

**Informacja o realizacji budżetu Gminy Suszec  
na dzień 26.10.2023**

Punkt 15... porządku obrad

**I. Wykonanie wybranych dochodów na dzień 31.09.2023**

Lp.	Wybrane rodzaje dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji	UWAGI
1	wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od <b>osób prawnych</b>	8 104 984,00	6 206 785,21	76,58	
2	wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od <b>osób fizycznych</b>	5 952 627,00	4 255 299,14	71,49	
3	Udziały gminy z wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	11 767 123,00	8 825 337,00	75,00	
4	Udziały gminy z wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych CIT	728 715,00	546 534,00	75,00	
5	opłata za gospodarowanie odpadami	4 232 028,00	3 222 392,22	76,14	
<b>Razem dochody bieżące</b>		<b>65 093 612,31</b>	<b>50 562 448,98</b>	<b>77,68</b>	
<b>Razem dochody majątkowe</b>		<b>13 785 816,63</b>	<b>7 832 570,65</b>	<b>56,82</b>	
<b>Ogółem dochody</b>		<b>78 879 428,94</b>	<b>58 395 019,63</b>	<b>74,03</b>	

**II. Wykonanie wydatków gminy na dzień 30.09.2023**

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% realizacji	UWAGI
1	Wydatki bieżące	63 342 814,31	43 774 111,93	69,11	
2	Wydatki majątkowe	19 362 751,05	8 438 679,53	43,58	
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>82 705 565,36</b>	<b>52 212 791,46</b>	<b>63,13</b>	

**III. Wskaźnik z art. 242 ustawy o finansach publicznych**

Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących na 30.09.2023		Plan	wykonanie
		<b>1 750 798,00</b>	<b>6 788 337,05</b>
	zwiększenie dochodów bieżących URG z dnia 26.10.2023	127 500,00	x
	zwiększenie wydatków bieżących URG z dnia 26.10.2023	357 365,00	x
<b>Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących na 26.10.2023</b>		<b>1 520 933,00</b>	<b>x</b>

**IV. Nadwyżka/Deficyt budżetu na dzień 30.09.2023**

Różnica pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem	Plan	Wykonanie
	<b>-3 826 136,42</b>	<b>6 182 228,17</b>

Skarbnik Gminy  
  
Katarzyna Mucha

V. Nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki na 2023 r.  
zgodne z Rb-NDS za IV kw. 2022 r.

11 072 157,84

Data sesji RG	Kwota wyliczona wykonanie przychodów	Kwota wprowadzona do budżetu	Rozdysponowano OGÓŁEM Plan przychodów	Pozostało do dyspozycji	
29.12.2022		4 540 684,58	4 540 684,58		
26.01.2023		23 300,64	4 563 985,22		
23.02.2023		326 659,62	4 890 644,84		
16.03.2023	11 072 157,84	296 533,27	5 187 178,11	5 884 979,73	
30.03.2023			5 187 178,11	5 884 979,73	31.03.2022
27.04.2023		2 186 710,32	7 373 888,43	3 698 269,41	30.06.2023
27.07.2023		283 500,00	7 657 388,43	3 414 769,41	
31.08.2023		0,00	7 657 388,43	3 414 769,41	
28.09.2023		-3 831 252,01	3 826 136,42	7 246 021,42	
26.10.2023		345 865,00	4 172 001,42	6 900 156,42	
			4 172 001,42	6 900 156,42	
			4 172 001,42	6 900 156,42	

VI. Wolne środki

Data	Kwota wyliczona (wykonanie)	Kwota wprowadzona do budżetu	OGÓŁEM (Plan)	Pozostało do dyspozycji
	0,00		0,00	0,00
	0,00			0,00

VII. Rezerwa ogólna na 2023 r.

Data	Nr ZWG	kwota	Rozdysponowano ogółem	Pozostało do dyspozycji
29.12.2022	Uchwała budżetowa	80 000,00	0,00	80 000,00
				80 000,00

VIII. Rezerwa celowa na 2023r.

Data	Nr ZWG	kwota	Rozdysponowano	Pozostało do dyspozycji
29.12.2022	Uchwała budżetowa	140 000,00		140 000,00
			0,00	140 000,00
			0,00	140 000,00

Skarbnik Gminy

*Machalica*  
Katarzyna Machalica

**1. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną**

Pozyskano informację o zakwalifikowaniu wniosku Gminy Suszec o dofinansowanie trzeciego etapu budowy oświetlenia zasilanego energią odnawialną. Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Ze względu na fakt, że żadna oferta nie została złożona prawidłowo postępowanie zakończone zostanie bez wyłonienia wykonawcy. Niezwłocznie po unieważnieniu pierwszego postępowania ogłoszone zostanie drugie postępowanie. **Przeprowadzono drugie postępowanie przetargowe. Wpłynęły dwie oferty. Trwa ich weryfikacja. Założony termin realizacji to 3 miesiące od dnia podpisania umowy.**

**2. Remont cząstkowy dróg gminnych**

W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Przetarg na etapie rozstrzygnięcia. Wyłoniono wykonawcę robót oraz przekazano zakres robót remontowych dot. nawierzchni tłuczniowych. Remonty nawierzchni tłuczniowych na ukończeniu. Trwają remonty nawierzchni asfaltowych. W przygotowaniu remont wielkopowierzchniowy nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego (grobli pomiędzy stawami) w obrębie ośrodka „GWARUŚ”. Wykonano remont wielkopowierzchniowy nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego (grobli pomiędzy stawami) w obrębie ośrodka „GWARUŚ”. Wykończenie poboczy zostanie wykonane w najbliższym czasie. Trwają remonty dróg asfaltowych. Przekazano kolejne zakresy remontów wielkopowierzchniowych. Wykonano remont wielkopowierzchniowy ul. Spółdzielczej w Rudziczce. Trwają remonty dróg asfaltowych. Wykonano remont wielkopowierzchniowy ul. Młyńskiej w Mizerowie, ul. Leśnej w Kobielicach, ul. Dębowej i ul. Sosnowej w Radostowicach. Trwa przygotowanie do kolejnych remontów wielkopowierzchniowych. **Wykonano remonty wielkopowierzchniowe placu przed remizą OSP w Kryrach, fragmentu ul. Wielo-droga w sąsiedztwie cmentarza w Kryrach, fragmentu ul. Nadrzecznej w Mizerowie, łącznika pomiędzy ul. Graniczną i Wysoką w Radostowicach, fragmentu ul. Tęczowej w Rudziczce i fragmentu ul. Królówka w Suszcu.**

**3. Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu**

W przygotowaniu procedura związana z wyborem wykonawcy prac projektowych. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych, z którym w dniu 13.06.2023r. zawarto umowę. Założono termin opracowania dokumentacji do dnia 15.12.2023r. **Trwają prace projektowe.**

**4. Budowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu**

Trwa dostosowanie dokumentacji projektowej do obowiązujących przepisów. Pozyskano aktualną mapę do celów projektowych. Przystąpiono do wyboru wykonawcy prac projektowych. Wstępnie założono termin opracowania dokumentacji do dnia 30.11.2023r. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych, z którym w dniu 24.05.2023r. zawarto umowę. **Trwają prace projektowe.**

**5. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce**

W przygotowaniu procedura związana z wyborem wykonawcy prac projektowych.

**6. Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu**

W przygotowaniu trzecie postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. W ramach przygotowania inwestycji została wyczyszczona i zinwentaryzowana pod kontem stanu technicznego kanalizacja deszczowa na odcinku przewidzianym do przebudowy. Zlecono sporządzenie mapy do celów projektowych. W trakcie opracowania mapy do celów projektowych zaistniała konieczność wykonania wznowienia granic co wydłużyło czas jej opracowania. Pozyskano mapę do celów projektowych oraz wznowiono granice. W przygotowaniu procedura związana z wyborem wykonawcy prac projektowych.

## **7. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Miłej w Suszcu**

Opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz przystąpiono do wyboru wykonawcy robót budowlanych. Termin składania ofert przewidziano do dnia 29.03.2023r. a termin realizacji robót do dnia 30.06.2023r. Wyłoniono wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, z którymi w dniu 11.04.2023 roku podpisano umowy. Koszt robót zgodnie z ofertą wyniesie 42.406,85 zł. W dniu 14.04.2023 roku przekazano teren budowy wykonawcy. Roboty zakończono i odebrano w dniu 30.06.2023r.

---

## **8. Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie**

Rozesłano wnioski o uzgodnienie zamierzenia do gestorów sieci kolidujących z drogą. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych, z którym w dniu 13.06.2023r. zawarto umowę. Założono termin opracowania dokumentacji do dnia 15.12.2023r. **Trwają prace projektowe.**

---

## **9. Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia**

Przystąpiono do wyboru wykonawcy prac projektowych. Wstępnie założono termin opracowania dokumentacji do dnia 15.12.2023r. W procedurze wyboru wykonawcy prac projektowych wpłynęły dwie oferty, które znacznie przekroczyły pulę środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy. W drugiej procedurze wyboru wykonawcy prac projektowych wpłynęła jedna oferta, która znacznie przekroczyła pulę środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy w związku z czym zakończono postępowanie bez wyboru wykonawcy. **Podjęto trzecią próbę wyłonienia wykonawcy prac projektowych.**

---

## **10. Projektowanie i budowa drogi łączącej ul. Graniczną i Wysoką w Radostowicach**

Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Pszczynie z wnioskiem o wydanie mapy zasadniczej. Po jej pozyskaniu złożone zostaną wnioski o uzgodnienia branżowe. Przed rozpoczęciem prac projektowych dla budowy drogi konieczna jest przebudowa sieci teletechnicznej co zostanie zlecone po pozyskaniu mapy. Rozesłano wnioski o wydanie uzgodnień branżowych do gestorów sieci kolidujących z projektowaną drogą. Pozyskano uzgodnienia branżowe. Trwa poszukiwanie wykonawcy projektu i przebudowy sieci teletechnicznej kolidującej z drogą.

---

## **11. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną**

Ze względu na konieczność uporządkowania spraw własnościowych – w obrębie pasa drogowego występują kolejowe tereny zamknięte, nie ma możliwości wykonania w chwili obecnej chodnika na całej długości od skrzyżowania z ul. Dolną do skrzyżowania z ul. Piaskową. W związku z powyższym w najbliższym czasie wszczęta zostanie procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Dolną do rejonu przedszkola.

---

## **Inwestycje kubaturowe**

### **1. Dobudowa sal lekcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce**

Trwa wykonywanie tynków i okładzin ścian wewnętrznych oraz roboty instalacyjne. Przystąpiono do robót związanych z zagospodarowaniem terenu. Wykonano połączenia dobudowywanej części z częścią istniejącą. Trwają roboty wykończeniowe w zakresie budynku. Zabudowano osprzęt elektryczny i wyposażenie kotłowni. Trwają roboty związane z wykonaniem wentylacji mechanicznej budynku. Trwają roboty malarskie i związane z wykonywaniem okładzin. Wykonano elewację budynku. Zabudowano windę wewnętrzną, zewnętrzną windę dla niepełnosprawnych, zabudowano zewnętrzne schody ewakuacyjne, trwają roboty nawierzchniowe w obrębie parkingów, wykonano przyłącze gazu oraz uruchomiono kocioł grzewczy, rozpoczęto montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej. Trwają roboty wykończeniowe wewnątrz budynku, nawierzchniowe, kanalizacyjne i elektryczne w obrębie parkingów i placów przyległych do budynku. Rozpoczęto prace ogrodzeniowe. Trwa finalizowanie robót i przygotowanie procedury odbiorowej. Trwają procedury odbiorowe i rozliczanie inwestycji. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Trwają procedury związane z odbiorem instytucjonalnym obiektu oraz rozliczeniem inwestycji. Zlecono odtworzenie nawierzchni ul. Słowików po robotach kanalizacyjnych

realizowanych w ramach inwestycji. **Odtworzono nawierzchnię ul. Słowików. Opracowano projekt docelowej organizacji ruchu w obrębie placu szkolnego i przystąpiono do wyboru wykonawcy oznakowania.**

---

## **2. Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec**

Przeprowadzono spotkanie konsultacyjne na terenie budowy. Trwają roboty elewacyjne, wykonano pokrycie dachu, wykonano tynki wewnętrzne, trwają przygotowania do układania warstw posadzkowych. Trwają roboty wewnętrzne, w tym okładzinowe. Rozpoczęto roboty zewnętrzne. Trwają roboty związane z zagospodarowaniem terenu w tym roboty kanalizacyjne, trwa wykonywanie wyprawy tynkarskiej na ścianach istniejącego budynku, zbliża się finalizowanie prac wewnątrz rozbudowanej części. Trwają roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Wykonano nawierzchnie ciągów komunikacyjnych, placu oraz parkingów. Trwa finalizowanie robót i przygotowanie procedury odbiorowej. Trwają procedury odbiorowe i rozliczanie inwestycji. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Trwają procedury związane z odbiorem instytucjonalnym obiektu. Wprowadzono docelową organizację ruchu w rejonie remizy.

---

## **3. Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu**

W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wyposażenie budynku. Trwa przygotowanie postępowania. W trakcie finalizowanie ustaleń z przyszłym Użytkownikiem i doprecyzowywanie zakresu zakupowego. Przeprowadzono nabór, wyłoniono Wykonawców i dostawców na zakresy robót zewnętrznych, wyposażenia kuchni, wyposażenia w pomoce naukowe, szaf na zamówienie i wycieraczek. Trwa finalizowanie postępowania przetargowego na meble – otwarcie ofert: 19.05.2023 r. Wyłoniono dostawcę mebli – najkorzystniejsza oferta pochodzi z firmy „Moje Bambino” o wartości 304.137,30zł. Trwa wyposażanie obiektu i przygotowywanie do uruchomienia. Trwają roboty związane z wyposażeniem obiektu. Trwają roboty związane z doposażeniem obiektu. Przekazano obiekt w użytkowanie. Uporządkowano teren przyległy do obiektu. Trwają prace projektowe związane z wykonaniem drugiego zjazdu. **Złożono do Starostwa Powiatowego w Pszczynie projekt budynku garażu, otrzymano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Odebrano dokumentację projektową drugiego zjazdu. Trwają przygotowania do rozpoczęcia procedury realizacji obu zakresów.**

---

## **4. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach**

Złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Pozyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, trwa przygotowanie postępowania przetargowego. Trwa postępowanie przetargowe, termin składania ofert: 23.03.2023 r. Trwa weryfikacja ofert. Wstępnie podpisanie umowy z wykonawcą oraz inspektorami nadzoru przewidziano na dzień 28.04.2023 roku. Termin realizacji przewidziano na 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. W dniu 15.05.2023 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy. Trwa przygotowanie do rozpoczęcia robót. Rozpoczęto roboty budowlane związane z budową nowej części budynku oraz roboty demontażowe istniejącego zagospodarowania. Trwają roboty fundamentowe. Trwa docieplenie istniejącej szkoły i wznoszenie ścian parteru nowej części budynku. **Trwa finalizowanie robót termomodernizacyjnych zakresu istniejącego obiektu. Wykonano grafikę na ścianie szczytowej sali gimnastycznej. Trwają roboty budowlane na nowej części.**

---

## **5. Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej**

W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Trwa aktualizacja dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego. Trwa przygotowywanie do postępowania przetargowego. Ogłoszono postępowanie przetargowe na powyższą inwestycję. Ze względu na fakt, że żadna oferta nie została złożona prawidłowo postępowanie zakończono bez wyłonienia wykonawcy. Niezwłocznie po unieważnieniu pierwszego postępowania ogłoszono drugie postępowanie. **Zakończono II postępowanie przetargowe. Został wyłoniony Wykonawca – firma Eurodroga Sp. z o. o. z Rybnika. Podpisano umowę w dniu 12.10.2023 r. Przekazanie terenu budowy nastąpiło 18.10.2023 r.**

---

## **6. Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem**

Trwają prace projektowe, w planach spotkanie konsultacyjne. Przeprowadzono spotkanie konsultacyjne, uzgodniono koncepcję zagospodarowania terenu i układu funkcjonalnego budynku zaplecza. Trwają prace projektowe. Trwa finalizowanie prac projektowych i przygotowanie do wypełnienia formalności związanych z wystąpieniem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę oraz zgłoszenie. Trwa postępowanie przetargowe. Zakończono postępowanie przetargowe bez wyboru Wykonawcy z uwagi na znaczne przekroczenie dysponowanych środków finansowych. Trwa II postępowanie przetargowe. Zakończono II postępowanie przetargowe bez wyboru Wykonawcy z uwagi na znaczne przekroczenie dysponowanych środków finansowych. Trwa analiza zmniejszenia zakresu budowy boiska w celu optymalizacji kosztów. Przygotowano zoptymalizowany zakres robót. Referat Zamówień publicznych jest w trakcie zamieszczania 3 postępowania przetargowego. Trwa proces weryfikacji złożonych w postępowaniu ofert. **Wyłoniono wykonawcę – konsorcjum firm Gartenbruk S. C., Gartenbruk Tomasz Grzegorek i Hydro – Elektro Krzysztof Grzegorek z Lubiewa. Podpisano umowę w dniu 19.10.2023 r. Przekazanie terenu budowy zgodnie z zapisami umowy.**

---

## **7. Remont pomieszczeń w remizo-świetlicy w Kryrach**

Trwa przygotowanie do rozpoczęcia realizacji zadania.

---

## **8. Odnowa i konserwacja altany na boisku Josieniec, zakup grilla, doposażenie altany i terenu wokół**

Trwa przygotowanie do rozpoczęcia realizacji zadania. Zakupione są konieczne materiały.

---

## **9. Remont i odnowa cząstkowa ogrodzenia na boisku Josieniec**

Trwa przygotowanie do rozpoczęcia realizacji zadania.

---

## **10. Zakup i montaż oświetlenia hybrydowego na ul. Strażackiej w Rudziczce wraz z zezwoleniami**

Trwa przygotowanie do rozpoczęcia realizacji zadania. **Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej.**

---

## **11. Budowa placu zabaw w Kobielicach**

Trwa przygotowanie do rozpoczęcia realizacji zadania. Trwa przygotowanie dokumentacji koniecznej do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych. Trwają prace projektowe, w planach spotkanie konsultacyjne związane ze zmianą koncepcji. Przeprowadzono spotkanie konsultacyjne, przygotowano nową koncepcję zagospodarowania, która zostanie przedstawiona do zaakceptowania. Wystąpiono o uzgodnienie branżowe z Tauron. Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej. Zamontowano urządzenia zabawowe, w trakcie wykonanie nawierzchni bezpiecznej zwirowej. Zakończono roboty związane z wykonaniem nawierzchni. Zamontowano kolejne urządzenia. **Wykonano montaż nawierzchni pod urządzeniami fitness.**

---

---

## **Inwestycje liniowe**

### **1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry**

Trwa weryfikacja ofert przetargowych. Przeprowadzono procedurę wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji przewidziano na 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. W dniu 08.05.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla ww. inwestycji. Koszt robót budowlanych zgodnie z ofertą wyniesie 4.348.765,22 zł. W dniu 15.05.2023 roku przekazano teren budowy wykonawcy robót. Trwają przygotowania wykonawcy do rozpoczęcia realizacji budowy sieci. Dnia 9 sierpnia 2023 r. rozpoczęto realizację budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej na odcinku od studni S11 w kierunku studni S24. Obecnie trwają roboty w rejonie studni S19. Trwają roboty budowlane. **Kontynuowana jest realizacja robót na kolejnych odcinkach sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wyzwolenia. Zakupiono działkę przeznaczoną pod budowę przepompowni ścieków P4.**

---