



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 28 listopada 2016 r.

Poz. 3497

UCHWAŁA NR XXIII/315/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU

z dnia 24 listopada 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 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 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 115.824.414,45 zł
- 2) po stronie planowanych wydatków 128.191.628,45 zł

§ 4. Załącznik do budżetu na 2016 r. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r." otrzymuje brzmienie jak *załącznik Nr 3* do niniejszej uchwały .

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

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

§ 7. Załącznik do budżetu na 2016 r. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r." otrzymuje brzmienie jak *załącznik Nr 6* do niniejszej uchwały .

§ 8. Załącznik do budżetu na 2016 r. "Dotacje podmiotowe w 2016 roku " otrzymuje brzmienie jak *załącznik Nr 7* do niniejszej uchwały .

§ 9. Załącznik do budżetu na 2016 r. "Dotacje celowe w 2016 roku " otrzymuje brzmienie jak *załącznik Nr 8* do niniejszej uchwały .

§ 10. Załącznik do budżetu na 2016 r. " Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak *załącznik Nr 9* do niniejszej uchwały.

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

§ 12. 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 XXIII/315/2016
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 24 listopada 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 562 800,00	- 147 229,00	5 415 571,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 107 819,00	- 147 229,00	2 960 590,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 566 580,00	- 153 525,00	1 413 055,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	811 239,00	6 296,00	817 535,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 794 900,00	94 200,00	1 889 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 794 900,00	94 200,00	1 889 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	80 000,00	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255 400,00	14 200,00	269 600,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 112 819,00	1 015 749,00	45 128 568,00
	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	10 564 219,00	174 500,00	10 738 719,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 961 168,00	18 500,00	4 979 668,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 452 315,00	6 000,00	1 458 315,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	860 000,00	100 000,00	960 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 116 736,00	50 000,00	1 166 736,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 541 500,00	150 000,00	1 691 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	324 000,00	150 000,00	474 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 171 000,00	691 249,00	22 862 249,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 367 000,00	691 249,00	22 058 249,00
758			Różne rozliczenia	22 811 337,46	- 112 712,50	22 698 624,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 248 975,96	78 100,00	2 327 075,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 000,00	78 100,00	176 100,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	190 812,50	- 190 812,50	0,00

		2057	Dotacje celowe 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	190 812,50	- 190 812,50	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 869 814,00	- 44 000,00	1 825 814,00
	80101		Szkoły podstawowe	133 488,00	3 000,00	136 488,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 000,00	5 500,00
	80104		Przedszkola	1 267 040,00	- 6 000,00	1 261 040,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	234 500,00	- 6 000,00	228 500,00
	80195		Pozostała działalność	89 800,00	- 41 000,00	48 800,00
		0830	Wpływy z usług	89 800,00	- 41 000,00	48 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 812,50	190 812,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	190 812,50	190 812,50
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	190 812,50	190 812,50
Razem:				114 827 594,45	996 820,00	115 824 414,45

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/315/2016

Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

z dnia 24 listopada 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 257 394,37	352 771,00	12 610 165,37
	60016		Drogi publiczne gminne	7 603 557,00	102 771,00	7 706 328,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 012 638,00	- 53 525,00	3 959 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 500,00	150 000,00	693 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 988 239,00	6 296,00	2 994 535,00
	60017		Drogi wewnętrzne	645 898,37	200 000,00	845 898,37
		4270	Zakup usług remontowych	451 777,41	150 000,00	601 777,41
		4300	Zakup usług pozostałych	190 120,96	50 000,00	240 120,96
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 144 981,00	50 000,00	3 194 981,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 144 981,00	50 000,00	3 194 981,00
630			Turystyka	3 350 500,00	191 249,00	3 541 749,00
	63095		Pozostała działalność	3 350 500,00	191 249,00	3 541 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	11 000,00	20 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 249,00	53 249,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	120 000,00	3 420 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 461 151,45	135 000,00	3 596 151,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 250 896,77	135 000,00	3 385 896,77
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	867 000,00	100 000,00	967 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	35 000,00	141 000,00
750			Administracja publiczna	10 047 237,00	11 200,00	10 058 437,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	681 962,00	200,00	682 162,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 823 436,00	1 000,00	7 824 436,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	767 769,00	10 000,00	777 769,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	350 000,00	10 000,00	360 000,00
758			Różne rozliczenia	568 472,50	- 190 812,50	377 660,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	190 812,50	- 190 812,50	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 891,00	- 34 891,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 714,50	- 7 714,50	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	757,00	- 757,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 250,00	- 4 250,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	- 48 400,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	- 4 550,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	90 250,00	- 90 250,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 463 336,00	232 100,00	33 695 436,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 894 386,00	184 600,00	14 078 986,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	531 583,54	3 119,76	534 703,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 119,76	- 3 119,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 642 330,00	52 000,00	8 694 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515 510,00	110 000,00	1 625 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203 920,00	1 000,00	204 920,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	- 1 000,00	19 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 559,43	2 500,00	157 059,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 609,27	13 000,00	172 609,27
	4270	Zakup usług remontowych	185 038,00	7 000,00	192 038,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	847 592,00	1 000,00	848 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 397,00	1 000,00	538 397,00
80104		Przedszkola	6 845 405,00	20 500,00	6 865 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 550,00	9 000,00	485 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	11 500,00	108 500,00
80110		Gimnazja	7 684 299,00	55 000,00	7 739 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016 500,00	40 000,00	5 056 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 350,00	7 000,00	932 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 568,24	8 000,00	119 568,24
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 700,00	0,00	146 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 250,00	49 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 705,00	12 000,00	617 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 553,00	7 000,00	462 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	5 000,00	86 500,00
80195		Pozostała działalność	523 389,00	- 41 000,00	482 389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 600,00	- 41 000,00	75 600,00
851		Ochrona zdrowia	973 132,00	0,00	973 132,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	911 622,00	0,00	911 622,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	- 25 000,00	0,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 100,00	- 9 000,00	152 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 188,00	6 000,00	100 188,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 600,00	- 800,00	141 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	200 812,50	209 812,50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	9 000,00	190 812,50	199 812,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 891,00	34 891,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 714,50	7 714,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	757,00	757,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4 250,00	4 250,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 400,00	48 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 550,00	4 550,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	90 250,00	90 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 031 654,00	30 500,00	2 062 154,00
	85401	Świetlice szkolne	1 714 944,00	30 500,00	1 745 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 600,00	4 000,00	49 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 800,00	13 000,00	1 258 800,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 450,00	13 500,00	242 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 576 639,00	24 000,00	19 600 639,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	787 700,00	30 000,00	817 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	783 700,00	30 000,00	813 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	775 000,00	32 000,00	807 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	32 000,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 290 210,00	- 32 000,00	1 258 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	- 32 000,00	161 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 869 800,00	- 11 000,00	11 858 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	- 30 000,00	221 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 000,00	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 299 500,00	5 000,00	1 304 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	5 000,00	224 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 235 771,54	0,00	4 235 771,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 326 471,54	0,00	3 326 471,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 572,57	9 900,00	193 472,57
		4270	Zakup usług remontowych	392 048,00	- 9 900,00	382 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 904,51	10 646,46	371 550,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 586,46	- 10 646,46	22 940,00
926			Kultura fizyczna	2 866 674,60	10 000,00	2 876 674,60
	92601		Obiekty sportowe	2 251 700,00	10 000,00	2 261 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 500,00	10 000,00	156 500,00
Razem:				127 194 808,45	996 820,00	128 191 628,45

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2016 r.	z tego:									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
														Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
O10	O1095	2010	468 220,99	468 220,99	468 220,99	6 101,66	462 119,33							
750	75011	2010	346 086,00	346 086,00	346 086,00	346 086,00								
751	75101	2010	30 509,00	30 509,00	30 509,00	5 737,00	24 772,00							
801	80101	2010	117 392,00	117 392,00	117 392,00		114 271,70	3 120,30						
801	80110	2010	88 248,00	88 248,00	88 248,00		88 248,00							
801	80150	2010	1 265,00	1 265,00	1 265,00		1 265,00							
851	85195	2010	2 310,00	2 310,00	2 310,00		2 310,00							
852	85203	2010	317 517,00	317 517,00	317 517,00	239 559,00	77 958,00							
852	85211	2060	13 900 577,00	13 900 577,00	13 900 577,00	179 719,00	92 841,00		13 628 017,00					
852	85212	2010	10 086 826,00	10 086 826,00	10 086 826,00	612 496,00	42 204,00		9 432 126,00					
852	85213	2010	130 298,00	130 298,00	130 298,00		130 298,00							
852	85215	2010	31 200,00	31 200,00	31 200,00		611,00		30 589,00					
852	85228	2010	49 095,00	49 095,00	49 095,00	49 095,00								
852	85295	2010	280,00	280,00	280,00	280,00								
Ogółem			25 569 823,99	25 569 823,99	25 569 823,99	1 439 073,66	1 036 898,03	3 120,30	23 090 732,00					

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 sołeckiego)	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	Zakup pieca do budynku komunalnego w Owczarach	6 000,00	6 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
6	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
7	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	135 000,00	135 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
8	700	70095	Ogrodzenie działki gminnej w Młynach (w ramach funduszu sołeckiego)	15 604,68	15 604,68			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
9	700	70095	Ogrodzenie działki gminnej w Młynach	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
10	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

11	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
12	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
13	801	80195	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dobrowodzie	45 000,00	45 000,00			A. B. C. D.		Szkoła Podstawowa w Dobrowodzie
14	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
15	851	85154	Place zabaw w Gminie Busko-Zdrój	27 000,00	27 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
16	900	90003	Zakup szczotki zamiatającej	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
17	900	90003	Zakup ssawy do liści	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
18	900	90004	Zakup przyczepy do ciągnika	37 000,00	37 000,00			A. B. C. D.		Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
19	900	90004	Zakup beczki	86 000,00	86 000,00			A. B. C. D.		Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
20	900	90004	Zakup stojaka do podlewania	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.		Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
21	900	90004	Zakup sprzętu do koszenia	28 000,00	28 000,00			A. B. C. D.		Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
22	900	90004	Zakup pompy do fontanny	6 000,00	6 000,00			A. B. C. D.		Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
23	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
24	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

25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łagiewniki na działce nr ew. 802 (w ramach funduszu soleckiego)	4 500,00	4 500,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
26	900	90095	Zakup samochodu	131 000,00	131 000,00			A. B. C. D.		Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
27	921	92109	Ogrodzenie przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kawczyce (w tym w ramach funduszu soleckiego 9.940,00)	11 940,00	11 940,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
28	921	92109	Wykonanie podłogi oraz miejsca składowania odpadów przy Świetlicy Wiejskiej w Szańcu (w ramach funduszu soleckiego)	6 000,00	6 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
29	921	92109	Utwardzenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kostki Duże (w ramach funduszu soleckiego)	4 500,00	4 500,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
30	921	92109	Utwardzenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wełecz (w ramach funduszu soleckiego)	19 204,51	19 204,51			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
31	921	92109	Montaż ściany działowej w świetlicy wiejskiej Widuchowa	6 000,00	6 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
32	921	92109	Utwardzenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Nowym Folwarku (w ramach funduszu soleckiego)	16 200,00	16 200,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
33	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
34	921	92109	Zakup monitoringu przy Świetlicy Wiejskiej w Oleszkach (w ramach funduszu soleckiego)	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

35	921	92109	Altana rekreacyjna na działce gminnej przy Świetlicy wiejskiej w Zbrodnicach (w ramach funduszu soleckiego)	10 646,46	10 646,46			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
36	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Biniątkach wraz z budową kotłowni gazowej i sanitariatów (w ramach budżetu obywatelskiego)	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
37	921	92195	Budowa Altany rekreacyjnej w miejscowości Bronina (w ramach funduszu soleckiego)	14 000,00	14 000,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
38	926	92695	Ogrodzenie placu zabaw w Bilczowie (w ramach funduszu soleckiego)	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
39	926	92695	Zakup kosiarki	21 600,00	21 600,00			A. B. C. D.	Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju
40	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
41	926	92695	Plac zabaw w miejscowości Mikułowice (w ramach funduszu soleckiego)	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
42	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				1 111 595,65	1 111 595,65				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 5 do Uchwały Nr XXIII/315/2016

Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

z dnia 24 listopada 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.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
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	1 939 390,00	1 889 535,00	1 032 000,00			A.817535,00 B. 40 000,00 C. D.		
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					
						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	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:			
		kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	600	60016	Budowa dróg gminnych (od drogi krajowej Nr 73 w Broninie do ul. Owczarskiej w Zbludowicach)	2 290 000,00	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	630	63095	Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój	6 829 829,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C. D.			
20	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	
21	700	70095	Rewitalizacja stawu gminnego w Broninie (w ramach budżetu obywatelskiego)	175 000,00	175 000,00	175 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
22	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój	1 330 000,00	250 000,00	250 000,00			A. B. C. D.		
23	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.		
24	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	27 084 512,00	10 794 000,00	3 115 000,00			A. B. C. D. E. 630 000,00	7 049 000,00	
25	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.		
26	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	
27	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.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
28	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.		
29	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.		
30	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siesławice	130 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		
31	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.		
32	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.		
33	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.		
34	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.		
35	900	90015	Przebudowa ul. Witolda Pileckiego i Rajske Ogrody w Busku-Zdroju polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego	29 000,00	4 000,00	4 000,00			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	
36	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
37	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.		
38	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.		
39	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.		
40	900	90015	Przebudowa drogi krajowej Nr 73 polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego	95 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		
41	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.		
42	900	90015	Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w solectwie Zbudowice polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego	46 800,00	42 000,00	42 000,00			A. B. C. D.		
43	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Budzyń	229 348,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		
44	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Kostki Małe	60 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		
45	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 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	
46	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
47	921	92109	Przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Palonki	181 808,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		
48	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.		
49	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:				84 872 113,00	19 500 035,00	10 963 500,00	0	0	1 487 535,00	7 049 000,00	

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					
						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	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 Mikułowice	3 064 645,00	3 064 645,00	1 651 590,00			A.1413055,00 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	630	63095	Plan działań dla obszarów bazujących na potencjalach endogenicznych gminy Busko-Zdrój	14 000,00	6 000,00	6 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
4	630	63095	Program rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025 (pomoc techniczna)	77 249,00	65 249,00	12 000,00			A. B. C. D.	53 249	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
5	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	1 195 217,00	695 800,00	301 825,00			A. B. C. D.	393 975,00	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:			
								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	
6	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
7	900	90005	Monitoring projektu pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Busko-Zdrój” (SOWA)	40 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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				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
13	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”	49 704 577,50	1 458 700,00	1 458 700,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
14	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:				54 914 588,09	5 594 394,00	3 734 115,00	0	0	1 413 055,00	447 224,00		x
Ogółem wydatki:				139 786 701,09	25 094 429,00	14 697 615,00	0	0	2 900 590,00	7 496 224,00		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 – Energooszczędne oświetlenie uliczne”)

D. Inne źródła (Program – Polska Pomoc Rozwojowa, Donator – MSZ RP)

E. Inna źródła (wplaty mieszkańców)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wymagowane a i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupie akcji i udziałów	wkładów do spółek handlowych
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
pomoc finansowa udzielona Gminie Chmielnik na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont ujęcia wody w miejscowości Zrecze Duże”	400	40002	2710		200 000,00	200 000,00			200 000,00										
projekt budowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Busko-Zdrój	600	60013	6050		20 000,00									20 000,00	20 000,00				
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 Zbudowice”	600	60013	6050		50 000,00									50 000,00	50 000,00				
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 973 w m. Radzanów”	600	60013	6050		25 000,00									25 000,00	25 000,00				
Pomoc finansowa Powiatowi Baskiemu na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082 T Koski Małe - Oleszki - Wełcz na odcinku od 7 + 270 do km 7 + 520, długości 250 m przylegającym do Góry Kwiatkowej w miejscowości Wełcz wraz z poszerzeniem”; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082T Siesławice - Biniątki - Zagóść od km 0+000 do km 0 +805 długości 805 m.”; „Przebudowa drogi powiatowej NR 0061T Galów-Kameduły - Mikalówice związana z budową chodnika od km 7 + 085 do km 8 + 910w miejscowości Mikalówice długości 1825 m” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”	600	60014	6300		200 000,00									200 000,00	200 000,00				

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/315/2016

Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

z dnia 24 listopada 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 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	921	92109	Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju	1 935 000,00
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju	660 000,00
Razem:				2 595 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
3	801	80101	Pierwsza Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Busku-Zdroju	102 818,45
4	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa w Słabkowicach	431 884,85
5	801	80103	Oddział przedszkolny przy Społecznej Szkole Podstawowej w Słabkowicach	68 000,00
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju	720 254,00
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Wzgórze w Mikułowicach	289 257,00
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju	550 000,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolaka” w Busku-Zdroju	478 342,00
10	801	80104	Społeczne Przedszkole w Słabkowicach	25 000,00
11	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Busku-Zdroju Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	20 000,00
12	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju	130 746,00
13	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Wzgórze w Mikułowicach	76 743,00
14	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolaka” w Busku-Zdroju	23 658,00
15	801	80150	Pierwsza Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Busku-Zdroju	14 417,00
Razem:				2 931 120,30
OGÓLEM:				5 526 120,30

Dotacje celowe w 2016 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	400	40002	pomoc finansowa udzielona Gminie Chmielnik na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont ujęcia wody w miejscowości Zrecze Duże”	Gmina Chmielnik	200 000,00
2	600	60014	pomoc finansowa udzielona Powiatowi Buskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Buski	200 000,00
3	851	85154	realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok	Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju	25 000,00
4	853	85311	pomoc finansowa Powiatowi Buskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku-Zdroju”	Powiat Buski	10 000,00
5	854	85407	dotacja celowa dla Powiatu Buskiego na pokrycie wydatków budżetowych ponoszonych przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku-Zdroju w zakresie prowadzenia sekcji sportowych dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Busko-Zdrój	Powiat Buski	24 000,00
6	921	92110	pomoc finansowa udzielona Miastu Kielce na realizację zadań z zakresu kultury	Miasto Kielce	122 000,00
7	926	92605	pomoc finansowa udzielona Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	Powiat Buski	10 000,00
<i>Razem:</i>					591 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
8	754	75412	zapewnienie gotowości bojowej zgodnie z art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej	Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00
9	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”.	Ochotnicza Straż Pożarna w Busku-Zdroju	40 000,00
10	754	75412	zapewnienie gotowości bojowej zgodnie z art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup pieca gazowego dla OSP w Busku-Zdroju”.	Ochotnicza Straż Pożarna w Busku-Zdroju	4 000,00

11	851	85153	realizacja zadań publicznych z zakresu zwalczania narkomanii zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
12	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	375 000,00
13	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 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	23 000,00
14	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	9 000,00
15	854	85415	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - Wyprawka szkolna)	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Słabkowicach	325,00
16	900	90013	zapobieganie bezdomności zwierząt	wyłoniona w drodze konkursu	8 000,00
17	921	92120	dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych	wyłoniona w drodze konkursu	40 000,00
18	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 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	wyłoniona w drodze konkursu	37 100,00
19	926	92605	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	324 000,00
<i>Razem:</i>					875 425,00
Ogółem					1 466 425,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/315/2016
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 24 listopada 2016 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych
i wydatki nimi finansowane w 2016 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnie- nie	Dział	Rozdział	Stan środków finanso- wych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku-Zdroju						
		801	80104	-	40 000,00	40 000,00	-
		801	80148	-	140 000,00	140 000,00	-
2	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku-Zdroju						
		801	80104	-	64 000,00	64 000,00	-
		801	80148	-	180 000,00	180 000,00	-
3	Publiczne Przedszkole w Szańcu im. Jana Olbrycha Szanieckiego wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu						
		801	80104	-	2 500,00	2 500,00	-
		801	80148	-	58 000,00	58 000,00	-
4	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju						
		801	80101	-	17 000,00	17 000,00	-
		801	80103	-	1 800,00	1 800,00	-
		801	80148	-	93 000,00	93 000,00	-
	Razem	801	80101	-	17 000,00	17 000,00	-
	Razem	801	80103	-	1 800,00	1 800,00	-
	Razem	801	80104	-	106 500,00	106 500,00	-
	Razem	801	80148	-	471 000,00	471 000,00	-
	OGÓLEM	801	X	-	596 300,00	596 300,00	-