

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I – sze półrocze 2019r

Na posiedzeniu Rady Gminy Starcza z dnia 28 grudnia 2018r. radni podjęli uchwałę Nr 28.III. 2018. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2019 – 2023.

Planowane wielkości budżetowe na rok 2019 zawierały: dochody ogółem - **16 030 000,00zł**, (w tym dochody majątkowe 4.343.231,00zł) i wydatki ogółem w wysokości - **15 490.000,00zł**, (w tym wydatki majątkowe 5.142.300,00zł), a także inne dane, niezbędne do ustalenia wyniku finansowego gminy, w tym: przychody (20.000,00zł) i rozchody (465.000,00zł),

Przychody zaplanowano jako;

-spłatę pożyczki przez stowarzyszenie udzielonej z budżetu gminy - 20 000,00zł.

Rozchody w kwocie - 560.000,00zł zaplanowano z przeznaczeniem na:

-spłatę rat kapitałowych kredytu i pożyczki w tym:

- kredytów komercyjnych – długoterminowych - 390 000,00zł,

- pożyczki długoterminowej (z WFOSiGW w Katowicach) - 150 000,00zł

-udzielenie pożyczki dla stowarzyszenia działającego na terenie naszej gminy na realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych - 20.000,00zł

W WPF określono także prognozowane kwoty długu na każdy rok budżetowy oraz inne bardziej uszczegółowione dane. Natomiast w formie załącznika przedstawiono „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.

W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Gminy lub Wójta Gminy Starcza dane te uległy zmianie.

Jak kształtowały się podstawowe zmiany w dochodach w okresie pierwszego półrocza b.r. wprowadzone w oparciu o uchwały Rady Gminy Starcza i Zarządzenia Wójta Gminy przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1 Wyszczególnienie:		DOCHODY					Przychody
		Dochody ogółem	W tym:				
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
Uchwały Rady Gm. lub Zarządzenia Wójta Gm. w sprawie zmian w WPF Nr.Nr...	Uchwały Rady Gm. lub Zarządzenia Wójta Gm. w sprawie zmian w budżecie Nr...		Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1.kredyt 2.wolne środki 3.inne przychody		
U.R Nr 28.III. 2018. 28.12.2018r.	U.R. Nr 27.III.2018 28.12.2018r.	16.030.000,00	11.686.769,00	4.343.231,00	80.000,00	4.263.231,00	1 - 2 - 3. 20.000,00
U.R Nr 31.IV.2019. 15.01.2019r.	U.R Nr 30.IV.2019. 15.01.2019r.	197.100,00	18.850,00	178.250,00	-	178.250,00	
Zarz.16.2019 04.03.2019r.	Zarz. Nr 7.2019 Zarz. Nr 9.2019 Zarz. Nr 11.2019 Zarz. Nr 13.2019 Zarz. Nr 15.2019	1.929,00	1.929,00	-	-	-	
U.R.Nr.41.V.2019 15.03.2019r	U.R.Nr.40.V.2019 15.03.2019r	-106.789,00	-106.789,00	-	-	-	1) - 2) 205.000,00 3) -
Zarz.26.2019 16.04.2019r.	Zarz. Nr 18.2019 Zarz. Nr 20.2019 Zarz. Nr 23.2019 Zarz. Nr 24.2019	10.961,00	10.961,00	-	-	-	
U.R. Nr 48.VI.2019 06.05.2019r.	U.R.Nr.49.VI.2019 06.05.2019r.	417.897,65	353.133,65	64.764,00	-	64.764,00	
Zarz.36.2019 13.06.2019	Zarz. Nr 29.2019 Zarz. Nr 31.2019 Zarz. Nr 32.2019 Zarz. Nr 37.2019	15.874,92	15.874,92				
U.R. Nr 61.VIII.2019 27.06.2019r	U.R.62.VIII. 2019	549,00	180.109,00	-179.560,00		-179.560,00	-
Razem zmiany		537.522,57	474.068,57	63.454,00	-	-179.560,00	1) - 2) 205.000,00 3) 20.000,00
Plan po zmianach		16.567.522,57	12.160.837,57	4.406.685,00	80.000,00	4.326.685,00	1) - 2) 205.000,00 3) 20.000,00

Po zmianach plan dochodów ogółem na 2019r. zwiększono do kwoty 16.567.522,57zł, (w tym; dochodów bieżących do kwoty 11.738.036,57zł, dochodów majątkowych do kwoty 4.406.685,00zł.

W niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano także innych zmian, które polegały na uaktualnieniu danych w bardziej uszczegółowionych wierszach, np. zwiększenia planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych do kwoty - 11.415.196,60zł, w tym podatku od nieruchomości do kwoty - 479.563,00zł lub uaktualnienia planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 3.192.633,77zł, jak również dochodów majątkowych do kwoty 4.406.685,00zł.

Jak kształtowały się podstawowe zmiany w dochodach w okresie pierwszego pół. b.r. z podziałem na źródła finansowania przedstawiono w tabeli Nr 2.

Tabela Nr 2 DOCHODY		Zwiększenia	Zmniejszenia
Bieżące		655.533,57	181.465,00
Wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy	Wprowadzenie lub uaktualnienie dochodów z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie ustawami, w tym:	28.764,92	-
	Dotacje celowe na zadania zlecone - z przeznaczeniem na: - Finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń z zakresu działalności gospodarczej -1.929,00zł. -Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów.... - 40,00zł -Wybory do Parlamentu Europejskiego - z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – (7.771,00zł +10.600,00zł) - 18.371,00zł - Wspieranie rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny- (46,00zł + 81,00zł + 102,00zł) 229,00zł -Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - 5.172,92zł.	25.741,92	-
	Dotacje celowe na zadania własne gminy- z przeznaczeniem na: -Edukację, wychowanie i opiekę - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 1.620,00zł -Przedszkola – dofinans. zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dla gmin - 1.403,00zł.	3.023,00	-
	Suma (zwiększenia)	28.764,92	-
Bieżące		626.768,65	181.465,00
Wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Starcza	Wprowadzenie lub uaktualnienie dochodów z tytułu pozostałych dotacji celowych i innych środków zewnętrznych z tytułu:	421.334,85	-
	-dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 307.170,65zł, w tym na realizację zadań: - „Z małej szkoły w Wielki Świat” -Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza” - 157.650,65zł - „E - aktywni mieszkańcy Gminy Starcza” - 149.520,00zł		
	dotacji celowych z budżetu państwa – 114.164,00zł , w tym: -dotacji celowej ze środków WFOSiGW w Katowicach - z przeznaczeniem na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska” - 8.000,00zł, - dotacji celowej ze środków WFOŚ i GW w Katowicach - z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków /posesji stanowiących własność osób fizycznych - 39.133,20zł -dotacji celowej z udziałem środków budżetu Woj. Śląskiego pozyskanych w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2019r. - 32.500,00zł, -dotacji celowej otrzymanej (z ROPS w Katowicach) na dofinansowanie zadania realizowanego p.t. „Czas wolny inaczej IX” – 20.326,00zł - dotacji celowej stanowiącej częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2018 roku na realizację zadań bieżących w ramach Funduszy sołeckich wsi - 14.205,00zł		
	Uaktualnienie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym z tytułu:		
	-wpływów z podatku od nieruchomości - (12.000,00zł + 13.163,00zł + 20.000,00zł + 10.000,00zł) - 55.163,00zł -wpływów z podatku od środków transportowych - 10.000,00zł -wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - (9.000,00zł + 10.000,00zł) - 19.000,00zł -wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych - 10.332,00zł -wpływów z różnych rozliczeń (zwrot kosztów upomnień: opłata adiacencka - 23,20zł) - 23,20zł -wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw (np. ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości w m. Klepaczka dla Z.E. Tauron - 2.046,00zł, zwiększenie opłat miesięcznych pobieranych od mieszkańców z tytułu świadczonych usług wywozu odpadów komunalnych - 53.000,00zł) - 55.046,00zł		
	Korekta planu dochodów oraz zmiana klasyfikacji budżetowej, w tym :	4.867,00	4.867,00
	-wpływy z różnych rozliczeń (korekta klasyfikacji budżetowej; 4.857,00zł, 10,00zł) - 4.867,00zł		
	Uaktualnienie pozostałych dochodów bieżących, w tym:	51.002,60	-
	-wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (środki pieniężne na rzecz budżetu gminy) - 1.200,00zł wpływów z różnych rozliczeń (zwrot podatku VAT za 2018r; 2.477,00zł+ 10.600,00zł+ 8.250,00zł+ 175,60zł) - 21.502,60zł		
	-wpływów z usług (woda -10.000,00zł ,ścieki-10.000,00zł) - 20.000,00zł -wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 8.000,00zł -wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat - 300,00zł		
	Korekta planu dochodów oraz zmiana klasyfikacji budżetowej, w tym :		
	-wpływów z różnych opłat i rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT za 2018r) - 2.329,00zł		
Uaktualnienie kwoty subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	174.269,00	
-korekta części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. – 174.269,00zł			
Suma (zwiększenia)	445.303,65		
Razem zwiększenia dochodów bieżących	474.068,57		

Majątkowe		-	
Wprowadzone Uchwałami Rady	uaktualnienie dochodów majątkowych		
	Zwiększenie planu dotacji celowej na realizację przedsięwzięć kontynuowanych z udziałem środków unijnych - 241.511,00zł, w tym:	287.819,00	
	-wpływ dotacji w styczniu 2019r. tytułem rozliczenia I etapu zadania pn. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec (PROVV na lata 2014-2020) - 178.250,00zł - zwiększenie planu dotacji celowej (aneks po przetargu) na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Starcza z wymiana źródeł ciepła” - 63.261,00zł - Wprowadzenie do budżetu gminy dotacji celowej na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem środków budżetu Woj. Śląskiego - 27.500,00zł, w tym:		
	-środków pozyskanych w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2019r - 27.500,00zł - Wprowadzenie do budżetu gminy dotacji celowej na podstawie złożonego wniosku - 18.808,00zł, w tym: środków stanowiących częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2018 roku na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszy sołeckich wsi -18.808,00zł		
- Korekta planu dotacji celowej z uwagi na uaktualnienie kosztów - 224.364,00zł, w tym; -w wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlano - montażowe zadania pn. Budowa drogi gm. ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały” - 25.997,00zł -na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza” - 198.368,00zł		224.365,00	
Razem zwiększenia dochodów majątkowych		63.454,00	
OGÓŁEM (zwiększenia)		537.522,57	

Jak wynika z powyższej tabeli plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 537.522,57zł, w tym:

- plan dochodów bieżących o kwotę - **474.068,57zł,**
tj.:
 - zwiększono o kwotę - 655.533,57zł
 - zmniejszono o kwotę - 181.465,00zł
- plan dochodów majątkowych o kwotę - **63.454,00zł.**
tj.:
 - zwiększono o kwotę - 243.014,00zł
 - zmniejszono o kwotę - 179.560,00zł.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Starcza dotyczą;

- **zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę - 28.764,92zł, w tym;**
 - dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami - **25.741,92zł**
 - dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy - **3.023,00zł.**

Zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy Starcza dotyczą;

- **zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę – 445.303,65zł, w tym:**
 - zwiększenia – 626.768,65zł,
w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - **421.334,85zł, w tym;**
 - na realizację nowych zadań z udziałem środków europejskich - 307.170,65zł,
 - na realizację nowych zadań z udziałem środków budżetu państwa - 99.959,20zł ,
 - na zadania bieżące zrealizowane w 2018r.- w ramach Funduszy sołeckich wsi - 14.205,00zł.
 - z tytułu podatków i opłat lokalnych - **154.431,20zł, w tym:**
 - z wpływów z podatku od nieruchomości - 55.163,00zł
 - z tytułu pozostałych wpływów (w tym: różnych rozliczeń, opłat, usług i odsetek) – **51.002,60zł**
 - zmniejszenia – 181.465,00zł,
w tym:
 - z uwagi na korektę części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. – 174.269,00zł,
 - z tytułu pozostałych wpływów (w tym: różnych rozliczeń, opłat, usług i odsetek – 7.196,00zł).
- **zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę – 63.454,00zł, w tym:**
 - zwiększenia - 287.819,00zł, w tym:
 - **zwiększenie planu dotacji celowej na realizację przedsięwzięć kontynuowanych z udziałem środków unijnych - 241.511,00zł,**
- „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec - 178.250,00zł,
 - „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Starcza z wymianą źródeł ciepła” - 63.261,00zł
 - **wprowadzenie dotacji celowej na realizację zadań z udziałem środków budżetu Woj. Śląskiego - 27.500,00zł, w tym:**
Realizacja zadań z udziałem środków pozyskanych w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2019r - 27.500,00zł
 - **wprowadzenie do budżetu gminy dotacji celowej - częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2018 roku na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszy sołeckich wsi -18.808,00zł**
 - zmniejszenia - 224.365,00zł, w tym;
 - uaktualnienie planu w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na zadania pn. Budowa drogi gm. ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały” - 25.997,00zł
 - korekta danych na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza” - 198.368,00zł.

W tabeli Nr 3 (poniżej) przedstawiono zmiany, które spowodowały nowe ukształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019r.

Tabela Nr 3 WYDATKI		Zwiększenia	Zmniejszenia
Bieżące (uaktualnienie planu wydatków bieżących) w tym:		28.764,92	-
wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy	W ramach dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie ustawami realizowane przez Urząd Gminy w Starczy, z przeznaczeniem na:	25.512,92	-
	- Finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń z zakresu działalności gospodarczej -1.929,00zł. -Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów....- 40,00zł - Wybory do Parlamentu Europejskiego - z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - (7.771,00zł +10.600,00zł) - 18.371,00zł -Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - 5.172,92zł.		
	W ramach dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie ustawami realizowane przez Gminne Przedszkole w Starczy, z przeznaczeniem na:	1.403,00	
	Przedszkola – dofinans. zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dla gmin - 1.403,00zł.		
wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy	W ramach dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie ustawami realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy, z przeznaczeniem na:	1.849,00zł	-
	- Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny(81,00zł + 102,00zł – 46,00zł) - 229,00zł -Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 1.620,00zł		
	Korekta danych z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami;	-	-
Razem zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy- zwiększenia		28.764,92	-
wprowadzone Uchwałami Rady Gminy Starcza	Bieżące - Uaktualnienie planu wydatków bieżących realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe, w tym przez:	892.038,07	102.257,22
	-Urząd Gminy w Starczy, w tym z uwagi na:	679.312,42	
	-wprowadzenie do planu wydatków projektu realizowanego z udziałem środków europejskich – 149.520,00zł, w tym na: - „E - aktywni mieszkańcy Gminy Starcza” - 149.520,00zł -wprowadzenie nowych zadań z udziałem środków budżetu państwa - 89.758,20zł, w tym na: - opracowanie „Programu Ochrony Środowiska”(z udziałem środków WFOŚiGW w Katowicach) - 10.000,00zł, - realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków /posesji stanowiących własność osób fizycznych - 39.133,20zł - realizację przedsięwzięć bieżących z udziałem środków budżetu Woj. Śląskiego pozyskanych w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2019r. – 40.625,00zł, - uaktualnienie kosztów związanych z rozprowadzaniem wody pitnej dla mieszkańców - 30.200,00zł, w tym na: - wymianę wodomierzy - 26.200,00zł. -pokrycie kosztów opłat stałych i zmiennych na rzecz; PGW „Wody Polskie - 4.000,00zł - uaktualnienie kosztów związanych z gospodarką ściekową gminy - 44.398,00zł , w tym na: - pokrycie kosztów opłat za odprowadzenie ścieków na rzecz; PGW „Wody Polskie” - 9.148,00zł. - wykonanie prac remontowych na przepompowni i gminnej oczyszczalni ścieków - 22.000,00zł, - pokrycie kosztów związanych z ewidencją podatku od towarów i usług VAT-13.250,00zł - wprowadzenie do planu wydatków usług remontowych na pozostałych obiektach gminnych - 7.800,00zł, w tym na: - wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy -7.800,00zł - uaktualnienie planu wydatków na rzecz osób fizycznych (zmiany w regulaminie) - 20.850,00zł - w tym na: - podwyżki diet radnych i sołtysów - 20.850,00zł - uaktualnienie planu wydatków związanych z obsługą długu publicznego (zwiększenie kredytu w rachunku bieżącym) - 15.000,00zł, w tym na; - odsetki i opłaty 15.000,00zł, -uaktualnienie planu wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi - 159.463,00zł, w tym: - świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie naszej gminy – 159.463,00zł. -zwiększenie planu wydatków realizowanych w ramach funduszy sołeckich wsi - 6.489,22 zł, w tym: -zmiana zakresu realizowanych przedsięwzięć - 6.489,22zł - wprowadzenie do planu wydatków środków na pokrycie kosztów podatku VAT i odsetek- 90.000,00zł, w tym: -pokrycie kosztów podatku VAT i odsetek za 2017 i 2018 rok (w związku z zastosowaniem się gminy do nowej Interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku Białej) w kwocie - 90.000,00zł - uaktualnienie planu wydatków związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 5.332,00zł, w tym: -pokrycie kosztów działalności bieżącej - 5.332,00zł -uaktualnienie planu wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 60.502,00zł, w tym na: -pokrycie kosztów doradztwa podatkowego oraz w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi - 6.150,00zł -pokrycie kosztów podatku naliczonego od towarów i usług VAT- 2.350,00zł -pokrycie kosztów wydatków bieżących związanych z zatrudnieniem pracowników na robotach publicznych - 52.002,00zł, -korekta planu wydatków realizowanych w ramach Funduszy sołeckich wsi – 28.239,22zł		28.239,22

	-Gminną Placówkę Wsparcia.Dziennego w Starczy , w tym: - uaktualnienie kosztów wynagrodzeń bezosobowych - 5.000,00zł, - realizację zadania przez Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy (z udziałem środków ROPS w Katowicach) p.t., „Czas wolny inaczej IX” – 20.326,00zł	25.326,00	-
	-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy , w tym: - uaktualnienie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi - w związku z zatrudnieniem pracownika socjalnego – 29.749,00zł - korekta planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku realizacją zadania w zakresie „Wspierania rodziny - 9.749,00zł	29.749,00	-
	-Szkołę Podstawową w Starczy , w tym: -wprowadzenie do planu wydatków projektu realizowanego z udziałem środków europejskich – „Z małej szkoły w Wielki Świat” - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza” -157.650,65zł -korekta planu wydatków bieżących (w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi) 39.269,00zł	157.650,65	-
	-Gminne Przedszkole w Starczy , w tym; -korekta planu wydatków bieżących (w tym; wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 25.000,00zł	-	25.000,00
	Razem zmiany bieżące wprowadzone Uchwałami Rady Gminy Starcza - zwiększenia	789.780,85	-
	Majątkowe z uwagi na;	228.750,00	304.773,20
wprowadzone Uchwałami Rady Gminy Starcza	Zwiększenie planu wydatków majątkowych , z uwagi na: -uaktualnienie kosztów realizowanej inwestycji pn. "Budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strażackiej i Myśliwskiej, oraz na osiedlu w m. Łysiec"(pokrycie kosztów przyłączenia energetycznego) -1.500,00zł -rozbudowę lub zmianę zakresu zadań realizowanych w ramach Funduszy sołeckich wsi – (2.750,00zł+8.500,00zł) - 11.250,00zł -przygotowanie i wprowadzenie do realizacji nowych zadań - 150.000,00zł, w tym na: - „Modernizację zaplecza socjalno – kuchennego w świetlicy wiejskiej w m. Łysiec” - 80.000,00zł - zakupu gruntów (grunty położone koło cmentarza w m. Rudnik Mały - 50.000,00zł - „Budowę drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza” (wydzielenie działek) - 20.000,00zł -zwiększenie zakresu zadań w związku z pozyskaniem środków z budżetu Województwa Śląskiego w Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku – 66.000,00zł, w tym na: - „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Starczy” – 45.000,00zł, - „Zakup i montaż tablicy wyświetlania wyników na boisku sportowym w Starczy” - 21.000,00zł,	228.750,00	-
	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych , z uwagi na: - uaktualnienie kosztów zrealizowanego przedsięwzięcia (zakupu gruntów w m. Rudnik Mały) - 3.000,00zł - uaktualnienie planowanych wydatków (w wyniku przeprowadzonego przetargu) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gm. ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały” - 40.400,00zł - korektę klasyfikacji budżetowej zadań realizowanych w ramach Funduszy sołeckich wsi - 28.000,00zł. - korektę danych (na podstawie analizy kosztów i złożonego wniosku) na realizację zadania pn. "Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza" - 233.373,20zł	-	304.773,20
	Razem zmiany wydatków majątkowych wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Starcza - zmniejszenia	-	76.023,20
	Razem zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Starcza	789.780,85	76.023,20
	Ogółem zwiększenia wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Starcza - 713.757,65		-
	OGÓLEM zwiększenia	742.522,57	

Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 742.522,57zł, dokonano poprzez:

- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę - 818.545,77 zł, w tym:
- zwiększenie planu wydatków Zarządzeniami Wójta Gminy Starcza o kwotę - 28.764,92zł, w tym:
 - z uwagi na zwiększenie zakresu realizacji zadań zleconych i własnych gminy przez;
 - Urząd Gminy w Starczy - 25.512,92zł,
 - Gminne Przedszkole w Starczy - 1.403,00zł,
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy - 1.849,00zł
- zwiększenie planu wydatków bieżących uchwałami Rady Gminy Starcza o kwotę - 789.780,85 zł, poprzez:
 - zwiększenie planu wydatków dla jedn. budżet. Urzędu Gminy w Starczy o kwotę – (679.312,42zł / -28.239,22zł) - 651.073,20zł,
 - zwiększenie planu wydatków dla jedn. budżet. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy o kwotę - (29.749,00zł / -9.749,00zł) - 20.000,00zł,
 - zwiększenie planu wydatków dla jedn. budżet. Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy o kwotę - 25.326,00zł,
 - zwiększenie planu wydatków dla jedn. budżet. Szkoły Podstawowej w Starczy o kwotę (157.650,65zł / -39.269,00zł) – 118.381,65zł,

- zmniejszenie planu wydatków bieżących uchwałami Rady Gminy o kwotę - 25.000,00zł, poprzez;
 - zmniejszenie planu wydatków dla jedn. budżet. Gminnego Przedszkole w Starczy – 25.000,00zł

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych uchwałami Rady Gminy o kwotę - 76.023,20zł nastąpiło w wyniku zmian w planie wydatków jednostki budżet. Urzędu Gminy w Starczy poprzez:

- zmniejszenie o kwotę - 304.773,20zł
- zwiększenie o kwotę - 228.750,00zł .

W trakcie realizacji budżetu w I pół 2019 roku dokonano zmian, które polegały na:

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę – **537.522,57zł,**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę – **742.522,57zł,**

W związku z tymi zmianami powstał deficyt, który został pokryty przychodami tj. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – w kwocie 205.000,00zł

Najważniejsze zmiany w planie wydatków ogółem polegały na:

- zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę - 920.802,99zł** , w tym z uwagi na;
 - zwiększenie zakresu realizacji zadań zleconych i własnych gminy przez jednostki budżetowe na kwotę - 28.764,92zł,
 - wprowadzenie do planu wydatków projektów realizowanych z udziałem środków europejskich – 307.170,65zł
 - wprowadzenie do planu wydatków nowych zadań z udziałem środków budżetu państwa – 110.084,20zł
 - uaktualnienie kosztów związanych z gospodarką komunalną i wodno-ściekową - 241.861,00zł
 - uaktualnienie planu wydatków związanych z obsługą długu publicznego (zwiększenie kredytu w rachunku bieżącym) - 15.000,00zł
 - wprowadzenie do planu wydatków środków na pokrycie kosztów podatku VAT i odsetek- 90.000.00zł
 - uaktualnienie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (w tym; Rady Gminy- 20.850,00zł i Urzędu Gminy- 60.502,00zł) - 81.352,00zł
 - uaktualnienie planu wydatków związanych z pozostałą działalnością bieżącą gminy (GKRPA- 10.332,00zł, Fundusz sołecki wsi – 6.489,22zł, GOPS -29.749,00zł) - 46.570,22zł
- **zmniejszeniu planu wydatków bieżących na kwotę – 102.257,22zł**, z uwagi na:
 - korektę planu wydatków bieżących w związku z realizacji zadań w poszczególnych jednostkach budżetowych: Szkoła podstawowa - 39.269,00zł, GOPS - 9.749,00zł, Gminne przedszkole – 25.000,00zł ,oraz w ramach Funduszu sołeckiego wsi - 28.239,22zł) - 102.257,22zł.
- **zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę - 228.750,00zł**, z uwagi na:
 - uaktualnienie kosztów realizowanej inwestycji pn. "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strażackiej i Myśliwskiej, oraz na osiedlu w m. Łysiec"(pokrycie kosztów przyłączenia energetycznego) – 1.500,00zł
 - rozbudowę lub zmianę zakresu zadań realizowanych w ramach Funduszy sołeckich wsi - 11.250,00zł
 - przygotowanie i wprowadzenie do realizacji nowych zadań - 150.000,00zł, w tym na:
 - „Modernizację zaplecza socjalno – kuchennego w świetlicy wiejskiej w m. Łysiec” - 80.000,00zł
 - zakup gruntów (grunty położone koło cmentarza w m. Rudnik Mały - 50.000,00zł
 - „Budowę drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza” (wydzielenie działek) - 20.000,00zł
 - zwiększenie zakresu zadań w związku z pozyskaniem środków z budżetu Województwa Śląskiego w Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku – 66.000,00zł, w tym na:
 - „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Starczy” - 45.000,00zł,
 - „Zakup i montaż tablicy wyświetlania wyników na boisku sportowym w Starczy” - 21.000,00zł.
- **zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę - 304.773,20zł**, z uwagi na:
 - uaktualnienie kosztów zrealizowanego zadania (zakupu gruntów w m. Rudnik Mały) - 3.000,00zł
 - uaktualnienie planowanych wydatków (w wyniku przeprowadzonego przetargu) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gm. ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały” - 40.400,00zł
 - korektę klasyfikacji budżetowej zadań realizowanych w ramach Funduszy sołeckich wsi 28.000,00zł.
 - uaktualnienie danych (na podstawie analizy kosztów i złożonego wniosku) na realizację zadania pn. "Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza" – 233.373,20zł.

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy ukształtowały WPF w sposób przedstawiony w tabeli poniżej.

L p	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019r	Plan po zmianach na 30.06.2019r	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
I	Dochody ogółem, z tego:	16.030.000,00	16.567.522,57	6.481.364,95	39,12
a	Dochody bieżące	11.686.769,00	12.160.837,57	6.270.974,95	51,57
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.472.132,00	2.472.132,00	1.156.717,00	46,79
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.868,00	1.868,00	2.191,46	117,32
	- podatki i opłaty w tym – z podatku od nieruchomości	1.237.332,00 454.400,00	*1.391.763,20 509.563,00	772.069,49 297.297,71	55,48 58,34
	- z subwencji ogólnej	4.440.837,00	4.266.568,00	2.453.760,00	57,51
	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2.753.495,00	*3.192.633,77	1.501.010,59	47,02
b	Dochody majątkowe	4343.231,00	4.406.685,00	210.390,00	4,78
	w tym: ze sprzedaży majątku	80.000,00	80.000,00	32.140,00	40,18
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4.263.231,00	4.326.685,00	178.250,00	4,12
II	Wydatki ogółem	15.490.000,00	16.232.522,57	7.628.241,72	46,99
a	Wydatki bieżące	10.347.700,00	11.166.245,77	5.505.368,85	49,30
1	na obsługę długu	85.815,00	100.815,00	21.336,82	21,17
1	związane z funkcjonowaniem JST	1.687.700,00	1.771.592,00	793.192,85	44,77
2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.251.894,00	*5.258.644,65	2.616.330,12	49,75
3	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania z udziałem środków UE)	0,00	307.170,65	149.520,00	48,68
5	Pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	3.322.291,00	3.728.023,47	1.924.989,06	51,64
b	Wydatki majątkowe	5.142.300,00	5.066.276,80	2.122.872,87	41,90
	w tym: Przedsięwzięcia (zadania wieloletnie projekty z udziałem środków UE) realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. Ust1.pkt 2 i 3)	5.077.231,00 5.077.231,00	4.824.957,80 4.803.457,80	2.075.039,42 2.073.930,62	43,01 43,18
	w tym: realizowane w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wynik budżetu (I-II)	540.000,00	335.000,00	-1.146.876,77	x
IV	Przychody	20.000,00	245.000,00	1.738.246,69	105,63
1	Przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	20.000,00	245.000,00	476.563,78	105,63
1a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	Wolne środki zgodnie z art. 217 ufp. zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	225.000,00	476.563,78	148,86
1c.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2	Przychody związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: - kredyty długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty krótkoterminowe	0,00	0,00	1.261.682,91	0,00
2c	emisja obligacji w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
	podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Rozchody	560.000,00	560.000,00	269.999,96	50,00
	Spłata długu, w tym;	540.000,00	540.000,00	269.999,96	50,00
1a	pożyczki	150.000,00	150.000,00	75.000,00	50,00
1b	kredyty	390.000,00	390.000,00	194.999,96	50,00
1c	Inne rozchody (w tym: wykup obligacji)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
VI	Umorzenie kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (III+IV-V)	0,00	0,00	321.369,96	0,00
	Finansowanie deficytu/ (IV –V)	0,00	0,00	1.468.246,73	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki zgodnie z art. 217 ufp. zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyt, pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prognoza kwoty długu (wg stanu na 31.12.2019r.); w tym	1.796.424,00	1.796.424,00	1.796.424,00	121,29
	Wg stanu na dzień 30.06.2019r.	2.066.424,04	2.066.424,04	2.066.424,04	100,00
	Kwota wyłączenia z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust. 3 sufp przypadające na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00

*Dane zostaną uaktualnione najbliższym Zarządzeniem Wójta Gminy Starcza w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2019–2022., gdzie zostaną skorygowane dane, które dotyczą: dochodów: podatki i opłaty – **1.387.896,20zł**, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – **3.203.594,77zł**, oraz wydatków bieżących, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5.273.655,65zł**

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2019 roku z podziałem na poszczególne przedsięwzięcia, w wyniku zmian wprowadzonych w ciągu I - szego półrocza przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie przedsięwzięć	Plan		Wykonanie		
		Wg uchwały budżetowej	Po zmianach na dzień 30.06.2019r.	Kwota	%	Institucja nadzorująca realizację projektu
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
Wydatki bieżące						
1	E-aktywni mieszkańcy Gminy Starcza –Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczestników1) projektu	0,00	149.520,00	73.857,42	49,40	Gmina Starcza
<p>Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 48.VI.2019 z dnia 06.05.2019r.wprowadzono do Budżetu gminy środki na realizację projektu pn. „ E - aktywni mieszkańcy Gminy Starcza”- 149.520,00zł . Bezpośrednim dysponentem środków jest Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako główny operator realizujący projekt grantowy pn. „E- Aktywni Mieszkańcy Województwa Śląskiego i Opolskiego” - 149.520,00zł. Gmina pozyskała środki (w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Dz. 3.1,Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych) na realizację projektu, które stanowią odpowiednio wkład krajowy w wysokości 14,52% i wkład UE w wysokości 85,48%. Projekt ma na celu podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczestników projektu, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla 267 osób w max 7 modułach tematycznych. Projekt został poprzedzony analizą oraz inwentaryzacją sprzętu w gminie w celu wykorzystania jego zasobów lokalnych podczas szkolenia, zaś sprzęt zakupiony dodatkowo zostanie przekazany szkole. Mieszkańcy biorący udział w projekcie zostaną przeszkoleni w zakresie Internetu, w tym; e-usług. Znaczna część wydatków jest realizowana przez firmę zewnętrzną tj. Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju (z siedzibą w Warszawie), której bezpośrednio z budżetu gminy przekazano część środków w formie dotacji celowej (69.363,00zł). Stopień zaawansowania zadania prac stanowi 49,40%</p>						
2	Z małej szkoły w Wielki Świat- Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza	0,00	157.650,65	0,00	0,00	Gmina Starcza
<p>Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 48.VI.2019 z dnia 06.05 2019r.wprowadzono do budżetu gminy zadanie pn. „Z małej szkoły w Wielki Świat - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza” - na realizację którego pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 157.650,65zł.</p> <p>Bezpośrednim realizatorem tego projektu jest Szkoła Podstawowa w Starczy. Środki zostaną przeznaczone na zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijających kompetencje kluczowe, zajęcia kluczowe, zajęcia prowadzone metodą eksperymentu i zajęcia specjalistyczne, szkolenia dla nauczycieli doskonalące ich kompetencje, a także zostaną zakupione niezbędne pomoce do prowadzenia zajęć. W ramach projektu będą prowadzone zajęcia dla dzieci w różnych grupach; tak dla dzieci zdolnych jak również dla dzieci posiadających słabsze wyniki w nauce. Zajęcia będą prowadzone z zakresu: matematyki, chemii, geografii, fizyki i biologii. Ponieważ realizację projektu zaplanowano na II pół. br., to stopień zaawansowania zadania wynosi 0,00%</p>						
Razem .I.		0,00	307.170,65	73.857,42	24,05	Gmina Starcza
Wydatki majątkowe						
1	„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec”- Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	1.311.151,00	1.311.151,00	879.168,28		Gmina Starcza
			*1.500,00	*1.108,80	~67,06	
		1.311.151,00	1.312.651,00	880.277,08		
<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 28.III. 2018 z dnia 28.12.2018r. zaplanowano środki na realizację rzeczową II – go etapu zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec”- 1.311.151,00 zł. Następnie Uchwałą Rady Gminy Nr 40.V.2019 z dnia 15.03.2019r. (z środków własnych budżetu gminy) zwiększono plan wydatków o kwotę – 1.500,00zł - z</p>						

		<p>przeznaczeniem na przyłącze energetyczne.</p> <p>W ramach I etapu zadania wykonano sieć wodociągową na osiedlu w Łyścu (ul. Nowa, Osiedlowa, ul. Krótka, ul. Prosta (144.355,05zł) oraz sieć wodociągową w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w miejscowości Łysiec (120.304,85zł) i poniesiono koszty w kwocie 297.135,82zł.</p> <p>II etap zadania polegał na wykonaniu kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec, (w tym na wykonaniu kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedlowej, Kwiatowej, Krótkiej, Nowej, Prostej).</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków unijnych (PROW na lata 2014-2020). Koszty ogółem całego projektu stanowią kwotę 1.608.285,90zł/netto, w tym poniesione w ramach dofinansowania - 1.012.534,00zł. Stopień zaawansowania wydatków zaplanowanych na 2019 rok stanowi ~67%, natomiast realizacji całego zadania ~ 80%. Termin zakończenia zadania przewidziano na VII/2019r.</p>				
		341.668,00	301.268,00	0,00	0,00	Gmina Starcza
2	<p>Budowa drogi gminnej ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały” - Budowa drogi gminnej w celu poprawy systemu komunikacyjnego</p>	<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 28.III. 2018 z dnia 28.12.2018r. zaplanowano środki na realizację rzeczową zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały” - 341.668,00zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu koszty robót budowlano – montażowych uległy zmniejszeniu, co miało wpływ na to, iż Uchwałą Rady Gminy Nr 48.VI.2019 z dnia 06.05.2019r skorygowano plan wydatków o kwotę 40.400,00zł. Decyzję o realizacji tego zadania podjęto w 2017 r. i przeznaczono kwotę - 6.150,00zł na opracowanie dokumentacji technicznej. W 2018 roku podjęto decyzję o realizacji tego zadania z udziałem środków unijnych (PROW na lata 2014-2020). W bieżącym roku przystąpiono do realizacji rzeczowej zadania, które będzie polegało na przebudowie drogi gminnej (szer. od 3 do 4m, dług 363m) o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z tłuczni 20cm, a także; zjazdu i pobocza. W I- szym pół. b r. wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe oraz część prac związanych z podbudową i odwodnieniem drogi. Koszty zrealizowanych prac to 130.912,95zł. Termin zakończenia i rozliczenia zadania prac zaplanowano na II pół. br. Stopień zaawansowania prac (bez realizacji finansowej) wynosi ~44%</p>				
		0,00	*20.000,00	0,00	0,00	Gmina Starcza
3	<p>Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza”- Budowa drogi gminnej w celu poprawy systemu komunikacyjnego</p>	<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 30.IV. 2019 z dnia 15.01.2019r. zaplanowano środki w celu rozpoczęcia realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza”- 20.000,00zł. Środki zaplanowano na wydzielenie działek w celu poszerzenia ulicy Wspólnej w Starczy (w tym: z gruntów leżących na terenie wsi Klepaczka - 47 działek, gruntów leżących na terenie wsi Starcza - 42 działki. Gmina rozpoczęła przygotowania do realizacji inwestycji, która będzie obejmowała: budowę drogi o nawierzchni bitumicznej i szerokości jezdni 5m (dł. ~ 900 m), budowę poboczy tłuczniowych oraz budowę systemu odwodnienia wraz z włączeniem do rowów przydrożnych ul. Spacerowej i ul. Gminnej. W celu usprawnienia sytemu komunikacyjnego na danym terenie oraz zapewnienia dojazdu do działek przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową powinno nastąpić poszerzenie pasa drogowego ul. Wspólnej do ~12,5 m. Jeszcze w tym roku planuje się wydzielić z działek sąsiadujących po obu stronach drogi pasy gruntu o szer. 5m. Realizację rzeczową zadania zaplanowano na 2022 rok, a koszt zadania oszacowano na 820.000,00zł. Z uwagi na wysokie koszty realizację zadania zaplanowano z udziałem środków unijnych (PROW). Do realizacji w II pół. br.- bez stopnia zaawansowania prac i wydatków finansowych na dzień 30.06.2019r.</p>				
		0,00	*20.000,00	0,00	0,00	Gmina Starcza
4	<p>Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza”z wymianą źródeł ciepła, instalacją kolektorów słonecznych i pomp ciepła- Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów trafiających do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej</p>	1.466.538,00	1.466.538,00	1.194.762,34	81,47	Gmina Starcza
		<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 28.III. 2018 z dnia 28.12.2018r. zaplanowano środki na realizację rzeczową zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza” – 1.466.538,00zł. Pierwsze wydatki zostały poniesione w 2016 roku na opracowanie dokumentacji technicznej. W 2017 roku przeznaczono środki na analizę efektywności kosztowej - 9.840,00zł. W 2018 roku przystąpiono do realizacji rzeczowej zadania i poniesiono wydatki w kwocie - 977.149,16zł. W wyniku kontynuacji robót w 2019 roku poniesiono koszty w kwocie 1.194.762,34zł. Koszt całego zadania oszacowano na ~2.506.378,00zł. Inwestycja polega na przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych z wymianą źródeł ciepła. Inwestycja obejmuje termomodernizację budynku przedszkola, budynków remiz OSP w Łyścu i Rudniku Małym oraz budynku komunalnego w Starczy. Zadanie jest realizowane z udziałem środków unijnych RPO. Stopień zaawansowania prac przypadający na 2019 rok stanowi – 81,47%, natomiast narastająco – 89,04%</p>				

		1.175.400,00	942.026,80	0,00	0,00	Gmina Starcza
5	„Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza” - Poprawa efektywności energetycznej gospodarstw domowych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Uchwałą Rady Gminy U.R Nr 28.III. 2018 z dnia 28.12.2018r. zaplanowano środki na realizację rzeczową zadania pn. „ Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza ” - Następnie Uchwałą Rady Gminy Nr 61.VIII.2019 z dnia 27.06.2019r skorygowano plan o kwotę 233.373,20zł. Zmniejszenie dotyczy uaktualnienia danych do kwot przedstawionych we wniosku o dofinansowanie. Dokonano korekty wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2019 roku, w tym: ze środków unijnych (RPO) -198.368,00zł ora ze środków własnych budżetu gminy – 35.005,20zł. Projekt będzie polegał na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne), energii cieplnej (kolektory słoneczne), energię aerotermalną (pompy ciepła do CWU) oraz energię biomasy (kotły na pellet) na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców gminy Starcza. Bez stopnia zaawansowania prac , ponieważ zadanie zaplanowano do realizacji na II pół. br.				
6	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych	782.474,00	782.474,00	0,00	0,00	Gmina Starcza
	Uchwałą Rady Gminy Nr 28.III. 2018 z dnia 28.12.2018r. zaplanowano środki na realizację rzeczową zadania pn. „ Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza. ”- 782.474,00zł Pierwsze wydatki (7.000,00zł) poniesiono w 2018 roku, na opracowanie „Audytu energetycznego dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Starcza z wszystkimi niezbędnymi załącznikami dla przedsięwzięcia planowanego w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Gmina czyni starania, aby mieszkańcy mogli pozyskać środki pieniężne na wymianę pieców; na gazowy lub na biomasę. Przyjęto, iż realizacja rzeczowa zadania nastąpi w 2019 roku - z chwilą pozyskania środków unijnych. W związku z powyższym stopień zaawansowania prac wynosi 0,00%					
Razem II		5.077.231,00	4.803.457,80	2.073.930,62	43,18	Gmina Starcza
			*21.500,00	*1.108,80	5,16	
		5.077.231,00	4.824.957,80	2.075.039,42	43,01	Gmina Starcza
Z przen. I.		0,00	307.170,65	73.857,42	24,05	Gmina Starcza
RAZEM		5.077.231,00	5.132.128,45	2.148.896,84	41,87	Gmina Starcza
*W WPF uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia („Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza”- 20.000,00zł, „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strazackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec”-1.500,00zł), których realizację w budżecie gminy zaplanowano ze środków własnych.						
Pozostałe zadania inwestycyjne - jednoroczne						
1	Wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu gminy- Zwiększenie miejsc parkingowych . ,poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury społecznej	0,00	47.000,00	47.000,00	100,00	Gmina Starcza
	Uchwałą Rady Gminy Nr 30.IV.2019 z dnia 15.01.2019r. zaplanowano środki na „ Zakup gruntów pod parking „- 50.000,00zł, a następnie Uchwałą Rady Gm. Nr 48.VI.2019 z dnia 06.05.2019r. (po zrealizowanej inwestycji) skorygowano plan o kwotę - 3.000,00zł. Dokonano zakupu gruntów położonych w m. Rudnik Mały z przeznaczeniem na budowę drogi i parkingu wzdłuż ogrodzenia istniejącego cmentarza. W 2018r. gmina nabyła na ten cel działkę (Nr 556), o pow. 0,2690ha, natomiast w bieżącym roku gmina zakupiła działkę (Nr 555) o pow. 0,4930ha w celu poszerzenia tej nieruchomości. Środki przeznaczono na zakup działki oraz pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem aktu notarialnego. Zakres zadania przypadający na 2019rok zrealizowano w 100%					
2	Modernizację zaplecza socjalno - kuchennego w świetlicy w m. Łysiec. Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców.	0,00	80.000,00	0,00	0,00	Gmina Starcza
	Uchwałą Rady Gminy Nr 30.IV.2019r z dnia 15.01.2019r zaplanowano środki na „ Modernizację zaplecza socjalno - kuchennego w świetlicy w m. Łysiec. ” w kwocie - 80.000,00zł. Zadanie będzie realizowane po zakończeniu „Kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w gminie Starcza „ gdzie termomodernizacją jest objęty budynek remizy OSP w Łyscu. Wydzielone pomieszczenia wewnątrz budynku na świetlicę wiejską nie zostały objęte planowanym remontem. W związku z tym środków własnych budżetu gminy zostanie zrealizowane zadania, które będzie polegało na: ułożeniu płytek ściennych i podłogowych w kuchni i toaletach, wykonaniu gładzi gipsowych i pomalowaniu pomieszczeń, obsadzeniu drzwi w łazienkach i kuchni, montażu umywalek zlewozmywaków, oraz muszli klozetowych ze spłuczkami. Zadanie przeznaczono do realizacji na II pół br. w związku z powyższym stopień zaawansowania prac wynosi 0,00%					
Razem		0,00	127.000,00	47.000,00	37,01	Gmina Starcza

Wydanki majątkowe realizowane w ramach Funduszy sołeckich wsi - ze środków własnych budżetu gminy oraz ze środków zewnętrznych z budżetu Województwa Śląskiego pozyskanych w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka	65.068,84zł	114.319,00	833,45	0,73	Gmina Starcza
	<p>Uchwałą Rady Gminy Nr 28.III. 2018 z dnia 28.12.2018r. zaplanowano środki na realizację wydatków majątkowych w ramach funduszy sołeckich wsi 65.068,84zł, a następnie Uchwałą Nr 48.VI.2019r. z dn. 06.05.2019r dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej niektórych z nich lub zwiększono nakłady na ich realizację poprzez wprowadzenie do budżetu gminy środków zewnętrznych z budżetu Województwa Śląskiego pozyskanych w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” - 27.500,00zł oraz środków własnych budżetu gminy – 2.000,00zł do kwoty łącznej – 114.319,00zł</p> <p>Do tych zadań należą:</p> <p>1. „Rozbudowa placu zabaw w m. Klepaczka” – (8.200,00zł + 2.750,00zł) - 10.950,00zł. Wykonanie - 833,45zł</p> <p>Inwestycja będzie polegała na zakupie i montażu urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw oraz na wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej. Rozpoczęto realizację zadania (przyłącz do sieci Tauron) z planowanym zakończeniem w II pół. br.</p> <p>2. „Rozbudowa placu zabaw w m. Własna” – (13.854,00zł)</p> <p>Zadanie obejmuje zakup urządzenia dla dzieci w celu doposażenia placu zabaw. Urządzenie typu pojazd (np. autobus) zostanie na stałe zamontowane do podłoża.</p> <p>W ramach zadania zostaną zakupione i zamontowane 2 lampy oświetleniowe w celu oświetlenia miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego przy zbiorniku wodnym. Zaplanowano do realizacji na II pół br.</p> <p>3. „Zadaszenie wejścia świetlicy wiejskiej w m. Łysiec” (0, 00zł + 8.500,00zł) - 8.500,00zł</p> <p>Zadanie będzie polegać na wykonaniu zadaszenia wejścia do świetlicy oraz zostaną zakupione i położone płytki na schodach. Realizacja w II pół. br.</p> <p>4. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Starczy” (28.014,84zł / F. sołeckie. + 17.000,00zł /Inicjatywa Sołecka/ -14,84 korekta zaokrągleń) – 45.000,00zł.</p> <p>Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Funduszy sołeckich wszystkich wsi położonych na terenie gminy(Klepaczka -2.014,84zł , Łysiec -3.000,00zł, Własna -2.000,00zł, Starcza - 17.000,00zł, Rudnik Mały - 4.000,00zł.) oraz dot. cel. -17.000,00zł.</p> <p>Zadanie będzie polegało na: przeprowadzeniu remontu chodnika o pow. 210, 2 (demontaż istniejącego zniszczonego chodnika z płyt betonowych, budowie nowej nawierzchni chodnika (w tym; położenie kostki brukowej typu Holland o gr. 6cm), wykonaniu podbudowy z tłucznia o gr. 25cm i obramowaniu obrzeży krawężnikiem, wykonaniu oświetlenia zewnętrznego terenu (montaż 6 lamp zewnętrznych typu parkowego w technologii led - zasilaniem z instalacji wewnętrznej budynku. Realizacja w II pół. br.</p> <p>5. ”Zakup i montaż tablicy wyświetlania wyników na boisku w Starczy - (0,00zł + 8.500,00zł / F.soł. wsi Starcza + 10.500,00zł/Inicjatywa sołecka + 2.000,00zł /dodatkowe środki własne z budżetu gminy) - 21.000,00zł</p> <p>Zadanie to, będzie polegało na zakupie i montażu elektronicznej tablicy wyświetlania wyników oraz na doprowadzeniu zasilania 230V. Tablica z płyty czołowej z poliwęglanu (o wym.: 2800 x 1800m) w obudowie PCV będzie odporna na uderzenia. Płyta będzie sterowana bezprzewodowo za pomocą pilota radiowego. Realizacja w II pół. br.</p> <p>6. „Zakup wiaty przystankowej - ul. Zielona w Łyścu” - 7.000,00zł</p> <p>Zadanie obejmuje zakup wiaty przystankowej metalowej o wymiarach ok. 3m x 1,5m. Wiata o konstrukcji malowanej proszkowo z wypełnieniem ścian szkłem lub poliwęglanem zostanie na stałe zamontowana do podłoża na przystanku autobusowym Łysiec Kolonia. Realizacja w II pół. br.</p> <p>7. „Zakup wiaty przystankowej w m. Starcza” - 8.000,00zł.</p> <p>Zadanie obejmuje zakup wiaty przystankowej metalowej o wymiarach ok 3m x 1,5m. Wiata o konstrukcji malowanej proszkowo z wypełnieniem ścian szkłem lub poliwęglanem zostanie na stałe zamontowana do podłoża. Dodatkowo koło wiaty zostanie położona kostka brukowa. Realizacja w II pół. br.</p> <p>8. Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.- kwota pozostała w wyniku zmian przedsięwzięć- 15.00zł.</p> <p>Zadania znajdują się w trakcie realizacji rzeczowej i zostaną zakończone w II półroczu br.</p>				
Razem III	65.068,84zł	114.319,00	833,45	0,73	Gmina Starcza

Zestawienie zbiorcze						Gmina Starcza	
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Wydatki bieżące	0,00	307.170,65	73.857,42	24,05		
	Wydatki majątkowe	5.077.231,00	4.824.957,80	2.075.039,42	43,01		
	Razem	5.077.231,00	5.132.128,45	2.148.896,84	41,87		
Pozostałe zadania – jednoroczne -Realizowane ze środków własnych budżetu gminy -Realizowane w ramach Funduszy sołeckich wsi z udziałem dotacji celowej Inicjatywa sołecka	Wydatki majątkowe	0,00	127.000,00	47.000,00	37,01		
		65.068,84zł	114.319,00	833,45	0,73		
	Razem	65.068,84zł	241.131,90	47.833,45	19,84		
Ogółem		5.142.299,84	5.373.260,35	2.196.730,29	40,88		

Przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w latach następnych

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

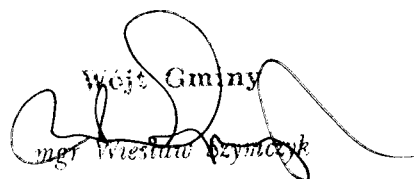
Wydatki bieżące

1	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia - w poszczególnych latach					Łączne nakłady finansowe
		2019.r	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	
		0,00	157.650,65	138.547,20	77.026,80	0,00	
<p>Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 48.VI.2019 z dnia 06.05 2019r.wprowadzono do budżetu gminy zadanie pn. „Z małej szkoły w Wielki Świat - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza” - na realizację którego pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Dz. 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacyjnej elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego). Planowany koszt całego zadania to - 373.224,65zł, (w tym: wkład własny gminy 37.322,47zł - przyjęty do rozliczenia na 2021 rok.) Kwotę planowanego dofinansowania na realizację całego zadania (w latach; 2019, 2020, 2021) w wysokości 335 902,18zł będą stanowić środki EFS – 317 240,95zł i środki budżetu państwa – 18.661,23zł. Planowany koszt całego zadania to - 373.224,65zł,(w tym: wkład własny gminy 37.322,47zł - przyjęty do rozliczenia na 2021 rok.) Środki zostaną przeznaczone na zajęcia dodatkowe dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli doskonalące ich kompetencje, a także na zakup niezbędnych pomocy do prowadzenia zajęć z zakresu: matematyki, chemii, geografii, fizyki i biologii.</p>							
2	3.075,00	0,00	217.925,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
<p>Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 7.I.2018 z dnia 23.11.2018r. wprowadzono do budżetu gminy zadanie pn. „Programu Aktywności Lokalnej”. Zaplanowano środki z przeznaczeniem na; przygotowanie wniosku oraz opracowanie Programu Aktywności Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - 3.075,00zł . W ramach Programu zostanie przeprowadzona diagnoza społeczna oraz identyfikacja problemów i potrzeb społecznych. Program Aktywności Lokalnej będzie narzędziem rozwoju kapitału społecznego oraz integracji społecznej. Gmina zamierza pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach konkursu z Poddziałania 9.1.2 Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych -RIT Subregionu Północnego w kwocie ~210.000,00zł.</p>							
Wydatki majątkowe							
1	93.549,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	403.549,00
<p>Zadanie pn. „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w m. Rudnik Mały” zaplanowano do realizacji w latach 2015 – 2020. Koszt całego przedsięwzięcia określono na ~403.549,00zł. W 2015r. został przeprowadzony I etap modernizacji środka trwałego (części technologicznej oczyszczalni. Obiekt powstał w 2004 roku i od tej pory nastąpiła jego eksploatacja poprzez przyjmowanie i oczyszczanie ścieków z całej gminy. W związku rozbudową osiedli i domków jednorodzinnych na terenie gminy rozbudowano kanalizację sanitarną. W wyniku długotrwałej i zwiększonej eksploatacji zaczęły powstawać coraz częstsze awarie. W celu zwiększenia przepustowości oczyszczalni ścieków oraz poprawy parametrów oczyszczonych ścieków konieczny jest II etap modernizacji.</p>							

	28.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00	0,00	0,00	2.668.000,00
2	Zadanie pn. „ Budowa fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego w Gminie Starcza ” wprowadzono do realizacji w 2018 roku i przeznaczono środki na opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 28.000,00zł. Został opracowany projekt budowlany fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego w gminie Starcza z wszystkimi niezbędnymi załącznikami dla przedsięwzięcia planowanego w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wstępnie oszacowano koszt tego zadania na kwotę - 2.668.000,00zł. Nowe zadanie będzie polegało na montażu lamp oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowościach; Starcza (ul.: Spacerowa, Brzozowa, Polna i Gminna), Klepaczka (ul. Topolowa), Łysiec (ul.: Jesionowa, Nowa, Kwiatowa, Osiedlowa, Świerkowa, Strażacka, Myśliwska, Widokowa, Górską, Różana, Dolna, Letniskowa, Ogrodowa). Inwestycja ma na celu zmniejszyć zapotrzebowanie na energię elektryczną potrzebną do oświetlenia ulic, co będzie miało również wpływ na spadek kosztów utrzymania.						
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
	Inwestycję pn. „ Budowa świetlicy w m. Klepaczka ” - zaplanowano do realizacji na 2023 rok. Wstępnie założono, iż realizacja tego zadania nastąpi z udziałem środków unijnych PROW. W ramach zadania planuje się budowę budynku świetlicy wiejskiej służącej integracji, rekreacji, wypoczynkowi mieszkańców wsi Klepaczka. Budynek parterowy z poddaszem wykonany w technologii tradycyjnej o wymiarach ok. 15 (szerokość) x 10m (długość). Dach dwuspadowy, więźba tradycyjna. Budynek zostanie wyposażony w instalacje wod. – kan. wraz z przyłączami, instalacje c.o. z kotłownią gazową i c.w.u, instalację elektryczną. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany poprzez wykonanie podejścia, opaski i oświetlenia zewnętrznego.						
	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rudnik Mały. Jednostka OSP w Rudniku Małym stara się o pozyskanie środków na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego. którego koszt oszacowano wstępnie na ~ 870.000,00zł. Na to zadanie jednostka stara się pozyskać środki w formie dotacji celowych z: Komendy Głównej PSP, z WFOŚ i GW w Katowicach, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz budżetu gminy Starcza - 200.000,00zł						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00	3.070.000,00
5	„Budowa ul. Polnej w miejscowości Starcza i ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka”. Realizację tego zadania zaplanowano z udziałem środków budżetu państwa (50% dofinansowania). Zadanie obejmuje wykonanie konstrukcji drogi o nawierzchni asfaltowej ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka o długości ok. 645m oraz ul. Polnej w miejscowości Starcza o długości ok. 880m. Wykonanie konstrukcji jezdni obejmować będzie wykonanie podbudowy dolnej z warstwą odsączającą, warstwy górnej i nawierzchni z betonu asfaltowego. Wykonane zostaną również pobocza i odwodnienia drogi. Wstępnie wartość zadania oszacowano na kwotę - 3.070.000,00zł						
	Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w formie dotacji celowej						
	59.137,00	0,00	722.500,00	0,00	0,00	0,00	781.637,00
	„Przebudowa drogi powiatowej 1054S na odcinku Starcza, gmina Starcza - Łysiec-etap 1. Uchwałą Rady Gminy Nr 165.XXV.2018 z dnia 02.03.2018r zaplanowano środki dla Powiatu Częstochowskiego w kwocie – 36.900,00zł, które następnie przekazano z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej w związku z planowaną realizacją inwestycji pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od miejscowości Łysiec do miejscowości Starcza wraz z przebudową ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w miejscowości Łysiec”. W wyniku podziału tego przedsięwzięcia powstały dwie mniejsze inwestycje: „ Przebudowa drogi powiatowej 1054S na odcinku Starcza-Łysiec, gmina Starcza - etap 1 ” oraz „ Przebudowa drogi powiatowej 1054S ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w miejscowości Łysiec ” Inwestycja etapu pierwszego polega na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 1054S (od m. Łysiec do m. Starcza o długości ~1825mb. Gmina podpisała umowę z Powiatem na wspólną realizację zadania o wartości 2.800.877,94zł (w tym: udział środków budżetu państwa to 1.400.438,00zł). W 2019 roku Powiat dokona realizacji rzeczowej zadania, a gmina swój udział w kwocie 700.219,00zł przekaże w terminie do 31 stycznia 2020r. Rozliczenie pomocy finansowej nastąpi do 30.06.2020r.						
	0,00	0,00	0,00	600.000,00	800.000,00	0,00	1.400.000,00
6	„Przebudowa drogi powiatowej 1054S ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w miejscowości Łysiec”. Jak już wspomniano wcześniej w wyniku podziału przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki						

pieszo-rowerowej od miejscowości Łysiec do miejscowości Starcza wraz z przebudową drogi powiatowej 1054S (ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej) w miejscowości Łysiec" powstały dwa przedsięwzięcia realizowane na tych samych zasadach, ale w różnych okresach. W tym przypadku realizacja przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1054S ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w miejscowości Łysiec" będzie polegała na; przebudowie jezdni ul. Częstochowskiej i ul. Jesionowej o długości ~1500mb, poszerzeniu istniejącego chodnika do szerokości 2,5m w ul. Częstochowskiej i budowie chodnika w ul. Jesionowej.
Realizację zadania zaplanowano na zasadzie przekazania dotacji celowej z budżetu gminy dla Powiatu Częstochowskiego (jako 50% udział naszej gminy w realizacji wspólnej inwestycji).

Programy z udziałem środków unijnych i projekty wieloletnie w I-szym półroczu tego roku realizowane zgodne z harmonogramem i stanowią 41,87% (w tym; wydatków majątkowych 43,01%). Niemniej jednak stopień zaawansowania prac (tj. bez robót zafakturowanych) jest większy i stanowi ~60%. Największy wpływ na wysokość tego wskaźnika ma realizacja zadania (z udziałem środków unijnych), pn. „**Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza**”, oraz **”Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec”**. Przewiduje się, iż powyższe inwestycje (realizowane zgodnie z harmonogramem) wraz **”Budową drogi gminnej ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały”** zostaną zakończone i rozliczone w II pół br. Niemniej jednak w II półroczu zostaną wprowadzone dodatkowe korekty rachunkowe i merytoryczne w przedsięwzięciach, których realizacja uzależniona jest od dofinansowania ze środków unijnych (w tym: „Montaż odnawialnych źródeł energii”, „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza”. Możliwe są także korekty w innych przedsięwzięciach, które zapewnią realizację wydatków majątkowych w 100 %.

Wójt Gminy

mgr Wiesława Szymborska