



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 27

### UCHWAŁA NR XIV/167/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU

z dnia 29 grudnia 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 2015 roku poz. 1515) 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 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 121.077.513,05 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 135.713.409,05 zł

§ 4. 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 .

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

§ 6. 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.

§ 7. 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 .

§ 8. 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 załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Załącznik do budżetu na 2015 r. "Dotacje celowe w 2015 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 XIV/167/2015  
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2015 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 908 690,00</b>	<b>- 9 750,00</b>	<b>7 898 940,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	- 9 750,00	15 250,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	- 9 750,00	15 250,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 482 366,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 497 366,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 460 262,00	15 000,00	2 475 262,00
		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	912 762,00	35 000,00	947 762,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000,00	- 30 000,00	320 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 000,00	10 000,00	325 000,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>52 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>67 500,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	52 500,00	15 000,00	67 500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	52 000,00	15 000,00	67 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>43 543 370,15</b>	<b>1 097 250,00</b>	<b>44 640 620,15</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 401,00	5 000,00	50 401,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 401,00	5 000,00	50 401,00
	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	10 638 637,15	134 750,00	10 773 387,15
		0310	Podatek od nieruchomości	4 900 000,00	9 750,00	4 909 750,00
		0320	Podatek rolny	1 510 279,00	- 25 000,00	1 485 279,00
		0340	Podatek od środków transportowych	890 000,00	50 000,00	940 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	204 445,00	20 000,00	224 445,00

	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 903 600,00	100 000,00	2 003 600,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	168 763,15	25 000,00	193 763,15
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	951 050,00	- 45 000,00	906 050,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 772 532,00	0,00	1 772 532,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00	- 50 000,00	280 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	486 300,00	50 000,00	536 300,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	- 500,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 624 000,00	957 500,00	21 581 500,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 834 000,00	862 500,00	20 696 500,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	790 000,00	95 000,00	885 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 751 447,00</b>	<b>4 260 000,00</b>	<b>20 011 447,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 666 000,00	4 260 000,00	12 926 000,00

		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	7 000 000,00	4 260 000,00	11 260 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>661 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>641 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	661 000,00	- 20 000,00	641 000,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	- 20 000,00	410 000,00
<b>Razem:</b>				<b>115 720 013,05</b>	<b>5 357 500,00</b>	<b>121 077 513,05</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/167/2015  
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>100 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 415 377,58</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 445 377,58</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 073 771,00	5 000,00	12 078 771,00
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	15 000,00	340 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 308 690,43	15 000,00	1 323 690,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 015 766,43	15 000,00	1 030 766,43
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 973 519,00	10 000,00	1 983 519,00
		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

<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 676 500,00</b>	<b>- 800 000,00</b>	<b>876 500,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 676 500,00	- 800 000,00	876 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 000,00	- 800 000,00	865 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 215 082,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5 250 082,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 840 200,00	35 000,00	4 875 200,00
		4260	Zakup energii	590 000,00	10 000,00	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	10 000,00	335 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	10 000,00	293 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 700,00	5 000,00	95 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 011 562,00</b>	<b>- 35 000,00</b>	<b>10 976 562,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 000,00	5 000,00	338 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 500,00	5 000,00	334 500,00
	75095		Pozostała działalność	2 101 186,00	- 40 000,00	2 061 186,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	360 000,00	10 000,00	370 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	- 50 000,00	1 150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 115 951,00</b>	<b>- 55 500,00</b>	<b>34 060 451,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 357 372,00	- 135 000,00	14 222 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 182 950,00	20 000,00	8 202 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 199 580,00	- 156 000,00	1 043 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 266,00	1 000,00	112 266,00
	80104		Przedszkola	5 614 902,00	- 10 000,00	5 604 902,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 000,00	30 000,00	2 450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	156 100,00	- 40 000,00	116 100,00
80110		Gimnazja	7 824 448,00	30 000,00	7 854 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 997 309,00	30 000,00	5 027 309,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 021 900,00	57 000,00	1 078 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	6 000,00	176 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	45 000,00	865 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 216 836,00	2 500,00	1 219 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 290,00	2 000,00	734 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 100,00	500,00	151 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 541 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 541 829,00</b>
	85206	Wspieranie rodziny	138 282,00	0,00	138 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 567,00	460,00	108 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	- 460,00	2 360,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 951 045,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 981 045,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 530 798,00	30 000,00	1 560 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 000,00	30 000,00	1 155 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 770 580,00</b>	<b>6 097 000,00</b>	<b>36 867 580,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 500,00	- 63 000,00	139 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 63 000,00	137 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 642 365,00	6 160 000,00	28 802 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 070 000,00	- 765 000,00	11 305 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	3 665 000,00	6 265 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700 000,00	3 260 000,00	10 960 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 748 046,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>4 803 046,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 810 767,00	55 000,00	3 865 767,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 121 000,00	35 000,00	2 156 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 982,00	5 000,00	166 982,00
		4270	Zakup usług remontowych	428 736,00	10 000,00	438 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 996,00	5 000,00	64 996,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 810 345,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>2 841 345,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 298 000,00	31 000,00	2 329 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	31 000,00	93 000,00
<b>Razem:</b>				<b>130 355 909,05</b>	<b>5 357 500,00</b>	<b>135 713 409,05</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/167/2015  
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2015 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:		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:				
						Wydatki jednostek budżetowych						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
O10	O1095	2010	447 665,49	447 665,49	447 665,49	4 901,55	442 763,94									
750	75011	2010	332 702,00	332 702,00	332 702,00	332 702,00										
751	75101	2010	5 742,00	5 742,00	5 742,00	4 304,00	1 438,00									
751	75107	2010	115 888,00	115 888,00	115 888,00	25 918,00	18 404,00		71 566,00							

751	75108	2010	71 099,00	71 099,00	71 099,00	19 366,00	14 913,00		36 820,00					
751	75110	2010	60 278,00	60 278,00	60 278,00	14 656,00	12 022,00		33 600,00					
801	80101	2010	112 456,00	112 456,00	112 456,00		112 456,00							
801	80110	2010	82 173,00	82 173,00	82 173,00		82 173,00							
801	80150	2010	1 190,00	1 190,00	1 190,00		1 190,00							
851	85195	2010	700,00	700,00	700,00		700,00							
852	85203	2010	259 743,00	259 743,00	259 743,00	232 496,00	27 247,00							
852	85203	6310	13 975,00	13 975,00						13 975,00	13 975,00			
852	85212	2010	9 546 249,00	9 546 249,00	9 546 249,00	567 406,00	32 812,00		8 946 031,00					
852	85213	2010	107 039,00	107 039,00	107 039,00		107 039,00							
852	85215	2010	37 500,00	37 500,00	37 500,00		736,00		36 764,00					
852	85228	2010	28 690,00	28 690,00	28 690,00	28 690,00								
852	85295	2010	4 436,00	4 436,00	4 436,00	4 436,00								
<b>Ogółem</b>			<b>11 227 525,49</b>	<b>11 227 525,49</b>	<b>11 213 550,49</b>	<b>1 234 875,55</b>	<b>853 893,94</b>		<b>9 124 781,00</b>		<b>13 975,00</b>	<b>13 975,00</b>		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/167/2015  
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju  
z dnia 29 grudnia 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					
					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 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	60016	zakup i montaż parkometrów	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

4	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
5	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
6	700	70005	wykup gruntów i nieruchomości	1 015 000,00	1 015 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
7	750	75023	Zakup infrastruktury sieci komputerowych	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
8	754	75412	zakup bramy garażowej dla OSP Galów	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
9	754	75416	zakup samochodu	70 000,00	70 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

10	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju (ZPO 1) - etap I	235 000,00	235 000,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju / ZOPiS w Busku-Zdroju
11	801	80148	zakup kuchni z piekarnikiem	6 000,00	6 000,00			A. B. C. D.	Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu
12	851	85154	place zabaw w Gminie Busko-Zdrój	10 000,00	10 000,00			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	zakup kamer do monitoringu do Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu	3 500,00	3 500,00			A. B. C. D.	Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu
16	851	85154	Rozbudowa monitoringu w Zespole Placówek Oświatowych w Szańcu	4 520,00	4 520,00			A. B. C. D.	Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu

17	851	85154	Budowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Kołaczkowicach	9 980,00	9 980,00			A. B. C. D.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowicach
18	852	85203	Wymiana stolarki okiennej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Busku-Zdroju	13 975,00	13 975,00			A. B. C. D.	MGOPS w Busku-Zdroju
19	900	90002	Zakup sprzętu komputerowego	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
20	900	90003	zakup zamiatarki	405 000,00	405 000,00			A. B. C. D.	Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
21	900	90095	zakup samochodu	115 000,00	115 000,00			A. B. C. D.	Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
22	921	92109	budowa ogrodzenia na działce 234/1 przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Błoniec (w ramach funduszu sołeckiego)	6 991,00	6 991,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

23	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
24	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
25	921	92109	Zakup pieca c.o. do budynku świetlicy wiejskiej w Zwierzyńcu	8 500,00	8 500,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
26	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
27	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

28	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
29	926	92601	Zakup traktora	93 000,00	93 000,00			A. B. C. D.		Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju
30	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
31	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
32	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

33	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
34	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
35	926	92695	plac zabaw (siłownia) w miejscowości Welecz (w ramach funduszu soleckiego)	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
36	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
37	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

38	926	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
<b>Ogółem</b>				<b>2 781 769,00</b>	<b>2 781 769,00</b>					<b>x</b>

\* 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 XIV/167/2015

Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

z dnia 29 grudnia 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			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		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	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	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 973 w m. Radzanów	70 000	20 000	20 000			A. B. C. D.		
3	600	60016	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju – etap II	486 396	480 000	480 000			A. B. C. D.		
4	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	3 050 504	20 000	20 000			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	
5	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	8 574 886	50 000	50 000			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
6	600	60016	Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – Usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez przebudowę ulicy Dygasińskiego w Busku-Zdroju	1 005 000	5 000	5 000			A. B. C. D.			
7	600	60016	Przebudowa dróg w ramach NPPDL – Usprawnienie ruchu komunikacyjnego w Busku-Zdroju poprzez przebudowę ulic łączących drogi powiatowe	5 569 212	5 569 212	2 854 041			A. 2 690 171 B. 25 000 C. D.			
8	600	60016	Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie A ochrony uzdrowskiej w Busku-Zdroju	7 255 197	4 557 000	970 000	1 000 000		A. B. C. D.	2 587 000		
9	600	60016	Rozbudowa ul. Dygasińskiego I i II linia zabudowy w Busku-Zdroju	200 000	100 000	100 000			A. B. C. D.			
10	600	60016	Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Busku-Zdroju	265 000	60 000	60 000			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	
11	600	60016	Rozbudowa ul. Polnej w Busku-Zdroju	70 000	5 000	5 000			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
12	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.			
13	600	60016	Budowa, przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Busko-Zdrój	220 000	20 000	20 000			A. B. C. D.			
14	630	63095	Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne	1 325 471	450 000	450 000			A. B. C. D.			
15	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.			

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	
16	630	63095	Wzrost gospodarczy uzdrowiska Busko-Zdrój poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych	700 000	150 000	150 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
17	630	63095	Utworzenie nowego produktu turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego	180 000	30 000	30 000			A. B. C. D.		
18	630	63095	Wzrost dostępności zasobów kulturowych i naturalnych w Gminie Busko-Zdrój	250 000	50 000	50 000			A. B. C. D.		
19	700	70005	Zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych oraz zapewnienie opieki hospicyjnej	240 000	50 000	50 000			A. B. C. D.		
20	700	70095	Rewitalizacja stawu gminnego w Broninie (w ramach budżetu obywatelskiego)	282 000	150 000	150 000			A. B. C. D.		
21	720	72095	e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	556 080	430 000	90 000			A. B. C. D.	340 000	

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			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	
22	720	72095	e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 085	85 085	20 000			A. B. C. D.	65 085	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
23	754	75412	Poprawa funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez ich doposażenie i modernizację obiektów	250 000	50 000	35 000	15 000		A. B. C. D.		
24	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój	280 000	50 000	50 000			A. B. C. D.		
25	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	10 335 000		2 715 000		A. B. C. D. E. 1 620 000	6 000 000	
26	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)/Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	18 780 988	18 125 000	5 725 000	4 000 000		A. B. C.4 140 000 D.	4 260 000	

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			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	
27	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	160 000	30 000		30 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
28	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.		
29	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.		
30	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Skotnikach Dużych	5 000	5 000	5 000			A. B. C. D.		
31	900	90019	Budowa rowu odwadniającego w rejonie ulicy Gaik w Busku-Zdroju	35 000	35 000	35 000			A. B. C. D.		
32	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	

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	
33	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Budzyń	170 000	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
34	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Kostki Małe	170 000	20 000	20 000			A. B. C. D.		
35	921	92109	Budowa remizy z funkcją świetlicy środowiskowej w miejscowości Słabkowice	170 000	20 000	20 000			A. B. C. D.		
36	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Służów	170 000	20 000	20 000			A. B. C. D.		
37	921	92109	Przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Palonki	170 000	20 000	20 000			A. B. C. D.		
38	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	
39	925	92595	Utworzenie szlaku edukacji ekologicznej na terenie gminy Busko-Zdrój	1 200 000	10 000	10 000			A. B. C. D.		
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>				96 811 575	41 560 881	11 760 361	8 000 000	0	8 475 171	13 325 349	<b>x</b>

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		
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	646 052	225 365	179 365		A. B. C. D.	46 000	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
2	900	90005	Plan gospodarki niskoemisyjnej	92 000	42 000	42 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
3	900	90005	Monitoring projektu pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Busko-Zdrój” (SOWA)	105 000	5 000	5 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
4	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
5	750	75095	Wsparcie samorządu Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie w dążeniach do zracjonalizowania gospodarki wodno-ściekowej, z uwzględnieniem polityki ekologicznej UE	466 680	222 716	39 727		A. B. C. D. 182 989		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
6	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
7	750	75095	Opracowanie dokumentów strategicznych gminy Busko-Zdrój na lata 2015 – 2025	32 000	17 000	17 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
8	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
9	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
<b>Ogółem wydatki bieżące:</b>				46 854 497	1 444 936	831 722	0	0	182 989	430 225	<b>x</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>				143 666 072	43 005 817	12 592 083	8 000 000	0	8 658 160	13 755 574	<b>x</b>

\* 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 XIV/167/2015  
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju  
z dnia 29 grudnia 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	<b>Program:</b> RPOWŚ <b>Priorytet:</b> Oś Priorytetowa Nr 2 <b>Działanie:</b> 2.4 <b>Projekt:</b> Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie A ochrony uzdrowiskowej w Busku-Zdroju	2011-2015	UMiG W BUSKU-ZDROJU	600	60016	<b>Wartość zadania:</b> 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	<b>7 255 197</b> 7 255 197 3 035 950  4 219 247	<b>4 557 000</b> 4 557 000 1 970 000  2 587 000
2	<b>Program:</b> Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 <b>Priorytet:</b> Oś 4.1 <b>Działanie:</b> Rozwój obszarów zależnych od rybactwa <b>Projekt:</b> 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	<b>Wartość zadania:</b> 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	<b>1 460 249</b> 1 460 249 1 047 408  412 841	<b>5 000</b> 5 000 5 000  5 000
3	<b>Program:</b> RPOWŚ <b>Priorytet:</b> Oś Priorytetowa Nr 2 <b>Działanie:</b> 2.2 <b>Projekt:</b> e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2015	UMiG W BUSKU-ZDROJU	720	72095	<b>Wartość zadania:</b> 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	<b>556 080</b> 556 080 101 305  454 775	<b>430 000</b> 430 000 90 000  340 000
4	<b>Program:</b> RPOWŚ <b>Priorytet:</b> Oś Priorytetowa Nr 2 <b>Działanie:</b> 2.2 <b>Projekt:</b> e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2011-2015	UMiG W BUSKU-ZDROJU	720	72095	<b>Wartość zadania:</b> 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	<b>85 085</b> 85 085 20 000  65 085	<b>85 085</b> 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	<b>Program:</b> Szwajcarsko-polski Program Współpracy <b>Priorytet:</b> <b>Działanie:</b> <b>Projekt:</b> 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	<b>Wartość zadania:</b> 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	<b>36 399 218</b> 35 753 166 14 321 660 1 656 659 19 774 847	<b>10 560 365</b> 10 335 000 4 335 000 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	646 052 266 036 380 016	225 365 179 365 46 000
6	<b>Program:</b> Szwajcarsko-polski Program Współpracy <b>Priorytet:</b> <b>Działanie:</b> <b>Projekt:</b> 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)/Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	2007-2015	UMiG W BUSKU-ZDROJU	900	90005	<b>Wartość zadania:</b> 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	<b>18 780 988</b> 18 780 988 14 520 988 4 260 000	<b>18 125 000</b> 18 125 000 13 865 000 4 260 000
7	<b>Program:</b> Operacyjny Kapitał Ludzki <b>Priorytet:</b> 9 <b>Działanie:</b> 9.1. <b>Projekt:</b> Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2013 -2015	Gmina Busko-Zdrój/ZOPIS W Busku-Zdroju	853	85395	<b>Wartość zadania:</b> 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	<b>480 809</b> 410 048 410 048	<b>132 234</b> 132 234 132 234
8	<b>Program:</b> RPOWŚ <b>Priorytet:</b> Oś Priorytetowa Nr 6 <b>Działanie:</b> 6.1 <b>Projekt:</b> Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój – II etap	2008-2015	UMiG W BUSKU-ZDROJU	900	90095	<b>Wartość zadania:</b> 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	<b>6 860 486</b> 6 860 486 3 498 260 3 362 226	<b>122 905</b> 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
9	<p><b>Program:</b> PROW</p> <p><b>Priorytet:</b> Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</p> <p><b>Działanie:</b> Odnowa i rozwój wsi</p> <p><b>Projekt:</b> Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz remont świetlic</p>	2014-2015	UMiG W BUSKU- ZDROJU	921	92109	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p><b>557 300</b></p> <p>490 621</p> <p>238 630</p> <p>251 991</p>	<p><b>557 300</b></p> <p>490 621</p> <p>238 630</p> <p>251 991</p>
				921	92109	<p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>66 679</p> <p>23 320</p> <p>43 359</p>	<p>66 679</p> <p>23 320</p> <p>43 359</p>
10	<p><b>Program:</b> Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p><b>Priorytet:</b> 7</p> <p><b>Działanie:</b> 7.1.1</p> <p><b>Projekt:</b> Zainwestuj w siebie – zmień własną przyszłość</p>	2015	MGOPS BUSKO- ZDRÓJ	853 852	85395 85214 85219	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p><b>289 724</b></p> <p>289 724</p> <p>30 421,02</p> <p>13 037,58</p> <p>246 265,40</p>	<p><b>289 724</b></p> <p>289 724</p> <p>30 421,02</p> <p>13 037,58</p> <p>246 265,40</p>
	<p><b>Ogółem wydatki</b></p> <p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>						<p><b>72 725 136,00</b></p> <p><b>1 836 445,00</b></p> <p>535 087,02</p> <p>13 037,58</p> <p>1 288 320,40</p> <p>0,00</p> <p><b>70 888 691</b></p> <p>36 568 891</p> <p>1 727 420</p> <p>32 592 380</p>	<p><b>34 864 613,00</b></p> <p>448 416,02</p> <p>13 037,58</p> <p>676 490,40</p> <p>0,00</p> <p><b>33 726 669</b></p> <p>20 401 320</p> <p>0</p> <p>13 325 349</p>

## 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 majątkowe	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	inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie	wnieście wkładów do spółek handlowego	
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 Zbudowice	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. Szczawowyż-Słotniki-Radzianów z wykonaniem ścieżki rowerowej od km 2 + 540 do km 4 + 640 długości 2100 m”.	600	60014	6300		215 000									215 000	215 000				
pomoc finansowa dla gminy Gnojno z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej numer 437 w miejscowości Balice od km 0+000 do km 0+380”	600	60078	6300		10 000									10 000	10 000				

pomoc finansowa Powiatu Buskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Usprawnienie ruchu komunikacyjnego w Busku-Zdroju poprzez przebudowę ulic łączących drogi powiatowe".	600	60016	6300 6050	25 000,00	25 000,00							25 000,00	25 000,00					
pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zerniki Górne	600	60017	2330 4270	15 250,00	15 250,00	15 250,00												
Pomoc finansowa Powiatowi Buskiemu na realizację zadania inwestycyjnego: „Wykonanie projektu, przebudowa oraz dostawa sprzętu na Oddział Pediatriczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju”.	851	85111	6300		100 000,00							100 000,00	100 000,00					
pomoc finansowa Powiatu Buskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację w 2015r. zadań z zakresu kultury	921	92109	2710 2480	14 500,00	14 500,00	14 500,00								14 500,00				
pomoc finansowa Powiatu Buskiego w formie dotacji celowej w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Buskim Samorządowym Centrum Kultury	921	92109	2710 2480	1 500,00	1 500,00	1 500,00								1 500,00				
pomoc finansowa dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury	921	92110	2710		122 000,00	122 000,00								122 000,00				
dotacja celowa otrzymana od Powiatu Buskiego na powierzenie Gminie Busko-Zdrój zadań przewidzianych dla powiatowej biblioteki publicznej w Busku-Zdroju	921	92116 92116	2320 2480	15 000,00	15 000,00	15 000,00								15 000,00				
pomoc finansowa Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	926	92605	2710		10 000,00	10 000,00								10 000,00				
Ogółem				71 250,00	945 613,15	178 250,00								163 000,00				767 363,15 767 363,15

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/167/2015  
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

### Dotacje podmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
1	851	85154	Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju	245 000,00
2	921	92109	Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju	2 156 000,00
3	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju	665 000,00
Razem:				3 066 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
4	801	80101	Pierwsza Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Busku-Zdroju	122 684,37
5	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa w Słabkowicach	112 944,83
6	801	80103	Oddział przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej w Słabkowicach	17 500,00
7	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju	567 775,00
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Wzgórze w Mikułowicach	310 000,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju	520 000,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolaka” w Busku-Zdroju	422 775,00
11	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Busku-Zdroju Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	45 000,00
12	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju	22 225,00

13	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolaka" w Busku-Zdroju	22 225,00
14	801	80150	Pierwsza Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Busku-Zdroju	14 558,00
Razem:				2 177 687,20
<b>OGÓLEM:</b>				<b>5 243 687,20</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/167/2015  
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju  
z dnia 29 grudnia 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
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	215 000,00
3	600	60078	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 wyposażenia kina Zdrój poprzez zakup zestawu kina cyfrowego"	Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju	200 000,00

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>					926 763,15
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
8	754	75412	zapewnienie gotowości bojowej zgodnie z art. 32 ust 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej	OSP	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".	OSP w Busku-Zdroju	20 000,00
10	754	75412	zapewnienie gotowości bojowej zgodnie z art. 32 ust 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. " Zakup rozpieraka hydraulicznego dla OSP w Zbludowicach".	OSP Zbludowice	3 700,00
11	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

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	150 000,00
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 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	28 000,00
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	13 000,00
15	900	90013	zapobieganie bezdomności zwierząt	wyłoniona w drodze konkursu	15 000,00

16	900	90095	wsparcie zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	wyłoniona w drodze konkursu	80 000,00
17	921	92120	dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych	wyłoniona w drodze konkursu	50 000,00
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 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	wyłoniona w drodze konkursu	21 100,00
19	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>					700 800,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 627 563,15</b>