



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 2693

UCHWAŁA NR LXII/738/2023 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU

z dnia 22 czerwca 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 § 906 o kwotę 67,00 zł - (przychody wynikające 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 - 67,00 zł)
- b) zwiększa się § 957 o kwotę 2.045.287,16 zł - (nadwyżka z lat ubiegłych - 2.045.287,16 zł)

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 154.806.604,87 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 194.460.861,11 zł.

§ 5. 1) Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 39.654.256,24 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 33.545.287,16 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 956.583,00zł.

§ 6. 1) Ustala się przychody budżetu w wysokości 39.654.256,24 zł

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

- zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik do budżetu na 2023r. pn., „Dotacje podmiotowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 14. Paragraf 16 Uchwały Nr LX/723/2023 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok otrzymuje następujące brzmienie: „§ 16. Ustala się dochody w kwocie 930.000,00 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.) - 1.253.609,95 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).”

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

- § 16.** 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 LXII/738/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 22 czerwca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 146 561,62	206 385,60	4 352 947,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	769 987,62	206 385,60	976 373,22
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	769 987,62	206 385,60	976 373,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 887 000,00	210 000,00	2 097 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 365 500,00	210 000,00	1 575 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	210 000,00	550 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 317 795,64	1 219 112,84	58 536 908,48

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 666 600,00	500 000,00	12 166 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 495 000,00	500 000,00	11 995 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 771 405,95	689 112,84	14 460 518,79
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 250 000,00	200 000,00	7 450 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 613 655,95	12 112,84	1 625 768,79
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	27 000,00	82 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 220 000,00	450 000,00	2 670 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 051 350,69	30 000,00	2 081 350,69
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	30 000,00	930 000,00
758		Różne rozliczenia	39 625 430,44	470 000,00	40 095 430,44
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 124 264,44	470 000,00	3 594 264,44

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	680 000,00	470 000,00	1 150 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 369 884,20	146 875,00	7 516 759,20
	80101		Szkoły podstawowe	247 100,00	62 875,00	309 975,00
		0830	Wpływy z usług	217 000,00	59 000,00	276 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	3 875,00	5 975,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	851 000,00	84 000,00	935 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	686 000,00	3 500,00	689 500,00
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	80 500,00	245 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 248,00	40 800,00	441 048,00
	85395		Pozostała działalność	400 248,00	40 800,00	441 048,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	379 440,00	40 800,00	420 240,00
855			Rodzina	14 956 056,00	117 876,00	15 073 932,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 034 625,00	117 876,00	2 152 501,00

	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	436 653,00	84 211,28	520 864,28
	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	32 924,00	33 664,72	66 588,72
	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	1 359 916,00	-10 810,00	1 349 106,00

		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	175 132,00	10 810,00	185 942,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 500,00	30 000,00	112 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 500,00	30 000,00	82 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 500,00	30 000,00	82 500,00
Razem:				152 365 555,43	2 441 049,44	154 806 604,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/738/2023

Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

z dnia 22 czerwca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 663 831,95	812 385,60	20 476 217,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	970 727,56	226 385,60	1 197 113,16
		4300	Zakup usług pozostałych	962 594,56	226 385,60	1 188 980,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500,00	200 000,00	202 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 714 040,00	35 000,00	15 749 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	839 000,00	35 000,00	874 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 957 054,39	320 000,00	2 277 054,39
		4270	Zakup usług remontowych	999 084,32	30 000,00	1 029 084,32
		4300	Zakup usług pozostałych	545 528,03	10 000,00	555 528,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 542,04	280 000,00	682 542,04
	60019		Płatne parkowanie	335 500,00	9 000,00	344 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	9 000,00	166 000,00

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 800,00	14 000,00	69 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	60095		Pozostała działalność	84 500,00	8 000,00	92 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 000,00	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 477 381,14	294 000,00	3 771 381,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 195 900,00	258 000,00	2 453 900,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	15 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	23 000,00	168 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 000,00	20 000,00	380 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 040 000,00	200 000,00	1 240 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 124 060,00	36 000,00	1 160 060,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	20 000,00	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	8 000,00	63 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 000,00	8 000,00	368 000,00
720			Informatyka	1 016 650,00	-67,00	1 016 583,00
	72095		Pozostała działalność	1 016 650,00	-67,00	1 016 583,00

		4307	Zakup usług pozostałych	41 500,00	-67,00	41 433,00
750			Administracja publiczna	25 432 651,71	1 457 000,00	26 889 651,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 606 441,71	1 617 000,00	24 223 441,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 600,00	4 000,00	75 600,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	9 000,00	204 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 700,00	4 000,00	53 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	1 600 000,00	4 700 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 429 160,00	-160 000,00	1 269 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-4 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 500,00	-6 000,00	241 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 826 582,00	35 000,00	2 861 582,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	476 000,00	35 000,00	511 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	13 000,00	123 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
757			Obsługa długu publicznego	250 500,00	-130 000,00	120 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 500,00	-130 000,00	70 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-130 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	61 427 102,88	1 507 275,00	62 934 377,88
	80101		Szkoły podstawowe	29 197 714,00	775 875,00	29 973 589,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	80 000,00	680 000,00
		4260	Zakup energii	869 000,00	34 000,00	903 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 400,00	70 000,00	189 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 870,00	71 875,00	561 745,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 133 100,00	20 000,00	1 153 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 000,00	500 000,00	2 643 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 342 214,00	1 000,00	1 343 214,00
	4260	Zakup energii	59 400,00	1 000,00	60 400,00
80104		Przedszkola	18 055 946,00	639 000,00	18 694 946,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	450 000,00	3 850 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	4 000,00	29 600,00
	4260	Zakup energii	242 000,00	29 000,00	271 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 000,00	155 000,00	2 145 000,00
80107		Świetlice szkolne	2 542 210,00	4 900,00	2 547 110,00
	4260	Zakup energii	104 300,00	4 900,00	109 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 155 905,00	85 000,00	2 240 905,00
	4220	Zakup środków żywności	851 000,00	84 000,00	935 000,00
	4260	Zakup energii	34 300,00	1 000,00	35 300,00

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	1 937 850,39	0,00	1 937 850,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 311,74	5 500,00	60 811,74
	4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	190,00	1 490,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 257,30	-5 000,00	456 257,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 055,00	-1 090,00	16 965,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 819 606,29	0,00	2 819 606,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 417,62	3 000,00	355 417,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 467,47	420,00	49 887,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 259,04	-27 220,00	99 039,04
	4260	Zakup energii	3 000,00	5 575,00	8 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 300,00	2 300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 990,00	3 500,00	15 490,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 751 118,00	14 000,00	1 765 118,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 890,00	-575,00	106 315,00
	80195	Pozostała działalność	341 217,20	1 500,00	342 717,20
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	300,00
851		Ochrona zdrowia	1 958 475,82	30 000,00	1 988 475,82
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 743 118,82	30 000,00	1 773 118,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 750,00	6 000,00	191 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 180,82	4 000,00	510 180,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 248,00	40 800,00	448 048,00
	85395	Pozostała działalność	407 248,00	40 800,00	448 048,00
	3110	Świadczenia społeczne	372 000,00	40 000,00	412 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	800,00	2 900,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 001,96	0,00	180 001,96
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 201,96	0,00	109 201,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 467,10	4 000,00	15 467,10
855			Rodzina	16 380 511,00	125 876,00	16 506 387,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 152 834,00	125 876,00	3 278 710,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 907,00	68 491,60	132 398,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 440,00	14 508,40	29 948,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 459,00	12 336,74	23 795,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 985,00	2 613,26	5 598,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,00	1 691,66	3 331,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	358,34	768,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	313 660,00	-10 134,00	303 526,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 380,00	13 474,00	45 854,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		4267	Zakup energii	0,00	8 974,88	8 974,88
		4269	Zakup energii	0,00	1 901,12	1 901,12
		4307	Zakup usług pozostałych	30 987,00	2 850,40	33 837,40

		4309	Zakup usług pozostałych	544,00	809,60	1 353,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 850,00	-10 810,00	151 040,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 492,00	10 810,00	24 302,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 375 722,18	263 000,00	23 638 722,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	593 000,00	100 000,00	693 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	100 000,00	570 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 839 489,17	110 000,00	2 949 489,17
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 000,00	40 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	40 000,00	103 000,00
	90095		Pozostała działalność	781 500,00	13 000,00	794 500,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	10 000,00	14 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 375 222,56	30 000,00	5 405 222,56

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 094 567,56	20 000,00	4 114 567,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 172 500,00	30 000,00	3 202 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 079,12	-10 000,00	57 079,12
	92195		Pozostała działalność	102 455,00	10 000,00	112 455,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	10 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	2 403 927,05	21 000,00	2 424 927,05
	92601		Obiekty sportowe	1 695 900,00	20 000,00	1 715 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	20 000,00	66 000,00
	92695		Pozostała działalność	203 757,05	1 000,00	204 757,05
		4260	Zakup energii	11 000,00	1 000,00	12 000,00
Razem:				189 974 591,51	4 486 269,60	194 460 861,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/738/2023

Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

z dnia 22 czerwca 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										
851	85195	2010	220,00	220,00	220,00		220,00									
852	85203	2010	1 505 673,76	1 505 673,76	1 505 673,76	410 250,00	155 048,00	940 325,76	50,00							
852	85228	2010	65 200,00	65 200,00	65 200,00	20 000,00	45 200,00									
855	85502	2010	12 450 156,00	12 450 156,00	12 450 156,00	1 189 341,00	13 815,00		11 247 000,00							
855	85502	2060	21 000,00	21 000,00	21 000,00		2 000,00		19 000,00							
855	85503	2010	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			15 295 321,26	15 295 321,26	15 295 321,26	2 186 521,64	902 423,86	940 325,76	11 266 050,00							

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/738/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 22 czerwca 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						
					dochody własne jst	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905*</u>	kredyty i pożyczk i	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
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 drogi wewnętrznej (nr ewid. dz. 745, 778/2) w miejscowości Mikułowice	280 000,00	280 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
4	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
5	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
6	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
7	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

8	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
9	600	60020	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kołaczkowice	14 000,00	14 000,00				A. B. C. D.		Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
10	630	63095	Projekt „Moc legend w rzeźbie ukryta”	35 000,00	35 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
11	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	140 000,00	140 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
12	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
13	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

14	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
15	700	70095	Wykonanie zagospodarowania terenu wokół stawu w miejscowości Zbludowice (w ramach funduszu sołeckiego)	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
16	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
17	750	75079	Zakup autobusu	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
18	754	75412	Zakup urządzeń ratownictwa technicznego na wyposażenie OSP Widuchowa	17 000,00	17 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
19	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

20	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
21	801	80104	Budowa ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Busku-Zdroju	155 000,00	155 000,00				A. B. C. D.		Publiczne Przedszkole Nr 1 w Busku-Zdroju
22	851	85154	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci poprzez zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych	65 000,00	65 000,00	-			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
23	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
24	855	85516	Zakup kącika ze ściankami manipulacyjnymi	12 600,00					A. 2.200,00 B. C. D.	10 400,00	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
25	855	85516	Zakup podłogi interaktywnej wraz z pakietem gier	17 590,00					A. 3.070,00 B. C. D.	14 520,00	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
26	855	85516	Zakup elektrycznego wózka 6-osobowego	31 660,00					A. 5.540,00 B. C. D.	26 120,00	Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

27	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
28	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
29	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
30	900	90003	Zakup myjki wysokociśnieniowej	45 000,00	45 000,00				A. B. C. D.		Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
31	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

32	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
33	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
34	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

35	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
36	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
37	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

38	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1021T nr ewid. 900 obręb 26 w miejscowości Owczary (w ramach funduszu soleckiego)	49 000,00	49 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
39	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
40	921	92109	Wykonanie zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Olganów (w ramach funduszu soleckiego)	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
41	921	92109	Doposażenie placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronina (w ramach funduszu soleckiego)	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

42	921	92109	Budowa placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Błoniec (w ramach funduszu sołeckiego)	11 872,03	11 872,03				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
43	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
44	926	92601	Zakup maszyny do czyszczenia	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buszu-Zdroju
45	926	92601	Zakup ładowacza do ciągnika	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buszu-Zdroju
46	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

47	926	92 695	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Bilczów (w ramach funduszu soleckiego)	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
Ogółem				4 470 472,17	2 935 424,17		-		185 942,00	1 349 106,00	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 LXII/738/2023

Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

z dnia 22 czerwca 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 Ślabkowice	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	3 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00					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	2 140 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00					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
33	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko – Zdrój – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem metalowym o konstrukcji samonośnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Szańcu Gm. Busko - Zdrój	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
34	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
35	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
36	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
37	900	90001	Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Busko – Zdrój na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem malej retencji	210 000,00	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
38	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
39	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
40	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
41	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

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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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

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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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

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
60	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0026T nr ewid. 730 w miejscowości Palonki (w ramach funduszu soleckiego)	24 110,00	15 500,00	15 500,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
61	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 424 w miejscowości Siesławice (w ramach funduszu soleckiego)	63 186,29	26 000,00	26 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
62	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 268/2 w miejscowości Siesławice (w ramach funduszu soleckiego)	58 222,06	15 000,10	15 000,10					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
63	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 400 w miejscowości Skotniki Duże (w ramach funduszu soleckiego)	24 756,81	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
64	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
65	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
66	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Budzyń	41 685,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
67	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
68	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Służów	44 810,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
69	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
70	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Skorzów (w tym Fundusz Soleccki – 21.369,04 zł)	69 806,74	31 369,04	31 369,04					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
71	921	92109	Budowa świetlicy w m. Elżbiecin	48 437,70	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMiG w Busku-Zdroju
72	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
73	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:				202 744 199,85	49 545 781,18	27 267 443,18	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”	75 000,00	71 433,00			71 433,00			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

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
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
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:				1 732 433,62	859 293,40	445 045,00		71 433,00				342 815,40	x
Ogółem wydatki:				204 476 633,47	50 405 074,58	27 712 488,18	14 187 200,00	4 401 964,00			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 LXII/738/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 22 czerwca 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.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia w tym:			30 000,00		30 000,00		30 000,00		0,00	30 000,00										
Dotacja celowa otrzymana od Powiatu Buskiego na powierzenie Gminie Busko-Zdrój zadań przewidzianych dla powiatowej biblioteki publicznej w Busku-Zdroju	921	92116	30 000,00	2320	30 000,00	2480	30 000,00		0,00	30 000,00										
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień w tym:			85 000,00		475 000,00		85 000,00		2 500,00	82 500,00					390 000,00	390 000,00				

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 Powiatowi Buskiemu na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0050T Ruczynów - Żerniki Górne od km 2+190 do km 3+900 o długości 1710 m” w ramach dofinansowania z programu „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”.	600	60014			200 000,00	6300								200 000,00	200 000,00			
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 Województwa Świętokrzyskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. IX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Bella Voce”	921	92109	30 000,00	2710	30 000,00	2480	30 000,00			30 000,00								
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			115 000,00		505 000,00		115 000,00		2 500,00	112 500,00					390 000,00	390 000,00			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/738/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 22 czerwca 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	3 202 500,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju	1 080 000,00
Razem:					4 282 500,00
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	620 000,00
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	630 000,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju	800 000,00
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Wzgórze” w Mikułowicach	430 000,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju	970 000,00
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolaka” w Busku-Zdroju	1 020 000,00
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:					6 086 047,52
OGÓŁEM:					10 368 547,52

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/738/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 22 czerwca 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	600	60014	6300	pomoc finansowa na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0050T Ruczynów - Żerniki Górne od km 2+190 do km 3+900 o długości 1710 m" w ramach dofinansowania z programu „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg".	Powiat Buski	200 000,00

3	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
4	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>						<i>695 000,00</i>
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
5	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

6	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
7	801	80104	2340	środki finansowe z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju	4 334,00
8	801	80104	2340	środki finansowe z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe	Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolaka” w Busku-Zdroju	8 052,00
9	801	80104	2340	środki finansowe z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-„Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju	28 106,00
10	801	80104	2340	środki finansowe z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Diamantowa Dłoń” w Siesławicach	38 756,00

11	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
12	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
13	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

14	852	85203	2360	realizacja zadań publicznych z zakresu opieki nad osobami starszymi z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi 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
15	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
16	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

17	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
18	921	92120	2720	dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych	wyłoniona w drodze konkursu	90 000,00
19	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	20 000,00
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	25 000,00

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
						2 340 573,76
Ogółem						3 035 573,76

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXII/738/2023
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			39 654 256,24
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	33 545 287,16
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	956 583,00
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	