

Zarządzenie Nr 107.2020
Wójta Gminy Starcza

z dnia 13 listopada 2020r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

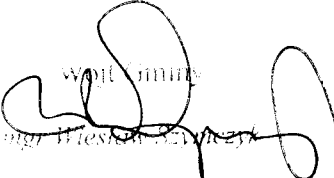
1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Starcza projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy
mgr Wiesława Jedrejewska

Otrzymałam dnia 13 listopada 2020r.

Ewa Jedrejewska

**Uchwała Nr xxxx.
Rady Gminy Starcza
z dnia xxxxxxxxxx 2020r.
w sprawie budżetu gminy Starcza na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2018r. poz.1530 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Starcza uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 1, dochody budżetu Gminy Starcza w wysokości - **15.660.000,00zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 13.766.554,00zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 1.893.446,00zł.

§ 2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 2, wydatki budżetu Gminy Starcza w wysokości - **16.200.000,00zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 13.178.459,40zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 3.021.540,60zł.

§ 3. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie - **540.000,00zł**, który zostanie pokryty przychodem tj. kredytem komercyjnym – długoterminowych w kwocie - 540 000,00zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 3, plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2021 rok, w tym:

- 1) plan przychodów w kwocie - 1 100.000,00 zł, który stanowi:
 1. kredyt komercyjny długoterminowy w kwocie - 1. 100.000,00zł
- 2). plan rozchodów w kwocie - 560.000,00zł, z przeznaczeniem na:
 1. spłaty kredytów krajowych zaciągniętych w latach ubiegłych – 560.000,00zł w tym:
 - kredytu komercyjnego – długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w 2018r. w kwocie - 550.000,00zł
 - kredytu komercyjnego – długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w 2019r. w kwocie - 10.000,00zł.

§ 5. Wprowadza się do budżetu gminy dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych gminie ustawami w kwocie - **3.719.485,00zł**, w tym:

- 1) zgodnie z załącznikiem Nr 4, dochody budżetu gminy związane z realizacją własnych zadań bieżących i zadań zleconych, w tym:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - 3.514.309,00zł,
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie - 205.176,00zł.

- 2) zgodnie z załącznikiem Nr 5, wydatki budżetu związane z realizacją własnych zadań bieżących i zadań zleconych ustawami w kwocie - **3.719.485,00zł**

§ 6. Wprowadza się do budżetu gminy subwencję ogólną w łącznej kwocie - **4.247.257,00zł**, w tym:

- 1) część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek oświatowych samorządu terytorialnego – w kwocie 2.865.137,00zł,
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy - w kwocie 1.516.956,00zł

§ 7. Ustala się wydatki bieżące jednostek budżetowych gminy w kwocie - **13.178.459,40zł**, w tym:

- 1) Szkoły Podstawowej w Starczy - 3.514.852,66zł,
- 2) Gminnego Przedszkola w Starczy - 1.197.425,00zł,
- 3) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy - 4.070.709,00zł
- 4) Urzędu Gminy w Starczy - 4.348.271,74zł
- 5) Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy - 47.201,00zł.

§ 8. Tworzy się w budżecie gminy rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie - **132.000,00zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie - 95.000,00zł,
- 2) rezerwę celową związaną z zarządzaniem kryzysowym w kwocie - 37.000,00zł.

§ 9. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 6 dochody budżetu z ustaw odrębnych – w kwocie łącznej - **588.800,00zł**, w tym;

1. dochody stanowiące wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 58.000,00zł
2. dochody stanowiące wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie - 530.000,00zł,
3. dochody z tytułu wpływów z różnych opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie - 800,00zł.

§ 10. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 7 wydatki budżetu z ustaw odrębnych w łącznej kwocie - **668.800,00zł**, w tym:

1. ustala się wydatki realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie - **58.000,00zł**, w tym na:
 - 1). wydatki z zakresu zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 57.500,00zł, w tym z przeznaczeniem na; realizację wydatków bieżących jednostki budżetowej Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy - 47.201,00zł.
 - 2). wydatki z zakresu zadań ujętych w programie przeciwdziałania narkomanii – 500,00zł.
2. wydatki realizowane w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie - **610.000,00zł**.
3. wydatki związane z ochroną środowiska na pokrycie części wydatków majątkowych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec i Rudnik Mały” w kwocie - **800,00zł**.

§ 11. Ustala się wydatki majątkowe w kwocie łącznej - **3.021.540,60zł**, w tym:

- 1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych w kwocie - 2.986.059,00zł

2) wydatki majątkowe wynikające z Funduszy Sołeckich - 35.481,60zł
-zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 12. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 9, wydatki z Funduszu Sołeckiego na 2021 rok w kwocie – **156.135,08zł** .

§ 13. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 10, plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych z rachunku pomocniczego jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Starczy w kwocie - **40.000,00zł**.

§ 14. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 11, wydatki budżetu z tytułu dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **476.000,00zł**, z przeznaczeniem dla:

- 1) Instytucji Kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy) z przeznaczeniem na działalność statutową - 86 000,00zł;
- 2) Klubu Sportowego z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 90.000,00zł.
- 3) Jednostki Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku Małym z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego - 300.000,00zł

§ 15. Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **1.800.000,00zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w ciągu roku.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Starcza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na występujące w trakcie roku krótkoterminowe braki płynności finansowej w kwocie **1.800.000zł** oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu zawieranych umów;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej (między rozdziałami oraz paragrafami) z wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych;
- 4) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach finansowych i przekazywania informacji o dokonywanych przeniesieniach Wójtowi Gminy Starcza.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

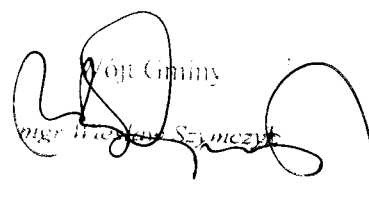
§ 18. Ustala się, iż uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków księgowane są następująco:

- 1) uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
- 2) uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021r.

Wójt Gminy
mgr inż. Jan Szlachetka



I N F O R M A C J A

dotycząca projektu budżetu gminy STARCZA na 2021 rok

Projekt budżetu gminy na 2021r. po stronie dochodów (**zał. Nr 1**) stanowi kwotę - **15.660.000,00zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 13.766.554,00zł
- dochody majątkowe w kwocie - 1.893.446,00zł

natomiast po stronie wydatków (**zał. Nr 2**) kwotę - **16.200.000,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 13.178.459,40zł
- wydatki majątkowe - 3.021.540,60zł.

W ten sposób powstał deficyt budżetu w kwocie – **540.000,00zł**, który zostanie pokryty przychodem w postaci zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Niemniej jednak (zgodnie z zał. Nr 3) plan przychodów stanowi kwotę **1.100.000,00zł** ponieważ zgodnie z harmonogramem spłat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych gmina planuje rozchody w kwocie - **560.000,00zł**, W związku z powyższym zaplanowano przychody w postaci kredytu komercyjnego długoterminowego w łącznej kwocie 1.100.000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie powstałego deficytu budżetowego oraz na spłatę planowanych zobowiązań.

Dochody i wydatki budżetu gminy zaplanowano w pełnej szczegółowości budżetowej, tj. z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz z uwzględnieniem źródeł ich finansowania.

Zaplanowane dochody w kwocie 15.660.000,00zł można podzielić na;

- **dochody majątkowe – 1.893.446,00zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku (ze sprzedaży działek budowlanych w m. Klepaczka; ul. Źródłana (2 x 31.000,00zł) - 62.000,00zł.

- dochody otrzymane w formie dotacji celowych w kwocie – 1.831.446,00zł, pozyskane na realizację takich przedsięwzięć inwestycyjnych jak:

- „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza (RPO) - 660.000,00zł,

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy” (z Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego -70%) - 771.446,00zł,

- „Rozbudowa i termomodernizacja budynku UG i OSP Starcza” (w tym na: *Termomodernizację budynku UG i OSP Starcza - I etap - RPO*) - 400.000,00zł.

- **dochody bieżące – 13 766.554,00zł**, w tym;

- wprowadzone do budżetu gminy dotacje celowe na realizację zadań bieżących w kwocie - **3.719.485,00zł**, z podziałem na;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3.514.309,00zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 205.176,00zł.

Dotacje celowe, które stanowią jedno z poważniejszych źródeł dochodów budżetu gminy na 2021 rok przedstawiono w **zał. Nr 4**, natomiast wydatki w **zał. Nr 5**.

Należy podkreślić, że plan dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie ustawami jest niższy od zaplanowanych w budżecie gminy na 2020 rok. Największą kwotę dotacji stanowią środki zaplanowane w dziale „Rodzina” z przeznaczeniem na „świadczenia wychowawcze” (2.759.455,00zł) i „świadczenia rodzinne” (633.064,00zł). Również na niższym lub podobnym poziomie jak w roku bieżącym zaplanowano dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej (w tym: dowody osobiste, ewidencja ludności, obrona cywilna, bieżące utrzymanie GOPS).

Do dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone gminie ustawami zostały włączone także środki (bez decyzji - na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 827) na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie - 107.383,00zł.

Niemniej jednak uważamy, iż wzorem lat ubiegłych w trakcie roku budżetowego wprowadzone dotacje celowe odpowiednio wzrosną.

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z udziałem środków unijnych – **100.770,66zł.**

Dotacje te gmina planuje pozyskać na realizację projektu p.n. „Z małej szkoły w Wielki Świat – Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza” (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020) - 100.770,66zł. Realizację tego projektu rozpoczęto w 2019 roku i kontynuowano w 2020 roku. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Starczy będzie kontynuowane w 2021 roku. Planowany koszt całego zadania to - 373.224,65zł, (w tym: wkład własny gminy 37.322,47zł). 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.

Niemniej jednak należy zaznaczyć, iż z powodu koronawirusa realizacja tego zadania wydłuży się w czasie.

- subwencje i udziały (na podstawie decyzji otrzymanej z Ministerstwa Finansów), które stanowią - **7.290.452,00zł** w tym;

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.977.884,00zł.

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.312.568,00zł, (w tym; część oświatowa – 2.865.137,00zł, część wyrównawcza dla gminy -1.447.431,00zł).

- dochody, które są realizowane na podstawie odrębnych ustaw (przedstawione w zał. Nr 6 pn. „Realizacja budżetu z ustaw odrębnych”) zaplanowano w łącznej kwocie **588.800,00zł** (wraz z odsetkami). Dochodu te stanowią:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - **58.000,00zł.**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **530.000,00zł.**

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 800,00zł.

Jednocześnie w zał. Nr 7 przedstawiono wydatki, które są realizowane na podstawie odrębnych ustaw na kwotę - 668.800,00zł. z podziałem na:

- wydatki realizowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 58.000,00zł

- wydatki realizowane w ramach gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki określono na podstawie kosztów za obecnie świadczone usługi wywozu odpadów komunalnych, w tym; bez uwzględnienia kosztów administracyjnych) - 610.000,00zł

- wydatki realizowane ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (z uwagi na zbyt małą kwotę) będą one stanowić tylko częściowy wkład w realizacji zadania ekologicznego pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec i Rudnik Mały” – 800.00zł.

(W 2019 roku środki, które otrzymano na „realizację budżetu z ustaw odrębnych” zostały w całości przeznaczone na realizację wydatków z tego zakresu, w związku z czym nie zwiększają planu wydatków w tym zakresie)

Pozostałe dochody bieżące budżetu gminy zaplanowane w wysokości **2.067.046,34zł** stanowią:

§	Poszczególne dochody	Plan na 2021
0020	-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.692,00
0310	-podatek od nieruchomości; od osób prawnych - 236.200.- ,od osób fizycznych - 313.800.-	550.000,00
0320	-podatek rolny: od osób fizycznych - 144.000.-, od osób prawnych - 6.200.-	150.200,00
0330	-podatek leśny; od osób fizycznych - 6.000.- od osób prawnych - 300.-	6.300,00
0340	-podatek od środków transportowych (od osób fizycznych)	112.500,00
0350	-karta podatkowa	2.400,00
0360	-wpływy z podatku od spadków i darowizn	15.000,00
0410	-opłata skarbowa	6.000,00
0430	- wpływy z opłaty targowej	100,00
0470	-wpływy za trwałe zarząd	685,00
0490	-opłata adiacencka -70.000.-, zajęcie pasa drogowego - 200.-	70.200,00
0500	-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	100.000,00
0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, opłaty komorniczej	900,00
0660	-wpływy z opłat (za korzystanie z wychowania przedszkolnego)	24.130,00
0670	-wpływy z opłat (za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu)	95.380,00
0750	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. (czynsze - 140.000.-, tenuta dzierż.-500.-)	140.500,00
0830	-wpływy z usług: opłaty za dostarczanie wody - 279.000.-, odbiór ścieków - 283.000. - ogrzewanie D.N - 6.500.- , GOPS - opłata za pobyt podopiecznego w schronisku - 1.355.-	569.855,00
0910	-odsetki naliczone od spóźnionych wpłat podatkowych i opłat (200.- +1.000.-)	1.200,00
0920	-odsetki od spóźnionych wpłat (200.-+ 45.-)	245,00
	-odsetki od środków na rachunku bankowym	202,00
0940	-wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych - podatek VAT(37.400.- + 800.-+50.-+ 400.+ 52.107,34)	90.757,34
0960	-darowizny pieniężne na rzecz gminy	2.500,00
0970	-wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu spoza terenu gminy -74.250.- -prowizja/ wynagrodzenie płatnika składek – (400.- + 800.- + 100.+ 250.-)	75.800,00

	-środki z PUP (w związku z zatrudnieniem pracowników do robót publicznych i interwencyjnych)	45.000,00
236	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 40%	4.500,00
	R A Z E M	2.067.046,34

Dochody z tytułu: podatku od środków transportowych, od nieruchomości oraz dochody z mienia komunalnego gminy (wpływy z czynszu i dzierżawy lokali, opłata za wodę, pobór ścieków) zaplanowano w oparciu o wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego (z uwzględnieniem wprowadzanych na bieżąco korekt) oraz z uwzględnieniem wzrostu dochodów własnych w granicach od 2,5% do 3%. W budżecie gminy zaplanowano także dochody na poziomie stawek ustalonych w tym roku (np. opłata za śmieci) lub na poziomie znacznie niższym wynikającym z ich uaktualnienia w roku bieżącym (np. opłata targowa).

Planując dochody z podatku rolnego uwzględniono nową stawkę ceny skupu żyta – 58,55zł. za 1dt (stawka z 1 ha przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych wynosi 146,38 zł, natomiast z 1 ha fizycznego gruntu wynosi 292,75 zł) i nową stawkę za cenę sprzedaży drewna - w kwocie 196,84zł za 1m³ (z 1ha fizycznego – 43,30zł). W związku ze wzrostem maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych średnio o 1,6 % przyjęto, że dochody budżetu gminy z wpływów podatkowych na 2021 rok wzrosną o 1,5%. Dochody otrzymywane z urzędów skarbowych zaplanowano na podstawie ich realizacji za trzy kwartały 2020 roku z uwzględnieniem średniego dochodu planowanego na IV kw.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano (z uwzględnieniem pełnej klasyfikacji budżetowej) w kwocie **16.200.000,00zł** z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe (**zał. Nr 2**).

Wydatki majątkowe w kwocie – **3.021.540,60zł**, stanowią zakupy majątkowe i zadania inwestycyjne, które można podzielić na:

- **przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych –**

1.577.427,00zł, w tym:

- „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” - 676.487,00zł (z udziałem środków RPO)
- „Termomodernizacja budynku UG i OSP Starcza” -766.250,00zł (I etap zadania pn. „Rozbudowa i termomodernizację budynku UG i OSP Starcza” - (z udziałem środków RPO)
- „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec i Rudnik Mały”- 134.690,00zł

- **przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane z udziałem środków budżetu państwa- 1.108.632,00zł, w tym;**

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy”- z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego – 1.108.632,00zł,

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane ze środków własnych – 335.481,60zł, w tym:**

- **przedsięwzięcia realizowane w formie dotacji celowej - 300.000,00zł, tj.:**

- zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rudnik Mały – 300.000,00zł

- **przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszy sołeckich wsi – 35.481,60zł, tj.:**

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej m. Własna” - 5.000,00zł

- „Budowa oświetlenia ul. Miłej w m. Rudnik Mały” - 10.000,00zł
- „Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w m. Rudnik Mały” - 3.000,00zł
- „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Sportowej w Starczy” - 17.481,60zł

Zaplanowane wydatki majątkowe do realizacji w 2021 roku zostały omówione w zał. Nr 8.

W ramach środków przeznaczonych do dyspozycji poszczególnych sołectw będą także realizowane inne zadania na kwotę – 120.653,48zł, które zaplanowano jako wydatki bieżące.

Praktycznie każde z sołectw przeznaczyło część środków na bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy oraz na bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjno – sportowych. Do ważniejszych przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy sołeckich należą także:

- „Bieżąca naprawa ul. Topolowej w miejscowości Klepaczka” -10.000,00zł
/Zadanie będzie polegało na bieżącej naprawie drogi gminnej ul. Topolowej w miejscowości Klepaczka, w tym głównie na uzupełnieniu ubytków w nawierzchni jezdni./
- „Remont garażu w strażnicy OSP Starcza”- 14.288,53zł

/Zadanie polegające na remoncie strażnicy OSP Starcza, będzie obejmowało prace dostosowujące pomieszczenia strażnicy do wymagań stawianych przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej. Prace budowlano –montażowe będą polegały na: wykonaniu posadzki zmywalnej, ułożeniu płytek na ścianach, malowaniu, remoncie instalacji oraz wykonanie niezbędnych prac pomocniczych/.

- „Bieżąca naprawa dróg gminnych w miejscowości Łysiec” -12.980,00zł
/Zadanie będzie polegało na naprawie uszkodzonej nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Łysiec.

Zadania przyjęte do realizacji w ramach Funduszy Sołeckich na kwotę ogółem **156.135,08zł** stanowi **Zał. Nr 9**

Wydatki bieżące zaplanowano z wyszczególnieniem: wydatków poszczególnych jednostek budżetowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków statutowych danych jednostek oraz dotacji.

Wydatki bieżące ogółem –**13.178.459,40zł**, z podziałem na poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Starczy – 3.514.852,66zł,
- Gminne Przedszkole w Starczy – 1.197.425,00zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy – 4.070.709,00zł,
- Urząd Gminy w Starczy – 4.348.271,74zł,
- Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy – 47.201,00zł.

Z wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Gminy wyodrębniono kwotę - **1.127.092,48zł**, którą stanowią:

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki -**132.000,00zł**, z podziałem na:
 - rezerwę ogólną w kwocie - 95.000,00zł
 - rezerwę celową związaną z zarządzaniem kryzysowym - 37.000,00zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszy sołeckich wsi - **120.653,48zł**,
- dotacja (podmiotowa) z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową samorządowej instytucji kultury - **86.000,00zł**,
- dotacja (podmiotowa) z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową dla Klubu Sportowego - **90.000,00zł**,
- obsługa długu (w tym: odsetki od planowanych pożyczek i kredytów – 74.040,00zł) - **77.640,00zł**,

- wydatki bieżące realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -(Kwotę 58.000,00zł pomniejszono o wydatki realizowane przez Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego.. – 47.201,00zł) - **10.799,00zł**,
 - wydatki realizowane w ramach gospodarki odpadami komunalnymi - **610.000,00zł**,
 oraz
 kwotę - **3.221.179,26zł** na pozostałe wydatki z podziałem na zadania przedstawione w tabeli poniżej:

Pozostałe wydatki	Kwota
wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	4.500,00
zakup usług geodezyjnych oraz pozostałych na potrzeby rolnictwa i pozostałej działalności rolnej	16.000,00
Wydatki bieżące związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę- rozprowadzanie wody	225.000,00
-wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w tym: remonty- 34.520.-zł , zimowe utrzymanie – 30.000.-zł, dopłaty do biletów i przewozów – 50.000.-zł, pozostałe wydatki np. ubezpieczenie – 2.500.-zł, wydatki rzeczowe – 3.500.- zł	120.520,00
wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową w tym: przeznaczone na utrzymanie Domu Nauczyciela – 8.300,00.-zł, wycenę nieruchomości gruntowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne koszty związane ze sprzedażą działek– 20.000,00zł,	28.300,00
wydatki związane z działalnością usługową z przeznaczeniem na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy	3.500,00
wydatki na bieżącą działalność z zakresu administracji państwowej - Urzędy wojewódzkie	113.200,00
wydatki związane z obsługą Rady Gminy	146.900,00
wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (w tym- wydatki związane z poborem podatków –wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne- 18.000.-zł)	1.628.200,00
wydatki związane z promocją gminy	5.000,00
wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie	145.100,00
wydatki związane z pozostałymi składkami i opłatami(itp. na rzecz „Bractwa Kuźnic” ,Związku Gmin i Powiatów ..itp.	16.500,00
bieżącą aktualizację stałego spisu wyborców	600,00
pozostałe wydatki obronne	400,00
wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu i trzech jednostek OSP, w tym ;pozostałą działalność- 711,47zł	45.711,47
bieżąca działalność z zakresu obrony cywilnej	63.000,00
wydatki bieżące związane z Zarządzaniem kryzysowym, w tym; aktywacja Samorządowy informator SMS system inf. SMS – 5.750,00zł	20.750,00
bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem gminnej oczyszczalni	352.000,00

ścieków	
wydatki z przeznaczeniem na oświetlenie ulic (w tym: energia elektryczna i usługi pozostałe)	167.000,00
Wydatki związane z oczyszczaniem terenu gminy (w tym; przystanków autobusowych)	63.800,00
wydatki na podatek VAT (w tym: związane z działalnością inwestycyjną (1.200.-zł + 1.700,- 1.100.-, + 31.010.-zł oraz z działalnością bieżącą- 3.622,34zł)	38.632,34
pozostałe wydatki bieżące związane z ochroną środowiska (prace porządkowe, wykaszanie placów itp.) -3.020.-zł	3.020,00
pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością kulturalną, w tym; działalność KGW np. udział w dożynkach -2.000.-zł, wynagrodzenie dla instruktora – 1.000.-)	3.000,00
pozostałe wydatki bieżące (itp.; wydatki na działalność świetlicy- 776,68zł , doposażenie i utrzymanie istniejących obiektów sportowych itp. – , 3.868,77zł usługi za wyłapanie bezpiecznych psów i kotów – 5.900.-zł.,	10.545,45
Razem	3.221.179,26

Z wydatków bieżących jednostek budżetowych, stanowiących kwotę 13.178.459,40zł można wyodrębnić wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane (w tym; wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne) w kwocie 6.213.601,00zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.779.368,74zł. dotacje na zadania bieżące – 176.000,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.831.079,00zł, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych i budżetu państwa – 100.770,66zł, obsługę długu – 77.640,00zł.

Wynagrodzenia zaplanowano na poziomie wynagrodzeń i ich podwyżek w 2020 roku, dodatkowego wynagrodzenia rocznego we wszystkich jednostkach budżetowych gminy oraz z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W planowanych wynagrodzeniach nie założono wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2021 rok i dodatkowego wynagrodzenia wyrównującego płace nauczycieli do średniej krajowej.

Największy wpływ na zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem miały podwyżki najniższych wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym; realizowane przez GOPS).

Natomiast część wydatków bieżących takich jak: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, zaplanowano podobnie jak w latach ubiegłych na poziome przewidzianych wydatków w roku bieżącym z uwzględnieniem korekt w ciągu roku oraz z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen ~1,8%

Niemniej jednak obserwuje się ciągle wzrost wydatków bieżących w związku z eksploatacją nowych budowli i obiektów sportowych, a także w związku z realizacją zadań dotyczących dostarczania wody dla mieszkańców lub przyjmowania ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków. Zaobserwowano także wzrost wydatków realizowanych w ramach Funduszy sołeckich wsi. W związku z tym w wielu przypadkach w ciągu roku będzie konieczna aktualizacja tych wydatków, a tym samym aktualizacja i wprowadzenie dodatkowych dochodów.

Największy wpływ na ograniczenie pozostałych wydatków bieżących jednostek mają nie tylko dochody podatkowe, które zaplanowano tylko na nieznacznie większym poziomie (wzrost od 1,5% do 3%), ale również spadające wpływy z tytułu takich dochodów jak; wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej i wpływy z opłaty targowej.

Ponadto należy zaznaczyć, iż (na podstawie dochodów i wydatków z 2020 roku) w budżecie gminy przyjęto większy wzrost kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od dochodów z tego tytułu. W ostatnich latach odnotowano także niskie dochody z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, jak również z tytułu dochodów stanowiących refundację z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem osób na robotach publicznych i interwencyjnych. W związku z tym również w tych przypadkach założono tylko nieznaczny wzrost dochodów w 2021 roku.

Niemniej jednak największy uszczerbek w planowanych dochodach budżetu gminy mają dochody wprowadzone na podstawie otrzymanej decyzji z Ministerstwa Finansów. Gmina otrzymała nie tylko niższe wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych (o kwotę -266.913,00zł), ale również niższą część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy (o kwotę - 69.525,00zł). Zaś nieznaczna kwota wzrostu subwencji oświatowej o 93.477,00zł nie rekompensuje wzrostu wynagrodzeń w placówkach oświatowych.

Należy również zaznaczyć, iż na 2021 rok zaplanowano wydatki jednostek oświatowych (tj. szkoły podstawowej i przedszkola), które pomniejszone o wydatki realizowane z udziałem środków unijnych (100.770,66zł) stanowią kwotę 3.611.507,00zł. W sytuacji, gdy gmina na 2021 rok otrzymała subwencję na zadania oświatowe w wysokości 2.865.137,00zł, należy przyjąć, iż w 2021 roku realizacja zadań oświatowych nastąpi kosztem wydatków inwestycyjnych gminy. Należy przy tym zaznaczyć, iż w przypadku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia wyrównującego płace nauczycieli do średniej krajowej lub wzrostu innych wydatków bieżących, gmina musi wygospodarować dodatkowe środki na ten cel. Zakłada się, iż nastąpi to w wyniku zaoszczędzonych środków w wydatkach bieżących lub w wyniku dodatkowo pozyskanych dochodów.

Podobna sytuacja dotyczy planu wydatków niewyodrębnionych w projekcie tj. wydatków na Pracowniczy Plan Kapitałowy. Na dzień opracowania projektu nie podjęto decyzji o przystąpieniu do powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania na cele emerytalne. W przypadku podjęcia takiej decyzji w ciągu roku budżetowego nastąpi wydzielenie stosownych kwot. (dodatkowo min. 1,5%) z zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych.

Do projektu budżetu gminy załączono również plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie 40.000,00zł, który stanowi rachunek pomocniczy jednostki - Szkoły Podstawowej w Starczy. Źródłem tych dochodów są wpłaty rodziców z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w szkole – **zał. Nr 10**.

Gmina w minionym okresie nie zawierała umów z tytułu poręczeń i gwarancji, w związku z czym w budżecie na 2021 rok nie planuje wydatków z tego tytułu.

Do projektu budżetu dołączono „Zestawienie dotacji dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych na 2021r” (**zał. Nr 11**) na kwotę – **476.000,00zł**, z podziałem dla:

- jednostek należących do sektora finansów publicznych (dla; Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy) - 86.000,00zł,

- jednostek spoza sektora finansów publicznych (dla: Gminnego Klubu Sportowego Czarni Starcza - 90.000,00zł, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku Małym - 300.000,00zł) - 390.000,00zł.

Jak wspomniano wcześniej, gmina na 2021 rok zaplanowała rozchody w kwocie – **560.000,00zł**, z przeznaczeniem na spłaty:

- kredytów komercyjnych – długoterminowych - 560.000,00zł, w tym:
 - kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku - 550.000,00zł
 - kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 roku - 10.000,00zł

Planowane spłaty zobowiązań na 2021r. i lata następne stanowi **zał. Nr 12**.

W związku z planowanymi spłatami zobowiązań długoterminowych (w kwocie 683.924,00zł) stan zadłużenia gminy na koniec 2020 roku (**zał. Nr 13** - do projektu) stanowić będzie kwotę – **1.650,000,00zł**. Natomiast po zaciągnięciu nowego kredytu w 2021roku w kwocie 1.100.000,00zł i spłacie planowanych rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów (w kwocie 560.000,00zł) stan zobowiązań na koniec tego roku stanowić będzie kwotę 2.190.000,00 zł.

Z uwagi na ograniczone dochody budżetu gminy na 2021 rok, wydatki bieżące wszystkich jednostek budżetowych gminy zaplanowano na poziomie minimum, w tym także remonty bieżące (np. remonty dróg, konserwacja rowów) oraz wydatki w zakresie rolnictwa lub promocji gminy. Z uwagi na panującą w kraju epidemię koronawirusa zaplanowano w budżecie gminy (poza obowiązującą rezerwą na zarządzanie kryzysowe gminy) dodatkowe środki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 15.000,00zł.

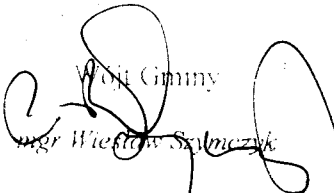
Niemniej jednak należy zaznaczyć, iż władze gminy poczyniły już pewne kroki, aby wyliczony na 2021 rok deficyt (na podstawie zaplanowanych dochodów i wydatków) znacznie skorygować. Jedną z takich decyzji jest uchwalenie nowych stawek za wywóz odpadów komunalnych, ponieważ na dzień opracowania projektu obowiązujące w gminie stawki nie pokrywają zaplanowanych wydatków, a powstała różnica stanowi kwotę 80.000,00zł. Jeżeli przyjmiemy przy tym, że wydatki zaplanowano na poziomie minimum, w tym bez żadnych kosztów administracyjnych, to decyzja w sprawie podwyższenia opłat od mieszkańców staje się konieczna.

Ponadto zakłada się, iż wygospodarowane w 2020 roku wolne środki z lat z ubiegłych w większej części zostaną również przeznaczone na pokrycie deficytu.

Kolejną z przesłanek, którą Gmina zamierza wykorzystać w ciągu roku będzie ograniczenie wydatków majątkowych. Zakłada się, iż w wyniku przeprowadzonych przetargów powstaną oszczędności, które wykorzystana się do pokrycia deficytu.

Reasumując władze gminy poczynią różne starania, aby ograniczyć zaciągnięcie nowych przychodów w postaci kredytu komercyjnego długoterminowego do kwoty 800.000,00zł.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymbczyk



DOCHODY **ZAL Nr 1**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota ogółem (zł)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Dochody z tytułu przekształceń i prawa użytkowania wieczystego
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	37.900,00	37.900,00	-	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37.400,00	37.400,00	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-rozliczenie podatku VAT za 2020r.	37.400,00	37.400,00	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	500,00	500,00	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - tenuta łowiecka	500,00	500,00	-	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280.000,00	280.000,00	-	-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	280.000,00	280.000,00	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług- rozprowadzanie wody pitnej dla mieszkańców	279.000,00	279.000,00	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki – od spóźnionych wpłat	200,00	200,00	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-rozliczenie podatku VAT za 2020r.	800,00	800,00	-	-	-	-
600			Transport i łączność	771.646,00	200,00	771.446,00	771.446,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	771.646,00	200,00	771.446,00	771.446,00	-	-

			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – za zajęcie pasa drogowego	200,00	200,00								
	0490		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych Woj. Śląskiego w wysokości 70% kosztów kwalifik. - 1.102.066,00zł)		771.446,00			771.446,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa		209.280,00			62.000,00					62.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		147.280,00			62.000,00					62.000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, i służebności - trwałe zarząd GOPS		685,00					685,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze(umowa dzierżawy- 108.000,00zł.- umowa najmu lokali – 32.000,00zł)		140.000,00					140.000,00			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości –sprzedaż działek- (Klepaczka ul. Źródłana - 2 x 31.000,00zł)		62.000,00								62.000,00
		0830	Wpływy z usług – usługi świadczone dla mieszkańców D. Nauczyciela		6.500,00					6.500,00			
		0920	Pozostałe odsetki– odsetki od spóźnionych wpłat		45,00					45,00			

			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- rozliczenie podatku VAT za 2020r	50,00	50,00				
750			Administracja publiczna	60.574,00	60.574,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	12.274,00	12.274,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Dotacja celowa –Śląski Urząd Wojewódzki. w Katowicach	12.274,00	12.274,00				
	75023		Urzędy Gminy	3.300,00	3.300,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- rozliczenie podatku VAT za 2020r.	400,00	400,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- wpłaty pieniężne na rzecz gminy	2.500,00	2.500,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek /naliczona prowizja	400,00	400,00				
	75095		Pozostała działalność	45.000,00	45.000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacja kosztów zatrudnienia z PUP Częstochowa	45.000,00	45.000,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00				

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	693.300,00	693.300,00	693.300,00	-	-	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	313.800,00	313.800,00	313.800,00	-	-	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	144.000,00	144.000,00	144.000,00	-	-	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112.500,00	112.500,00	112.500,00	-	-	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 5.000,00	1 5.000,00	1 5.000,00	-	-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnień	900,00	900,00	900,00	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. 000,00	1. 000,00	1 000,00	-	-	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134.000,00	134.000,00	134.000,00	-	-	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58.000,00	58.000,00	58.000,00	-	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-	-

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.980.576,00	2.980.576,00	-	-	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.977.884,00	2.977.884,00	-	-	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.692,00	2.692,00	-	-	-
758		Różne rozliczenia	4.312.770,00	4.312.770,00	-	-	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.865.137,00	2.865.137,00	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.865.137,00	2.865.137,00	-	-	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.447.431,00	1.447.431,00	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.447.431,00	1.447.431,00	-	-	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	202,00	202,00	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki – od środków bieżących zgromadzonych na rachunku bankowym	202,00	202,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	402.963,66	402.963,66	-	-	-
80101		Szkoły podstawowe	100.770,66	100.770,66	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek /naliczona prowizja	800,00	800,00	-	-	-
	2057	Dotacje celowe 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 - realizacja projektu pn. „ Z małej szkoły w Wielki Świat - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza”	95.172,29	95.172,29	-	-	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.752,00	2.752,00	2.752,00	-	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.679,00	3.679,00	3.679,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.679,00	3.679,00	3.679,00	-	-	-
85216		Zasiłki stałe	26.885,00	26.885,00	26.885,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.885,00	26.885,00	26.885,00	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62.690,00	62.690,00	62.690,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek /haliczona prowizja	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.590,00	62.590,00	62.590,00	-	-	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1.887,00	1.887,00	1.887,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.887,00	1.887,00	1.887,00	-	-	-
85295		Pozostała działalność	1.355,00	1.355,00	1.355,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług – opłata za pobyt podopiecznego w schronisku	1.355,00	1.355,00	1.355,00	-	-	-

855			Rodzina		3.505.535,00	3.505.535,00	-	-	-
	85501		Świadczenia wychowawcze		2.759.455,00	2.759.455,00	-	-	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		2.759.455,00	2.759.455,00	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		637.564,00	637.564,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		633.064,00	633.064,00	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		4.500,00	4.500,00	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny		106.020,00	106.020,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		106.020,00	106.020,00	-	-	-

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2.496,00	2.496,00	2.496,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	2.496,00	2.496,00	2.496,00	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.926.107,34	1.926.107,34	866.107,34	1 060.000,00	1 060.000,00	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335.307,34	335.307,34	355.307,34	-	-	-
	0830	Wpływy z usług - przyjmowanie ścieków na gminnej oczyszczalni ścieków	283.000,00	283.000,00	283.000,00	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki – od spóźnionych wpłat za ścieki	200,00	200,00	200,00	-	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń - rozliczenie podatku VAT za 2020r.	52.107,34	52.107,34	52.107,34	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami	530.000,00	530.000,00	530.000,00	-	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	528.600,00	528.600,00	528.600,00	-	-	-

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnień związane z realizacją spóźnionych opłat za śmieci	1.270,00	1.270,00	1.270,00	-	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od spóźnionych opłat za śmieci	130,00	130,00	130,00	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt. 3 oraz ust.3 pkt 6 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625; „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” - RPO	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	800,00	800,00	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska	800,00	800,00	800,00	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt. 3 oraz ust.3 pkt 6 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625; „Rozbudowa i termomodernizacja budynku UG i OSP Starcza” – RPO	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
	Razem		13.766.554,00	15.660.000,00	1.893.446,00	1.831.446,00	62.000,00	-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:	inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa państwowego			
						Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	192.400,00	52.710,00	52.710,00	0,00	52.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.690,00	134.690,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej – F. soł. Własna -5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	165.700,00	31.010,00	31.010,00	0,00	31.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.690,00	134.690,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31.010,00	31.010,00	31.010,00	0,00	31.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	16.136,00	16.136,00	15.164,00	13.064,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2021 rok

PRZYCHODY

Tabela nr 1

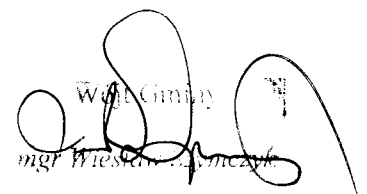
Lp.	§	Treść	Kwota
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym; -przychody z zaciągniętych kredytów długoterminowych	1.100.000,00 1.100,000,00
		Razem	1.100.000,00

ROZCHODY

Tabela Nr 2

Lp.	§	Treść	Kwota
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - kredytu komercyjnego – długoterminowego (zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w 2018r.) - kredytu komercyjnego – długoterminowego (zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w 2019r	560.000,00 550.000,00 10.000,00
		Razem	560.000,00

Wójt Gminy
mgr Wiesław J. Janczyk

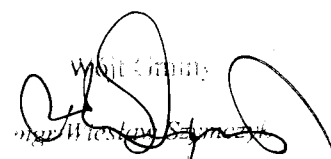


**Dotacje celowe na 2021r.
otrzymane na realizację własnych zadań bieżących
i zadań zleconych gminie ustawami**

Dz.	Roz.	§	Treść	Kwota (zł)
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie				
750			Administracja publiczna	12.274,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12.274,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>w tym na:</u> - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych) – 9.751,00zł - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny – 2.523,00zł	12.274,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców	600,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorstw	400,00
855			Rodzina	3.501.035,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.759.455,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.759.455,00
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	633.064,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów – 624.816zł - wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 8.248zł	633.064,00
	85504		Wspieranie rodziny	106.020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	106.020,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2.496,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	2.496,00
R a z e m				3.514.309,00
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy				
801			Oświata i wychowanie	107.383,00
	80104		Przedszkola	107.383,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	107.383,00
852			Pomoc społeczna	97.793,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 752,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	2.752,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe	3.679,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego. w realizacji zadań pomocy społecznej	3.679,00
	85216		Zasiłki stałe	26.885,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej.	26.885,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 590,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – bieżące utrzymanie GOPS	62.590,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1.887,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych”	1.887,00
R a z e m				205.176,00
OGÓLEM				3.719.485,00

Wójt Gminy
mgr Wiesław Stymczak



Wydatki na 2021 rok

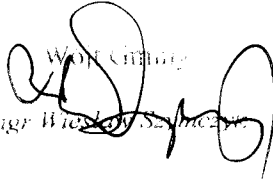
Zał. Nr 5

z zakresu realizacji własnych zadań bieżących i zadań zleconych gminie ustawami

Dz.	Roz.	§	Treść - Wydatki z zakresu realizacji zadań zleconych		Kwota
750			Administracja publiczna		12.274,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	Finansowanie, nadzór i kontrola zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	12.274,00
				Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	6.327,00	1.814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2.000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.424,00	310,00
		4120	Składki na fundusz Pracy	0,00	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,00
751			Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa		600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		87,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		512,38
752			Obrona narodowa		400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
855			Rodzina		3.501.035,00
	85501		Świadczenia wychowawcze		2.759.455,00
		3110	Świadczenia społeczne		2.736.197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17.750,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.183,00
		4120	Składki na fundusz Pracy		435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		170,00
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej		320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		633.064,00
		3110	Świadczenia społeczne		603.199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14.204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15.344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		317,00
	85504		Wspieranie rodziny		106.020,00
		3110	Świadczenia społeczne		102.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.272,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34,00
		4300	Zakup usług pozostałych		650,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2.496,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2.496,00
Razem					3.514.309,00

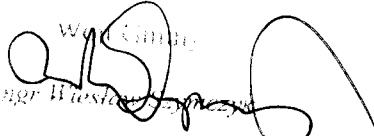
Dz.	Rozdz	§	Wydatki z zakresu realizacji własnych zadań bieżących	Kwota
801			Oświata i wychowanie	107.383,00
	80104		Przedszkola	107.383,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.500,00
		4120	Składki na fundusz Pracy	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4260	Zakup energii	17.383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
852			Pomoc społeczna	97.793,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2.752,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.752,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.679,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.679,00
	85216		Zasiłki stałe	26.885,00
		3110	Świadczenia społeczne	26.885,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62.590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1.887,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.887,00
Razem				205.176,00
OGÓŁEM				3.719.485,00

Woj. Lublin
mgr Wiesław Szlachetka



Realizacja budżetu z ustaw odrębnych - zał. nr 6

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	Kwota ogółem (zł)	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58.000,00	58.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58.000,00	58.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58.000,00	58.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530.800,00	530.800,00
	90002		Gospodarka odpadami	530.000,00	530.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (44.050,00x12)	528.600,00	528.600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnień związane z realizacją spóźnionych opłat za śmieci	1.270,00	1.270,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- odsetki od spóźnionych opłat za śmieci	130,00	130,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat –opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska	800,00	800,00
Razem				588.800,00	588.800,00


 Wójt Gminy
 mgr Wiesław...

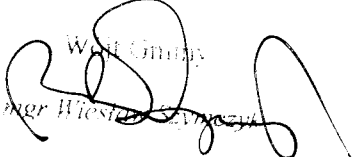
Realizacja budżetu z ustaw odrębnych

- Zał. Nr. 7

WYDATKI

1				z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
Dz.	Roz.	§	Treść		Kwota
851	Ochrona zdrowia				58.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			57.500,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (GPWD)		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (GKRPA)		4.400,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (GPWD)		21.240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (GPWD)		1.806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne GPWD		4.637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz		398,00
		4170	Wynagrodzeni bezosobowe (GPWD)		7.520,00
		4190	Nagrody konkursowe (GKRPA)		1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (GPWD-480.-zł, GKRPA-3.899.-)		4.379,00
		4220	Zakup środków żywności (GPWD)		5.400,00
		4260	Zakup energii (GPWD)		3.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych (GPWD- 600,00zł, GKRPA-1.000.00zł)		1.600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (GPWD)		738,00
		4400	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (GPWD)		582,00
	Razem				58.000,00
z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi					
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			610.000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			610.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (transport~50.000,00zł.x12 + usługi pocztowe 3.000,00zł)		603.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1.000,00
	Razem				610.000,00
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
3	010	Rolnictwo i łowiectwo			800,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec i Rudnik Mały”		800,00
	Razem				800,00
OGÓLEM					668.800,00

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szynaj



ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY na 2021 r.

W wydatkach budżetu gminy na 2021 rok zaplanowano środki w kwocie **3.021.540,60zł** na realizację wydatków majątkowych.

Planowana kwota ma zapewnić kontynuację zadań już realizowanych oraz rozpoczęcie nowych zadań.

Wydatki majątkowe zaplanowano z podziałem na przedsięwzięcia, które przedstawiono w tabeli poniżej, oraz w dalszej części przedstawiono krótką ich charakterystykę.

L.p	Nazwa przedsięwzięcia		Kwota w zł
1	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza	Zadania realizowane z udziałem środków unijnych - RPO	676.487,00
2	Termomodernizacja budynku UG i OSP Starcza (I etap z zadania pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku UG i OSP Starcza”		766.250,00
3	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec i Rudnik Mały	Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych - PROW	134.690,00
4	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy	Zadanie realizowane z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego	1.108.632,00
5.	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rudnik Mały	Zadanie realizowane ze środków własnych budżetu gminy – dotacje celowe	300.000,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej m. Własna	Zadania realizowane ze środków własnych budżetu gminy w ramach Funduszy sołeckich wsi	5.000,00
7	Budowa oświetlenia ul. Miłej w m. Rudnik Mały		10.000,00
8	Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w m. Rudnik Mały		3.000,00
9	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Sportowej w Starczy		17.481,60
	Razem		3.021.540,60

Na 2021 rok zaplanowano w budżecie gminy środki na; realizację zadań przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie. – **2.986.059,00zł** oraz na realizację zadań majątkowych w ramach Funduszy sołeckich wsi na kwotę **35.481,60zł**

Ad.1. Na kontynuację zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” gmina zaplanowała środki w kwocie **676.487,00zł**.

Decyzję o realizacji tego przedsięwzięcia podjęto w 2018 roku, gdzie jednocześnie przeznaczono w budżecie gminy środki w kwocie 7.000,00zł na opracowanie Audytu energetycznego dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Starcza z wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

Gmina wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) w celu pozyskania środków pieniężnych dla mieszkańców.

W 2020 roku (po podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu grantowego) podjęto działania o rozpoczęciu realizacji rzeczowej zadania.

Gmina Starcza (jako Beneficjent projektu) zaplanowała, iż w 2020 roku zrealizuje około 50% zadania i przeznaczyła na ten cel realizację kwotę 390.987,00zł. Niemniej jednak z uwagi na wydłużający się termin rozliczenia pierwszej zaliczki nastąpiła korekta planu dochodów i wydatków zaplanowanych na 2020 rok do kwoty 105.987,00zł

Ponieważ realizację rzeczową zadania podzielono na dwa okresy, to tym samym na 2021 rok pozostała do realizacji kwota w wysokości 676.487,00 zł.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów za roboty budowlano – montażowe, nadzór inwestorski oraz promocję projektu

Gmina realizuje projekt, który zakłada wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w budynkach jednorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne, tj. z kotłów opalanych węglem i miałem, które zanieczyszczają powietrze na piec gazowy lub na biomasę.

Przedmiot projektu będzie stanowić własność Grantobiorców (mieszkańców), którzy zobowiązani są do utrzymania instalacji źródła ciepła w niezmiennym stanie technicznym przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu przez Gminę.

Ad 2. Termomodernizacja budynku UG i OSP Starcza” -766.250,00zł

Decyzję o realizacji tego przedsięwzięcia podjęto w 2020 roku i rozpoczęto I etap zadania, na który przeznaczono w budżecie gminy środki w kwocie 43.050,00zł na przygotowanie dokumentacji technicznej i wykonanie audytu. Do realizacji na 2021 rok zaplanowano I etap zadania pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku UG i OSP Starcza” polegającą na termomodernizacji budynku UG i OSP Starcza. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Starcza obejmuje wykonanie prac, które polegają na dostosowaniu budynku do nowych wymagań technicznych.

Planowane roboty budowlano montażowe obejmują:

- wykonanie docieplenia ścian budynku,
- wykonanie dachu z ociepleniem,
- wykonanie nowej kotłowni,
- wymianę stolarki drzwiowej,
- montaż paneli fotowoltaicznych.

Natomiast w zakres prac drugiego etapu zadania polegającego na rozbudowie budynku urzędu gminy w Starczy będzie wchodzić:

- budowa nowego wejścia głównego z klatką schodową,
- montaż windy,
- budowa pomieszczeń biura podawczego, sali konferencyjnej,
- budowa łazienek.

Rozbudowa budynku pozwoli jednocześnie na dostosowanie pomieszczeń dla użytkowników ze szczególnymi potrzebami.

Przyjęto, iż koszt całego zadania stanowić będzie ~ **1.529.300,00zł**, w tym ; koszt I etapu zadania tj. „Termomodernizacji budynku UG i OSP Starcza” ~ 809.300,00zł.

Przyjęto, iż w ramach tej kwoty na roboty budowlano - montażowe gmina przeznaczy ~ 721.258,00zł, w tym na:

- kotłownię ~246.358,00zł,
- dach i elewację -384 998,00zł,
- instalację c.o. 89.902,00zł.

Pozostałą kwotę stanowić będą koszty: opracowania dokumentacji technicznej, wykonania audytu energetycznego, nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu

Ad.3. Na realizację zadania pn. „**Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec i Rudnik Mały**” zaplanowano środki w kwocie **134.690zł**. Przyjęto, iż koszt całego zadania będzie stanowić ~1.596.931,44zł. Na realizację zadania z udziałem środków unijnych złożono wnioski w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Powyższe zadanie będzie obejmować:

- budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Rudniku Małym (w tym; kanalizacji sanitarnej PCV 200, w ul. Miłej (498,3mb) oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV (87,1mb) i kanału tłoczego PE (232,2mb)
- budowę kanalizacji sanitarnej PCV 200 w odnodze ul. Śląskiej (123mb), wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV 160 (7,8mb) oraz sieci wodociągowej (130mb)
- budowę wodociągu kanalizacji sanitarnej w Łyścu w ul. Malowniczej (w tym: kanalizacji sanitarnej PCV 200 ul. w Malowniczej (380,5mb), przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV 160 w ul. Malowniczej (100,5mb), sieci wodociągowej w ul. Malowniczej (350,4mb)
- budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Różanej (w tym : kanalizacji sanitarnej PCV 200 -435,5mb, przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV 160 (149,3mb), sieci wodociągowej (135mb)
- budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej (w tym: wykonanie kanalizacji sanitarnej PCV 200 (337mb), oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV 160 (37,5mb)

W 2020 roku na rozpoczęcie realizacji I etapu zadania przeznaczono kwotę 30.500,00zł .

Na 2021 rok zaplanowano środki na kontynuację I-ego etapu zadania, w tym na:

- budowę wodociągu w ul. Różanej w m. Łysiec - 32.899.-zł,
- budowę wodociągu w ul. Śląskiej w m. Rudnik Mały - 36.212.-zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Mały - 65.579.-zł,

Drugi etap zadania zaplanowano do realizacji w 2022 roku z planowanymi wydatkami w kwocie 1.431.741,56zł.

Ad.4. Na realizację zadania pn. „**Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy**” zaplanowano środki w kwocie **1.108.632,00zł**. Decyzję o realizacji zadania podjęto w 2020 roku, gdzie przeznaczono środki w kwocie 20.000,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej w celu przygotowania zadania do realizacji

rzeczowej. Przyjęto wstępnie, iż koszt zadania zamknie się kwotą 920.000,00zł i będzie realizowany w latach: 2020r.- 20.000,00zł-, 2021 r.- 330.000,00zł, 2022 r.- 570.000,00zł,

Niemniej jednak z uwagi na ograniczone środki w budżecie gminy, realizacja tego zadania została uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych w formie dotacji celowej z Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego. W związku z powyższym zaplanowano realizację rzeczową całego zadania na 2021 rok oraz uaktualniono koszt całego projektu i zaplanowano wydatki w kwocie 1.108.632,00zł. W ramach tej kwoty koszty kwalifikowane stanowią kwotę 1.102.066,00zł, w tym: roboty budowlano – montażowe - 1.080.590,00zł, nadzór inwestorski – 20.876,00zł, promocja - 600,00zł.

Koszty niekwalifikowane stanowią kwotę 6.556,00zł (w tym: za roboty porządkowe 6.432,00zł oraz nadzór inwestorski - 124, 00zł).

Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w miejscowości Starcza obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy oraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. pobocza, odwodnienie. Długość drogi przewidzianej do przebudowy wynosi ok. 576m. z szerokością jezdni 4m, Ponadto w zakres prac wchodzi wykonanie; placu do zawracania 12,50 -12,50m , mijanki o długości 25m z szerokością 5,0m, poboczy obustronnych o szer. pobocza min. 0,75m., przepustów pod zjazdami Ø 400mm (z wlotem i wylotem umocnionym płytami betonowymi ażurowymi), przepustu drogowego Ø 400mm

Ad.5. Na realizację zadania „**Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rudnik Mały**” gmina zaplanowała środki (dotację celową) w kwocie - **300.000,00zł.**

Jednostka OSP w Rudniku Małym stara się o pozyskanie środków na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego, którego koszt oszacowano wstępnie na ~ 870.000,00zł. Z uwagi na wysoki koszt zadania oraz brak środków własnych, jednostka stara się pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych, w tym z budżetu gminy Starcza - 300.000,00zł.

Jednostka czyniła starania o pozyskanie dofinansowania tego zadania w 2020 roku z innych źródeł (poza budżetem gminy Starcza). Ponieważ jednak jednostka nie otrzymała tego dofinansowania, to jednocześnie gmina wstrzymała swoją dotację celową w kwocie 200.000,00zł. Jednak jednostka OSP w Rudniku Małym w dalszym ciągu będzie czynić starania o pozyskanie dotacji celowych ze źródeł zewnętrznych, w tym : z Komendy Głównej PSP, z WFOŚ i GW w Katowicach oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dlatego też ponownie została podjęta decyzja o dofinansowaniu zadania z budżetu gminy w 2021 roku. Niemniej jednak podjęto decyzję o zwiększeniu kwoty dofinansowania do 300.000,00zł.

Ad.6 - 9. – Fundusz sołecki Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie gminy w ramach Funduszy Sołeckich, przyjęte przez Wójta Gminy do realizacji na kwotę 35.481,60zł przedstawiają się następująco;

Ad.6. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej m. Własna - 5.000,00zł. Zaplanowano środki na opracowanie projektu wykonania kanalizacji sanitarnej do świetlicy w ul. Stawowej w miejscowości Własna. Projekt budowlany dotyczy zaprojektowania odcinka kanalizacji sanitarnej na odcinku ~ 125m.

Nowo zaprojektowany odcinek kanalizacji pozwoli na podłączenie świetlicy wiejskiej we Własnej do istniejącej kanalizacji w ul. Zdrowej we Własnej.

Ad.7 „ Budowa oświetlenia ul. Miłej w m. Rudnik Mały -10.000,00zł

Zadanie obejmuje opracowanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego w ul. Miłej w miejscowości Rudnik Mały.

Zadanie dotyczy budowy oświetlenia na długości ok. 550m. Lampy w technologii LED będą projektowane na słupach oświetleniowych o rozstawie ok. 40 – 50m. Budowa oświetlenia ulicznego pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa korzystających z ul. Miłej oraz poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców wsi.

Ad.8. Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w m. Rudnik Mały - 3.000,00zł

Zaplanowano rozbudowę miejsca rekreacyjnego poprzez zakup i montaż na stałe do podłoża urządzeń rekreacyjnych. Na istniejącym miejscu rekreacyjnym zlokalizowanym w przy ul. Leśnej w miejscowości Rudnik Mały zostanie zamontowany zjazd linowy – tyrolka. Rozbudowa miejsca rekreacyjnego (placu zabaw) prowadzona jest sukcesywnie poprzez zakup i montaż urządzeń rekreacyjno – sportowych.

Ad.9. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Sportowej w Starczy – 17.481,60zł

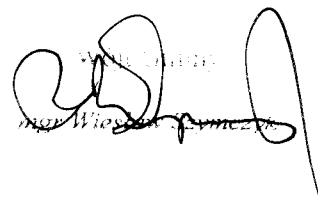
Zaplanowano środki na rozbudowę placu zabaw, w tym na odtworzenie zużytych elementów istniejącego wyposażenia.

Stwierdzono, iż niektóre elementy zostały zniszczone i wymagają wymiany. .

Na 2021r. zaplanowano zakup i montaż nowych elementów wyposażenia m.in. forticy, huśtawki itp.

Projekt ma na celu zapewnienie lepszego komfortu i bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z placu zabaw.

W ramach środków przeznaczonych do dyspozycji poszczególnych sołectw będą także realizowane inne zadania na kwotę 120.653,48zł, które zaplanowano jako wydatki bieżące.



marcin Wieszczyński

		WYDATKI z Funduszu Sołectkiego w 2021r.				Plan				
Sołectwo	Kwota	Nazwa zadania	Dz	Roz	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
KLEPACZKA	17.618,53zł	Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych w m. Klepaczka - (w tym: zakup ławek(3szt.) i koszy na śmieci -3.000,00zł, zakup energii - 980.00zł, naprawa altanki (zakup płyty poliwęglanowej) - 300,00zł, remont i konserwacja urządzeń - 2.000,00zł. ubezpieczenie monitoringu - 50,00zł) - 6.330,00zł	926	92601	Kultura fizyczna		6.330,00	6.330,00		
					Obiekty sportowe		6.330,00	6.330,00		
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	3.300,00		
					4260	Zakup energii	980,00	980,00	-	
					4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00		
						4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	-
		Bieżąca naprawa ul. Topolowej w m. Klepaczka (naprawa nawierzchni) - 10.000,00zł	600	60016	Transport i łączność		10.000,00	10.000,00		
					Drogi publiczne gminne		10.000,00	10.000,00		
					4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00		
		Remont garażu w strażnicy OSP Starcza (wykonanie posadzki zmywalnej , ułożenie płytek na ścianie) – 1.288,53zł Zadanie realizowane z udziałem F. soł. wsi Starcza, Własna i Klepaczka	754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.p.		1.288,53	1.288,53		
Pozostała działalność					1.288,53	1.288,53				
4270	Zakup usług remontowych				1.283,53	1.288,53				
ŁYSIEC	32.851,23	Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjno –sportowych w m. Łysiec – (Konserwacja i malowanie altanki , ławek i urządzeń rekreacyjnych – 3.331,23zł, Piaskowanie i malowanie kosza ...- 500,00zł) - 3.831,23zł	926	92601	Kultura fizyczna		3.831,23	3.831,23		
					Obiekty sportowe		3.831,23	3.831,23		
					4300	Zakup usług pozostałych	3.831,23	3.831,23	-	
		Bieżące naprawy dróg gminnych w m. Łysiec - (w tym; naprawa ul. Malowniczej)- 12.980,00zł	600	60016	Transport i łączność		12.980,00	12.980,00		
					Drogi publiczne gminne		12.980,00	12.980,00		
					4300	Zakup usług pozostałych	12.980,00	12.980,00		
		1.Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łyścu (w tym: zakup środków czystości, części i paliwa do kosiarki – 1.500,00 , wywóz nieczystości - 150,00zł, zakup gazu - 8.000,00zł , zakup części i akumulatora do kosiarki - 500,00zł, naprawa kosiarki i - 450,00zł) - 10.600,00zł 2. Założenie Internetu w świetlicy (opłata za Internet) - 540,00zł 3. Zakup wyposażenia świetlicy (zakup; kuchenki gazowej- 2.400,00zł, zakup taboretu gazowego 2 palnikowego - 2.500,00zł) – 4.900,00zł	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16.040,00	16.040,00	-	
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		16.040,00	16.040,00	-	
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900,00	6.900,00	-	
					4260	Zakup energii	8.000,00	8.000,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych				600,00	600,00	-			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.				540,00	540,00				
WŁASNA	26.427,80	Uporządkowanie terenu rekreacyjno- sportowego w m. Własna (koło rzeki) - 2.500,00zł	926	92601	Kultura fizyczna		2.500,00	2.500,00		
					Obiekty sportowe		2.500,00	2.500,00		
					4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	-	
		Remont garażu w strażnicy OSP Starcza (wykonanie posadzki zmywalnej , ułożenie płytek na ścianie) Zadanie realizowane z udziałem F. soł. wsi Starcza ,Klepaczka i Własna - 5.000,00zł	754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		5.000,00	5.000,00	-	
					Pozostała działalność		5.000,00	5.000,00	-	
					4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	-	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej m. Własna (opracowanie projektu na wykonanie kanalizacji do świetlicy) - 5.000,00zł	010	01010	Rolnictwo i łowiectwo		5.000,00	-	5.000,00	
					Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi		5.000,00	-	5.000,00	
					6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	5.000,00	-	5.000,00	
		1.Zakup strojów dla KGW (wydatki rzeczowe) - 1.000,00zł 2.Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej we Własnej (opłata za Internet - 480,00.-zł., zakup opału – 3.000,00zł zakup energii elektrycznej i wody – 2.000,00zł, wyposażenie kuchni świetlicy -4.000,00zł ,	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13.927,80	13.927,80	-	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					12.427,80	12.427,80	-			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8.000,00	8.000,00	-			
4260	Zakup energii				2.000,00	2.000,00	-			
				4300	Zakup usług pozostałych	1.947,80	1.947,80	-		

				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjne	480,00	480,00	-
					Zorganizowanie imprezy integracyjnej przez Koło Emerytów i Rencistów (usługa cateringowa) -1.500,00zł	1.500,00	1.500,00	-
			92195	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	-
RUDNIK MAŁY	33.355,92		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	-	10.000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000,00	-	10.000,00
			90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	-	10.000,00
			926		Kultura fizyczna	6.000,00	3.000,00	3.000,00
			9260		Obiekty sportowe	3.000,00	-	3.000,00
			9260	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	3.000,00	-	3.000,00
			92695		Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	-
			92695	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	-
			921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.355,92	17.355,92	-
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.855,92	15.855,92	-
			92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.375,92	15.375,92	-
			92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom	480,00	480,00	-
			92195		Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	-
			92195	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	-
		STARCZA	45.881,60		600		Transport i łączność	2.500,00
	60016				Drogi publiczne gminne	2.500,00	2.500,00	-
	60016			4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	-
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	8.000,00	8.000,00	-
	7549				Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	-
	7549			4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	8.000,00	-
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.500,00	6.500,00	-
	921				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.500,00	1.500,00	-
	921			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	-
	92195				Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	-
	92195			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	-
	92195			4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	-
	926				Kultura fizyczna	25.481,60	8.000,00	17.481,60
	92601				Obiekty sportowe	25.481,60	8.000,00	17.481,60
	92601			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	-
	92601	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	-		
	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.481,60	-	17.481,60		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00	3.000,00	-		
	90095		Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	-		
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	-		
	750		Administracja publiczna	400,00	400,00	-		
	75095		Pozostała działalność	400,00	400,00	-		
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	-		
			Razem	156.135,08	120.653,48	35.481,60		

Razem - w tym; z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim - 156.135,08zł

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczyk

Plan finansowy dochodów i wydatków

realizowanych z rachunku pomocniczego jednostki budżetowej - Szkoły
Podstawowej w Starczy na 2021 rok

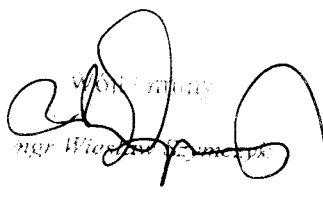
DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	40.000,00
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	40.000,00
		0830	Wpływy z usług - wpłaty rodziców na wyżywienie	40.000,00
			Razem	40.000,00

WYDATKI

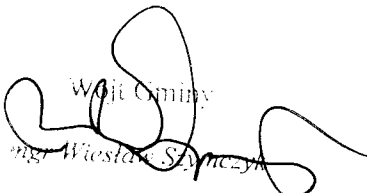
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	40.000,00
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	40.000,00
		4220	Zakup środków żywności	40.000,00
			Razem	40.000,00

Województwo
urząd Wojewody



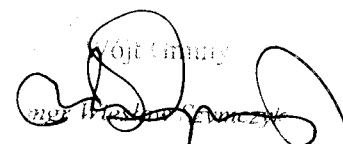
WYDATKI BUDŻETU z tytułu dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na 2021 rok						
L. p.	Rodzaj jednostki dotowanej	Nazwa jednostki dotowanej	Kwota			Przeznaczenie
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją j.s.t	
I	Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy	86 000,00	-	-	Bieżąca działalność statutowa Instytucji kultury
Razem I			86 000,00	-		x
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Gminny Klub Sportowy Czarni Starcza	-	-	90.000,00	Bieżąca działalność statutowa klubu sportowego
		Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Małym	-	-	300.000,00	Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rudnik Mały”
Razem II				-	390.000,00	
Suma			86.000,00		390.000,00	
O G Ó Ł E M			476.000.00			x

Wójt Gminy
Inga Wiśniewska-Szymczak



**Planowane spłaty zobowiązań na 2021r.
i lata następne**

L. p.	Tytuł spłaty	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.
1.	Splata rat kredytów:	560.000,00	610.000,00	480 000,00	0,00	0,00
	-długoterminowego (Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach - 2014r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-długoterminowego (Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach - 2018r.)	550.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	-długoterminowego – Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach 2019r.	10.000,00	10.000,00	480.000,00	0,00	0,00
	-nowego kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku	0,00	0,00	170.000,00	550.000,00	380.000,00
	-krótkoterminowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Splata rat pożyczki:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-długoterminowej (WFOŚiGW w Katowicach)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-krótkoterminowej	-	-	-	-	-
3.	Potencjalne kwoty spłaty z tytułu udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	Ogółem spłaty zobowiązań	560.000,00	610.000,00	650.000,00	550.000,00	380.000,00


 Wójt Gminy
 mgr Andrzej Fawcztak

**Prognozowanie kwoty długu
na dzień 31.12.2021r. i lata następne**

Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień ..(w zł.) (prognozowana kwota długu na 31.12.2020r 1.650.000,00zł)				
	31.12.2021r	31.12.2022r	31.12.2023r.	31.12.2024r.	31.12.2025
Wyemitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty:	2.190.000.-	1.580.000.-	930.000.-	380.000.-	0,00
-długoterminowe	2.190.000.-	1.580.000.-	930.000.-	380.000.-	0,00
-krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognozowane dochody budżetowe	15.660.000.-	16.491.656.-	16.717.884.-	18.263.976.-	17.628.064.-
Wymagalne zobowiązania:	X	X	X	X	X
a) jednostek budżetowych	X	X	X	X	X
b) pozostałych jednostek (zakł. budżet.),	X	X	X	X	X
c) gospodarstw pomocniczych, funduszy wynikających z:	X	X	X	X	X
-ustaw,	X	X	X	X	X
-orzeczeń sądu,	X	X	X	X	X
-udzielonych poręczeń, gwarancji, innych tytułów (w tym: dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusze pracy)	X	X	X	X	X
Ogółem kwota zadłużenia	2 190 000.-	1.580.000.-	930.000.-	380.000.-	xx

mgr Wiesława Szumay