 125 471	1 250 000	630 000	620 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
12	630	63095	Wzrost konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie terenu przy Stawie Niemieckim w Busku-Zdroju	1 460 249	5 000	5 000			A. B. C. D.		
13	630	63095	Wzrost gospodarczy uzdrowiska Busko-Zdrój poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych	400 000	150 000	150 000			A. B. C. D.		
14	630	63095	Utworzenie nowego produktu turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego	180 000	30 000	30 000			A. B. C. D.		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15	630	63095	Wzrost dostępności zasobów kulturowych i naturalnych w Gminie Busko-Zdrój	200 000	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
16	700	70005	Zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych oraz zapewnienie opieki hospicyjnej	200 000	50 000	50 000			A. B. C. D.		
17	720	72095	e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	556 080	430 000	90 000			A. B. C. D.	340 000	
18	720	72095	e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 085	85 085	20 000			A. B. C. D.	65 085	
19	754	75412	Poprawa funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez ich wyposażenie i modernizację obiektów	250 000	50 000	50 000			A. B. C. D.		
20	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój	280 000	50 000	50 000			A. B. C. D.		
21	900	90005	Odnawialne źródła energii i termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej w gminie Busko-Zdrój /Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	35 753 166	12 500 000	450 000	4 680 000		A. B. C. D. E. 1 370 000	6 000 000	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
22	900	90005	Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze ekologicznego transportu i infrastruktury oświetleniowej (w tym: Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Busko-Zdrój i Niskoemisyjny system transportu miejskiego)	10 455 988	9 800 000	760 000	4 900 000		A. B. C.4 140 000 D.		
23	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	160 000	30 000	30 000			A. B. C. D.		
24	900	90005	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zaspokajania potrzeb energetycznych w Gminie uzdrowskiej Busko-Zdrój	290 000	40 000	40 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Busko-Zdrój (Radzanów, Janina-Kotki, Las Winiarski, Kawczyce, Widuchowa, Wolica, Kostki Duże)	225 176	200 000	200 000			A. B. C. D.		
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Skotnikach Dużych	5 000	5 000	5 000			A. B. C. D.		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
27	900	90019	Budowa rowu odwadniającego w rejonie ulicy Gaik w Busku-Zdroju	35 000	35 000	35 000			A. B. C. D.		
28	900	90095	Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój – II etap	6 860 486	122 905	93 000			A. B. C. D.	29 905	
29	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Budzyń	170 000	20 000	20 000			A. B. C. D.		
30	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Kostki Małe	170 000	20 000	20 000			A. B. C. D.		
31	921	92109	Budowa remizy z funkcją świetlicy środowiskowej w miejscowości Słabkowice	170 000	20 000	20 000			A. B. C. D.		
32	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Służów	170 000	20 000	20 000			A. B. C. D.		
33	921	92109	Przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Palonki	170 000	20 000	20 000			A. B. C. D.		
34	921	92109	Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej oraz budowę placu zabaw	153 311	152 561	55 000			A. B. C. D.	97 561	
35	921	92109	Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz remont świetlic	66 679	66 679	23 320			A. B. C. D.	43 359	
Ogółem wydatki majątkowe:				75 543 476	36 449 536	8 416 721	11 500 000	0	7 369 905	9 162 910	x

Urząd Miasta
i Gminy w
Busku-Zdroju

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
			kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	900	90005	Odnawialne źródła energii i termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej w gminie Busko-Zdrój /Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	433 052	112 365	66 365		A. B. C. D.	46 000	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju	
2	853	85395	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	410 048	132 234			A. B. C. D.	132 234	ZOPiS w Busku-Zdroju	
3	750	75095	Wsparcie samorządu Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie w dążeniach do zracjonalizowania gospodarki wodno-ściekowej, z uwzględnieniem polityki ekologicznej UE	462 680	218 716	35 727		A. B. C. D. 182 989		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju	
4	750	75095	Wykonanie badań niezbędnych do przygotowania operatu uzdrowiskowego	100 000	10 000	10 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	921	92109	Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz remont świetlic	490 621	490 621	238 630			A. B. C. D.	251 991	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
6	400 900	40002 90001	Dopłaty Gminy Busko-Zdrój do wody i ścieków w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój”	44 512 096	300 000	300 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
Ogółem wydatki bieżące:				46 408 497	1 263 936	650 722	0	0	182 989	430 225	x
Ogółem wydatki:				121 951 973	37 713 472	9 067 443	11 500 000	0	7 552 894	9 593 135	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Powiat Buski)
- C. Inne źródła (Programu priorytetowy NFOŚiGW pt. „System zielonych inwestycji (GIS) część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne”)
- D. Inne źródła (Program – Polska Pomoc Rozwojowa, Donator – MSZ RP)
- E. Inna źródła (wpłaty mieszkańców)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/93/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: RPOWŚ Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 2 Działanie: 2.4 Projekt: Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie A ochrony uzdrowskiej w Busku-Zdroju	2011-2015	UMiG W BUSKU-ZDROJU	600	60016	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	7 255 197 7 255 197 3 035 950 4 219 247	4 557 000 4 557 000 1 970 000 2 587 000
2	Program: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Priorytet: Oś 4.1 Działanie: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Projekt: Wzrost konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie terenu przy Stawie Niemieckim w Busku-Zdroju	2013-2015	UMiG BUSKO-ZDRÓJ	630	63095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 460 249 1 460 249 1 047 408 412 841	5 000 5 000 5 000 5 000
3	Program: RPOWŚ Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 2 Działanie: 2.2 Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2015	UMiG W BUSKU-ZDROJU	720	72095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	556 080 556 080 101 305 454 775	430 000 430 000 90 000 340 000
4	Program: RPOWŚ Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 2 Działanie: 2.2 Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2011-2015	UMiG W BUSKU-ZDROJU	720	72095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	85 085 85 085 20 000 65 085	85 085 85 085 20 000 65 085

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Program: Szwajcarsko-polski Program Współpracy Priorytet: Działanie: Projekt: Odnawialne źródła energii i termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej w gminie Busko-Zdrój /Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	2007-2016	UMiG W BUSKU-ZDROJU	900	90005	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	36 186 218 35 753 166 14 321 660 1 656 659 19 774 847	12 612 365 12 500 000 6 500 000 6 000 000
		2007-2016				Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	433 052 138 036 295 016	112 365 66 365 46 000
6	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9 Działanie: 9.1. Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2013 -2015	Gmina Busko-Zdrój/ZOPiS W Busku-Zdroju	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	480 809 410 048 410 048	132 234 132 234 132 234
				853	85395	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	70 761 0 70 761 0	
7	Program: RPOŚ Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 6 Działanie: 6.1 Projekt: Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój – II etap	2008-2015	UMiG W BUSKU-ZDROJU	900	90095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	6 860 486 6 860 486 3 498 260 3 362 226	122 905 122 905 93 000 29 905

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Program: PROW Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej oraz budowę placu zabaw	2014-2015	UMiG W BUSKU- ZDROJU	921	92109	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	153 311 153 311 55 750 97 561	152 561 152 561 55 000 97 561
9	Program: PROW Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz remont świetlic	2014-2015	UMiG W BUSKU- ZDROJU	921	92109	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	557 300 490 621 238 630 251 991	557 300 490 621 238 630 251 991
				921	92109	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	66 679 23 320 43 359	66 679 23 320 43 359
10	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7 Działanie: 7.1.1 Projekt: Zainwestuj w siebie – zmień własną przyszłość	2015	MGOPS BUSKO- ZDRÓJ	853 852	85395 85214 85219	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	289 724 289 724 30 421,02 13 037,58 246 265,40	289 724 289 724 30 421,02 13 037,58 246 265,40
Ogółem wydatki							53 884 459	18 944 174
Wydatki bieżące:							1 623 445	1 024 944
- środki z budżetu j.s.t.							407 087	335 416
- środki z budżetu krajowego							13 038	13 038
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 203 320	676 490
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0	0
Wydatki majątkowe:							52 261 014	17 919 230
- środki z budżetu j.s.t.							22 103 653	8 756 320
- środki z budżetu krajowego							1 727 420	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							28 429 941	9 162 910
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku od km 4 + 400 do km 5 + 150 w miejscowości Zbłudowice	600	60013	6050		100 000,00									100 000,00	100 000,00			
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 973 w m. Rzdaznów	600	60013	6050		20 000,00									20 000,00	20 000,00			
Projekt budowy drogi Wojewódzkiej Nr 776 Kraków - Busko-Zdrój	600	60013	6050		27 600,00									27 600,00	27 600,00			
Pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 relacji Pińczów - Busko-Zdrój - ul. Bohaterów Warszawy w Busku-Zdroju od km 13+300 do km 13+490 i od km 13+716 do km 14+362”	600	60013	6300		269 763,15									269 763,15	269 763,15			
Pomoc finansowa Powiatowi Buskiemu na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0087 T. Szczaworyz-Skołniki-Radzianów z wykonaniem ścieżki rowerowej od km 2 + 540 do km 4 + 640 długości 2100 m².”	600	60014	6300		150 000									150 000	150 000			
pomoc finansowa dla gminy Gnojno z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej numer 437 w miejscowości Bałice od km 0+000 do km 0+380”	600	60016	6300		10 000									10 000	10 000			

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/93/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	851	85154	Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju	245 000,00
2	921	92109	Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju	1 886 000,00
3	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju	665 000,00
Razem:				2 796 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
4	801	80101	Pierwsza Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Busku-Zdroju	120 971,00
5	801	80101	„Stowarzyszenie dla szkoły" w Słabkowicach	30 000,00
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś" w Busku-Zdroju	656 490,00
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Wzgórze w Mikułowicach	375 542,00
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko" w Busku-Zdroju	450 000,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolaka" w Busku-Zdroju	353 775,00
10	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Busku-Zdroju Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	45 000,00
11	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś" w Busku-Zdroju	43 510,00
12	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Wzgórze w Mikułowicach	4 458,00

13	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolaka" w Busku-Zdroju	21 225,00
14	801	80150	Pierwsza Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Busku-Zdroju	7 429,00
Razem:				2 108 400,00
OGÓLEM:				4 904 400,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/93/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Dotacje celowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60013	pomoc finansowa udzielona Województwu Świętokrzyskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Województwo Świętokrzyskie	269 763,15
2	600	60014	pomoc finansowa udzielona Powiatowi Buskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Buski	150 000,00
3	600	60016	pomoc finansowa udzielona Gminie Gnojno na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Gmina Gnojno	10 000,00
4	851	85111	pomoc finansowa udzielona Powiatowi Buskiemu na realizację zadania inwestycyjnego: „Wykonanie projektu, przebudowa oraz dostawa sprzętu na Oddział Pediatryczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju”.	Powiat Buski	100 000,00

5	921	92109	dotacja celowa na "Modernizację systemu grzewczego w Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku-Zdroju "	Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju	100 000,00
6	921	92109	dotacja celowa na "Modernizację wyposażenia kina Zdrój poprzez zakup zestawu kina cyfrowego"	Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju	200 000,00
7	921	92110	pomoc finansowa udzielona Miastu Kielce na realizację zadań z zakresu kultury	Miasto Kielce	122 000,00
8	926	92605	pomoc finansowa udzielona Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	Powiat Buski	10 000,00
<i>Razem:</i>					<i>961 763,15</i>
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
9	754	75412	zapewnienie gotowości bojowej zgodnie z art. 32 ust 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej	OSP	5 000,00
10	754	75412	zapewnienie gotowości bojowej zgodnie z art. 32 ust 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. " Zakup środka trwałego - piła do betonu dla OSP w Szańcu".	OSP Szaniec	500,00
11	754	75412	zapewnienie gotowości bojowej zgodnie z art. 32 ust 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. " Rozbudowa budynku OSP w Busku-Zdroju".	OSP w Busku-Zdroju	20 000,00

12	851	85153	realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
13	851	85154	realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	150 000,00
14	851	85195	realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	28 000,00

15	853	85395	realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; promocji i organizacji wolontariatu przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	13 000,00
16	900	90013	zapobieganie bezdomności zwierząt	wyłoniona w drodze konkursu	15 000,00
17	900	90095	wsparcie zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	wyłoniona w drodze konkursu	80 000,00
18	921	92120	dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych	wyłoniona w drodze konkursu	50 000,00

19	921	92195	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym wypoczynek dzieci i młodzieży oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	wyłoniona w drodze konkursu	21 100,00
20	926	92604	realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	wyłoniona w drodze konkursu	305 000,00
<i>Razem:</i>					697 600,00
Ogółem					1 659 363,15

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IX/93/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 177 896,00
1.	Kredyty	§ 952	11 500 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
5.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	8 677 896,00
6	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00
Rozchody ogółem:			2 042 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 850 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	192 000,00
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00

2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	0,00