



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 6 października 2023 r.

Poz. 3963

UCHWAŁA NR IX/3/2023 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan przychodów w § 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 175.000,00 zł.

2. Zwiększa się plan przychodów w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 175.000,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów ogółem budżetu Gminy Starachowice na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków ogółem budżetu Gminy Starachowice na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 3a „Planowane wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie w 2023 roku” do Uchwały nr XIV/1/2022 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Starachowice na 2023 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku” do Uchwały nr XIV/1/2022 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Starachowice na 2023 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 3b „Planowane pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku” do Uchwały nr XIV/1/2022 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Starachowice na 2023 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Starachowicach

Michał Walendzik

Załącznik nr 1
do Uchwały nr IX/3/2023
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany planu dochodów ogółem budżetu Gminy Starachowice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiany planu w zł
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 031 081,87
		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	945 961,33
		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	85 120,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 1 020 433,07
		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	- 935 312,53
		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	- 85 120,54
	60016		Drogi publiczne gminne	- 10 648,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiany planu w zł
1	2	3	4	5
		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	- 10 648,80
Powyższe zmiany w planie dochodów dotyczą zadania pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”				
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 811,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 811,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 811,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
Razem				53 811,77

Załącznik nr 2
do Uchwały nr IX/3/2023
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany planu wydatków ogółem budżetu Gminy Starachowice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiany planu w zł
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 150 694,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 470,00
			Zadanie pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”	-6 470,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 961,33
			Zadanie pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”	945 961,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 014,35
			Zadanie pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II” (w tym wydatki finansowane ze środków budżetu krajowego zwiększają się o 85.120,54 zł, natomiast ze środków własnych gminy o 91.893,81 zł)	177 014,35
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	34 189,13
			Zadanie pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”	34 189,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiany planu w zł
1	2	3	4	5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 164 636,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
			Zadanie pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”	-20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-935 312,53
			Zadanie pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”	-935 312,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-176 387,95
			Zadanie pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II” (w tym wydatki finansowane ze środków budżetu krajowego zmniejszają się o 85.120,54 zł, natomiast ze środków własnych gminy o 91.267,41 zł)	-176 387,95
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-32 936,33
			Zadanie pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”	-32 936,33
	60016		Drogi publiczne gminne	-12 528,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 648,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiany planu w zł
1	2	3	4	5
			Zadanie pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”	-10 648,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-626,40
			Zadanie pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”	-626,40
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-1 252,80
			Zadanie pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”	-1 252,80
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	-23 052,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-23 052,40
			Zadanie pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”	-23 052,40
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	35 522,40
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 522,40
			Zadanie pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”	35 522,40
	60095		Pozostała działalność	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiany planu w zł
1	2	3	4	5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 619,31
			Zadanie pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”	5 015,04
			Zadanie pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”	7 604,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,17
			Zadanie pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”	862,09
			Zadanie pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”	500,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,52
			Zadanie pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”	122,87
			Zadanie pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”	-104,35
750			Administracja publiczna	532,23
	75095		Pozostała działalność	532,23
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	532,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiany planu w zł
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 279,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 500,00
			Zadanie pn. „Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej”	-10 500,00
	90095		Pozostała działalność	53 279,54
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 279,54
			Zadanie pn. „Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez utworzenie miejsca edukacji ekologicznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Starachowicach”	43 279,54
Razem:				53 811,77

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
IX/3/2023 Rady Miejskiej w
Starachowicach z dnia 29 września
2023r.

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+10+11+12+13+ 14)	w tym źródła finansowania										
					dochody własne jst	kredyt, pożyczka	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL III	odsetki od niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu RFIL (w tym kwota 25,206,27zł stanowi przychody, kwota 149,335,33 zł ujęta w dochodach)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków-§ 906	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach-§ 905 przychodów	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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	16
1			Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego	8 271 575,63	124 611,59	950 000,00		1 988 705,16						5 208 258,88	Urząd Miejski
			w tym:												
	600	60004		26 830,00	26 830,00										Urząd Miejski
	600	60021		8 244 745,63	97 781,59	950 000,00		1 988 705,16						5 208 258,88	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+10+11+12+13+ 14)	w tym źródła finansowania										
					dochody własne jst	kredyt, pożyczka	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL III	odsetki od niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu RFIL (w tym kwota 25.206,27zł stanowi 149.335,33 zł ujęta w dochodach)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków-§ 906	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach-§ 905 przychodów	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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	16
2			Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II	17 879 758,45	2 124 430,49	529 250,00		783 928,68			89 971,22		736 345,03	13 615 833,03	Urząd Miejski
			w tym:												
	600	60013		5 538 248,90	626 188,14			90 695,33					398 025,83	4 423 339,60	Urząd Miejski
	600	60014		1 927 809,47	140 303,69			16 534,27					145 322,71	1 625 648,80	Urząd Miejski
	600	60016		4 216 963,16	464 378,62	194 250,00		53 971,94			89 971,22		192 996,49	3 221 394,89	Urząd Miejski
	600	60020		529 181,31	104 444,76			44 709,11						380 027,44	Urząd Miejski
	600	60022		3 231 898,80	614 731,27	335 000,00		157 768,62						2 124 398,91	Urząd Miejski
	600	60095		2 435 656,81	174 384,01			420 249,41						1 841 023,39	Urząd Miejski

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+10+11+12+13+14)	w tym źródła finansowania										
					dochody własne jst	kredyt, pożyczka	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL III	odsetki od niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu RFIL (w tym kwota 25.206,27zł stanowi przychody, kwota 149.335,33 zł ujęta w dochodach)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków-§ 906	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach-§ 905 przychodów	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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	16
13	600	60016	Przebudowa ul. Żytniej w Starachowicach	97 100,00	97 100,00										Urząd Miejski
14	600	60017	Budowa miejsc postojowych z oświetleniem za blokiem Słoneczna 20	70 000,00	70 000,00										Urząd Miejski
15	600	60017	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta (środki planowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	13 000,00	13 000,00										Urząd Miejski
16	600	60095	Zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w Gminie Starachowice	541 154,11	93 195,52									447 958,59	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+10+11+12+13+ 14)	w tym źródła finansowania										
					dochody własne jst	kredyt, pożyczka	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL III	odsetki od niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu RFIL (w tym kwota 25.206,27zł stanowi przychody, kwota 149.335,33 zł ujęta w dochodach)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków-§ 906	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach-§ 905 przychodów	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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	16
17	600	60095	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice	2 725 206,27				700 000,00	2 000 000,00	25 206,27					Urząd Miejski
18	600	60095	Modernizacja infrastruktury drogowej do obsługi terenu SSE Starachowice (środki planowane na opracowanie dokumentacji projektowej)	90 000,00	90 000,00										Urząd Miejski
19	700	70007	Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej w Starachowicach	16 577 362,35	1 301 108,26	2 664 000,00						12 138 066,93	474 187,16		Urząd Miejski

[illegible]

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+10+11+12+13+ 14)	w tym źródła finansowania										
					dochody własne jst	kredyt, pożyczka	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL III	odsetki od niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu RFIL (w tym kwota 25.206,27zł stanowi przychody, kwota 149.335,33 zł ujęta w dochodach)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków-§ 906	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach-§ 905 przychodów	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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	16
24	750	75023	Zapewnienie wolnych od barier pionowych przestrzeni komunikacji budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach	100 000,00	100 000,00										Urząd Miejski
25	750	75095	Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice	12 565 664,96	489 746,04	3 529 000,00					4 260 062,03			4 286 856,89	Urząd Miejski
26	750	75095	Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego	7 792 708,85									1 168 906,29	6 623 802,56	Urząd Miejski
27	750	75095	Cyfrowa Gmina	1 067 583,20							1 067 583,20				Urząd Miejski
28	750	75095	Starachowice - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	158 301,00									23 745,15	134 555,85	Urząd Miejski
29	801	80101	Budowa hali sportowej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach	9 216 100,00	200 000,00	2 466 100,00							6 550 000,00		Urząd Miejski

[illegible]

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+10+11+12+13+ 14)	w tym źródła finansowania										
					dochody własne jst	kredyt, pożyczka	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL III	odsetki od niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu RFIL (w tym kwota 25.206,27zł stanowi przychody, kwota 149.335,33 zł ujęta w dochodach)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków-§ 906	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach-§ 905 przychodów	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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	16
34	900	90095	Budowa wodnego placu zabaw (środki planowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	178 000,00	178 000,00										Urząd Miejski
35	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz umiejscowienie dwóch nowych Starów na ścieżce Starachowickiego Stara	30 000,00	30 000,00										Urząd Miejski
36	900	90095	Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez utworzenie miejsca edukacji ekologicznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Starachowicach	43 279,54	22 279,54								21 000,00		Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+10+11+12+13+14)	w tym źródła finansowania										
					dochody własne jst	kredyt, pożyczka	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL III	odsetki od niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu RFIL (w tym kwota 25.206,27zł stanowi przychody, kwota 149.335,33 zł ujęta w dochodach)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków-§ 906	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach-§ 905 przychodów	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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	16
37	921	92109	Przebudowa Parku Kultury w Starachowicach	11 200 000,00	160 000,00	5 550 000,00							5 490 000,00		Urząd Miejski
38	921	92195	Wierzbnik 400 (zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla elementów obszaru dawnego miasta Wierzbnik pozwalających na jego rewitalizację i zachowanie dziedzictwa kulturowego związanego z tym obszarem)	100 000,00	100 000,00										Urząd Miejski
39	926	92601	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowej na terenie miasta Starachowice	10 450 000,00	3 025 000,00	2 425 000,00							5 000 000,00		Urząd Miejski

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+10+11+12+13+ 14)	w tym źródła finansowania										
					dochody własne jst	kredyt, pożyczka	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL III	odsetki od niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu RFIL (w tym kwota 25.206,27zł stanowi 149.335,33 zł ujęta w dochodach)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków-§ 906	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach-§ 905 przychodów	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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	16
40	926	92601	Instalacja fotowoltaiczna przy ul. Szkolnej	100 000,00	100 000,00										Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
41	926	92601	Wykonanie wyciągu wakeboardowego i narciarstwa wodnego	250 000,00	250 000,00										Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
42	926	92695	Zaplecze sportowe przy boisku do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach	2 544 000,00	244 000,00	1 400 000,00							900 000,00		Urząd Miejski
43	926	92695	Budowa skateparku pod skałkami przy al. Armii Krajowej	282 055,30	146 155,30	135 900,00									Urząd Miejski
Ogółem				149 297 426,01	13 858 406,72	34 628 000,00	1 102 709,24	3 846 108,93	3 500 000,00	174 541,60	5 417 616,45	15 861 906,47	33 013 061,92	37 895 074,68	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IX/3/2023
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 września 2023 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Ś docho dów	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
							z tego:						Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki jednostek budżetowych														
							wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																					
Dotyczy wykonania ścieżek rowerowych w obrębie pasów drogowych dróg wojewódzkich na terenie miasta Starachowice – wydatek w ramach zadania pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”- zadanie realizowane z Województwem Świętokrzyskim W kolumnie 4 - Dochody ogółem wykazano planowaną dotację na dofinansowanie ww. zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	600	60013	4 821 365,43	6257 6259	5 538 248,90									5 538 248,90	5 538 248,90	5 524 718,90					

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§ docho- dów	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni- a 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dotyczy wykonania ścieżek rowerowych w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice – wydatek w ramach zadania pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”- zadanie realizowane z Powiatem Starachowickim W kolumnie 4 - Dochody ogółem wykazano planowaną dotację na dofinansowanie ww. zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	600	60014	1 770 971,51	6257 6259	1 927 809,47									1 927 809,47	1 927 809,47	1 927 809,47	
Dotyczy umowy partnerstwa krajowego związanej z realizacją projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 zawartej z Powiatem Starachowickim	750	75095	229 284,77	2006 2007	229 284,77	229 284,77					229 284,77						

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§ docho- dów	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										
							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni- a 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:	
							wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
Dotyczy przyjęcia do realizacji przez miejską instytucję kultury - Park Kultury w Starachowicach, wykonywania zadań z zakresu kultury (edukacja dla kultury), które stanowią zadania samorządu powiatowego o charakterze ponadgminnym	921	92109	346 395,06	2320	346 395,06	346 395,06			346 395,06								
Dotyczy realizowania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Starachowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej	921	92116	60 000,00	2320	60 000,00	60 000,00			60 000,00								
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																	
Dotyczy pomocy rzeczowej dla Powiatu Starachowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych na terenie miasta Starachowice w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta”	600	60014			87 000,00									87 000,00	87 000,00		

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§ docho- dów	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni- a 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy torowisku Starachowickiej Kolei Wąskotorowej w roku 2023	921	92195			50 000,00	50 000,00			50 000,00								
Ogółem			7 292 816,77	-	8 665 703,20	870 977,83	0,00	135 298,00	506 395,06	0,00	229 284,77	0,00	0,00	7 794 725,37	7 794 725,37	7 452 528,37	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IX/3/2023
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 września 2023 r.

Planowane pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania majątkowego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyt, pożyczka	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40001	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Starachowicach	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			Urząd Miejski
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych	241 667,00	241 667,00				Urząd Miejski
3	700	70021	Podwyższenie kapitału zakładowego STBS Sp. z o.o. w Starachowicach w związku z realizacją programu Starachowickie Mieszkania (*w kolumnie 8 - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł wykazano dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat w wysokości 4.001.183,42 zł)	6 269 000,00	1 345 816,58	922 000,00	4 001 183,42		Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania majątkowego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyt, pożyczka	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	758	75818	Rezerwa celowa na realizację programu „Starachowickie podwórka”	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
5	801	80101	Zwrot dotacji dotyczący wydatków majątkowych - dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szatni w Szkole Podstawowej Nr 1”	32 528,57	32 528,57				Urząd Miejski
6	900	90019	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania i montażem kolektorów słonecznych	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
7	750	75023	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (dotyczy zadania pn.: „Zapewnienie wolnych od barier pionowych przestrzeni komunikacji budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach”)	180 000,00			28 296,00	151 704,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania majątkowego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyt, pożyczka	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	750	75095	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (dotyczy zadania pn.: „Cyfrowa Gmina”)	532,23			0,00	532,23	Urząd Miejski
Ogółem				8 338 727,80	1 735 012,15	2 422 000,00	4 029 479,42	152 236,23	