



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 27 października 2023 r.

Poz. 4105

UCHWAŁA NR X/8/2023 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

z dnia 24 października 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. Zmniejsza się plan przychodów w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2.450.000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu Gminy Starachowice na 2023 rok o kwotę 3.018.725,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu Gminy Starachowice na 2023 rok o kwotę 568.725,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Paragraf 3 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:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 85.028.678,31 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) pożyczek długoterminowych w wysokości 24.500.000,00 zł (z czego kwota 24.500.000,00 zł pochodzi z pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy pożyczki dla JST udzielonej ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 22/1832 z dnia 22 czerwca 2022 r. zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 7, a Gminą Starachowice na łączną kwotę pożyczki 37.000.000,00 zł w latach 2022 – 2024),
- 2) kredytów długoterminowych w wysokości 11.500.000,00 zł,
- 3) 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 wysokości 29.262.802,65 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 6.478.702,21 zł,
- 5) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w wysokości 13.287.173,45 zł.

§ 5. Paragraf 4 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: Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 90.713.410,79 zł,
 - 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości 5.684.732,48 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne roczne 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.

§ 7. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 8 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 r.” 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 9 „Dotacje podmiotowe 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 10 „Dotacje celowe 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 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Starachowicach

Michał Walendzik

Załącznik nr 1
do Uchwały nr X/8/2023
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 24 października 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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	- 17 170,07
		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	- 17 170,07
	60095		Pozostała działalność	17 170,07
		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	17 170,07
Powyższe zmiany w planie dochodów w dziale 600 dotyczą zadania pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”				
758			Różne rozliczenia	5 750 131,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 750 131,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 750 131,00
801			Oświata i wychowanie	18 594,90
	80101		Szkoły podstawowe	39 402,45
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 154,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiany planu w zł
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 445,45
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 453,00
	80104		Przedszkola	6 595,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 545,45
	80195		Pozostała działalność	- 27 403,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 27 453,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2 750 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 2 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 2 750 000,00
Razem				3 018 725,90

Załącznik nr 2
do Uchwały nr X/8/2023
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 24 października 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	1 500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-63 714,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-29 524,95
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-34 189,13
			Powyższe zmiany w planie wydatków w rozdziale 60013 dotyczą zadania pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”	
	60016		Drogi publiczne gminne	-116 188,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-116 188,38
			Powyższe zmiany w planie wydatków w rozdziale 60016 dotyczą zadania pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-20 200,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-17 170,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 010,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiany planu w zł
1	2	3	4	5
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-2 020,01
			Powyższe zmiany w planie wydatków w rozdziale 60020 dotyczą zadania pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-400 000,00
			Powyższe zmiany w planie wydatków w rozdziale 60021 dotyczą zadania pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”	
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	390 289,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-188 198,15
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	578 487,93
			Powyższe zmiany w planie wydatków w rozdziale 60022 dotyczą zadania pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”	
	60095		Pozostała działalność	-190 187,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 170,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-65 078,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiany planu w zł
1	2	3	4	5
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-100 000,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-42 278,79
			Powyższe zmiany w planie wydatków w rozdziale 60095 dotyczą zadania pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”	
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
		4260	Zakup energii	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
710			Działalność usługowa	69 545,00
	71095		Pozostała działalność	69 545,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 455,00
801			Oświata i wychowanie	3 553 543,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 323 845,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 246,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 945,45
		4260	Zakup energii	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiany planu w zł
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	15 554,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 033 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 365,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00
	80104		Przedszkola	820 158,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 108,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 945,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00
			Zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury przedszkolnej na terenie miasta Starachowice”	10 455,00
	80107		Świetlice szkolne	74 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiany planu w zł
1	2	3	4	5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	39 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	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	466 424,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	777 351,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 000,00
852			Pomoc społeczna	574 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	382 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiany planu w zł
1	2	3	4	5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 637,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 637,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 637,00
855			Rodzina	190 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	52 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	114 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	114 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiany planu w zł
1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-300 000,00
			Zadanie pn. „Rozbudowa sieci elektrycznej oświetlenia miejskiego na terenie miasta Starachowice”	-300 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Zadanie pn. „EKO Starachowice – nowoczesny system gospodarki odpadami”	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-5 200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-5 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2 750 000,00
			Powyższe zmiany w dziale 921, rozdziale 92109 dotyczą zadania pn. „Przebudowa Parku Kultury w Starachowicach”	
Razem:				568 725,90

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/8/2023
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 24 października 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Lp.	Przychody	Kwota (w zł)
1.	Kredyty i pożyczki	36 000 000,00
1.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	23 856 000,00
1.2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903)	12 144 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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)	29 262 802,65
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906)	6 478 702,21
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (§ 950)	18 971 905,93
Razem przychody		90 713 410,79
Lp.	Rozchody	
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek (§ 992)	207 400,00
	Pożyczka z WFOŚiGW "Starachowice przyjazne środowisku - zakup zamiatarek ulicznych, w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy"	207 400,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów (§ 992)	5 477 332,48

Kredyt - "Przeznaczony na sfinansowanie kosztu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali targowej przy Al. Armii Krajowej w Starachowicach" (kredyt uruchomiony w Banku BGK w kwocie 6.328.927,37zł)	421 928,48
Kredyt - "Przeznaczony na sfinansowanie kosztu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali targowej przy Al. Armii Krajowej w Starachowicach" (1.671.073 zł)	111 404,00
Kredyt - "Przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" (1.147.176 zł)	144 000,00
Kredyt - "Przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" (4.500.000 zł)	800 000,00
Kredyt - "Przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" (5.999.174,48 zł)	1 199 834,96
Kredyt - "Przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" (6.000.825,52 zł)	1 200 165,04
Kredyt - "Przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" (8.000.000,00 zł)	1 600 000,00
Razem rozchody	5 684 732,48

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/8/2023 Rady
Miejskiej w Starachowicach z dnia 24
października 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne 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+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyt, pożyczka	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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
1	600	60016	Wykonanie ul. Sztolni	144 500,00	10 500,00	134 000,00				Urząd Miejski
2	600	60017	Poszerzenie drogi przy bloku ul. Kochanowskiego 1 i ul. Reymonta 5	107 010,00	7 010,00	100 000,00				Urząd Miejski
3	700	70005	Wykup nieruchomości	866 000,00		866 000,00				Urząd Miejski
4	700	70007	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Hutniczej 15a	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
5	710	71035	Wykonanie alejek na cmentarzu przy ul. Polnej	50 500,00	50 500,00					Urząd Miejski
6	710	71035	Wykonanie alejki na cmentarzu przy ul. Radomskiej	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyt, pożyczka	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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
7	750	75023	Wykonanie i montaż barierek przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego	17 367,60	17 367,60					Urząd Miejski
8	801	80101	Wymiana podłóg w Szkole Podstawowej nr 10	20 000,00	20 000,00					Szkoła Podstawowa nr 10
9	801	80101	Instalacja kompensatorów mocy w SP 13	40 012,00	40 012,00					Szkoła Podstawowa nr 13
10	801	80101	Przygotowanie sali dydaktycznej do kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej nr 2 wraz z niezbędnym wyposażeniem	15 375,00	15 375,00					Szkoła Podstawowa nr 2
11	801	80104	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 14	132 600,00	132 600,00					Przedszkole Miejskie nr 14
12	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego z podstawą, wyposażenia i montażem w Przedszkolu Miejskim nr 6	20 766,68	14 536,68			6 230,00		Przedszkole Miejskie nr 6
13	801	80104	Modernizacja infrastruktury przedszkolnej na terenie miasta Starachowice	10 455,00	10 455,00					Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyt, pożyczka	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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
14	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
15	926	92601	Maszyny do obsługi boisk piłkarskich	120 000,00	120 000,00					Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
16	926	92601	Maszyna czyszcząca do utrzymania czystości budynku Zaplecza Sportowego przy ul. Szkolnej	15 000,00				15 000,00		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
17	926	92601	Kosiarka Kubota na kąpielisko Lubianka i inne urządzenia niezbędne do utrzymania kąpieliska Lubianka	115 000,00	80 000,00			35 000,00		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				1 734 586,28	578 356,28	1 100 000,00		56 230,00		

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/8/2023
Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia
24 października 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	524 611,59	950 000,00		1 588 705,16						5 208 258,88	Urząd Miejski
			w tym:												
	600	60004		26 830,00	26 830,00										Urząd Miejski
	600	60021		8 244 745,63	497 781,59	950 000,00		1 588 705,16						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	1 424 430,49	829 250,00		1 183 928,68			89 971,22		736 345,03	13 615 833,03	Urząd Miejski
			w tym:												
	600	60013		5 474 534,82	296 663,19	300 000,00		56 506,20					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		4 100 774,78	348 190,24	194 250,00		53 971,94			89 971,22		192 996,49	3 221 394,89	Urząd Miejski
	600	60020		508 981,23	103 434,76			42 689,10						362 857,37	Urząd Miejski
	600	60022		3 622 188,58	426 533,12	335 000,00		736 256,55						2 124 398,91	Urząd Miejski
	600	60095		2 245 469,57	109 305,49			277 970,62						1 858 193,46	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	kredyty, pożyczki	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
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
35	900	90095	Budowa wodnego placu zabaw (środki planowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	178 000,00	178 000,00										Urząd Miejski
36	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz umiejscowienie dwóch nowych Starów na ścieżce Starachowickiego Stara	30 000,00	30 000,00										Urząd Miejski
37	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
38	921	92109	Przebudowa Parku Kultury w Starachowicach	6 000 000,00	160 000,00	3 100 000,00							2 740 000,00		Urząd Miejski
39	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
40	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 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
41	926	92601	Instalacja fotowoltaiczna przy ul. Szkolnej	100 000,00	100 000,00										Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
42	926	92601	Wykonanie wyciągu wakeboardowego i narciarstwa wodnego	250 000,00	250 000,00										Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
43	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
44	926	92695	Budowa skateparku pod skałkami przy al. Armii Krajowej	282 055,30	146 155,30	135 900,00									Urząd Miejski
Ogółem				144 100 426,01	13 561 406,72	32 478 000,00	1 102 709,24	3 846 108,93	3 500 000,00	174 541,60	5 417 616,45	15 861 906,47	30 263 061,92	37 895 074,68	

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr X/8/2023
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 24 października 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	§ 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:		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	
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	5 474 534,82									5 474 534,82	5 474 534,82	5 461 004,82		

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:	
							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	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	600	60014	1 770 971,51	6257 6259	1 927 809,47									1 927 809,47	1 927 809,47	1 927 809,47	
W kolumnie 4 - Dochody ogółem wykazano planowaną dotację na dofinansowanie ww. zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020																	
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	Ś 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	-	8 601 989,12	870 977,83	0,00	135 298,00	506 395,06	0,00	229 284,77	0,00	0,00	7 731 011,29	7 731 011,29	7 388 814,29	0,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr X/8/2023
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 24 października 2023 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Starachowicach	801 80101		7 700,00	7 700,00	
		801 80148		111 000,00	111 000,00	
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Starachowicach	801 80101		400,00	400,00	
		801 80148		80 000,00	80 000,00	
3.	Szkoła Podstawowa nr 6 w Starachowicach	801 80101		400,00	400,00	
		801 80148		80 000,00	80 000,00	
4.	Szkoła Podstawowa nr 9 w Starachowicach	801 80101		1 200,00	1 200,00	
		801 80148		225 000,00	225 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa nr 10 w Starachowicach	801 80101		400,00	400,00	
		801 80148		140 400,00	140 400,00	
6.	Szkoła Podstawowa nr 11 w Starachowicach	801 80101		400,00	400,00	
		801 80148		156 000,00	156 000,00	
7.	Szkoła Podstawowa nr 12 w Starachowicach	801 80101		61 000,00	61 000,00	
		801 80148		160 000,00	160 000,00	
8.	Szkoła Podstawowa nr 13 w Starachowicach	801 80101		1 400,00	1 400,00	
		801 80148		400 000,00	400 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM		801 80101		72 900,00	72 900,00	
		801 80148		1 352 400,00	1 352 400,00	
OGÓŁEM SZKOŁY PODSTAWOWE				1 425 300,00	1 425 300,00	
9.	Przedszkole Miejskie nr 2 w Starachowicach	801 80104		200 500,00	200 500,00	
10.	Przedszkole Miejskie nr 6 w Starachowicach	801 80104		170 400,00	170 400,00	
11.	Przedszkole Miejskie nr 7 w Starachowicach	801 80104		203 620,00	203 620,00	
12.	Przedszkole Miejskie nr 10 w Starachowicach	801 80104		0,00	0,00	
13.	Przedszkole Miejskie nr 11 w Starachowicach	801 80104		174 450,00	174 450,00	
14.	Przedszkole Miejskie nr 13 w Starachowicach	801 80104		135 500,00	135 500,00	
15.	Przedszkole Miejskie nr 14 w Starachowicach	801 80104		232 700,00	232 700,00	
16.	Przedszkole Miejskie nr 15 w Starachowicach	801 80104		212 160,00	212 160,00	
Ogółem Przedszkola Miejskie (dział 801, rozdział 80104)				1 329 330,00	1 329 330,00	
OGÓŁEM				2 754 630,00	2 754 630,00	

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr X/8/2023

Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 października 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji /w zł/
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	1 165 544,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	358 196,00
3	801	80103	2540	Oddział Przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej STO	54 321,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Gucio”	228 405,00
5	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem	156 107,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Językowe „Re-Re-Kum-Kum” z Oddziałami Terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem	624 166,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Kwadrat”	712 486,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Norlandia”	256 853,00
9	801	80104	2540	Przedszkole i Żłobek „Słoneczko” z oddziałami integracyjnymi	248 542,00
10	801	80149	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem	984 281,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Językowe „Re-Re-Kum-Kum” z Oddziałami Terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem	1 246 324,00
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Kwadrat”	381 599,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji /w zł/
1	2	3	4	5	6
13	801	80149	2540	Przedszkole i Żłobek „Słoneczko” z oddziałami integracyjnymi	1 072 658,00
14	801	80149	2540	Oddział przedszkolny Społecznej Szkoły Podstawowej STO	42 578,00
15	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	482 930,00
16	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	677 454,00
17	854	85404	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem	74 100,00
18	854	85404	2540	Przedszkole Językowe „Re-Re-Kum-Kum” z Oddziałami Terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem	148 196,00
19	854	85404	2540	Przedszkole i Żłobek „Słoneczko” z oddziałami integracyjnymi	87 115,00
20	854	85404	2540	Oddział przedszkolny Społecznej Szkoły Podstawowej STO	3 004,00
21	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Kwadrat”	12 517,00
Razem					9 017 376,00
II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Park Kultury w Starachowicach	3 094 130,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach	1 930 800,00
Razem					5 024 930,00
Ogółem					14 042 306,00

Załącznik nr 9 do Uchwały nr X/8/2023
Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia
24 października 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji /w zł/
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych	Powiat Starachowicki	241 667,00
2	750	75095	2806	Dotacja celowa dla Parku Kultury w Starachowicach na opracowanie biuletynu projektowego wraz ze składem, korektą, drukiem i dystrybucją - zadanie realizowane w ramach projektu "Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego" finansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	Park Kultury w Starachowicach	3 808,26
3	750	75095	2807	Dotacja celowa dla Parku Kultury w Starachowicach na opracowanie biuletynu projektowego wraz ze składem, korektą, drukiem i dystrybucją - zadanie realizowane w ramach projektu "Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego" finansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	Park Kultury w Starachowicach	21 580,13
4	854	85407	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich	Powiat Starachowicki	50 000,00
5	921	92116	2800	Dotacja celowa na wymianę okien w Sali wystawowej "Refleks" Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A.Dygańskiego w Starachowicach przy ul .Kochanowskiego 5	Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach	11 770,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji /w zł/
1	2	3	4	5	6	7
6	921	92195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy torowisku Starachowickiej Kolei Wąskotorowej w roku 2023	Powiat Starachowicki	50 000,00
Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych:						378 825,39
II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	Wyłonię w drodze konkursu	15 000,00
2	750	75075	2360	Promocja miasta poprzez sport	Wyłonię w drodze konkursu	33 000,00
3	750	75095	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	Wyłonię w drodze konkursu	10 000,00
4	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starachowicach z siedzibą w Starachowicach osiedle Michałów na zapewnienie gotowości bojowej samochodu pożarniczego Renault MDB3, m.in. ubezpieczenie, zakup paliwa, ogrzewanie i oświetlenie garażu	Ochotnicza Straż Pożarna w Starachowicach z siedzibą w Starachowicach osiedle Michałów	15 000,00
5	801	80101	2830	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Starachowicach	13 459,50
6	801	80101	2830	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	55 183,95

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji /w zł/
1	2	3	4	5	6	7
7	801	80103	2830	Wyплата nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Oddział Przedszkolny Społecznej Szkoły Podstawowej STO	1 345,95
8	801	80104	2830	Wyплата nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Przedszkole i Żłobek „Słoneczko” z oddziałami integracyjnymi	12 113,55
9	801	80104	2830	Wyплата nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Niepubliczne Przedszkole „Gucio”	2 691,90
10	801	80104	2830	Wyплата nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Nutki” z oddziałami Integracyjnymi dla dzieci z autyzmem	10 767,60
11	801	80104	2830	Wyплата nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Przedszkole Językowe „Re-Re-Kum-Kum” z oddziałami terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem	29 610,90
12	801	80104	2830	Wyплата nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Kwadrat”	12 113,55
13	801	80104	2830	Wyплата nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Przedszkole Niepubliczne Norlandia	2 691,90

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji /w zł/
1	2	3	4	5	6	7
14	801	80153	2830	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	27 739,26
15	801	80153	2830	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	11 785,49
16	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii	Wyłonię w drodze konkursu	674 307,99
17	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wyłonię w drodze konkursu	879 307,98
18	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz promocji i organizacji wolontariatu	Wyłonię w drodze konkursu	197 010,00
19	852	85205	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wyłonię w drodze konkursu	57 500,00
20	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Wyłonię w drodze konkursu	29 000,00
21	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Prywatny Żłobek „Gucio”	197 000,00
22	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Żłobek „Re-Re-Kum-Kum” ul. Staszica 25	431 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji /w zł/
1	2	3	4	5	6	7
23	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Żłobek „Re-Re-Kum-Kum” ul. Kościelna 7	347 000,00
24	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Niepubliczny Żłobek „Kreatywne Nutki”	49 500,00
25	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Niepubliczny Żłobek „Akademia Kwadrat”	171 000,00
26	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Żłobek Niepubliczny „Norlandia”	191 500,00
27	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Przedszkole i Żłobek „Słoneczko” z oddziałami integracyjnymi	83 500,00
28	900	90019	2360	Działania ekologiczne - zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	Wyłonione w drodze konkursu	7 000,00
29	900	90019	6230	Dotyczy dofinansowania kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy	15 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji /w zł/
1	2	3	4	5	6	7
30	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i sztuki	Wyłonione w drodze konkursu	80 000,00
31	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki	Wyłonione w drodze konkursu	1 136 508,00
Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:						4 798 637,52
Ogółem:						5 177 462,91