

Projekt

z dnia 18 stycznia 2024 r.

UCHWAŁA NR

RADY GMINY STARCZA

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz.40 z późn. zm.) art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2267 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 222, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270. z późn. zm.)

**Rada Gminy Starcza
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę ogółem - 49.215,62zł, w tym:

- zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę - 49.215,62 zł, w tym:

-- zwiększyć o kwotę - 289.174,38zł

-- zmniejszyć o kwotę - 338.390,00zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejszyć plan wydatków ogółem o kwotę - 49.215,62zł, w tym:

- zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę - 407.627,38zł

- zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę - 456.843,00zł, w tym:

-- zmniejszyć o kwotę - 570.537,00zł

-- zwiększyć o kwotę - 113.694,00zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków jednostek budżetowych gminy o kwotę - 49.215,62zł, w tym:

- zmniejszyć plan wydatków jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Starczy o kwotę - 264.102,20zł, w tym:

-- zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę - 456.843,00zł

-- zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę – 192.740,80zł

- zwiększyć plan wydatków jednostki budżetowej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy o kwotę - 100.318,58zł
- zwiększyć plan wydatków jednostki budżetowej - Gminnego Przedszkola w Starczy o kwotę -15.254,00zł
- zwiększyć plan wydatków jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Starczy o kwotę - 99.314,00zł

- **zgodnie z załącznikiem Nr 2.**

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu realizowanych z ustaw odrębnych, które dotyczą:

- 1) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - **zgodnie z załącznikiem Nr 3.**
- 2) Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - **zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY – Zał. Nr 1.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Bieżące							
bieżące				razem:	14 995 650,41	0,00	0,00
						0,00	14 995 650,41
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
Majątkowe							
600			Transport i łączność	9 189 677,40	-338 390,00	0,00	8 851 287,40
	60016		Drogi publiczne gminne	9 189 677,40	-338 390,00	0,00	8 851 287,40
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych środki z Funduszu Rozwoju Dróg - 338.390,00zł. na zadanie pn. „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Starcza”	1 196 111,40	-338 390,00	0,00	857 721,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 289 073,00	0,00	289 174,38	3 578 247,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	289 174,38	289 174,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	289 174,38	289 174,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	289 174,38	289 174,38
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego –środki unijne z RPO Woj. Śląskiego na realizację zadania pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza”	0,00	0,00	289 174,38	289 174,38
majątkowe				razem:	13 844 767,40	-338 390,00	289 174,38
						289 174,38	13 795 551,78
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					291 917,00	0,00	581 091,38
Ogółem:					28 840 417,81	-338 390,00	289 174,38
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					291 917,00	0,00	581 091,38

18 19

18 19

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydanki majątkowe	z tego:	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu pożyczek	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	36 441,00	36 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	38 441,00	38 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	36 441,00	36 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	38 441,00	38 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	560 632,00	560 632,00	558 132,00	511 246,00	46 886,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	610 832,00	610 832,00	608 332,00	561 446,00	46 886,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	376 446,00	376 446,00	376 446,00	376 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	419 446,00	419 446,00	419 446,00	419 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	32 329,81	32 329,81	6 920,19	0,00	6 920,19	0,00	25 409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	50 329,81	50 329,81	6 920,19	0,00	6 920,19	0,00	43 409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	25 409,62	25 409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25 409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	43 409,62	43 409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	43 409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	995 824,00	934 324,00	134 770,00	118 847,00	15 923,00	0,00	799 554,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	21 518,58	2 118,58	2 118,58	0,00	2 118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00			
			po zmianach	1 017 342,58	936 442,58	136 888,58	118 847,00	18 041,58	0,00	799 554,00	0,00	0,00	0,00	80 900,00	80 900,00	80 900,00			
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 118,58	2 118,58	2 118,58	0,00	2 118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 118,58	8 118,58	8 118,58	0,00	8 118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 118,58	2 118,58	2 118,58	0,00	2 118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 118,58	8 118,58	8 118,58	0,00	8 118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00			
			po zmianach	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 900,00	80 900,00	80 900,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w.o.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
900		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00					
				po zmianach	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00					
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 250 007,09	1 640 586,48	1 640 236,48	56 568,75	1 583 667,73	0,00	350,00	0,00	0,00	3 609 420,61	3 609 420,61	3 319 546,61					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	94 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 294,00	94 294,00	57 394,00					
				po zmianach	5 344 301,09	1 640 586,48	1 640 236,48	56 568,75	1 583 667,73	0,00	350,00	0,00	0,00	3 703 714,61	3 703 714,61	3 376 940,61					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	33 206,75	33 206,75	33 206,75	2 988,75	30 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 425,00	58 425,00	21 525,00					
				po zmianach	91 631,75	33 206,75	33 206,75	2 988,75	30 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 425,00	58 425,00	21 525,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00						
			po zmianach	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00						
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	21 525,00						
			po zmianach	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	21 525,00						
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 327 046,61	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 546,61	3 319 546,61	3 319 546,61						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	35 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 869,00	35 869,00	35 869,00						
			po zmianach	3 362 915,61	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 415,61	3 355 415,61	3 355 415,61						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 473,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 473,61	30 473,61	30 473,61						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	35 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 869,00	35 869,00	35 869,00						
			po zmianach	66 342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 342,61	66 342,61	66 342,61						
Wydatki razem:				przed zmianą	31 300 417,81	15 501 629,20	13 539 951,58	8 860 773,75	4 679 177,83	275 000,00	1 429 677,62	0,00	257 000,00	15 798 788,61	15 798 788,61	3 670 716,61					
				zmniejszenie	-570 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 537,00	-570 537,00	0,00					
				zwiększenie	521 321,38	407 627,38	377 627,38	316 768,00	60 859,38	0,00	30 000,00	0,00	0,00	113 694,00	113 694,00	76 794,00					
				po zmianach	31 251 202,19	15 909 256,58	13 917 578,96	9 177 541,75	4 740 037,21	275 000,00	1 459 677,62	0,00	257 000,00	15 341 945,61	15 341 945,61	3 747 510,61					

Realizacja budżetu z ustaw odrębnych - Zał. Nr 3
- w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	417,81
	85295		Pozostała działalność	417,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -środki na sfinansowanie dodatku gazowego - 417,81zł	417,81
Razem				417,81

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	417,81
	85295		Pozostała działalność	417,81
		3110	Świadczenia społeczne	409,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,19
Razem				417,81

Realizacja budżetu z ustaw odrębnych - Zał. Nr 4
- w ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 2024r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach
855			Rodzina	223,00
	85595		Pozostała działalność	223,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223,00
Razem:				223,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach
855			Rodzina	223,00
	85595		Pozostała działalność	223,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	215,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,16
Razem				223,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Na wniosek; Wójta Gminy Starcza, Kierownika GOPS w Starczy, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starczy, Dyrektora Gminnego Przedszkola w Starczy oraz Wydziału Gospodarki i Rozwoju Gminy wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy na 2024 rok.

I. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem – 49.215,62zł, w tym;

I.1. zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę – 289.174,38zł, w tym poprzez:

- zwiększenie planu w związku z wprowadzeniem dotacji celowej z RPO Woj. Śląskiego z przeznaczeniem na: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza – 289.174,38zł.

(W 2023 roku gmina zrealizowała wszystkie wydatki dot. projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza, natomiast z uwagi na krótki termin rozliczenia zadania część środków pozostała do rozliczenia i przekazania przez Urząd Marszałkowski w Katowicach na 2024 rok.)

I.2. zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę – 338.390,00zł, w tym:

- zmniejsza się plan o kwotę - 338.390,00zł w wyniku uaktualnienia planu dotacji celowej zaplanowanej ze środków Funduszu Rozwoju Dróg - z przeznaczeniem na „Przebudowę ul. Polnej w miejscowości Starcza”. W związku z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego na realizację zadania i uzyskaniem niższej kwoty skorygowano plan dotacji celowej o kwotę - 338.390,00zł.

II. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem - 49.215,62, w tym:

II.1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę – 407.627,38 zł, w tym poprzez:

- zwiększenie planu wydatków realizowanych przez jednostkę budżetową - Urząd Gminy w Starczy o kwotę -192.740,80zł z przeznaczeniem na:
 - wprowadzenie do planu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w celu uregulowania zobowiązania dotyczącego uregulowania kosztów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych; ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w m. Łysiec”(Dz.600, Rozdz.60016) - 10.000,00zł.
 - bieżące utrzymanie administracji publicznej (Dz.750,Rozdz.75023) - zakup materiałów i wyposażenia - 10.740,80zł, zakup usług - 20.000,00zł w celu wyposażenia pomieszczeń w nowo rozbudowanej części budynku Urzędu Gminy – 30.740,80zł.
 - zwiększenie planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na obligatoryjne podwyżki najniższych wynagrodzeń i odprawy emerytalne (Dz.750,Rozdz.75023) - 152.000,00zł.
- zwiększenie planu wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe (z przeznaczeniem na:
 - wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli (art.30a Karty Nauczyciela) – 114.568,00zł, w tym:
 - jednostki budżetowej – Gminnego Przedszkola w Starczy (Dz.801,Rozdz.80104) - 15.254,00zł
 - jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Starczy (Dz.801.Rozdz.80101) - 99.314,00zł.
- zwiększenie planu wydatków realizowanych przez – Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Starczy – 100.318,58zł z przeznaczeniem na:
 - świadczenia związane z pobytem 2 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (Dz.852, Rozdz. Rozdz.85202) - 28.000,00zł
 - bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Dz.852, Rozdz.85219) - 50.200,00zł
 - pozostałą działalność GOPS - 22.117,58zł, w tym: zasiłki i pomoc w naturze (Dz.852, Rozdz.85214) – 2.000,00zł, świadczenia za pobyt 2 osób w schronisku (Dz.852, Rozdz.95295) - 18.000,00zł, rodziny zastępcze (Dz.8555, Rozdz.85508 - 2.118,58zł).

II.2.- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę - 456.843,00zł , w tym poprzez:

- zmniejszenia o kwotę - 570.537,00zł
- zwiększenia o kwotę - 113.694,00zł

II.2.1 Zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 570.537,00zł, dokonano w wyniku:

- uaktualnienia planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowę ul. Polnej w miejscowości Starcza”(Dz.600, Rozdz.60016) - 570.537,00zł

W związku z przeprowadzeniem przetargu i wyborem najniższej oferty nastąpiła korekta planu wydatków, w tym ze środków własnych budżetu gminy – 232.147,00zł, oraz ze środków Funduszu Rozwoju Dróg – 338.390,00zł.

II.2.2 Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 113.694,00zł, dokonano poprzez;

-uaktualnienie planu wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn. „Budowa żłobka w Gminie Starcza” (Dz.855,Rozdz. 85516) - z przeznaczeniem na przygotowanie zadania do realizacji rzeczowej tj. na opracowanie projektu technicznego - 19.400,00zł

-uaktualnienie planu wydatków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy” (Dz.900, Rozdz. (90095) – 35.869,00zł

Przeznaczono środki na pokrycie kosztów robót dodatkowych, które dotyczą:

- wykonania przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego ~31706,00zł,
- wykonania wentylacji suszarni węży oraz serwerowni w części budynku OSP ~ 4.163,00zł.

-wprowadzenie do realizacji nowego przedsięwzięcia pn. „Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Gminy Starcza” (Dz.900,Rozdz.90005) – 21.525,00zł, w tym na:

- opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę KREATUS.

Opracowanie dotyczy przygotowania: wniosku aplikacyjnego, analizy wykonalności wraz z analizą finansową i ekonomiczną, umów i dokumentów dot. realizacji projektu, przeprowadzenie spotkań informacyjnych z mieszkańcami.

Realizację rzeczową zadania zaplanowano na 2025 rok. Przedmiotem projektu jest montaż magazynów energii elektrycznej i/lub cieplnej na potrzeby istniejącej instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkańców gminy Starcza. Zakres projektu obejmuje udzielenie grantów na zakup i montaż 40 szt. magazynów energii elektrycznej, 5 szt. magazynów energii cieplnej oraz działania z zakresu edukacji ekologicznej mającej na celu upowszechnienie wiedzy na temat OZE tj. prelekcja oraz przewodnik w wersji elektronicznej i drukowanej.

Celem projektu jest wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą UE 2018/2001, zwiększenie poziomu wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii przez Gminę Starcza poprzez montaż magazynów, których zadaniem będzie gromadzenie i przechowywanie nadmiaru energii elektrycznej wytworzonej w określonym czasie, aby można ją było wykorzystać w późniejszym terminie, gdy zapotrzebowanie na energię jest wyższe lub gdy źródła energii odnawialnej, takie jak słońce czy wiatr, nie są aktywne. Koszt całej inwestycji (tj. z wkładem własnym mieszkańców w wysokości -76.200,00zł) stanowić będzie kwotę ~ 1.691.418,55zł

-wprowadzenia do realizacji w najbliższej przyszłości dwóch nowych zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - 36.900,00zł, w tym:

- **przygotowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Starcza” (Dz.900,Rozdz.90005) - 22.140,00zł.**

Projekt będzie realizowany w zakresie budowy instalacji magazynu energii/instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii/instalacji pomp ciepła do CO i CWU/instalacji pomp ciepła do CWU ze wskazaniem dla budynków użyteczności publicznej.

Celem inwestycji jest rozwój lokalnych odnawialnych źródeł energii realizowanych przez społeczności energetyczne (w tym: klastry energii, spółdzielnie energetyczne oraz inne społeczności energetyczne), grupowo działających prosumentów ze szczególnym uwzględnieniem roli gminy i związków gmin tworzących tego typu lokalne społeczności energetyczne.

Inwestycja przyczyni się do bardziej zrównoważonego rozwoju energetyki odnawialnej na szczeblu lokalnym. Projekt dotyczy realizacji zadania dla 11 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Starcza, w tym: Ośrodka Zdrowia w Starczy, OSP Łysiec, OSP Rudnik Mały, Budynku GKS „Czarni Starcza”, Gminnego Przedszkola w Starczy, Szkoły Podstawowej w Starczy wraz z halą sportową, Świetlicy wiejskiej w m. Własna, Banku, Stacji Uzdatniania Wody w Starczy, Stacji Uzdatniania Wody w Klepacze, Gminnej Oczyszczalnia Ścieków w Rudniku Małym, Żłobka w Starczy.

- **przygotowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza” (projekt parasolowy/ Dz.900,Rozdz.90005) - 14.760,00zł.**

Projekt będzie realizowany w zakresie budowy instalacji magazynu energii/instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii/instalacji pomp ciepła do CO i CWU/ instalacji pomp ciepła do CWU ze wskazaniem mieszkańców.

Celem inwestycji jest rozwój lokalnych odnawialnych źródeł energii realizowanych przez społeczności Energetyczne tj. instalacja systemów fotowoltaicznych, fotowoltaicznych z magazynami energii, magazynów energii oraz pomp ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy.

Do projektu załączono następujące załączniki:

- plan dochodów - zał. Nr 1.

- plan wydatków - zał. Nr 2.

oraz plany dochodów i wydatków budżetu z ustaw odrębnych realizowanych w ramach środków ,który dotyczy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zał. Nr 3.