



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 28 marca 2017 r.

Poz. 1057

UCHWAŁA NR XXVII/371/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 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 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Busku - Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dokonuje się zmian po stronie przychodów

a) zmniejsza się § 952 o kwotę 8.200.000,00 zł

- (zmniejsza się wysokość zaciągniętego kredytu o kwotę 8.200.000,00 zł)

b) zwiększa się § 950 o kwotę 8.671.251,02 zł

- (zwiększa się wysokość wolnych środków o kwotę 8.671.251,02 zł)

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 122.473.075,11 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 138.794.326,13 zł

§ 5. 1) Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 16.321.251,02 zł;

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

a) kredytów w kwocie 7.000.000,00 zł;

b) pożyczek w kwocie 0,00 zł;

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.321.251,02 zł;

§ 6. 1) Ustala się przychody budżetu w wysokości 16.921.251,02 zł

2) Ustala się rozchody budżetu w wysokości 600.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Suma zaciągniętych kredytów nie może w roku budżetowym 2017 przekroczyć kwoty 15.000.000,00 zł, natomiast zaciągniętych pożyczek kwoty 0,00 zł.

§ 8. Załącznik do budżetu na 2017 r. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 9. Załącznik do budżetu na 2017 r. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik do budżetu na 2017 r. "Dotacje celowe w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik do budżetu na 2017 r. " Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Zmienia się § 13 Uchwały Nr XXIV/331/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok w ten sposób, że ust. 2) lit b) otrzymują następujące brzmienie:

2) Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny):

b) b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 7.000.000,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie: 7.000.000,00 zł

- pożyczki w kwocie: 0,00 zł."

§ 13. Zmienia się § 8 Uchwały Nr XXVI/348/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok w ten sposób, że ust. 1) otrzymują następujące brzmienie:

1) Ustala się, iż suma zaciągniętych kredytów nie może w roku budżetowym 2017 przekroczyć kwoty 15.000.000,00 zł, natomiast zaciągniętych pożyczek kwoty 0,00 zł.

§ 14. § 16 Uchwały Nr XXIV/331/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok otrzymuje następujące brzmienie: "§ 16. Ustala się dochody w kwocie 840.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 951.076,90 zł (w tym środki niewykorzystane w 2016 roku w kwocie - 111.076,90 zł) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii."

§ 15. § 17 Uchwały Nr XXIV/331/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok otrzymuje następujące brzmienie: "§ 17. Ustala się dochody w kwocie 170.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519) oraz wydatki w kwocie 170.000,00 na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519)."

§ 16. § 18 Uchwały Nr XXIV/331/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok otrzymuje następujące brzmienie: "§ 18. Ustala się dochody w kwocie 1.698.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 2.052.042,18 zł (w tym środki niewykorzystane w 2016 roku w kwocie - 354.042,18 zł) na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi."

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

§ 18. 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 XXVII/371/2017
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 23 marca 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 657 563,00	10 530,00	3 668 093,00
	63095		Pozostała działalność	3 657 563,00	10 530,00	3 668 093,00
		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	0,00	10 530,00	10 530,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 774 500,00	2 138 714,00	3 913 214,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 774 500,00	2 138 714,00	3 913 214,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	760 000,00	- 60 000,00	700 000,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 198 714,00	2 198 714,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 633 875,16	1 310 000,00	44 943 875,16
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 118 810,00	- 150 000,00	9 968 810,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 751 910,00	- 150 000,00	9 601 910,00
	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	10 267 665,16	210 000,00	10 477 665,16
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 214 000,00	210 000,00	5 424 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 502 400,00	10 000,00	1 512 400,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	10 000,00	80 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 700 000,00	1 240 000,00	22 940 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 200 000,00	1 240 000,00	22 440 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 441 344,00	14 856,00	1 456 200,00
	80195		Pozostała działalność	147 436,00	14 856,00	162 292,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 856,00	14 856,00
855			Rodzina	27 915 357,00	0,00	27 915 357,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 226 260,00	0,00	10 226 260,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	25 000,00	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	- 25 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 917 500,00	- 334 000,00	4 583 500,00

90002		Gospodarka odpadami	1 952 000,00	- 254 000,00	1 698 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00	- 254 000,00	1 696 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	- 80 000,00	170 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	- 80 000,00	170 000,00
Razem:			119 332 975,11	3 140 100,00	122 473 075,11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/371/2017
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 23 marca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 784 057,32	35 000,00	5 819 057,32
	60016		Drogi publiczne gminne	3 234 573,89	- 200 000,00	3 034 573,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 533,89	- 200 000,00	1 908 533,89
	60017		Drogi wewnętrzne	782 083,43	235 000,00	1 017 083,43
		4270	Zakup usług remontowych	613 537,44	235 000,00	848 537,44
630			Turystyka	7 825 559,92	10 530,00	7 836 089,92
	63095		Pozostała działalność	7 825 559,92	10 530,00	7 836 089,92
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 1 170,00	23 830,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 530,00	10 530,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 170,00	1 170,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 327 965,07	2 208 714,00	5 536 679,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 272 433,07	2 208 714,00	5 481 147,07
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 080,29	- 400 000,00	129 080,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 198 714,00	2 198 714,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	10 369 290,00	22 000,00	10 391 290,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	437 975,00	12 000,00	449 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	3 000,00	4 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00	2 000,00	2 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	7 000,00	17 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 101 165,00	10 000,00	1 111 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	2 500,00	3 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	1 500,00	1 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	6 000,00	9 500,00
801			Oświata i wychowanie	35 770 933,00	989 296,00	36 760 229,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 333 047,00	- 25 560,00	14 307 487,00
		4270	Zakup usług remontowych	372 152,00	- 25 560,00	346 592,00
	80104		Przedszkola	8 668 963,00	1 000 000,00	9 668 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	545 376,00	14 856,00	560 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	460,00	960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	70,00	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 670,00	5 470,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	11 406,00	19 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	250,00	7 250,00
851			Ochrona zdrowia	870 200,00	111 076,90	981 276,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	811 200,00	111 076,90	922 276,90

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	10 000,00	260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 720,00	4 000,00	12 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 130,00	2 614,00	15 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	470,00	2 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 340,00	18 700,00	146 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 210,00	22 006,00	94 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 580,00	22 000,00	39 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 040,00	31 286,90	176 326,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 513,95	6 131,94	600 645,89
	85395		Pozostała działalność	594 513,95	6 131,94	600 645,89
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 750,00	2 131,94	4 881,94
		4307	Zakup usług pozostałych	89 000,00	4 000,00	93 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 106 504,00	2 560,00	2 109 064,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 550,00	2 486,00	12 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	2 486,00	10 036,00
	85495		Pozostała działalność	23 585,00	74,00	23 659,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	74,00	1 204,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 320 113,33	186 042,18	13 506 155,51
	90002		Gospodarka odpadami	2 019 000,00	100 042,18	2 119 042,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	- 1 000,00	79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 757 000,00	100 042,18	1 857 042,18
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 155 208,80	1 000,00	1 156 208,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 968 500,00	150 000,00	6 118 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	150 000,00	2 250 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 609 504,53	15 000,00	1 624 504,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 504,53	15 000,00	657 504,53
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	- 80 000,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	- 80 000,00	56 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 840 000,82	40 000,00	13 880 000,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 922 517,57	40 000,00	12 962 517,57
	4270	Zakup usług remontowych	171 500,00	40 000,00	211 500,00
Razem:			135 182 975,11	3 611 351,02	138 794 326,13

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2017 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					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	
750	75011	2010	293 991,00	293 991,00	293 991,00	293 991,00								
751	75101	2010	6 697,00	6 697,00	6 697,00	5 742,00	955,00							
852	85203	2010	306 588,00	306 588,00	306 588,00	286 400,00	20 188,00							
852	85213	2010	135 079,00	135 079,00	135 079,00		135 079,00							
852	85215	2010	7 500,00	7 500,00	7 500,00		147,00		7 353,00					
852	85228	2010	14 090,00	14 090,00	14 090,00	14 090,00								
855	85501	2060	17 688 762,00	17 688 762,00	17 688 762,00	182 887,00	78 524,00		17 427 351,00					
855	85502	2010	10 201 260,00	10 201 260,00	10 201 260,00	647 945,00	57 179,00		9 496 136,00					
855	85503	2010	335,00	335,00	335,00	335,00								
Ogółem			28 654 302,00	28 654 302,00	28 654 302,00	1 431 390,00	292 072,00	-	26 930 840,00					

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/371/2017
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 23 marca 2017 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – Usprawnienie systemu komunikacyjnego na os. Sikorskiego w Busku-Zdroju – etap I	3 133 717,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
2	600	60016	Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie miasta Busko-Zdrój poprzez przebudowę ul. Dygasińskiego	2 055 647,00	1 300 000,00	1 300 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
3	600	60016	Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie miasta Busko-Zdrój poprzez rozbudowę ul. Kochanowskiego i ul. Polnej w Busku-Zdroju w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	3 069 348,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
4	600	60016	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju – etap II	469 600,00	400 000,00	400 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
5	600	60016	Przebudowa i rozbudowa ulicy Ogrodowej w Busku-Zdroju	340 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	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	
6	600	60016	Budowa dróg gminnych (od drogi krajowej Nr 73 w Broninie do ul. Owczarskiej w Zbudowicach)	2 270 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
7	600	60016	Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Armii Krajowej z Al. Mickiewicza w Busku-Zdroju	335 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
8	600	60016	Przebudowa muru oporowego w ul. Bohaterów Warszawy w Busku-Zdroju	135 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
9	630	63095	Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne	13 800 699,00	1 590 000,00	1 590 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
10	630	63095	Wzrost gospodarczy uzdrowiska Busko-Zdrój poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych	3 981 160,00	1 200 000,00	1 200 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
11	630	63095	Utworzenie nowego produktu turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego	650 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
12	630	63095	Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowskie Busko-Zdrój i Solec-Zdrój	3 208 689,95	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	630	63095	Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój	6 957 563,00	4 637 563,00	980 000,00			A. B. C. D.	3 657 563	UMiG w Busku-Zdroju
14	700	70005	Zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez zwiększenie zasobów mieszkańców socjalnych	8 861 034,00	2 698 714,00	500 000,00			A. B. C. D.	2 198 714	UMiG w Busku-Zdroju
15	750	75023	Rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju	396 949,00	130 000,00	130 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
16	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój	4 750 000,00	500 000,00	500 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
17	801	80104	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój (rozbudowa Publicznego Przedszkola Nr 2 i Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju)	3 102 890,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
18	900	90001	Budowa rowu odwadniającego w rejonie ulicy Gaik w Busku-Zdroju	677 900,00	45 000,00	45 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			środków 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	
19	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	27 634 512,00	3 990 000,00	941 000,00	539 000,00		A. B. C. D. E.	2 510 000,00	UMiG w Busku-Zdroju
20	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)	11 723 198,00	1 170 000,00	160 000,00	1 010 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
21	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	677 876,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
22	900	90005	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój	180 000,00	150 000,00		150 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
23	900	90015	Przebudowa drogi krajowej Nr 73 na odcinku Bronina – Żemiki Górne polegająca na wymianie oświetlenia ulicznego z linii napowietrznej na kablową	582 000,00	32 000,00	32 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
24	900	90015	Przebudowa ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego	115 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
25	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siesławice	255 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	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	
26	900	90015	Przebudowa drogi powiatowej nr 0056T w Podgajach polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego	39 000,00	35 000,00	35 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
27	900	90015	Przebudowa drogi gminnej nr 314019T w Zwierzyńcu polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego	24 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
28	900	90015	Przebudowa drogi gminnej w Zwierzyńcu (działka nr 51) polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego	27 000,00	23 000,00	23 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
29	900	90015	Przebudowa drogi gminnej w Żernikach Górnych (działka nr 897) polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego	44 000,00	39 000,00	39 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
30	900	90015	Przebudowa ul. Witolda Pileckiego i Rajskie Ogrody w Busku-Zdroju polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego	34 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
31	900	90015	Przebudowa ul. Przemysłowej w Busku-Zdroju polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego	46 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	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	
32	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy parkingu Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju	33 500,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
33	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju	34 500,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
34	900	90015	Przebudowa drogi krajowej Nr 73 polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego	95 000,00	90 000,00	90 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
35	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej w Busku-Zdroju	95 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
36	921	92109	Zdrój Kultury – poprawa świadczenia usług kulturalnych poprzez rozbudowę Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju	17 942 620,00	10 206 850,00	4 000,00	3 301 000,00		A. B. C. D.	6 901 850	UMiG w Busku-Zdroju
37	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Budzyń	74 348,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
38	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Kostki Małe	65 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
39	921	92109	Budowa remizy z funkcją świetlicy środowiskowej w miejscowości Ślabbkowice	276 800,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środków wymienionych 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	
40	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Służów	65 050,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
41	921	92109	Przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Palonki	76 808,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
42	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Kołaczkowice	65 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
Ogółem wydatki majątkowe:				118 400 408,95	32 377 127,00	10 109 000,00	7 000 000,00	,00	,00	15 268 127,00	x
1	600	60016	Aktualizacja ewidencji dróg publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
2	630	63095	Plan działań dla obszarów bazujących na potencjalach endogenicznych gminy Busko-Zdrój	8 000,00	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
3	630	63095	Program rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025 (pomoc techniczna)	47 432,60	22 530,00	12 000,00			A. B. C. D.	10 530	UMiG w Busku-Zdroju
4	750	75023	Obsługa bankowa budżetu Gminy Busko-Zdrój	40 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	1 308 298,86	471 500,00	271 000,00			A. B. C. D.	200 500,00	UMiG w Busku-Zdroju
6	900	90005	Monitoring projektu pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Busko-Zdrój” (SOWA)	37 000,00	37 000,00	37 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
7	750	75075	Lokowanie Gminy Busko-Zdrój w produkcjach filmowych, telewizyjnych i multimedialnych	203 075,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
8	750	75095	Wykonanie badań niezbędnych do przygotowania operatu uzdrowskiego	180 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
9	750	75095	Opracowanie dokumentów strategicznych gminy Busko-Zdrój	27 900,34	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
10	750	75095	Centralizacja VAT Odzyskiwanie VAT	207 380,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
11	852	85228	Usługi opiekuńcze	1 170 000,00	270 000,00	270 000,00			A. B. C. D.		MGOPS w Busku-Zdroju

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	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	
12	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”	48 117 518,80	1 430 000,00	1 430 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
13	900	90095	Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
Ogółem wydatki bieżące:				51 409 605,60	2 667 030,00	2 456 000,00	0	0	0,00	211 030,00	x
Ogółem wydatki:				169 810 014,55	35 044 157,00	12 565 000,00	7 000 000,00	0	0,00	15 479 157,00	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)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/371/2017

Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

z dnia 23 marca 2017 r.

Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60013	pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Województwo Świętokrzyskie	330 000,00
2	600	60013	pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Województwo Świętokrzyskie	132 000,00
3	600	60014	pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Buski	300 000,00
4	851	85154	realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok	Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju	100 000,00

5	921	92110	pomoc finansowa na realizację zadań z zakresu kultury	Miasto Kielce	122 000,00
6	926	92605	pomoc finansowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	Powiat Buski	10 000,00
<i>Razem:</i>					<i>994 000,00</i>
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
7	754	75412	zapewnienie gotowości bojowej zgodnie z art. 32 ust 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej	Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Busko-Zdrój	5 000,00
8	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
9	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 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	260 000,00

10	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	28 000,00
11	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 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	13 000,00
12	900	90013	zapobieganie bezdomności zwierząt	wyłoniona w drodze konkursu	8 000,00
13	921	92120	dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych	wyłoniona w drodze konkursu	40 000,00

14	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	21 000,00
15	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	295 000,00
<i>Razem:</i>					680 000,00
Ogółem					1 674 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/371/2017

Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

z dnia 23 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 921 251,02
1.	Kredyty	§ 952	7 000 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	0,00
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	0,00
5	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	9 921 251,02
8	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
9	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
10	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00

Rozchody ogółem:			600 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	600 000,00
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zdolność jest ograniczona</u>	§ 982	0,00
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	0,00
5	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	0,00
6	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
7	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00