

## Protokół nr 2/2024

### z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Starcza dnia 21.02.2024r.

Zgodnie z wyznaczonym terminem, Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy Starcza zebrała się w niepełnym składzie na posiedzeniu dnia 21.02.2024r. o godz. 14:00. Uczestniczący w posiedzeniu członkowie komisji według listy podpisów na końcu dokumentu. W komisji brali udział również: wójt gminy Starcza, skarbnik gminy.

Zaplanowany porządek obrad i tematów Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Starcza:

1. Informacja Wójta na temat. pozyskiwania dotacji i środków zewnętrznych na inwestycje gminne w 2023 roku,
2. Informacja Wójta nt. programów zaplanowanych, ale nie zrealizowanych w 2023 roku,
3. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych i gospodarczych gminy w 2023 roku,
4. Omówienie materiałów przygotowanych na najbliższą sesję Rady Gminy,
5. Sprawy różne.

#### Ad1.

Rozwój społeczno-gospodarczy gminy możliwy jest nie tylko dzięki dochodom własnym samorządu, ale również dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Dlatego też, środki te stanowią niewątpliwe wsparcie dla budżetu samorządu lokalnego. Fundusze zewnętrzne można pozyskać ze źródeł krajowych i lokalnych. Środki w ramach poszczególnych funduszy można pozyskać poprzez udział w konkursach i naborach ogłaszanych przez różne instytucje krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz lokalne.

Inwestycje gminne roku 2023 były realizowane przy dofinansowaniu w/w instytucji. Można je podzielić na dwie grupy:

1. Dotacje na inwestycje gminne,.
2. Dotacje na inne zadania,

Dotacje na inwestycje gminne				
Nr	Nazwa inwestycji	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	Wykonanie (%)
1.	Budowa oświetlenia ledowego przy boisku sportowym w Starczy – inicjatywa sołecka	30 080,00	29 913,00	99,44

2.	Zagospodarowanie miejsc publicznych w Sołectwie Łysiec istotnych dla dobra wspólnego mieszkańców poprzez zakup i montaż wiat przystankowych – inicjatywa sołecka	35 600,00	35 522,00	99,78
3.	Modernizacja (przebudowa) drogi do gruntów rolnych w m. Klepaczka	148 669,36	148 669,36	100,00
4.	Przebudowa dróg gminnych (wewnętrznych) na osiedlu w Łyscu	4 512 500,00	4 512 500,00	100,00
5.	Przebudowa dróg gminnych ul. Strażackiej i Myśliwskiej w m. Łysiec	1 658 985,00	1 658 985,00	100,00
6.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rudnik Mały	400 000,00	400 000,00	100,00
7.	Dotacja na Fundusz Sołecki	18 990,00	18 990,32	100,00
8.	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Starcza	1 681 050,00	918 150,00	54,62
9.	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Starcza	161 858,69	161 858,69	100,00
10.	Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza	755 331,00	730 596,40	96,73
11.	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i OSP – Dostępny urząd	17 398,88	17 398,88	100,00
<b>Razem</b>		<b>9 420 462,93</b>	<b>8 632 583,65</b>	<b>91,64</b>

Dotacje na inne zadania				
Nr	Nazwa inwestycji, zadania lub programu	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	Wykonanie (%)
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Rudnik Mały	34 320,00	34 300,00	99,94
2.	Publiczny transport zbiorowy na terenie gminy Starcza	397 684,00	383 826,90	96,52
3.	Poznaj Polskę – dotacja dla Szkoły Podstawowej w Starczy	14 980,00	14 980,00	100,00
4.	Dotacja celowa na Fundusz Sołecki	20 267,00	20 267,53	100,00
5.	Dotacja z WFOŚiGW - Czyste powietrze na działalność punktu konsultacyjnego	64 018,25	63 100,00	98,57
<b>Razem</b>		<b>531 269,25</b>	<b>516 474,43</b>	<b>97,22</b>
<b>Dotacje ogółem</b>		<b>9 951 732,18</b>	<b>9 149 058,08</b>	<b>91,93</b>

Wykonanie dotacji zewnętrznych na inwestycje gminne wyniosło 91,64%. Wykonanie na inne zadania jest nieco wyższe i wynosi 97,22%. W sumie wykonanie dotacji wynosi 91,93%.

## **Ad2.**

Informacja na temat programów zaplanowanych, ale nie zrealizowanych w 2023 roku, nie zawiera zbyt wielu pozycji.

Wśród tych inwestycji i programów znalazły się :

1. Inwestycje związane z rodziną i systemem opieki nad dziećmi w wieku do 3lat:
  - 1.1 Budowa żłobka w Starczy , realizacja 4,88%.
2. Inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska:
  - 2.1 Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Starcza, realizacja 68,91%.
3. Programy edukacyjne:
  - 3.1 Wszechstronny rozwój dzieci w Gminnym Przedszkolu w Starczy, realizacja 0%,
  - 3.2 Wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z terenu gminy Starcza, realizacja 0%.

Na inwestycje i programy o współczynniku realizacji poniżej 5%, gmina nie otrzymała środków o które wnioskowano. Na niższą realizację inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii, wpłynęły uwarunkowania z nimi związane lub niektóre z nich nie znalazły zainteresowania mieszkańców, szczególnie te mało popularne, uważane za nieekonomiczne lub w ostatnim czasie rzadziej montowane.

## **Ad3**

Oceniając inwestycje 2023 roku, można powiedzieć, że ich realizacja jest na dobrym poziomie. Większość zaplanowanych na 2023 rok inwestycji została w pełni zrealizowana. Ich współczynnik realizacji jest zbliżony do 100%. Nieliczne z nich znalazły się w grupie nie zrealizowanych w pełni lub zrealizowanych w niskim stopniu. Brak dotacji zewnętrznych na niektóre z nich, spowodował zatrzymanie ich realizacji. Na niezrealizowanie niektórych zadań w pełni wpłynęły również uwarunkowania z nimi związane.

Szczegóły inwestycji znajdują się w załączniku nr 1.

## **Ad4.**

W związku z zapowiadaną w najbliższych dniach sesją, materiały i propozycje uchwał przygotowane na sesję (23.02.2024) zreferował wójt gminy i skarbnik gminy. Propozycje uchwał dotyczące zmian budżetowych i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej omówiła skarbnik gminy.

## **Ad5.**

W sprawach różnych przedyskutowano i poruszono wiele spraw i tematów.

Mieszkańcy pytają o możliwość budowy żłobka w naszej gminie. Poruszono temat jego budowy. Według informacji wójta, ma on być wybudowany w pobliżu budynku przedszkola. Mamy szansę, aby skorzystać ze środków przeznaczonych na budowę żłobków. Skierowane zostało pismo do wojewody o środki finansowe na ten cel. Jest szansa na skorzystanie z programu „Maluch +”. Odbiorcy wsparcia mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. Nowa odsłona programu "Maluch+" będzie obejmować lata 2022-2029. W tegorocznym budżecie uwzględnione zostały środki na inwestycję związaną z budową żłobka w naszej gminie.

Omówiono sprawę jakości wody dostarczanej mieszkańcom naszej gminy oraz sugestii od mieszkańców wskazujących na słabą jakość wody dostarczanej z lokalnego wodociągu. Ostatnie awarie i problemy związane z dostarczaniem i jakością wody z ujęcia wody Starcza, spowodowały zaplanowanie w bieżącym roku inwestycji modernizujących powyższe ujęcie wody i stację jej uzdatniania.

W związku ze zmianami budżetowymi, poruszony został temat naszych jednostek oświatowych i ich finansowania w związku z zaplanowanymi tegorocznymi podwyżkami dla nauczycieli.

Trwa rozbudowa urzędu gminy. Inwestycja jest już na zakończeniu. Zakończono prace budowlane, trwają prace wykończeniowe. W najbliższym czasie zostanie sfinalizowana.

Na komisji radni zapoznali się z pismami i dokumentami na bieżąco wpływającymi do naszego urzędu.

Przedstawione zostały członkom komisji protokoły z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Starcza oraz poprzedniej sesji.

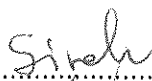
Wyczerpane zostały tematy porządku obrad komisji i przewodniczący zakończył jej posiedzenie.

Załączniki do protokołu:

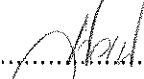
1. Wydatki majątkowe, wyszczególnienie inwestycji realizowanych w 2023r.

Podpisy członków komisji:

Sirek Zbigniew



Wawrzków Beata



Miglus Janina



Wawrzyńczak Maryla



Markowska Mariola



## WYDATKI MAJĄTKOWE za 2023r.

- Zał. Nr 10

Klasyfikacja budżetowa Dz. Roz./§	WYSZCZEGÓLNIENIE (Nazwa inwestycji / źródło finansowania)	Plan (po zmianach)	Wykonanie	
			Kwota	%
I	<b>Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych</b>	<b>2.580.089,45</b>	<b>2.010.504,02</b>	<b>77,92</b>
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.549.749,45</b>	<b>1.999.664,02</b>	<b>78,43</b>
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1.769.526,22</b>	<b>1.219.442,63</b>	<b>68,91</b>
	<i>Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza</i>	<b>1.769.526,22</b>	<b>1.219.442,63</b>	<b>68,91</b>
6237	-środki Unijne (RPO)	1.681.050,00	1.207.324,38	75,57
6239	-środki własne budżetu gminy	88.476,33	12.118,25	13,70
900	<b>Pozostała działalność</b>	<b>780.223,23</b>	<b>780.221,39</b>	<b>~100,00</b>
	<i>Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza</i>	<b>384.963,02</b>	<b>384.961,60</b>	<b>100,00</b>
6057	środki własne budżetu gminy	44.338,41	44.337,99	~100,00
6059	-środki Unijne (RPO)	340.624,61	340.623,61	~100,00
	<i>Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy (II), w tym:</i>	<b>395.260,21</b>	<b>395.259,79</b>	<b>~100,00</b>
6057	-środki Unijne (Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego; Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.	173.988,82	173.988,82	~100,00
6059	- środki własne budżetu gminy (wkład własny)	221.271,39	221.270,97	~100,00
	<b>Rodzina</b>	<b>20.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4,88</b>
85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>20.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4,88</b>
6050	<b>Budowa żłobka w Starczy</b>	<b>20.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4,88</b>
	-środki budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	-środki Krajowego Planu Odbudowy	0,00	0,00	0,00
	-środki własne budżetu gminy	20.500,00	1.000,00	4,88
	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9.840,00</b>	<b>9.840,00</b>	<b>100,00</b>
01043	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>9.840,00</b>	<b>9.840,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w m. Starcza,</i>	<b>9.840,00</b>	<b>9.840,00</b>	<b>100,00</b>
	-środki własne budżetu gminy	9.840,00	9.840,00	100,00
	-środki Krajowego Planu Odbudowy	0,00	0,00	0,00
II	<b>Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków budżetu państwa</b>	<b>8.085.931,63</b>	<b>8.072.806,87</b>	<b>99,84</b>
	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>83.022,97</b>	<b>81.930,30</b>	<b>~98,68</b>
01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38.061,48</b>	<b>37.459,65</b>	<b>98,42</b>
	<i>Budowa oświetlenia led przy boisku sportowym w sołectwie Starcza</i>	<b>38.061,48</b>	<b>37.459,65</b>	<b>98,42</b>
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego – „Inicjatywa sołecka”	30.800,00	29.913,00	97,12
	- środki z Funduszu sołeckiego wsi Starcza	7.520,00	7.479,00	99,45
	-środki własne	461,49	67,65	14,66
	<i>Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie Łysiec istotnych dla dobra wspólnego mieszkańców poprzez zakup i montaż wiat przystankowych</i>	<b>44.961,49</b>	<b>44.470,65</b>	<b>98,91</b>
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego – „Inicjatywa sołecka”	35.600,00	35.522,00	99,78
	- środki z Funduszu sołeckiego wsi Łysiec	8.900,00	8.881,00	99,79
	-środki własne	461,49	67,65	14,66
	<b>Transport i łączność</b>	<b>7.034.961,66</b>	<b>7.022.929,57</b>	<b>99,83</b>
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>251.886,36</b>	<b>251.472,27</b>	<b>99,84</b>
	<i>Modernizacja (przebudowa) drogi do gruntów rol. w m. Klepaczka (wcześniej-bud. drogi gm. ul. Wspólnej w m, Starcza)</i>	<b>251.886,36</b>	<b>251.472,27</b>	<b>99,84</b>
6050	- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	148.669,36	148.669,36	100,00
6050	-środki własne budżetu Gminy	103.217,00	102.802,91	99,60
6370	<b>Przebudowa dróg gminnych (wewn.) na osiedlu w Łyscu</b>	<b>4.770.522,50</b>	<b>4.770.522,50</b>	<b>100,00</b>
6050	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (II )	4.512.500,00	4.512.500,00	100,00
	-środki własne budżetu Gminy	258.022,50	258.022,50	100,00
6370	<b>Przebudowa dróg gminnych, ul. Strażackiej i Myśliwskiej w m. Łysiec</b>	<b>2.012.552,80</b>	<b>2.000.934,80</b>	<b>99,42</b>
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (II )	1.658.985,00	1.658.985,00	100,00
6050	-środki własne budżetu Gminy	353.567,80	341.949,80	96,71
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>967.947,00</b>	<b>967.947,00</b>	<b>100,00</b>
75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>967.947,00</b>	<b>967.947,00</b>	<b>100,00</b>
6230	<b>Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego przez OSP Rudnik Mały</b>	<b>967.947,00</b>	<b>967.947,00</b>	<b>100,00</b>
	- środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego	400.000,00	400.000,00	100,00
	-środki własne budżetu gminy	567.947,00	567.947,00	100,00
III	<b>Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych budżetu gminy</b>	<b>617.600,00</b>	<b>611.692,43</b>	<b>99,04</b>
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>330.445,00</b>	<b>327.139,51</b>	<b>99,00</b>

	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	271.445,00	268.139,51	98,78
	6050	<i>Budowa wodociągu przy ul. Gościnnej we Własnej</i>	44.050,00	43.050,00	97,73
		-ze środków wlnych budżetu gminy	44.050,00	43.050,00	97,73
	6050	<i>Budowa wodoc. przy ul. Wrzosowej , ul. Dębowej i ul. Jurajskiej</i>	155.595,00	155.594,51	~100,00
		- środki własne budżetu gminy	155.595,00	155.594,51	~100,00
	6050	<i>Budowa odcinków wodociągu ul. Wrzosowej i Klonowej</i>	71.800,00	69.495,00	96,79
		-środki własne budżetu gminy	71.800,00	69.495,00	96,79
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	59.000,00	59.000,00	100,00
	6050	<i>Budowa kanalizacji w ul. Dębowej w m. Łysiec,</i>	59.000,00	59.000,00	100,00
		-środki własne budżetu gminy	59.000,00	59.000,00	100,00
		<b>Transport i łączność</b>	187.100,00	184.500,00	98,61
600	60016	Drogi publiczne gminne	187.100,00	184.500,00	98,61
	6050	<i>Przebudowa ul. Kasztanowej w m. Własna,</i>	100.000,00	98.400,00	98,40
		-środki własne budżetu gminy	100.000,00	98.400,00	98,40
	6050	<i>Przebudowa ul. Azaliowej w m. Własna</i>	87.100,00	86.100,00	98,85
		-środki własne budżetu gminy	87.100,00	86.100,00	98,85
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	64.260,00	64.257,92	100,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.000,00	5.000,00	100,00
	6170	<i>Wsparcie finansowe w celu zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Poczesnej</i>	5.000,00	5.000,00	100,00
		-środki własne budżetu gminy	5.000,00	5.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	59.260,00	59.257,92	~100,00
	6050	<i>Remont sali widowiskowej w budynku OSP Starcza</i>	59.260,00	59.257,92	~100,00
		- środki własne budżetu gminy	59.260,00	59.257,92	~100,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	35.795,00	35.795,00	100,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15.500,00	15.500,00	100,00
	6050	<i>Zakup kosiarki - traktorka</i>	15.500,00	15.500,00	100,00
		- środki własne budżetu gminy	15.500,00	15.500,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.295,00	20.295,00	100,00
	6050	<i>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia uliczn. w Gm. Starcza</i>	20.295,00	20.295,00	100,00
		- środki własne budżetu gminy	20.295,00	20.295,00	100,00
I		<b>Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych budżetu gminy, z udziałem Funduszy sołeckich wsi</b>	205.201,00	204.852,99	99,83
		<b>Transport i Łączność</b>	12.000,00	11.997,45	99,98
600	60016	Drogi publiczne gminne	12.000,00	11.997,45	99,98
	6050	<i>Zakup i montaż wiaty przystankowej Klepaczka Zachodnia</i>	12.000,00	11.997,45	99,98
		-środki z F. sołeckiego wsi Klepaczka	12.000,00	11.997,45	99,98
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	107.701,00	107.355,60	99,68
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	107.701,00	107.355,60	99,68
	6050	<i>Budowa oświetlenia ulic: ul. Widokowej, Strażackiej, Górskiej i Myśliwskiej w m. Łysiec – opracowanie projektu bud.</i>	18.915,00	18.570,00	98,18
		- środki z F. sołeckiego wsi Łysiec	18.915,00	18.570,00	98,18
	6050	<i>Budowa oświetlenia ulic: ul. Osiedlowej w m. Łysiec</i>	23.414,60	23.414,42	~100,00
		- środki z F. sołeckiego wsi Łysiec	23.414,60	23.414,42	~100,00
	6050	<i>Budowa oświetlenia ul. Wrzosowej w m. Własna</i>	65.371,40	65.371,18	~100,00
		- środki z F. sołeckiego wsi Własna	65.371,40	65.371,18	~100,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	85.500,00	85.499,94	100,00
926	92601	Obiekty sportowe	6.000,00	6.000,00	100,00
	6050	<i>Zakup i montaż urządzeń rekreac- sport na placu przy ul. Sportowej</i>	6.000,00	6.000,00	100,00
		- środki z Funduszu soł. wsi Starcza	6.000,00	6.000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	79.500,00	79.499,94	~100,00
	6050	<i>Budowa chodnika do hali sportowej w m. Starcza</i>	62.000,00	61.999,94	~100,00
		- środki własne budżetu gminy oraz	45.000,00	44.999,99	
		- środki z Funduszu soł. wsi Łysiec	2.000,00	1.999,95	~100,00
	- środki z Funduszu soł. wsi Własna	4.000,00	4.000,00		
	- środki z Funduszu soł. wsi Rudnik Mały	4.000,00	4.000,00		
	- środki z Funduszu soł. wsi Starcza	7.000,00	7.000,00		
	6050	<i>Zakup traktorka na boisko sportowe w Starczy</i>	17.500,00	17.500,00	100,00
		- środki własne budżetu gminy , oraz	7.520,00	7.520,00	
		- środki z Funduszu soł. wsi Własna	2.000,00	2.000,00	100,00
		- środki z Funduszu soł. wsi Starcza	7.980,00	7.980,00	
		<b>Razem</b>	11.488.822,08	10.899.856,31	94,87