



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 29 listopada 2023 r.

Poz. 4529

UCHWAŁA NR XII/18/2023 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

z dnia 24 listopada 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 § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 4.160.900,00 zł

2. Zmniejsza się plan przychodów w § 905 - 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 o kwotę 1.884.909,40 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu Gminy Starachowice na 2023 rok o kwotę 14.215.010,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu Gminy Starachowice na 2023 rok o kwotę 20.260.820,23 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 78.982.868,91 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) pożyczek długoterminowych w wysokości 20.339.100,00 zł (z czego kwota 20.339.100,00 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 27.377.893,25 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 84.667.601,39 zł,
- 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości 5.684.732,48 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Starachowicach

Michał Walendzik

Nazwa jednostki sprawozdawczej		STARACHOWICE		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XII/18/2023 Rady Miejskiej w Starachowicach – załącznik nr 1		
Data podjęcia		2023-11-24		
Rodzaj		Plan dochodów		/ w zł,-/
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	- 3 900 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 3 900 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 3 900 000,00
			Powyższe zmniejszenie planu dochodów dotyczy zadania pn. „Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice”	- 3 900 000,00
758			Różne rozliczenia	50 443,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 443,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 443,86
801			Oświata i wychowanie	- 3 050 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 3 050 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 3 050 000,00
			Powyższe zmniejszenie planu dochodów dotyczy zadania pn. „Budowa hali sportowej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach”	- 3 050 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 2 315 454,69
	85395		Pozostała działalność	- 2 315 454,69
		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	- 2 315 454,69
			Powyższe zmniejszenie planu dochodów dotyczy zadania pn. „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”	- 2 315 454,69
926			Kultura fizyczna	- 5 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	- 5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 5 000 000,00
			Powyższe zmniejszenie planu dochodów dotyczy zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowej na terenie miasta Starachowice”	- 5 000 000,00
Razem				- 14 215 010,83

Nazwa jednostki sprawozdawczej		STARACHOWICE		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XII/18/2023 Rady Miejskiej w Starachowicach – załącznik nr 2		
Data podjęcia		2023-11-24		
Rodzaj		Plan wydatków		/ w zł,-/
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-560 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-560 000,00
			Zadanie pn. „Przebudowa ul. Fryderyka Chopina w Starachowicach”	-560 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-4 364 829,98
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-4 364 829,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 364 829,98
			Zadanie pn. „Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej w Starachowicach”	-4 364 829,98
710			Działalność usługowa	-196 183,42
	71035		Cmentarze	-196 183,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-196 183,42
			Zadanie pn. „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Radomskiej – etap III”	-196 183,42
750			Administracja publiczna	-100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
			Zadanie pn. „Zapewnienie wolnych od barier pionowych przestrzeni komunikacji budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach”	-100 000,00
801			Oświata i wychowanie	-4 095 795,39
	80101		Szkoły podstawowe	-4 095 795,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 045 795,39
			Zadanie pn. „Budowa hali sportowej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach”	-1 045 795,39
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-3 050 000,00
			Zadanie pn. „Budowa hali sportowej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach”	-3 050 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-221 796,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 443,86
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	50 443,86
			Zadanie pn. „Wykonanie montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice”	50 443,86
	90095		Pozostała działalność	-272 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-272 240,00
			Zadanie pn. „Budowa tężni solankowej na osiedlu Wzgórze-Etap IV”	-272 240,00
926			Kultura fizyczna	-10 722 215,30
	92601		Obiekty sportowe	-10 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 450 000,00
			Zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowej na terenie miasta Starachowice”	-5 450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-5 000 000,00
			Zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowej na terenie miasta Starachowice”	-5 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	-272 215,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-272 215,30
			Zadanie pn. „Budowa skateparku pod skałkami przy al. Armii Krajowej”	-272 215,30
Razem:				-20 260 820,23

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/18/2023
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 24 listopada 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Lp.	Przychody	Kwota (w zł)
1.	Kredyty i pożyczki	31 839 100,00
1.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	19 695 100,00
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)	27 377 893,25
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		84 667 601,39
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 XII/18/2023 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 listopada 2023 r.

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 określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL III	odsetki od niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu RFIL (w tym kwota 25.206,27 zł stanowi przychody, kwota 199.779,19 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 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.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
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	
				w tym źródła finansowania												
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+10+11+12+13+ 14)	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 199.779,19 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	
			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:													
2	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		3 811 555,48	257 020,94	194 250,00		53 971,94				89 971,22		192 996,49	3 023 344,89	Urząd Miejski
	600	60020		508 981,23	103 434,76			42 689,10							362 857,37	Urząd Miejski
	600	60022		3 771 407,88	496 702,42	335 000,00		736 256,55							2 203 448,91	Urząd Miejski
	600	60095		2 385 469,57	130 305,49			277 970,62							1 977 193,46	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				w tym źródła finansowania												
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+10+11+12+13+14)	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 199.779,19 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	60017	Budowa miejsc postojowych z oświetleniem za blokiem Stoneczna 20	70 000,00	70 000,00											Urząd Miejski
14	600	60017	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta (środki planowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	13 000,00	13 000,00											Urząd Miejski
15	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
16	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

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				w tym źródła finansowania												
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+10+11+12+13+14)	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 199.779,19 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	Modernizacja infrastruktury drogowej do obsługi terenu SSE Starachowice (środki planowane na opracowanie dokumentacji projektowej)	90 000,00	90 000,00											Urząd Miejski
18	700	70007	Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej w Starachowicach	12 212 532,37	121 187,68	1 364 000,00							10 253 157,53	474 187,16		Urząd Miejski
19	700	70007	Przebudowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Starachowicach przy ul. Widok 3, Widok 12 i Widok 14	4 910 903,33	548 469,20								2 234 622,74	2 127 811,39		Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				w tym źródła finansowania												
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+10+11+12+13+14)	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 199.779,19 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	
20	700	70007	Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Robotniczej 14 w Starachowicach	125 841,30	125 841,30											Urząd Miejski
21	710	71095	Budowa budynku handlowo-usługowego na placu Targowiska Miejskiego w Starachowicach	106 000,00	106 000,00											Urząd Miejski
22	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
23	750	75095	Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego	7 328 435,38										1 099 265,27	6 229 170,11	Urząd Miejski
24	750	75095	Cyfrowa Gmina	1 067 583,20								1 067 583,20				Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				w tym źródła finansowania												
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+10+11+12+13+14)	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 199.779,19 zł tj. 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	
25	750	75095	Starachowice - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	158 301,00										23 745,15	134 555,85	Urząd Miejski
26	801	80101	Budowa hali sportowej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach	5 120 304,61	194 204,61	1 426 100,00								3 500 000,00		Urząd Miejski
27	853	85395	Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie	20 729 006,00	900 556,21	11 477 950,00	1 102 709,24	273 475,09	1 500 000,00	149 335,33				710 150,90	4 614 829,23	Urząd Miejski
28	900	90005	Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej	4 085 511,50	31,85	1 122 500,00									2 962 979,65	Urząd Miejski
29	900	90015	Wykonanie montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice	300 443,86	150 000,00			100 000,00			50 443,86					Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				w tym źródła finansowania												
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+10+11+12+13+14)	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 199.779,19 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	
36	926	92601	Instalacja fotowoltaiczna przy ul. Szkolnej	55 400,00	55 400,00											Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
37	926	92601	Wykonanie wyciągu wakeboardowego i narciarstwa wodnego	237 561,00	237 561,00											Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
38	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
39	926	92695	Budowa skateparku pod skałkami przy al. Armii Krajowej	9 840,00	9 840,00											Urząd Miejski
Ogółem				123 318 293,31	7 288 913,03	28 317 100,00	1 102 709,24	3 846 108,93	3 500 000,00	224 985,46	5 417 616,45	13 976 997,07	22 143 420,90	37 500 442,23		

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XII/18/2023
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 24 listopada 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	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	86 667,00	155 000,00			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	816,58	2 267 000,00	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	