



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 30 maja 2023 r.

Poz. 2313

UCHWAŁA NR LX/723/2023 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDRÓJU

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4), pkt. 9) lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn.zm.) w związku z art. 211, 212 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), ust. 2 pkt. 1), 1a), 2), art. 214 pkt 1), art. 217, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1), 2), 3), ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1), 2), 3), art. 258 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), 4), art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn.zm.), Rada Miejska w Busku - Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian po stronie przychodów budżetu:

- a) zmniejsza się § 952 o kwotę 17.000.000,00 zł - (kredyty - 17.000.000,00 zł)
- b) zwiększa się § 957 o kwotę 18.700.000,00 zł - (nadwyżka z lat ubiegłych - 18.700.000,00 zł)

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 151.927.952,50 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 189.536.988,58 zł.

§ 5. 1) Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 37.609.036,08 zł;

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

- a) kredytów długoterminowych w kwocie 0,00 zł;
- b) pożyczek w kwocie 0,00 zł;
- c) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt. 6) ustawy o finansach publicznych w kwocie 0,00 zł,
- d) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 5) ustawy o finansach publicznych w kwocie 31.500.000,00 zł,
- e) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.152.386,08 zł,

f) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2) ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 956.650,00zł.

§ 6. 1) Ustala się przychody budżetu w wysokości 37.609.036,08 zł

2) Ustala się rozchody budżetu w wysokości 0,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik do budżetu na 2023r. pn., „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik do budżetu na 2023 r. pn., „Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik do budżetu na 2023r. pn., „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik do budżetu na 2023r. pn., „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik do budżetu na 2023 r., „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik do budżetu na 2023r. pn., „Dotacje podmiotowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. Załącznik do budżetu na 2023 r. pn., „Dotacje celowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14. Załącznik do budżetu na 2023r. pn., „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 15. Paragraf 13 Uchwały Nr LVI/665/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok otrzymuje następujące brzmienie: „§ 13. Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów:

a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 20.000.000,00 zł, w tym kredyty w kwocie 20.000.000,00 zł,

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 0,00 zł, w tym:

- kredyty długoterminowe w kwocie 0,00 zł”.

§ 16. Paragraf 14 Uchwały Nr LIX/710/2023 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok otrzymuje następujące brzmienie: „§ 14. Ustala się dochody w kwocie 900.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 165 z późn. zm.) - 1.223.609,95 zł (w tym środki niewykorzystane w 2022 roku w kwocie - 323.609,95 zł) oraz dochody w kwocie 196.150,69 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 165 z późn. zm.) - 601.845,87 zł (w tym środki niewykorzystane w 2022 roku w kwocie - 405.695,18 zł) .”

§ 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

Robert Burchan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/723/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 maja 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 142 943,93	3 617,69	4 146 561,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	766 369,93	3 617,69	769 987,62
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	766 369,93	3 617,69	769 987,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 747 000,00	140 000,00	1 887 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 225 500,00	140 000,00	1 365 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	140 000,00	340 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 019 002,31	298 793,33	57 317 795,64

	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	13 758 763,31	12 642,64	13 771 405,95
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 613 013,31	642,64	1 613 655,95
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 750,00	12 000,00	122 750,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 765 200,00	286 150,69	2 051 350,69
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	196 150,69	196 150,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	90 000,00	580 000,00
758			Różne rozliczenia	39 291 578,44	130 000,00	39 421 578,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 790 412,44	130 000,00	2 920 412,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550 000,00	130 000,00	680 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 354 984,20	14 900,00	7 369 884,20

	80104		Przedszkola	5 864 283,00	0,00	5 864 283,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	360,00	2 560,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 950,00	-360,00	7 590,00
	80195		Pozostała działalność	257 267,20	14 900,00	272 167,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	14 900,00	19 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 576,00	51 000,00	396 576,00
	85395		Pozostała działalność	345 576,00	51 000,00	396 576,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	328 440,00	51 000,00	379 440,00
855			Rodzina	13 161 564,00	1 750 122,00	14 911 686,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	284 503,00	1 750 122,00	2 034 625,00
		2057	Dotacja celowa 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	254 503,00	182 150,00	436 653,00

	2059	Dotacja celowa 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	32 924,00	32 924,00
	6257	Dotacja celowa 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	1 359 916,00	1 359 916,00
	6259	Dotacja celowa 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	175 132,00	175 132,00
Razem:			149 539 519,48	2 388 433,02	151 927 952,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/723/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 maja 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 416 214,26	247 617,69	19 663 831,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	967 109,87	3 617,69	970 727,56
		4300	Zakup usług pozostałych	958 976,87	3 617,69	962 594,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	174 000,00	20 000,00	194 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 737 054,39	220 000,00	1 957 054,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 079 084,32	-80 000,00	999 084,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 542,04	300 000,00	402 542,04
	60019		Płatne parkowanie	333 500,00	2 000,00	335 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	60095		Pozostała działalność	82 500,00	2 000,00	84 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 000,00	9 000,00
630			Turystyka	3 948 265,00	5 000,00	3 953 265,00
	63095		Pozostała działalność	3 948 265,00	5 000,00	3 953 265,00

		4260	Zakup energii	61 000,00	5 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 500,00	49 000,00	1 763 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	-49 000,00	371 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 307 281,14	170 100,00	3 477 381,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 145 800,00	50 100,00	2 195 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 004 060,00	120 000,00	1 124 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	120 000,00	155 000,00
750			Administracja publiczna	24 916 101,78	516 000,00	25 432 101,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 061 891,78	544 000,00	22 605 891,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	954 000,00	-49 000,00	905 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 500,00	13 000,00	322 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 039 500,00	40 000,00	1 079 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	217 000,00	40 000,00	257 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	500 000,00	3 100 000,00
	75079		Pomoc zagraniczna	60 000,00	-28 000,00	32 000,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58 000,00	-28 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 711 582,00	10 000,00	2 721 582,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	459 000,00	17 000,00	476 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	4 800,00	85 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	917 800,00	-7 000,00	910 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-7 000,00	43 000,00

757			Obsługa długu publicznego	1 050 500,00	-800 000,00	250 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 500,00	-800 000,00	200 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 582 714,20	1 640 536,68	61 223 250,88
	80101		Szkoły podstawowe	29 119 562,00	-51 700,00	29 067 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 000,00	-12 570,00	236 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 250,00	1 000,00	280 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 900,00	10 500,00	119 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 470,00	4 400,00	489 870,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 188 130,00	-55 030,00	1 133 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 361 834,00	-19 620,00	1 342 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	-2 700,00	5 900,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 250,00	-16 920,00	47 330,00
80104		Przedszkola	18 001 506,00	-18 560,00	17 982 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 500,00	-5 280,00	112 220,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 000,00	-13 280,00	246 720,00
80107		Świetlice szkolne	2 565 990,00	-23 780,00	2 542 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 010,00	-200,00	8 810,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 300,00	-23 580,00	121 720,00
80132		Szkoły artystyczne	1 704 850,00	-3 910,00	1 700 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-690,00	14 310,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	-3 220,00	76 780,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 157 865,00	-1 960,00	2 155 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 640,00	-1 960,00	67 680,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 736 410,00	201 440,39	1 937 850,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 519 000,00	-290 477,90	1 228 522,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	6 069,51	41 069,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	-3 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 680,00	59 070,03	86 750,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 180,00	8 454,71	12 634,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	23 000,00	24 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	54 211,74	55 311,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 000,00	346 257,30	461 257,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 800,00	1 255,00	18 055,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 260 980,00	1 558 626,29	2 819 606,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	29 724,11	104 724,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	10 000,00	12 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00	98 500,00	209 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	-850,00	5 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 800,00	178 617,62	352 417,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	25 467,47	49 467,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	120 459,04	126 259,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	79 390,05	83 690,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	733 800,00	1 017 318,00	1 751 118,00
80195		Pozostała działalność	341 217,20	0,00	341 217,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	1 300,00	1 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	250,00	362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 643,00	7 500,00	11 143,00

		4300	Zakup usług pozostałych	65 724,80	-9 050,00	56 674,80
851			Ochrona zdrowia	1 762 105,13	196 150,69	1 958 255,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 546 968,13	196 150,69	1 743 118,82
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	325 000,00	100 000,00	425 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 030,13	96 150,69	506 180,82
852			Pomoc społeczna	8 018 420,76	0,00	8 018 420,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 443 173,76	0,00	1 443 173,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 400,00	8 100,00	317 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	-1 050,00	22 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 100,00	1 350,00	61 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 250,00	200,00	8 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 998,00	-6 600,00	15 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 445,00	-2 000,00	31 445,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 576,00	51 000,00	403 576,00
	85395		Pozostała działalność	352 576,00	51 000,00	403 576,00

		3110	Świadczenia społeczne	322 000,00	50 000,00	372 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 000,00	2 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 800,00	-9 798,04	180 001,96
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 000,00	-9 798,04	109 201,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 000,00	-46 198,69	72 801,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 443,07	2 443,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	348,48	348,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 467,10	11 467,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 142,00	14 142,00
855			Rodzina	14 436 315,00	1 899 826,00	16 336 141,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 253 008,00	1 899 826,00	3 152 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	24 820,00	42 820,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 510,00	177 150,00	313 660,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 380,00	32 380,00

	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	2 376,00	39 776,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 987,00	5 000,00	30 987,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	544,00	544,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	114 000,00	614 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 198 066,00	1 198 066,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 640,00	161 640,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 508,00	9 508,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 850,00	161 850,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 492,00	13 492,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 230 722,18	145 000,00	23 375 722,18
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 041 458,77	0,00	7 041 458,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	1 900,00	191 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-1 900,00	12 100,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 694 489,17	145 000,00	2 839 489,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 489,17	145 000,00	1 570 489,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 356 722,56	18 500,00	5 375 222,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 074 567,56	20 000,00	4 094 567,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 152 500,00	20 000,00	3 172 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 128,08	-3 000,00	41 128,08
		4300	Zakup usług pozostałych	85 738,05	3 000,00	88 738,05
	92195		Pozostała działalność	103 955,00	-1 500,00	102 455,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-1 500,00	200,00
926			Kultura fizyczna	2 405 427,05	-1 500,00	2 403 927,05
	92601		Obiekty sportowe	1 697 400,00	-1 500,00	1 695 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-1 500,00	1 200,00
Razem:				185 448 555,56	4 088 433,02	189 536 988,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/723/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 maja 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych															
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:										
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
O10	O1095	2010	497 510,06	497 510,06	497 510,06	3 589,20	493 920,86								
750	75011	2010	556 200,00	556 200,00	556 200,00	556 200,00									
751	75101	2010	6 484,00	6 484,00	6 484,00	5 777,00	707,00								
758	75814	2010	1 364,44	1 364,44	1 364,44	1 364,44									
852	85203	2010	1 443 173,76	1 443 173,76	1 443 173,76	410 250,00	92 548,00	940 325,76	50,00						
852	85228	2010	52 957,00	52 957,00	52 957,00	10 000,00	42 957,00								
855	85502	2010	12 465 656,00	12 465 656,00	12 465 656,00	1 189 341,00	13 815,00		11 262 500,00						
855	85502	2060	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 000,00		3 500,00						
855	85503	2010	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00								
855	85513	2010	189 113,00	189 113,00	189 113,00		189 113,00								
Ogółem			15 220 358,26	15 220 358,26	15 220 358,26	2 176 521,64	837 460,86	940 325,76	11 266 050,00						

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/723/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 maja 2023 r.

Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905*</u>	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr ewid. 443 w miejscowości Radzanów (w ramach funduszu soleckiego)	25 193,00	25 193,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
2	600	60017	Przebudowa drogi gminnej nr 1001 w Szańcu ul. Zaogrodzie (w ramach budżetu obywatelskiego)	80 000,00	80 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

3	600	60017	Przebudowa ul. Ciepłowniczej w Busku-Zdroju	110 000,00	110 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
4	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych położonej na dz. nr ewid. 906 i 910 obręb ewid. 46 w m. Żerniki Górne gm. Busko-Zdrój	110 000,00	110 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
5	600	60017	Wykonanie rowu przy drodze nr ewid. 69/2 w miejscowości Wolica (w ramach funduszu sołeckiego)	22 542,04	22 542,04				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
6	600	60017	Przebudowa drogi gminnej w Oleszkach - droga nr 406 (w ramach budżetu obywatelskiego)	80 000,00	80 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
7	600	60019	Zakup i montaż parkometrów na terenie miasta Busko-Zdrój	150 000,00	150 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

8	630	63095	Projekt pn. „Moc legend w rzeźbie ukryta”	35 000,00	35 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
9	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	80 000,00	80 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
10	700	70007	Przebudowa kotłowni zasilanej paliwem stałym na gaz ziemny w budynku komunalnym w Owczarach	35 000,00	35 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
11	700	70095	Zagospodarowanie terenu wokół stawów w miejscowości Mikułowice (w ramach funduszu sołeckiego)	47 000,00	47 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
12	700	70095	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr ewid. 151 w miejscowości Młyny (w ramach funduszu sołeckiego)	16 975,07	16 975,07				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

13	700	70095	Wykonanie zagospodarowania terenu wokół stawu w miejscowości Zbudowice (w ramach funduszu sołeckiego)	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
14	700	70095	Zagospodarowanie działki nr ewid. 361 w miejscowości Zbrodźce (w ramach funduszu sołeckiego)	17 000,00	17 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
15	750	75079	Zakup autobusu	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
16	801	80101	Przebudowa dachu na sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach	400 000,00	400 000,00				A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach
17	801	80101	Budowa przyłącza instalacji gazowej w Zespole Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach	13 000,00	13 000,00				A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach
18	851	85154	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci poprzez zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych	35 000,00	35 000,00	-			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

19	855	85516	Rozbudowa budynku Publicznego Żłobka „Malucholandia” w Busku-Zdroju	500 000,00	500 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
20	855	85516	Zakup kąpika ze ściankami manipulacyjnymi	12 600,00					A. B. C. D.	12 600,00	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
21	855	85516	Zakup podłogi interaktywnej wraz z pakietem gier	17 590,00					A. B. C. D.	17 590,00	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
22	855	85516	Zakup elektrycznego wózka 6-osobowego	31 660,00					A. B. C. D.	31 660,00	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
23	855	85516	Zakup podłóg interaktywnych wraz z pakietem gier („MALUCH +”)	28 908,00	2 236,00				A. 3.172,00 B. C. D.	23 500,00	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
24	855	85516	Zakup elektrycznych wózków 6 - osobowych (“MALUCH+”)	94 092,00	7 272,00				A. 10.320,00 B. C. D.	76 500,00	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

25	855	85516	Dostosowanie budynku i pomieszczeń na potrzeby Publicznego Żłobka "Malucholandia" w Busku-Zdroju („MALUCH +")	1 473 706,00	114 000,00				A. 161.640,00 B. C. D.	1 198 066,00	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
26	900	90003	Zakup myjki wysokociśnieniowej	45 000,00	45 000,00				A. B. C. D.		Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
27	900	90015	Przebudowa linii kablowej oświetlenia parkowego na terenie Pl. Zwycięstwa w Busku-Zdroju	75 000,00	75 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
28	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 149 w miejscowości Młyny (w ramach funduszu sołeckiego)	16 500,00	16 500,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

29	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1013T nr ewid. 630 obręb 11 w miejscowości Kołaczkowice (w ramach funduszu sołeckiego)	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
30	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 401/1 w miejscowości Oleszki (w ramach funduszu sołeckiego)	6 800,00	6 800,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
31	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 368 w miejscowości Słabkowice (w ramach funduszu sołeckiego)	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

32	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 620 w miejscowości Zbludowice (w ramach funduszu sołeckiego)	29 000,00	29 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
33	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 60 w miejscowości Zwierzyniec (w ramach funduszu sołeckiego)	13 034,03	13 034,03				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
34	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1021T nr ewid. 900 obręb 26 w miejscowości Owczary (w ramach funduszu sołeckiego)	49 000,00	49 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

35	921	92109	Przebudowa kotłowni z gazu płynnego na gaz ziemny w budynku świetlicy wiejskiej w Kołaczkowicach	12 000,00	12 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
36	921	92109	Wykonanie zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Olganów (w ramach funduszu sołeckiego)	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
37	921	92109	Doposażenie placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronina (w ramach funduszu sołeckiego)	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
38	921	92109	Budowa placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Błonieć (w ramach funduszu sołeckiego)	11 872,03	11 872,03				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
39	926	92601	Zakup systemu dozowania chemii basenowej	26 000,00	26 000,00				A. B. C. D.		Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buszu-Zdroju

40	926	92601	Zakup ładowacza do ciągnika	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buszu-Zdroju
41	926	92601	Montaż piłkochwyty wokół boiska do piłki siatkowej o nawierzchni ze sztucznej trawy w miejscowości Galów (w ramach budżetu obywatelskiego)	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
42	926 851	92695 85154	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Bilczów (w tym w ramach funduszu sołeckiego 20.000,00)	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
Ogółem				3 904 472,17	2 369 424,17		-		175 132,00	1 359 916,00	x

* Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

** 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 LX/723/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 maja 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023

</

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Przychody budżetu § 906 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Cyfrowa Gmina”) oraz Przychody budżetu § 905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”)	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
9	600	60016	Budowa ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Promyk w Busku-Zdroju	337 799,99	200 000,00	200 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
10	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Bohaterów Westerplatte w Busku-Zdroju	444 793,00	420 033,00	250 000,00					A. B. C. D.	170 033,00	UMiG w Busku-Zdroju
11	600	60016	Budowa ulicy łączącej ulicę Solankową z ulicą Starkiewicza w Busku – Zdroju wraz z rozbudową systemu komunikacyjnego w okolicy parku „Malpi Gaj”	559 126,00	140 000,00	140 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
12	600	60016	Budowa ulicy Wschodniej – etap III wraz z przebudową ul. Partyzantów Nr 314150T w Busku – Zdroju	7 496 473,07	6 050 000,00	2 604 619,00		3 445 381,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
13	600	60016	Przebudowa ulicy Spacerowej, Jamroz i Byrkowskiego w Busku – Zdroju	300 000,00	200 000,00	200 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
14	600	60016	Usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez rozbudowę, przebudowę ul. Rokosza i rozbudowę ul. Wypoczynkowej w Busku – Zdroju	8 360 000,00	4 360 000,00	1 861 000,00	2 499 000,00				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 256/2 w miejscowości Bilczów	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
16	630	63095	Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne	45 953 366,05	850 000,00	500 000,00					A. B. C. D.	350 000,00	UMiG w Busku-Zdroju

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Przychody budżetu § 906 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Cyfrowa Gmina”) oraz Przychody budżetu § 905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”)	kredyty i pożyczki	w tym:	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	13
17	630	63095	Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju	28 837 405,68	750 000,00	750 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
18	630	63095	Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – etap II	109 360,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
19	630	63095	Utworzenie nowego produktu turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego – etap II	10 163 804,39	80 000,00	80 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
20	630	63095	Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój	569 200,14	450 000,00	450 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
21	630	63095	Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru uzdrowskiego na trasie SPA VELO	140 000,00	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
22	630	63095	Rozwój Obszaru Strategicznej Interwencji poprzez działania infrastrukturalne	140 000,00	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
23	630	63095	Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Radzanów, gmina Busko – Zdrój	3 091 000,00	1 270 000,00	69 500,00	1 200 500,00				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 2023 (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Przychody budżetu § 906 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Cyfrowa Gmina”) oraz Przychody budżetu § 905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”)	kredyty i pożyczki	w tym:	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	13
24	700	70007	Mieszkania socjalne dla uchodźców na terenie Gminy Busko – Zdrój	170 000,00	120 000,00	120 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
25	801	80104	Adaptacja budynku komunalnego położonego na dz. Nr 1871/3 na Publiczne Przedszkole w Kołaczkowicach	500 000,00	400 000,00	400 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
26	700	70095	Budowa remizy z funkcją świetlicy środowiskowej w miejscowości Słabkowice	46 445,01	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
27	720	72095	Zakup klastra wysokiej dostępności wraz z oprogramowaniem („Cyfrowa Gmina”)	945 150,00	945 150,00	60 000,00		885 150,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
28	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
29	750	75023	Przebudowa budynku przy ul. Różanej w Busku – Zdroju na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
30	754	75412	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mikulowice	70 065,20	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
31	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój	11 323 476,79	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
32	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko – Zdrój, w tym budowa boisk wielofunkcyjnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych w Gminie Busko – Zdrój	1 740 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00					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 2023 (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Przychody budżetu § 906 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Cyfrowa Gmina”) oraz Przychody budżetu § 905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”)	kredyty i pożyczki	w tym:	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	13
33	801	80104	Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Busku – Zdroju	9 921 458,80	5 712 500,00	1 590 000,00	4 122 500,00				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
34	900	90001	Budowa rowu odwadniającego w rejonie ulicy Gaik w Busku-Zdroju	1 005 467,99	60 000,00	60 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
35	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi na terenie miasta Busko – Zdrój z uwzględnieniem malej retencji	488 698,77	160 000,00	160 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
36	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi na terenie Gminy Busko – Zdrój z uwzględnieniem malej retencji	453 200,00	250 000,00	250 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
37	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju	3 400 000,00	3 400 000,00	283 300,00	3 116 700,00				A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
38	900	90005	Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej	5 351 624,25	2 400 000,00	2 400 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
39	900	90005	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój	40 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
40	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Busko-Zdrój – etap III	4 073 320,00	3 725 000,00	1 300 000,00					A. B. C. D.	2 425 000,00	UMiG w Busku-Zdroju
41	900	90005	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Busko-Zdrój GT-2 w miejscowości Busko-Zdrój	47 260,00	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 2023 (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Przychody budżetu § 906 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Cyfrowa Gmina”) oraz Przychody budżetu § 905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”)	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
42	900	90005	Wykonanie odwiertu i ujęcia – solanki w Busku – Zdroju	30 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
43	900	90015	Przebudowa drogi krajowej Nr 73 na odcinku Bronina – Żerniki Górne polegająca na wymianie oświetlenia ulicznego z linii napowietrznej na kablową	55 914,15	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
44	900	90015	Przebudowa ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego	42 300,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
45	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Busko-Zdrój (w tym w miejscowościach: Mikulowice, Pęczelice, Welecz, Zwierzyniec, Chotelek, ul. Stawowa w Busku-Zdroju, Las Winiarski, ul. Langiewicza w Busku-Zdroju, Nowy Folwark, Nowa Wieś, ul. Godłowskiego w Busku-Zdroju, ul. Długosza w Busku-Zdroju, Kotki)	780 223,94	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
46	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Busko-Zdrój (w tym w miejscowościach: Zbudowice, Kostki Małe, Kostki Duże, Gałów, Służów, Radzanów, Dobrowoda, Młyny, Biniątki, Błeczów oraz ul. Biwakowa, ul. Szmaragdowa, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Słoneczna, ul. Wesoła w Busku-Zdroju)	579 482,80	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
47	900	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 230 obr. 12 ul. Sady w Busku – Zdroju	162 995,00	155 000,00	155 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
48	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 238 obr. 2 ul. Podlesie w Busku – Zdroju	113 979,00	105 000,00	105 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
49	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 315/6 obr. 3 ul. Reymonta w Busku – Zdroju	38 567,00	35 000,00	35 000,00					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 2023 (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Przychody budżetu § 906 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Cyfrowa Gmina”) oraz Przychody budżetu § 905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”)	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
50	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Gaik nr dz. 248/2 obr. 2 w Busku – Zdroju	66 027,00	60 000,00	60 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
51	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 572 obr. 21 ul. Szaniecka w Busku – Zdroju	166 931,00	155 000,00	155 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
52	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 397 obr. 15 w Kołaczkowicach	37 166,00	32 000,00	32 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
53	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego Al. Mickiewicza w Busku – Zdroju	569 681,24	520 000,00	520 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
54	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0059T w miejscowości Elzbiecin (w ramach funduszu sołeckiego)	22 471,00	13 000,00	13 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
55	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0061T nr ewid. 636 w miejscowości Galów (w ramach funduszu sołeckiego)	49 155,64	31 935,00	31 935,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
56	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 160 w miejscowości Kameduły (w ramach funduszu sołeckiego)	31 019,74	14 564,00	14 564,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
57	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 24/5 w miejscowości Las Winiarski (w ramach funduszu sołeckiego)	30 658,53	18 156,04	18 156,04					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
58	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0026T nr ewid. 730 w miejscowości Palonki (w ramach funduszu sołeckiego)	24 110,00	15 500,00	15 500,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
59	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 424 w miejscowości Siesławice (w ramach funduszu sołeckiego)	63 186,29	26 000,00	26 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
60	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 268/2 w miejscowości Siesławice (w ramach funduszu sołeckiego)	58 222,06	15 000,10	15 000,10					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 2023 (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Przychody budżetu § 906 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Cyfrowa Gmina”) oraz Przychody budżetu § 905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”)	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
61	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 400 w miejscowości Skotniki Duże (w ramach funduszu sołeckiego)	24 756,81	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
62	900	90095	Budowa zaplecza biurowo-technicznego dla Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju	2 122 480,47	500 000,00	500 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
63	921	92109	Zdrój Kultury – poprawa świadczenia usług kulturalnych poprzez rozbudowę Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju	708 264,81	120 000,00	120 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
64	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Budzyń	41 685,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
65	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Kostki Małe	44 030,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
66	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Służów	44 810,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
67	921	92109	Przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Palonki	1 354 217,09	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
68	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Skorzów (w tym Fundusz Sołecki – 21.369,04 zł)	69 806,74	31 369,04	31 369,04					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
69	921	92109	Budowa świetlicy w m. Elźbiecin	48 437,70	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
70	O10	O1044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Busko – Zdrój – etap I: miejscowości Kawczyce, Olganów	8 330 000,00	4 900 000,00	1 651 500,00	3 248 500,00				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 2023 (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Przychody budżetu § 906 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Cyfrowa Gmina”) oraz Przychody budżetu § 905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”)	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
71	600	60013	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym oraz dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia przebudowy istniejącego systemu odwodnienia DW 973 pomiędzy rondami od km 2 + 711 do km 3 + 303	120 000,00	120 000,00	120 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
Ogółem wydatki majątkowe:				196 534 199,85	47 345 781,18	25 067 443,18	14 187 200,00	4 330 531,00			815 574,00	2 945 033,00	x
1	710	71004	Cyfryzacja dokumentów planistycznych	16 240,00	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
2	720	72095	Projekt pn. „Cyfrowa Gmina”	75 067,00	71 500,00			71 500,00			A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
3	750	75023	Obsługa bankowa budżetu Gminy Busko – Zdrój	354 600,00	71 000,00	71 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
4	750	75075	Lokowanie Gminy Busko – Zdrój w serialu „Sanatorium Miłości”	100 000,00	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
5	750	75095	Opracowanie dokumentów strategicznych Gminy Busko – Zdrój	224 784,60	160 000,00	160 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
6	801	80195	Projekt pn. „ERASMUS +”	281 028,00	224 822,40						A. B. C. D.	224 822,40	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbludowicach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	Program Rządowy Fundusz Polski Ład	Przychody budżetu § 906 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Cyfrowa Gmina”) oraz Przychody budżetu § 905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu („Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”)	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	13	
7	854	85415	Stypendia za wyniki w nauce	18 000,00	9 000,00	9 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju	
8	855	85516	Projekt pn. „Malucholandia czyli aktywni rodzice to szczęśliwe dzieci”	433 217,54	138 038,00	20 045,00					A. B. C. D.	117 993,00	Publiczny Żłobek „Malucholandia” w Busku – Zdroju	
9	900	90005	Obsługa projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój”	204 188,48	70 000,00	70 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju	
10	900	90005	Opracowanie dokumentacji na potrzeby utworzenia klastra energii	25 375,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju	
Ogółem wydatki bieżące:				1 732 500,62	859 360,40	445 045,00		71 500,00				342 815,40	x	
Ogółem wydatki:				198 266 700,47	48 205 141,58	25 512 488,18	14 187 200,00	4 402 031,00				815 574,00	3 287 848,40	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/723/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 maja 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										
					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 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71035	2020	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00								
801	80195	2020	27 444,80	27 444,80	27 444,80		27 444,80								
Ogółem			41 444,80	41 444,80	41 444,80		41 444,80								

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/723/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 maja 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

</

Pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m.Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW 973 na terenie Gminy Busko-Zdrój”	600	60013			70 000,00	6300									70 000,00	70 000,00			
Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym oraz dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia przebudowy istniejącego systemu odwodnienia DW 973 pomiędzy rondami od km 2 + 711 do km 3 + 303 (pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego)	600	60013			120 000,00	6050									120 000,00	120 000,00			

Pomoc finansowa Województwa Świętokrzyskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na „Dofinansowanie koncertu Requiem Giuseppe Verdiego w ramach XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju”.	921	92109	40 000,00	2710	40 000,00	2480	40 000,00			40 000,00								
Pomoc finansowa Powiatu Buskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację w 2023r. zadań z zakresu kultury	921	92109	12 500,00	2710	12 500,00	2480	12 500,00			12 500,00								
Pomoc finansowa Powiatu Buskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację w 2023r. zadań z zakresu kultury fizycznej	926	92601	2 500,00	2710	2 500,00	4190	2 500,00		2 500,00									
Ogółem			85 000,00		275 000,00		85 000,00		2 500,00	82 500,00					190 000,00	190 000,00		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/723/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 maja 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju	3 172 500,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju	1 080 000,00
Razem:					4 252 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	801	80101	2540	Pierwsza Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Busku-Zdroju	60 000,00
4	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Słabkowicach	540 000,00
5	801	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Społecznej Szkole Podstawowej w Słabkowicach	150 000,00
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Diamantowa Dłoń” w Siesławicach	480 000,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju	800 000,00
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Wzgórze” w Mikułowicach	400 000,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju	850 000,00
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolaka” w Busku-Zdroju	870 000,00
11	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Diamantowa Dłoń” w Siesławicach	748 957,92
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju	20 944,82
13	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Wzgórze” w Mikułowicach	-

14	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju	321 394,67
15	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolaka” w Busku-Zdroju	137 224,69
16	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Słabkowicach	104 724,11
17	801	80150	2540	Pierwsza Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Busku-Zdroju	-
18	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Diamantowa Dłoń” w Siesławicach	12 133,55
19	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju	18 200,33
20	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju	42 467,43
21	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Wzgórze” w Mikułowicach	-
Razem:					5 556 047,52
OGÓŁEM:					9 808 547,52

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/723/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 maja 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60013	6300	pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m.Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW 973 na terenie Gminy Busko-Zdrój"	Województwo Świętokrzyskie	70 000,00
2	851	85154	2800	realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok	Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju	375 000,00

3	851	85154	2800	realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju	50 000,00
<i>Razem:</i>						495 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
4	630	63095	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa 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	4 000,00
5	630	63095	6230	realizacja zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa 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 (Smart Villages pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU TURYSTYCZNEGO W GMINIE BUSKO-ZDRÓJ, dofinansowanego z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”)	wyłoniona w drodze konkursu	50 000,00

6	801	80104	2340	środki finansowe z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju	2 433,00
7	801	80104	2340	środki finansowe z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe	Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolaka” w Busku-Zdroju	4 357,00
8	801	80104	2340	środki finansowe z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-„Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju	13 778,00
9	801	80104	2340	środki finansowe z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Diamantowa Dłoń” w Siesławicach	19 562,00
10	851	85153	2360	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	15 000,00
11	851	85154	2360	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	265 000,00

12	851	85195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.), 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	130 000,00
13	852	85203	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu opieki nad osobami starszymi z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie poprzez tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w placówkach zapewniających opiekę dzienną 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	940 325,76
14	853	85395	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 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	7 000,00

15	900	90005	6230	Ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój (dotacja celowa - mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój - Uchwała Nr LVI/675/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania w 2023 r. dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój)	mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój	200 000,00
16	900	90013	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 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	5 000,00
17	921	92120	2720	dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych	wyłoniona w drodze konkursu	90 000,00
18	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 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	10 000,00

19	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 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	10 000,00
20	921	92195	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 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	15 000,00
21	921	92195	6230	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 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 (Smart Villages pn. HISTORIA BUSKA W PRZESTRZENI UKRYTA, dofinansowanego z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”)	wyłoniona w drodze konkursu	50 000,00

22	926	92605	2360	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	460 000,00
						2 291 455,76
Ogółem						2 786 455,76

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LX/723/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			37 609 036,08
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§ 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	31 500 000,00
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/§ 902	
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 152 386,08
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	956 650,00
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	
2.	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Splaty pożyczek krajowych	§ 992/§ 963	
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§ 962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	