



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 28 września 2016 r.

Poz. 2901

UCHWAŁA NR XXI/279/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDRÓJU

z dnia 22 września 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 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 2016 roku poz. 446) 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 uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Busko-Zdrój na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Busko-Zdrój na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 112.680.988,37 zł
- 2) po stronie planowanych wydatków 125.048.202,37 zł

§ 4. Załącznik do budżetu na 2016 r. "Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2016r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik do budżetu na 2016 r. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 " otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Busku-Zdroju

mgr Justyna Nurek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/279/2016
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 22 września 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 164 900,00	- 120 000,00	2 044 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 164 900,00	- 120 000,00	2 044 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	323 000,00	60 000,00	383 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	- 130 000,00	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305 400,00	- 50 000,00	255 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 480 519,00	687 000,00	44 167 519,00
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	10 000,00	15 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 837 100,00	- 80 000,00	9 757 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	- 80 000,00	320 000,00
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	10 222 919,00	120 000,00	10 342 919,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	880 436,00	135 000,00	1 015 436,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 581 500,00	- 40 000,00	1 541 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00	- 40 000,00	290 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 794 000,00	677 000,00	22 471 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 990 000,00	677 000,00	21 667 000,00
758		Różne rozliczenia	22 556 361,50	247 975,96	22 804 337,46
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 994 000,00	247 975,96	2 241 975,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 000,00	20 000,00	91 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	177 682,91	177 682,91

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 293,05	50 293,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 953 225,00	90 000,00	10 043 225,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 751 225,00	70 000,00	7 821 225,00
		0836	Wpływy z usług	0,00	550 000,00	550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	70 000,00
		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	7 381 000,00	- 550 000,00	6 831 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				111 776 012,41	904 975,96	112 680 988,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/279/2016
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 22 września 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 734,91	3 000,00	308 734,91
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	3 000,00	36 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	3 000,00	36 000,00
600			Transport i łączność	10 543 197,41	788 975,96	11 332 173,37
	60016		Drogi publiczne gminne	6 691 362,00	780 000,00	7 471 362,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 131 443,00	700 000,00	3 831 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 239,00	80 000,00	2 988 239,00
	60017		Drogi wewnętrzne	771 922,41	8 975,96	780 898,37
		4270	Zakup usług remontowych	600 777,41	- 49 000,00	551 777,41
		4300	Zakup usług pozostałych	167 145,00	57 975,96	225 120,96
630			Turystyka	3 306 500,00	37 000,00	3 343 500,00
	63095		Pozostała działalność	3 306 500,00	37 000,00	3 343 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	37 000,00	38 500,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 415 151,45	15 000,00	3 430 151,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 212 896,77	10 000,00	3 222 896,77
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750 000,00	10 000,00	760 000,00
	70095		Pozostała działalność	202 254,68	5 000,00	207 254,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 604,68	5 000,00	20 604,68
750			Administracja publiczna	10 003 144,00	2 636,00	10 005 780,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	654 505,00	0,00	654 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	1 000,00	91 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 816 800,00	2 636,00	7 819 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 499,00	2 636,00	468 135,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 274 100,00	3 000,00	1 277 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 000,00	3 000,00	320 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 000,00	8 500,00
757			Obsługa długu publicznego	200 500,00	- 25 000,00	175 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 500,00	- 25 000,00	175 500,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	- 25 000,00	175 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 049 131,00	21 400,00	33 070 531,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	836 162,00	6 400,00	842 562,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	400,00	28 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 697,00	5 200,00	545 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 990,00	700,00	98 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 030,00	100,00	14 130,00
	80104		Przedszkola	6 411 655,00	- 6 400,00	6 405 255,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	- 400,00	22 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609 194,00	- 5 200,00	2 603 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	- 700,00	484 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 500,00	- 100,00	67 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 035 200,00	5 000,00	1 040 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	905 000,00	5 000,00	910 000,00
	80195		Pozostała działalność	461 689,00	16 400,00	478 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 577,00	16 400,00	28 977,00
851			Ochrona zdrowia	970 822,00	0,00	970 822,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	911 622,00	0,00	911 622,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	- 6 000,00	159 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	0,00	88 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	4 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	2 000,00	27 000,00

852			Pomoc społeczna	30 857 358,00	- 23 636,00	30 833 722,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 335 567,00	49 000,00	2 384 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 243,00	40 000,00	1 582 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	7 500,00	302 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	1 500,00	41 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 250,00	- 500,00	10 750,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	952 099,00	- 72 636,00	879 463,00
		3110	Świadczenia społeczne	808 631,00	- 72 636,00	735 995,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 502 639,00	90 000,00	19 592 639,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 247 500,00	89 000,00	1 336 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	89 000,00	219 000,00
	90095		Pozostała działalność	777 000,00	1 000,00	778 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 895,00	1 000,00	271 895,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200 171,54	- 7 400,00	4 192 771,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 286 371,54	- 2 900,00	3 283 471,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 472,57	- 11 900,00	189 572,57
		4260	Zakup energii	156 000,00	9 000,00	165 000,00
	92195		Pozostała działalność	85 000,00	- 4 500,00	80 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	- 4 500,00	0,00
Razem:				124 143 226,41	904 975,96	125 048 202,37

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/279/2016
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 22 września 2016 r.

Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
2	600	60013	Projekt budowy drogi wojewódzkiej Nr 776 Kraków-Busko-Zdrój	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
3	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Siesławice (w ramach funduszu soleckiego)	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

4	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Siesławice	70 000,00	70 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
5	700	70005	Wymiana pieca C.O. w mieszkaniu komunalnym w Busku - Zdroju	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
6	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
7	700	70095	Ogrodzenie działki gminnej w Młynach (w ramach funduszu sołectkiego)	15 604,68	15 604,68			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
8	700	70095	Ogrodzenie działki gminnej w Młynach	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
9	750	75023	Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
10	754	75412	Zakup automatycznego defibrylatora (AED) dla OSP Zbludowice	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

11	801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dobrowodzie	3 500,00	3 500,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
12	801	80195	Plac zabaw w miejscowości Zbludowice (w ramach funduszu sołeckiego)	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
13	851	85154	Plac zabaw w Gminie Busko-Zdrój	27 000,00	27 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
14	900	90003	Zakup szczotki zmiatającej	18 000,00	18 000,00			A. B. C. D.		Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
15	900	90004	Zakup beczki	83 000,00	83 000,00			A. B. C. D.		Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
16	900	90004	Zakup stojaka do podlewania	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.		Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
17	900	90004	Zakup sprzętu do koszenia	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

18	900	90004	Zakup pompy do fontanny	6 000,00	6 000,00			A. B. C. D.	Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łagiewniki na działce nr ew. 790/2 (w ramach funduszu sołeckiego)	4 500,00	4 500,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łagiewniki na działkach nr ew. 605/3 i 830/16 (w ramach funduszu sołeckiego)	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łagiewniki na działce nr ew. 802 (w ramach funduszu sołeckiego)	4 500,00	4 500,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
22	900	90095	Zakup samochodu	131 000,00	131 000,00			A. B. C. D.	Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

23	921	92109	Ogrodzenie przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kawczyce (w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.940,00)	11 940,00	11 940,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
24	921	92109	Wykonanie podłogi oraz miejsca składowania odpadów przy Świetlicy Wiejskiej w Szańcu (w ramach funduszu sołeckiego)	6 000,00	6 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
25	921	92109	Utwardzenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kostki Duże (w ramach funduszu sołeckiego)	4 500,00	4 500,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
26	921	92109	Utwardzenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wełecz (w ramach funduszu sołeckiego)	19 204,51	19 204,51			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

27	921	92109	Utwardzenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Nowym Folwarku (w ramach funduszu sołeckiego)	16 200,00	16 200,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
28	921	92109	Budowa kotłowni gazowej z instalacją w miejscowości Wełecz	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
29	921	92109	Zakup monitoringu przy Świetlicy Wiejskiej w Oleszkach (w ramach funduszu sołeckiego)	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
30	921	92109	Altana rekreacyjna na działce gminnej przy Świetlicy wiejskiej w Zbrodnicach (w ramach funduszu sołeckiego)	10 646,46	10 646,46			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

31	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Biniątkach wraz z budową kotłowni gazowej i sanitariatów <i>(w ramach budżetu obywatelskiego)</i>	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
32	921	92195	Budowa Altany rekreacyjnej w miejscowości Bronina <i>(w ramach funduszu soleckiego)</i>	14 000,00	14 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
33	926	92695	Ogrodzenie placu zabaw w Bilczowie <i>(w ramach funduszu soleckiego)</i>	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
34	926	92695	Zakup kosiarki	21 600,00	21 600,00			A. B. C. D.		Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju
35	926	92695	Zakup kosza zbierającego do ciągnika	32 400,00	32 400,00			A. B. C. D.		Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

36	926	92695	Plac zabaw w miejscowości Mikułowice (w ramach funduszu sołeckiego)	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
37	926	92695	Modernizacja i rozbudowa istniejących placów zabaw w Busku-Zdroju (oś. Gen. Andersa, oś. Kościuszki, oś. Pułaskiego i "Glinianki") wraz z elementami zagospodarowania zielenią (w ramach budżetu obywatelskiego)	65 000,00	65 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
Ogółem				1 019 595,65	1 019 595,65					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 4 do Uchwały Nr XXI/279/2016

Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

z dnia 22 września 2016 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	
1	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku od km 4+400 do km 5+150 w miejscowości Zbludowice	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			
2	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 973 w m. Radzanów	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			
3	600	60016	Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie Gminy Busko-Zdrój poprzez budowę ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską, przebudowę ulic: Jasnej, Promyk, Jodłowej oraz przebudowę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Mikulowice	1 933 094,00	1 883 239,00	1 032 000,00			A.811 239,00 B. 40 000 C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
4	600	60016	Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – Usprawnienie systemu komunikacyjnego na os. Sikorskiego w Busku-Zdroju	5 673 717,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (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	
5	600	60016	Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie miasta Busko-Zdrój poprzez rozbudowę dróg gminnych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	3 320 295,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
6	600	60016	Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie miasta Busko-Zdrój poprzez budowę łączników ul. Grotta z ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	1 650 252,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		
7	600	60016	Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Busku-Zdroju	559 348,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		
8	600	60016	Rozbudowa ul. Polnej w Busku-Zdroju	560 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.		
9	600	60016	Przebudowa skrzyżowań ul. Grotta z ulicami: Partyzantów, Batorego, Bohaterów Westerplatte, 12-go Stycznia w Busku-Zdroju	600 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		
10	600	60016	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju – etap II	469 600,00	400 000,00	400 000,00			A. B. C. D.		
11	600	60016	Przebudowa i rozbudowa ulicy Ogrodowej w Busku-Zdroju	650 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	
12	600	60016	Budowa ul. Przemysłowej w Busku-Zdroju	220 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
13	600	60016	Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Armii Krajowej z Al. Mickiewicza w Busku-Zdroju	525 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		
14	600	60016	Przebudowa muru oporowego w ul. Bohaterów Warszawy w Busku-Zdroju	325 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		
15	630	63095	Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne	8 710 699,00	1 600 000,00	1 600 000,00			A. B. C. D.		
16	630	63095	Wzrost gospodarczy uzdrowiska Busko-Zdrój poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych	3 381 160,00	700 000,00	700 000,00			A. B. C. D.		
17	630	63095	Utworzenie nowego produktu turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego	700 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.		
18	630	63095	Wzrost dostępności zasobów kulturowych i naturalnych w Gminie Busko-Zdrój	3 200 000,00	800 000,00	800 000,00			A. B. C. D.		
19	700	70005	Zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych	823 000,00	223 000,00	223 000,00			A. B. C. D.		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	700	70095	Rewitalizacja stawu gminnego w Broninie (w ramach budżetu obywatelskiego)	175 000,00	175 000,00	175 000,00			A. B. C. D.		
21	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój	1 330 000,00	250 000,00	250 000,00			A. B. C. D.		
22	801	80104	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój (rozbudowa Publicznego Przedszkola Nr 2 i Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju)	996 500,00	696 500,00	696 500,00			A. B. C. D.		
23	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	23 644 512,00	10 794 000,00	3 445 000,00			A. B. C. D. E. 550 000,00	6 799 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
24	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)	10 302 946,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.		
25	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	177 876,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
		kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
26	900	90005	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zaspokajania potrzeb energetycznych w Gminie uzdrowskiej Busko-Zdrój	150 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		
27	900	90015	Przebudowa drogi krajowej Nr 73 na odcinku Bronina – Żerniki Górne polegająca na wymianie oświetlenia ulicznego z linii napowietrznej na kablową	145 000,00	45 000,00	45 000,00			A. B. C. D.		
28	900	90015	Przebudowa ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego	115 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		
29	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siesławice	130 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		
30	900	90015	Przebudowa drogi powiatowej nr 0056T w Podgajach polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego	29 000,00	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.		
31	900	90015	Przebudowa drogi gminnej nr 314019T w Zwierzyńcu polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego	29 000,00	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.		
32	900	90015	Przebudowa drogi gminnej w Zwierzyńcu (działka nr 51) polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego	29 000,00	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.		
33	900	90015	Przebudowa drogi gminnej w Żernikach Górnych (działka nr 897) polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego	30 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		
34	900	90015	Przebudowa ul. Witolda Piłcockiego i Rajskie Ogrody w Busku-Zdroju polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego	29 000,00	4 000,00	4 000,00			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 2016 (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	
35	900	90015	Przebudowa ul. Przemysłowej w Busku-Zdroju polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego	31 000,00	6 000,00	6 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
36	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy parkingu Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju	28 500,00	3 500,00	3 500,00			A. B. C. D.		
37	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju	29 500,00	4 500,00	4 500,00			A. B. C. D.		
38	900	90015	Przebudowa ul. Szanieckiej w Busku-Zdroju polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego	30 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		
39	900	90015	Przebudowa drogi powiatowej nr 0082T w miejscowości Kostki Małe polegająca na budowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego	58 769,00	35 000,00	35 000,00			A. B. C. D.		
40	900	90015	Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w sołectwie Zbludowice polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego	46 800,00	42 000,00	42 000,00			A. B. C. D.		
41	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Budzyń	229 348,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		
42	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Kostki Małe	60 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		
43	921	92109	Budowa remizy z funkcją świetlicy środowiskowej w miejscowości Słabkowice	221 800,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundacją 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	
44	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Służów	60 050,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
45	921	92109	Przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Palonki	181 808,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		
46	921	92109	Modernizacja remizy w Kotkach w celu uruchomienia świetlicy wiejskiej (w ramach budżetu obywatelskiego)	164 378,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.		
47	925	92595	Utworzenie szlaku edukacji ekologicznej na terenie gminy Busko-Zdrój	600 036,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.		
Ogółem wydatki majątkowe:				72 430 988,00	19 368 739,00	11 168 500,00	0	0	1 401 239,00	6 799 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie Gminy Busko-Zdrój poprzez budowę ulicy łączącej ul. Młyńska z ul. Siesławską, przebudowę ulic: Jasnej, Promyk, Jodłowej oraz przebudowę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Mikulowice	2 970 975,00	2 970 975,00	2 350 000,00		A.620 975,00 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
2	600	60016	Aktualizacja ewidencji dróg publicznych	49 500,00	24 500,00	24 500,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
3	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	1 180 217,00	680 800,00	292 825,00		A. B. C. D.	387 975,00	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 2016 (7+8+9+10)	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
4	900	90005	Plan gospodarki niskoemisyjnej	61 999,25	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
5	900	90005	Monitoring projektu pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Busko-Zdrój” (SOWA)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
6	750	75075	Lokowanie Gminy Busko-Zdrój w produkcjach filmowych, telewizyjnych i multimedialnych	250 000,00	140 000,00	140 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
7	750	75095	Wykonanie badań niezbędnych do przygotowania operatu uzdrowiskowego	70 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
8	750	75095	Opracowanie dokumentów strategicznych gminy Busko-Zdrój na lata 2015 – 2025	17 900,34	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
9	750	75095	Centralizacja VAT Odzyskiwanie VAT	334 000,00	34 000,00	34 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
10	801	80195	Plan rozwoju szkół	20 000,00	20 000,00	20 000,00			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 2016 (7+8+9+10)	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
11	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”	49 674 577,50	1 428 700,00	1 428 700,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
12	900	90095	Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	15 500,00	500,00	500,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
Ogółem wydatki bieżące:				54 684 669,09	5 414 475,00	4 405 525,00	0	0	620 975,00	387 975,00	x
Ogółem wydatki:				127 115 657,09	24 783 214,00	15 574 025,00	0	0	2 022 214,00	7 186 975,00	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 (Powiat Buski)
- C. Inne źródła (Programu priorytetowy NFOŚiGW pt. „System zielonych inwestycji (GIS) część 6) SOWA – Ergooszczędne oświetlenie uliczne”)
- D. Inne źródła (Program – Polska Pomoc Rozwojowa, Donator – MSZ RP)
- E. Inna źródła (wplaty mieszkańców)