

**UCHWAŁA Nr XXIII/264/08
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU**

z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 ust 1, 2, 3 i 4, art. 165a i art. 184 ust 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14 i Nr 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Busko-Zdrój na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.000,-
w tym:
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.000,-
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.000,-
§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.000,-
2. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 30.508,-
w tym:
Dział 600 - Transport i łączność 20.000,-
Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne 20.000,-
§ 2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 20.000,-
Dział 758 - Różne rozliczenia 10.508,-
Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10.508,-
§ 2920 - subwencje ogólne budżetu państwa 10.508,-
3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 236.331,-
w tym:
Dział 852 - Pomoc społeczna 218.331,-
Rozdział 85295 - Pozostała działalność 218.331,-
§ 3110 - świadczenia społeczne 188.331,-
§ 4220 - zakup środków żywności 30.000,-
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18.000,-
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 18.000,-
§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1.000,-
§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 17.000,-
(zakup i montaż drzwi wewnętrznych oddzielających ciągi pieszne)
4. Zwiększa się wydatki budżetowe kwotę 265.839,-
w tym:
Dział 600 - Transport i łączność 88.331,-
Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne 68.331,-
§ 4270 - zakup usług remontowych 68.331,-
Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne 20.000,-
§ 4270 - zakup usług remontowych 20.000,-
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 10.508,-
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.508,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych 10.508,-
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 150.000,-
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 150.000,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych 150.000,-
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17.000,-
Rozdział 92116 - Biblioteki 17.000,-
§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 17.000,-
(Monitoring wizyjny w budynku Biblioteki Publicznej)
5. Przychody

- a) zwiększa się § 955 o kwotę 43.421,-
(zwiększa się wysokość wolnych środków jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Busko-Zdrój o kwotę 43.421,-)

Rozchody

- a) zwiększa się § 992 o kwotę 43.421,-
(zwiększa się spłatę pożyczek o kwotę 43.421,-)

§ 2.1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.335.834 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 976.750 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zadania własne inwestycyjne roczne w 2008r. określone w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXII/247/2008r. Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27.11.2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2008r. otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zadania własne inwestycyjne realizowane w 2008r. określone w załączniku Nr 1a do Uchwały Nr XXII/247/2008r. Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27.11.2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2008r. otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykaz dotacji celowych na inwestycje udzielonych z budżetu w 2008 roku do zakładu budżetowego i jednostki sektora finansów publicznych określonych w załączniku Nr 1b do Uchwały Nr XX/233/2008r. Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30.10.2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2008r. otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 1b do niniejszej uchwały.

§ 6. Przychody i rozchody budżetu w 2008r. określone w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXII/247/2008r. Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27.11.2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2008r. otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje podmiotowe w 2008r. określone w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XXII/247/2008r. Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27.11.2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2008r. otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych określony w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XXII/247/2008r. Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27.11.2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2008r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 określone w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXII/247/2008 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27.11.2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2008 rok otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok określone w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXII/247/2008 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27.11.2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2008 rok otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r. określone w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXII/247/2008r. Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27.11.2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2008r. otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Gradzik

Załącznik Nr 1

Zadania własne inwestycyjne roczne w 2008r.

W zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	010	01010	- wodociąg w Zbludowicach w ul. Korczyńskiej i Sosnowej	45.200,-	45.200	45.200					Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój	
2	010	01010	- wodociąg w Mikułowicach	52.100,-	52.100	52.100						
3	010	01010	- rozbudowa wodociągu w Baranowie	15.000,-	15.000	15.000						
4	010	01038	- opracowanie planu odnowy wsi Radzanów	2.000,-	2.000	2.000						
5	010	01095	- zakup namiotów	8.000,-	8.000	8.000					Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój	
6	600	60013	- projekt budowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Busko-Zdrój	31.268,-	31.268	31.268						
7	600	60016	- przebudowa ul. Żródlanej etap II - odwodnienie	48.800,-	48.800	48.800						
8	600	60016	- wykonanie wiat przystankowych	59.921,-	59.921	59.921						
9	600	60016	- modernizacja ul. Jagiellońskiej	192.000,-	192.000	192.000						
10	600	60016	- przebudowa ulic Wieniawskiego, Chopina, Kwiatowa - etap I przebudowa ul. Chopina wraz z wymianą wodociągu	400.000,-	400.000	400.000						
11	600	60016	- budowa drogi gminnej Biniątki - Chotelek - Chorokowa	355.666,-	355.666	355.666						
12	600	60016	- budowa drogi w Janinie	221.000,-	221.000	221.000						
13	600	60016	- projekty techniczne * ul. Wrzosowa w Busku-Zdroju * projekt budowy zatoki autobusowej w Kotkach * projekt budowy dworca autobusowego	127.220,- 20.000,- 14.500,- 92.720,-	127.220 20.000 14.500 92.720	127.220 20.000 14.500 92.720						
14	600	60016	- budowa ul. Ładnej w Busku-Zdroju	100.000,-	100.000	100.000						
15	600	60016	- projekt i budowa zatoki dla autobusów szkolnych przy ul. Kościuszki	9.100,-	9.100	9.100						
16	630	63003	- rewitalizacja pieszych szlaków turystycznych	36.361,-	36.361	36.361						Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój
17	700	70005	- adaptacja budynku bylej szkoły podstawowej na oś. Świerczewskiego w Busku-Zdroju na bibliotekę publiczną	566.000,-	566.000	566.000						
18	700	70005	- wykonanie projektu budowlanego oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej w Zwierzyńcu	8.100,-	8.100	8.100						
19	700	70005	- adaptacja części budynku komunalnego na dz. Nr 200 na mieszkania socjalne w Baranowie	166.000,-	166.000	166.000						
20	700	70005	- adaptacja budynku komunalnego na dz. Nr 15/2 na świetlicę środowiskową w Broninie	137.010,-	137.010	137.010						
21	700	70005	- wykup gruntów i nieruchomości	415.000,-	415.000	415.000						
22	700	70005	- wykonanie sanitariatów w budynku gospodarczym na „Karabosach” we wsi Siesławice gm. Busko-Zdrój	14.700,-	14.700	14.700						
23	700	70005	- projekt i wykonanie kotłowni gazowej z instalacją CO dla świetlicy i OSP w Owczarach	30.000,-	30.000	30.000						
24	750	75023	- zakup sprzętu komputerowego	40.000,-	40.000	40.000						
25	750	75023	- zakup sejfów	6.000,-	6.000	6.000						
26	750	75075	- zakup aparatu fotograficznego wraz z wyposażeniem	9.610,-	9.610	9.610					Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój	
27	754	75412	- zakup samochodów dla OSP	37.447,-	37.447	37.447						
28	754	75412	- Dobudowa budynku gospodarczego do istniejącego budynku OSP w Szańcu	26.923,-	26.923	26.923						
29	754	75412	- Wykonanie instalacji CO w budynku OSP i świetlicy w Szańcu	25.950,-	25.950	25.950						
30	801	80101	- przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju wraz z wymianą instalacji c.o.	269.175,-	269.175	173.818	95.357					
31	801	80101	- budowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju	735.000,-	735.000	435.000		300.000				
32	801	80101	- instalacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju i Szkole Podstawowej w Zbludowicach	27.100,-	27.100	27.100						
33	801	80101	- modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	200.000,-	200.000	200.000						
34	801	80110	- przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Samorządowego Gimnazjum w Podgajach wraz z wymianą instalacji c.o.	157.950,-	157.950	124.098	33.852					
35	801	80110	- instalacja monitoringu w Samorządowym Gimnazjum w Zbludowicach	11.550,-	11.550	11.550						
36	801	80110	- remont i przebudowa ciągów pieszych i dróg oraz elementów małej architektury w Samorządowym Gimnazjum Nr 1 w	230.000,-	230.000	230.000					Urząd Miasta i Gminy Busko-	

Busku-Zdroju										Zród
37	801	80110	- wymiana okien w sali gimnastycznej w Samorządowym Gimnazjum Nr 1 w Busku-Zdroju	218.142,-	218.142	218.142				
38	851	85121	- Modernizacja i wyposażenie ośrodka zdrowia w Busku-Zdroju	3.885.246,-	3.885.246	1.072.500	1.500.000			1.312.746
39	851	85154	- zagospodarowanie terenu „Glinianek” - etap II	120.000,-	120.000	120.000				
40	851	85154	- wyposażenie placów zabaw SP Zbludowice, Przedszkole na os. Kościuszki, plac zabaw na os. Kościuszki (obok świątel), zakup bramek do miejscowości Służów i Kawczyce, zakup sprzętu sportowego na stadion	68.100,-	68.100	68.100				
41	851	85154	- wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie „Glinianek” w Busku-Zdroju	30.000,-	30.000	30.000				
42	852	85212	- zakup komputera, kserokopiarki i sejfu	14.000,-	14.000	14.000				
43	852	85219	- zakup sprzętu komputerowego	5.000,-	5.000	5.000				
44	852	85219	- zakup centrali telefonicznej	15.000,-	15.000	15.000				
45	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój w tym: - projekty techniczne przebudowy sieci kanalizacyjnych	150.000,-	150.000	150.000				
46	900	90001	- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bohaterów Warszawy	11.000,-	11.000	11.000				
47	900	90001	- kanalizacja deszczowa w ul. Dygasińskiego w Busku-Zdroju - projekt	30.000,-	30.000	30.000				
48	900	90001	- projekty kanalizacji deszczowej wraz z OWD	47.500,-	47.500	47.500				
49	900	90001	- budowa wodociągu w ul. Armii Ludowej w Busku-Zdroju	150.390,-	150.390	150.390				
50	900	90015	- budowa oświetlenia w Pęczelicach, Gadawie i Budzynie	39.500,-	39.500	39.500				
51	900	90004	- zmiana sposobu użytkowania pawilonu handlowego z szaletami publicznymi w Parku Zdrojowym	10.000,-	10.000	10.000				
52	900	90005	- termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej	260.061,-	260.061	260.061				
53	900	90015	- oświetlenie ul. Jabłoniowa wraz z przedłużeniem 12-go Stycznia	162.531,-	162.531	162.531				
54	900	90015	- oświetlenie drogi gminnej od krajowej do Żernik Górnych	64.656,-	64.656	64.656				
55	900	90015	- oświetlenie Biłczów	45.420,-	45.420	45.420				
56	900	90015	- oświetlenie Armii Krajowej i ul. Ładnej	38.947,-	38.947	38.947				
57	900	90015	- oświetlenie drogi do szkoły w Kamedulach	20.300,-	20.300	20.300				
58	900	90015	- dowieszenie opraw	66.687,-	66.687	66.687				
59	900	90015	- budowa przedłużenia oświetlenia przy drodze powiatowej nr 0056T w kierunku Zbrodzic	11.000,-	11.000	11.000				
60	900	90015	- dokumentacje projektowe na oświetlenie dróg	33.243,-	33.243	33.243				
61	900	90015	- budowa oświetlenia w ul. Źródlanej w Busku-Zdroju	15.280,-	15.280	15.280				
62	926	92601	- budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy ul. Grotta w Busku-Zdroju	1.506.470,-	1.506.470	930.670			575.800	
Ogółem:				11.835.624,-	11.835.624	8.017.869	1.629.209	875.800		1.312.746

Załącznik Nr 1a

Zadania własne inwestycyjne realizowane w 2008r.

W Zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	- wodociąg w Zbludowicach w ul. Korczyńskiej i Sosnowej	45.200,-	45.200	45.200					Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2	010	01010	- wodociąg w Mikułowicach	52.100,-	52.100	52.100					
3	010	01010	- rozbudowa wodociągu w Baranowie	15.000,-	15.000	15.000					
4	010	01010	- budowa wodociągu w Lesie Winiarskim	150.701,-	150.701	150.701					Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój
5	010	01038	- rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na terenach wiejskich gminy Busko-Zdrój w tym: Zad. 1 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Radzanowie Zad. 2 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szańcu	90.845,-	90.845	90.845					
				44.800,-	44.800	44.800					
				46.045,-	46.045	46.045					
6	010	01038	- opracowanie planu odnowy wsi Radzanów	2.000,-	2.000	2.000					
7	010	01095	- Zakup namiotów	8.000,-	8.000	8.000					
8	600	60013	- projekt budowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Busko-Zdrój	31.268,-	31.268	31.268					
9	600	60013	partycypacja w kosztach inwestycyjnych - projekt chodnika w ul. Boh. Warszawy od POM do Welcza	10.000,-	10.000	10.000					
10	600	60016	- przebudowa gminnych dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój w ramach Narodowego Programu Przebu-	6.710,-	6.710	6.710					

			dowy Dróg Lokalnych (budowa przedłużenia ul. Grunwaldzkiej w Busku-Zdroju)							
11	600	60016	- wykonanie wiat przystankowych	59.921,-	59.921	59.921				
12	600	60016	- modernizacja ul. Jagiellońskiej	192.000,-	192.000	192.000				
13	600	60016	- przebudowa ulic Wieniawskiego, Chopina, Kwiatowa - etap I przebudowa ul. Chopina wraz z wymianą wodociągu	400.000,-	400.000	400.000				
14	600	60016	- budowa drogi gminnej Biniątki - Chotelek - Chorokowa	355.666,-	355.666	355.666				
15	600	60016	- budowa drogi w Janinie	221.000,-	221.000	221.000				
16	600	60016	- budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Busko-Zdrój	286.399,-	286.399	286.399				
17	600	60016	- wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój Zadanie I - Modernizacja ul. Mickiewicza, Placu Zwycięstwa oraz budowa miejskiego dworca autobusowego	428.500,-	428.500	428.500				Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój
18	600	60016	- przebudowa ul. Źródlanej etap II - odwodnienie	48.800,-	48.800	48.800				
19	600	60016	- projekt i budowa zatoki dla autobusów szkolnych przy ul. Kościuszki	9.100,-	9.100	9.100				
20	600	60016	- modernizacja parkingu przy ul. Grotta	150.000,-	150.000	150.000				
21	600	60016	- projekty techniczne * ul. Wrzosowa w Busku-Zdroju *projekt budowy zatoki autobusowej w Kotkach * projekt budowy dworca autobusowego	127.220 20.000,- 14.500,- 92.720,-	127.220 20.000 14.500 92.720	127.220 20.000 14.500 92.720				
22	600	60016	- budowa ul. Ładnej w Busku-Zdroju	100.000,-	100.000	100.000				
23	630	63003	- rewitalizacja pieszych szlaków turystycznych	36.361,-	36.361	36.361				
24	700	70005	- adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej na oś. Świerczewskiego w Busku-Zdroju na bibliotekę publiczną	566.000,-	566.000	566.000				
25	700	70005	- adaptacja części budynku komunalnego na dz. Nr 200 na mieszkania socjalne w Baranowie	166.000,-	166.000	166.000				Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój
26	700	70005	- adaptacja budynku komunalnego na dz. Nr 15/2 na świetlicę środowiskową w Broninie	137.010,-	137.010	137.010				
27	700	70005	- wykup gruntów i nieruchomości	415.000,-	415.000	415.000				
28	700	70005	- projekt budynku mieszkalnego	81.020,-	81.020	81.020				
29	700	70005	- wykonanie projektu budowlanego oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej w Zwierzyńcu	8.100,-	8.100	8.100				
30	700	70005	- wykonanie sanitariatów w budynku gospodarczym na „Karabosach” we wsi Siesławice gm. Busko-Zdrój	14.700,-	14.700	14.700				
31	700	70005	- projekt i wykonanie kotłowni gazowej z instalacją CO dla świetlicy i OSP w Owczarach	30.000,-	30.000	30.000				
32	700	70095	- przebudowa miejskiego placu targowego przy ul. Targowej	70.000,-	70.000	70.000				
33	750	75023	- zakup sprzętu komputerowego	40.000,-	40.000	40.000				
34	750	75023	- zakup sejfu	6.000,-	6.000	6.000				
35	750	75075	- zakup aparatu fotograficznego wraz z wyposażeniem	9.610,-	9.610	9.610				
36	754	75412	- zakup samochodów dla OSP	37.447,-	37.447	37.447				
37	754	75412	- Dobudowa budynku gospodarczego do istniejącego budynku OSP w Szańcu	26.923,-	26.923	26.923				
38	754	75412	- Wykonanie instalacji CO w budynku OSP i świetlicy w Szańcu	25.950,-	25.950	25.950				Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój
39	801	80101	- przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju wraz z wymianą instalacji c.o.	269.175,-	269.175	173.818	95.357			
40	801	80101	- budowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju	735.000,-	735.000	435.000	300.000			
41	801	80101	- instalacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr1 w Busku-Zdroju i Szkole Podstawowej w Zbludowicach	27.100,-	27.100	27.100				
42	801	80101	- modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	200.000,-	200.000	200.000				
43	801	80110	- instalacja monitoringu w Samorządowym Gimnazjum w Zbludowicach	11.550,-	11.550	11.550				
44	801	80110	- przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Samorządowego Gimnazjum w Podgajach wraz z wymiana instalacji c.o.	157.950,-	157.950	124.098	33.852			
45	801	80110	- remont i przebudowa ciągów pieszych i dróg oraz elementów małej architektury w Samorządowym Gimnazjum Nr 1 w Busku-Zdroju	230.000,-	230.000	230.000				Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój
46	801	80110	- rozbudowa bazy edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój Zadanie I - budowa obiektów sportowych przy Samorządowym Gimnazjum w Zbludowicach	884.368,-	884.368	884.368				
47	801	80110	- wymiana okien w sali gimnastycznej w Samorządowym Gimnazjum Nr 1 w Busku-Zdroju	218.142,-	218.142	218.142				
48	851	85121	- Modernizacja i wyposażenie ośrodka zdrowia w Busku-Zdroju	3.885.246,-	3.885.246	1.072.500	1.500.000			1.312.746
49	851	85121	- zagospodarowanie terenu wokół ośrodka zdrowia przy ul. Sądowej w Busku-Zdroju	21.701,-	21.701	21.701				
50	851	85154	- zagospodarowanie terenu „Glinianek” - etap II	120.000,-	120.000	120.000				

51	851	85154	- wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie „Glinianek” w Busku-Zdroju	30.000,-	30.000	30.000					
52	851	85154	- wyposażenie placów zabaw SP Zbludowice, Przedszkole na os. Kościuszki, plac zabaw na os. Kościuszki (obok świetel), zakup bramek do miejscowości Służów i Kawczyce, zakup sprzętu sportowego na stadion	68.100,-	68.100	68.100					
53	852	85212	- zakup komputera, kserokopiarki i sejfu	14.000,-	14.000	14.000					
54	852	85219	- zakup sprzętu komputerowego	5.000,-	000	5.000					
55	852	85219	- zakup centrali telefonicznej	15.000,-	15.000	15.000					
56	900	90001	- kanalizacja deszczowa w ul. Dygasińskiego w Busku-Zdroju - projekt	30.000,-	30.000	30.000					
57	900	90001	- projekty kanalizacji deszczowej wraz z OWD	47.500,-	47.500	47.500					
58	900	90001	- Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój w tym: - projekt techniczny modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych - projekty techniczne przebudowy sieci kanalizacyjnych - opracowanie dokumentacji do wniosku do Funduszu Spójności	240.000,- 150.000,- 406.384,-	240.000 150.000 406.384	240.000 150.000 33.174		373.210			
59	900	90001	- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bohaterów Warszawy	11.000,-	11.000	11.000					
60	900	90001	- budowa wodociągu w ul. Armii Ludowej w Busku-Zdroju	150.390,-	150.390	150.390					
61	900	90004	- zmiana sposobu użytkowania pawilonu handlowego z szaletami publicznymi w Parku Zdrojowym	10.000,-	10.000	10.000					
62	900	90005	- termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej	260.061,-	260.061	260.061					
63	900	90015	- oświetlenie drogi gminnej od krajowej do Żernik Górnych	64.656,-	64.656	64.656					
64	900	90015	- oświetlenie Bilczów	45.420,-	45.420	45.420					
65	900	90015	- oświetlenie Armii Krajowej i ul. Ładnej	38.947,-	38.947	38.947					
66	900	90015	- oświetlenie drogi do szkoły w Kamedulach	20.300,-	20.300	20.300					
67	900	90015	- dowieszenie opraw	66.687,-	66.687	66.687					
68	900	90015	- dokumentację projektową na oświetlenie dróg	33.243,-	33.243	33.243					
69	900	90015	- oświetlenie ul. Jabłoniowa wraz z przedłużeniem 12-go Stycznia	162.531,-	162.531	162.531					
70	900	90015	- budowa oświetlenia w ul. Źródlanej w Busku-Zdroju	15.280,-	15.280	15.280					
71	900	90015	- budowa przedłużenia oświetlenia przy drodze powiatowej nr 0056T w kierunku Zbrodź	11.000,-	11.000	11.000					
72	900	90015	- budowa oświetlenia w Pęczelicach, Gadawie i Budzynie	39.500,-	39.500	39.500					
73	926	92601	- budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy ul. Grotta w Busku-Zdroju	1.506.470	1.506.470	930.670		575.800			
Ogółem				14.662.252,-	14.662.252	10.471.287	2.002.419	875.800	1.312.746	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,....)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Załącznik Nr 1b

Wykaz dotacji celowych na inwestycje udzielonych z budżetu w 2008 roku do zakładu budżetowego i jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji i nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkola - remont Przedszkola Nr 2 i 3 oraz Przedszkola w Szańcu	250.000,00
2	851	85111	SPZPOZ w Busku-Zdroju - zakup dźwigu osobowego do Przychodni Rejonowej Nr 1	134.000,00
3	921	92109	BSCK - zakup aparatury kinowej - zakup nagłośnienia przenośnego - zagospodarowanie terenów zielonych przy BSCK - montaż ścianki działowej aluminiowej w Centrum Informacji Turystycznej w BSCK w Busku-Zdroju - zakup kompletnego stanowiska komputerowego i kasy fiskalnej do kina - nadzór nad dostawą i montażem sprzętu kinotechnicznego - dodatkowe prace związane z uruchomieniem kina - monitoring budynku BSCK - 10 kamer - przystosowanie pomieszczeń piwnicznych na cele użytkowe archiwum i wyposażenie archiwum - zakup i montaż drzwi wewnętrznych oddzielających ciąg piesze	508.129,00 195.728,00 28.448,00 186.816,00 32.000,00 8.351,00 1.000,00 3.050,00 31.756,00 7.980,00 13.000,00
4	921	92116	Biblioteki - monitoring wizyjny w budynku biblioteki publicznej	17.000,00
5	926	92601	Pływalnia Miejska - przystosowanie pomieszczeń piwnicznych na cele użytkowe (rekreacyjno-sportowo-oświatowe) - zabudowa materiałami wodoszczelnymi okna woprówki nad niecką brodzika oraz wyłożenie ścian nad brodzikiem płytkami wodoodpornymi do wysokości 3 m - zakup kompletnego stanowiska komputerowego dla potrzeb nowego programu księgowego na Pływalni	35.000,00 28.688,00 3.112,00 3.200,00
Ogółem				944.129,00

Załącznik Nr 2

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5335834
1.	Kredyty	§ 952	1500000
2.	Pożyczki	§ 952	502419
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	530740
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2802675
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			976750
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	976750
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

1) w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno

Załącznik Nr 3

Dotacje podmiotowe w 2008r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	szkoły niepubliczne	80000
2	801	80104	Niepubliczne przedszkole „Smerfuś”	450000
3	851	85154	BSCK	105000
4	921	92109	BSCK	1330371
5	921	92110	BWA	25000
6	921	92116	Biblioteki	527000
Ogółem				2517371

Załącznik Nr 4

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Nazwa zakładu	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Ogółem przychody	W tym:		Wydatki ogółem	W tym:		Stan środków na koniec roku
					Dotacja	Przychody własne		Wynagrodzenia i pochodne	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakłady budżetowe Miejsko-gminny Zakład Komunalny			959.700	19.566.650	-	19.566.650	19.545.500	5.885.100	803.000	980.850
	400	40002		4.948.150		4.948.150	4.813.200	1.265.700	110.000	
	600	60016		2.243.900		2.243.900	2.258.400	686.200	160.000	
	700	70004		3.031.200		3.031.200	2.887.900	624.000	30.000	
	900	90001		5.468.400		5.468.400	5.648.100	1.265.100	240.000	
	900	90002		2.320.000		2.320.000	2.359.900	1.124.500	255.000	
	900	90004		1.555.000		1.555.000	1.578.000	919.600	8.000	
Przedszkola	801		30.000	2.811.480	2.000.000	811.480	2.811.480	1.831.300	250.000	30.000
		80104		2.811.480	2.000.000	811.480	2.811.480	1.831.300	250.000	

Pływalia miejska	926	92601	10.000	1.695.184 1.695.184	645.000 645.000	1.050.184 1.050.184	1.695.184 1.695.184	669.468 669.468	35.875 35.875	10.000
Razem:			999.700	24.073.314	2.645.000	21.428.314	24.052.164	8.385.868	1.088.875	1.020.850

Załącznik Nr 5

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2007r.	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2009r.	2010r.	wydatki do poniesienia po 2010 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania								
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	14	15	
1	600	60013	Projekt chodnika w ul. Boh. Warszawy od POM do Welcza (2008-2009)	60 000	0	10 000	10 000		A. B. C. D.	0	50 000				
2	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Busko-Zdrój (2008-2010)	6 504 167	15 468	286 399	286 399		A. B. C. D.	0	5 316 534	885 766			
3	600	60016	Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój (2008-2011)	40 000 000	0	428 500	428 500		A. B. C. D.	0	7 571 500	22 000 000	10 000 000		
4	600	60016	Modernizacja parkingu przy ul. Grotta (2008-2009)	570 000	0	150 000	150 000		A. B. C. D.	0	420 000				
5	700	70005	Projekt budynku mieszkalnego (2008-2009)	150 000	0	81 020	81 020		A. B. C. D.	0	68 980				
6	700	70095	Przebudowa miejskiego placu targowego przy ul. Targowej (realizacja w latach 2008-2009)	100 000	0	70 000	70 000		A. B. C. D.	0	30 000				
7	801	80101	Zadanie ogółem	12 556 940	96 380	884 368	884 368			0	8 267 196	3 308 996			
			Budowa sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Kolaczkowicach i Dobrowodzie	6 755 619	96 380	0	0		A. B. C. D.	0	3 350 243	3 308 996			
		80110	Budowa obiektów sportowych przy SG w Zbludowicach	5 801 321		884 368	884 368		A. B. C. D.	0	4 916 953				
8	900	90001	Zadanie ogółem	884 678	8 294	646 384	273 174	373 210			0	230 000	0	0	
			Opracowanie dokumentacji do wniosku do Funduszu Spójności (2007-2008)	414 678	8 294	406 384	33 174	373 210		A. B. C. D.					
			Projekt techniczny modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych (2008-2009)	470 000		240 000	240 000		A. B. C. D.	0	230 000				
9	010	01010	Budowa wodociągu w Lesie Winiarskim (2008-2009)	655 701	0	150 701	150 701		A. B. C. D.	0	505 000				
10	010	01038	Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na terenach wiejskich gminy Busko-Zdrój, zadanie I - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Radzanowie, zadanie II - budowa boiska wielofunkcyjnego w Szańcu (2008-2010)	1 579 020	7 654	90 845	90 845		A. B. C. D.	0	634 509	846 012			
11	600	60016	Zadanie ogółem:	6 401 710	0	6 710	6 710	0	A. B. C. D.	0	2 395 000	2 000 000	2 000 000		
			ulice w mieście, m.in.: ul. Grunwaldzka, ul. Krótka, ul. Wrzosowa, ul. Dygasińskiego	2 801 710	0	6 710	6 710		A. B. C. D.		795 000	1 000 000	1 000 000		
			drogi i ulice na terenach wiejskich, m. in.: droga Nowy Folwark - Welecz	3 600 000	0	0	0		A. B. C. D.		1 600 000	1 000 000	1 000 000		
12	851	85121	Zagospodarowanie terenu wokół ośrodka zdrowia przy ul. Sądowej w Busku-Zdroju (2008-2009)	865 501	13 800	21 701	21 701	0	A. B. C. D.		830 000	0	0		
Ogółem				70 327 717	141 596	2 826 628	2 453 418	373 210		0	26 318 719	29 040 774	12 000 000	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 6

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

w zł

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania	Wydatki poniesione do	Wydatki w roku budżetowym	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009-20.....
-----	---------	--------------------------	--	-------	----------	--	-----------------------	---------------------------	--

			koordynująca program			źródło	kwota	31.12.2007r.	2008	2009 rok	2010 rok	po 2010 roku
1.	Program: PROW Priorytet: Oś 3 Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na terenach wiejskich gminy Busko-Zdrój, zadanie 1 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Radzanowie; zadanie 2 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szańcu	2008-2010	UMiG Busko-Zdrój	010	01038	Wartość zadania:	1 579 020	7 654	90 845	634 509	846 012	
						- środki z budżetu j.s.t.	829 020	7 654	90 845	134 509	596 012	
						- środki z budżetu krajowego						
2.	Program: RPOWS Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 5 Działanie: 5.3 Projekt: Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Busko-Zdrój	2008-2010	UMiG Busko-Zdrój	600	60016	Wartość zadania:	6 504 167	15 468	286 399	5 316 534	885 766	0
						- środki z budżetu j.s.t.	2 798 487	15 468	286 399	2 142 313	354 307	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 705 680		0	3 174 221	531 459	0
3.	Program: RPOWS Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 6 Działanie: 6.1 Projekt: Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój, Zadanie I - Modernizacja ul. Mickiewicza, Placu Zwycięstwa oraz budowa miejskiego dworca	2008-2011	UMiG Busko-Zdrój	600	60016	Wartość zadania:	40 000 000	96 380	884 368	7 571 500	22 000 000	10 000 000
						- środki z budżetu j.s.t.	16 000 000	96 380	884 368	2 771 500	8 800 000	4 000 000
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	24 000 000		0	4 800 000	13 200 000	6 000 000
4.	Program: RPOWS Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 5 Działanie: 5.2 Projekt: Rozbudowa bazy edukacyjnej w gminie Busko-Zdrój	2008-2010	UMiG Busko-Zdrój	801	80101 80110	Wartość zadania:	12 556 940	96 380	884 368	8 267 196	3 308 996	
						- środki z budżetu j.s.t.	5 525 054	96 380	884 368	3 088 348	1 455 958	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 031 886		0	5 178 848	1 853 038	
5.	Program: POLiS Priorytet: Oś Priorytetowa I Działanie: 1.1 Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój - projekt techniczny modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych - projekty techniczne przebudowy sieci kanalizacyjnej	2008-2009	UMiG Busko-Zdrój	900	90001	Wartość zadania:	780 000		550 000	230 000		
						- środki z budżetu j.s.t.	550 000		550 000			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	230 000			230 000		
6.	Program: ZPORR Priorytet 3 Działanie: 3.5 Poddziałanie 3.5.2 Projekt: Modernizacja i wyposażenie ośrodka zdrowia w Busku-Zdroju	2008	UMiG Busko-Zdrój	851	85121	Wartość zadania:	3 885 246	0	3 885 246	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	2 572 500		2 572 500			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 312 746		1 312 746			
Ogółem wydatki majątkowe							65 305 373	119 502	6 125 358	22 019 739	27 040 774	10 000 000
- środki z budżetu j.s.t.							28 275 061	119 502	4 812 612	8 136 670	11 206 277	4 000 000
- środki z budżetu krajowego							0	0	0	0	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							37 030 312	0	1 312 746	13 883 069	15 834 497	6 000 000

Załącznik Nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
realizacja projektu pod nazwą „Nasza świetlica”	010	01095	16000,00	2710	16000,00	16000,00						
realizacja projektu pod nazwą „Strażacka inicjatywa na rzecz Szańca”	010	01095	20000,00	2710	20000,00	20000,00						
projekt chodnika w ul. Boh. Warszawy od POM do Welcza	600	60013			10 000,00							10 000,00
budowa chodników w drogach powiatowych w ul. Partyzantów i Widuchowska w Busku-Zdroju	600	60014			150 000,00							150 000,00
dofinansowanie do fotoradaru - antrapy	754	75495			3 000,00	3 000,00			3 000,00			
dofinansowanie do festynu pod nazwą „Razem bezpieczniej”	754	75495			3 700,00	3 700,00			3 700,00			
dofinansowanie do imprez kulturalnych organizowanych w roku 2008 na terenie Powiatu Buskiego przez Gminę Busko-Zdrój za pośrednictwem BSCK w Busku-Zdroju	921	92109	16000,00	2320	16 000,00	16 000,00			16 000,00			
I Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Niechaj zabrzmie bukowina”	921	92109	500,00	2320	500,00	500,00			500,00			
I Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Niechaj zabrzmie bukowina”	921	92109	10000,00	2330	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. K. Jamroz	921	92109	40000,00	2330	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
prace remontowo-konserwatorskie na terenie zabytkowego kościoła cmentarnego p.w. św. Leonarda w Busku-Zdroju	921	92120	20000,00	2330	20 000,00	20 000,00						
dofinansowanie do prowadzenia sekcji sportowej dla uczniów szkół	926	92605			5 000,00	5 000,00			5 000,00			
Ogółem			122 500,00		294 200,00	134 200,00			78 200,00			160 000,00