

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA SUCHANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
ZA ROK 2023

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Suchań za rok 2023 zostało sporządzone zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

I. Wstęp

1. Budżet Gminy Suchań na rok 2023 został uchwalony na podstawie Uchwały Nr XXXI/302/2022 Rady Miejskiej w Suchaniu w dniu 19 grudnia 2022r. w wysokościach:

1.1 Dochody budżetu ogółem – - 29.741.340,00 zł
z tego :

- dochody bieżące - 19.948.279,00 zł
- dochody majątkowe - 9.793.061,00 zł

1.2. Wydatki budżetu ogółem - 31.568.063,00 zł
z tego :

- wydatki bieżące - 20.262.765,00 zł
- wydatki majątkowe - 11.305.298,00 zł

1.3. Ustalono planowany deficyt budżetową w kwocie 1.826.723,00 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 150.750,00 zł,

2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 1.675.973,00 zł.

1.4. W trakcie wykonywania budżetu gminy dokonywane były zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków na realizację zadań własnych jak i zadań zleconych przez Radę Miejską jak i Zarządzeniami Burmistrza Suchania działającego z upoważnienia Rady Miejskiej w Suchaniu zawartego w § 14 Uchwały Nr XXXI/302/2022 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2023.

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy w ciągu roku 2023r. został zwiększony między innymi o następujące kwoty:

- 1) 1.051.921,58 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz

- 2) pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- 3) 45.472,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 -2025, wykonana 43.789,83 zł,
- 4) 90.000,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty, wykonano 64.818,51 zł,
- 5) 135.017,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023r., wykonana – 131.271,89 zł,
- 6) 39.926,87 zł – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonano 38.396,10 zł,
- 7) 487.600,00 zł dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych gminy w zakresie przewozów autobusowych,
- 8) 104.040,00 zł z Funduszu Przeciwdziałanie COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19, na wypłatę dla gospodarstw domowych dodatku węglowego, ze źródeł ciepła oraz dodatku elektrycznego (72 zostały złożone wnioski na dodatki energetyczne) oraz na dodatki węglowe oraz dodatek do źródła ciepła – wnioski z 2022r.,
- 9) 42.239,00 zł wydatki - dofinansowanie projektu pod nazwą: „ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doposażenie placówek edukacyjnych na terenie gminy Suchań w mobilne miasteczko rowerowe” złożony z trybie konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, konkurs pn. „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” kwota dofinansowania – 35.902,47 zł.
- 10) 79.700,00 zł środki za rok 2022 otrzymane z NFZ za prowadzenie rehabilitacji dla mieszkańców gminy Suchań a wykonano 50.681,60 zł,
- 11) 637.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków promesa na zadania:
 - a) „Remont pokrycia dachowego na kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sadłowie” – 245.000,00,
 - b) „Remont ratunkowy drewnianej dzwonnicy kościelnej przy kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w miejscowości Modrzewo” – 392.000,00
- 12) 34.933,00 zł dotacja celowa na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023r.
- 13) 51.146,10 zł środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli,
- 14) 434.000,00 zł dotacje celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów,
- 15) 1.087.146,10 zł została przyznana w 2023 roku dla gminy Suchań dodatkowa kwota 1.675.062,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- 16) 8.950,00 zł środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli,

- 17) 30.000,00 zł dotacja celowa otrzymana od Marszałka na realizację grantów sołeckich na następujące zadania;
- Dopuszczenie placu zabaw w miejscowości Żukowo,
 - Dopuszczenie placu zabaw w miejscowości Brudzewice,
- 18) 24.187,00 zł środki z WFOŚiGW na zadanie „ usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,
- 19) 27.863,19 zł środki z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 20) 131.573,00 zł umowa o dofinansowanie projektu: „ Wsparcie rozwoju usług społecznych w gminie Suchań”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt zakończono w dniu 31 października 2023r.),

1.5. Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan finansowy budżetu gminy po zmianach w trakcie roku przedstawiał się w następujących kwotach:

1.6. Plan po stronie dochodów	- 32.456.473,65 zł
- dochody bieżące	- 24.908.425,65 zł
- dochody majątkowe	- 7.548.048,00 zł
1.7. Plan po stronie wydatków	- 36.625.142,65 zł
- wydatki bieżące	- 25.180.872,01 zł
- wydatki majątkowe	- 11.444.270,64 zł

A wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2023r. zostało zrealizowane w następujących kwotach :

1.8. Dochody Ogółem :	- 31.164.019,51 zł
w tym :	
- dochody bieżące	- 24.809.017,77 zł
- dochody majątkowe	- 6.355.001,74 zł
1.9. Wydatki Ogółem :	- 31.381.098,39 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	- 22.735.384,08 zł
- wydatki majątkowe	- 8.645.714,31 zł

II. Realizacja dochodów budżetowych

2.1 Wykonanie dochodów budżetowych gminy Suchań za rok 2023 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. to jest w sprawozdaniu Rb -27S – roczne z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb – 50 –kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, Rb – PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych.

2.2. Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań za rok 2023 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1.

Na planowaną kwotę dochodów (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie roku) 32.456.473,65 zł, wykonano 31.164.019,51 zł co stanowi 96,0 % planu.

2.3. Wykonanie ogółem dochodów z realizacji zadań własnych jak i zadań zleconych budżetu gminy Suchań za rok 2023 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów powyżej 100 % zostały wykonane między innymi w następujących dochodach :

- 1) w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę, rozdział dostarczanie wody, wpływy z usług na plan 230.000,00 zł wykonano 233.178,65 zł, co stanowi 101,4%,
- 2) w dziale gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 150.000,00 zł wykonano 210.946,21 zł, co stanowi 140,6 %,
- 3) w dziale gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z pozostałych odsetek na plan 1.000,00 zł wykonano 1.662,51 zł, co stanowi 166,3%,
- 4) w dziale działalność usługowa, rozdziale cmentarze wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 7.000,00 zł wykonano 10.483,17 zł, co stanowi 149,8 %,
- 5) wpływy z podatku leśnego od osób prawnych na plan 83.800,00 zł wykonano 84.524,00 zł, co stanowi 100,9%,
- 6) Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych na plan 1.145.400,00 zł wykonano 1.152.969,14 zł, co stanowi 100,7%,
- 7) wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych na plan 7.300,00 zł wykonano 7.510,85 zł, co stanowi 102,9%,
- 8) wpływy z podatku od osób fizycznych z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 7.600,00 zł, wykonano 8.865,46 zł co stanowi 116,7%,
- 9) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na plan 40.000,00 zł wykonano 44.289,54 zł, co stanowi 110,7%,
- 10) wpływy z opłaty skarbowej na plan 19.000,00 zł, wykonano 19.895,00 zł co stanowi 104,7%,
- 11) w dziale oświata i wychowanie, rozdział szkoły podstawowe, wpływy z usług na plan 250.000,00 zł, wykonano 305.619,07 zł co stanowi 122,2%,
- 12) w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód wpływy z pozostałych odsetek na plan 2.000,00 zł wykonano 2.983,56 zł, co stanowi 149,2%,
- 13) w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka odpadami komunalnymi wpływy z innych lokalnych opłat

pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 1.251.648,00 zł wykonano 1.323.579,56zł, co stanowi 105,7%.

- 14) w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka odpadami komunalnymi wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 7.000,00 zł, wykonano 7.324,40 zł co stanowi 104,6%,
- 15) w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka odpadami komunalnymi wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 4.000,00 zł wykonano 11.651,86 zł, co stanowi 291,3%.

2.4. Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w roku 2023 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3.

Na plan otrzymanej dotacji celowej 4.043.154,36 zł wykonano 4.026.007,80 zł co stanowi 99,6% wykonania.

2.5. Wykonanie dochodów z wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2023 przedstawia Tabela Nr 4.

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz części opłat w obrocie hurtowym na plan 129.700,00 zł wykonano 133.536,06 zł co stanowi 103% wykonania.

2.6 Wykonanie dochodów w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w roku 2023 przedstawia Tabela nr 5

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie dochody zostały wydzielone i przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wpływy z dochodów w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na plan 1.262.648,00 zł, wykonano 1.352.708,82 zł co stanowi 107,1%.

2.7 Wykonanie dochodów w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska w roku 2023 przedstawia Tabela Nr 6

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska zostały wydzielone środki z przeznaczeniem na ochronę środowiska

- wpływy z dochodów w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska na plan 3.050,00 zł, wykonano 1.523,74 zł co stanowi 50 %.

2.8. Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023 przedstawia Tabela Nr 7,

Na plan 114.100,00 zł wykonano 99.191,97 zł tj. 86,9 % między innymi na:

1. W ramach zawartego porozumienia z Powiatem Stargardzkim Gmina Suchań otrzymała dotację celową w kwocie - 10.800,00 zł w zakresie powierzonego do realizacji zadania – utrzymanie czystości i utrzymanie letnie ulic powiatowych w Suchaniu,

2. W ramach realizacji zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych otrzymano dotację:
 - z gminy Dobrzany w wysokości 26.499,84 zł,
 - z gminy Recz w wysokości 9.791,70zł
 - z gminy Choszczno w wysokości 6.588,45 zł,

- z gminy Stargard w wysokości 1.582,08 zł na dzieci, które uczęszczały do naszego przedszkola w Suchaniu i Wapnicy.
3. 30.000,00 zł dotacja z budżetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na realizację grantów pod nazwą:
 - a) „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żukowo” – 15.000,00 zł,
 - b) „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brudzewice”- 15.000,00 zł
3. 13.929,90 zł w związku z realizacją zadania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dofinansowanie zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych podpisano porozumienie na wspólną realizację w/w zadania z gminą:
 - Dobrzany – 10.844,54 zł.
 - Recz – 2.685,36 zł.
 - Stargard – 400,00 zł.

2.9. Sprawozdanie o stanie zaległości, udzielonych ulgach i zwolnieniach z tytułu wpłat podatków i opłat lokalnych, z tytułu czynności cywilnoprawnych, z tytułu wpłat gospodarowania odpadami gminie Suchań za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

2.9.1 Sprawozdanie o stanie zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych: przedstawia się następująco:

- 605 szt. wystawiono upomnień na kwotę 285.416,33 zł,
- 299 szt. wystawiono tytułów wykonawczych na kwotę 147.307,41 zł,
- 173.198,27 zł dokonano wpłat przez mieszkańców gminy Suchań na podstawie upomnień wystawionych przez Urząd Miejski,
- 103.734,25 zł ściągnięto wpłaty przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w tym zaległości za lata ubiegłe.

2.9.2. Sprawozdanie z tytułu stanu zaległości z tytułu czynności cywilnoprawnych przedstawia się następująco:

- 408 szt. wysłano wezwań do zapłaty za czynsze, wodę i ścieki, wieczyste użytkowanie, ogrody i lokale użytkowe na kwotę 124.607,74 zł
- na 12.329,89 zł, wystawiono i wysłano pozwów do Sądu z tytułu zaległości za czynsze, wodę i ścieki,
- na 49.154,99 zł wysłano wniosków o dokonanie wpis do hipoteki przymusowej,
- z tytułu egzekucji komorniczych wpłynęła kwota 11.164,76 zł.

2.9.3. Sprawozdanie o stanie zaległości z tytułu gospodarowania odpadami za odpady komunalne przedstawia się następująco:

W roku 2023 z tytułu zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono:

- 532 szt. upomnień na kwotę 201.206,17 zł,

- 385 tytuły wykonawcze na kwotę 183.549,26 zł

W roku 2023 dokonano wpłat z tytułu gospodarowania odpadami na łączną kwotę 1.352.708,82 zł (w tym zaległe 126.932,26 zł, odsetki 11.651,86 zł i koszty upomnień i kosztów komorniczych 7.324,40 zł.).

Jednak główną formą w przypadku zaległości podatkowych i nie podatkowych jest doprowadzenie do ugodowego załatwienia sprawy.

Na bieżąco gmina prowadzi administracyjne postępowanie egzekucyjne w stosunku do zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu gminy.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB- 27 S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów za rok 2023 wyniosły:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 892.953,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 1.691,32 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, umorzenie zaległości podatkowych – 512,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania – 0,00 zł.

2.10 Wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Gmina Suchań podpisała w roku 2023 umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim o dopłatę w roku 2023 ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na finansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Realizacja wykonanych dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
600	60004	2170	487.419,60	
		2310	13.929,90	
600	60004	4300		545.305,35

2.11 Wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy na realizację Projektu pod nazwą: „ Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach na terenie Gminy Suchań”.

W ramach w/w projektu będzie wymienione 75 pieców, okres realizacji projektu rok 2022 i 2023.

Rozpoczęto realizację projekt w roku 2023 pod nazwą:

„Termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie gminy Suchań”

Realizacja wykonanych dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
900	90005	597.326,41	
900	90005		538.019,53

III. Realizacja wydatków budżetowych

3.1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za rok 2023 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r. w sprawozdaniu Rb – 28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.

3.2. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za rok 2023 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 8

Tabela została sporządzona na podstawie sprawozdania o wydatkach budżetowych za rok 2023, które zostało przekazane dla Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wydatki według powyższego zestawienia zostały wykonane na plan 36.625.142,65 zł wykonano 31.381.098,39 zł co stanowi 85,7% .

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S za rok 2023 zobowiązania niewymagalne wyniosły ogółem 925.809,99 zł jest to kwota zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2024 roku a dotyczyły miesiąca grudnia 2023r. Ponadto wykazano zobowiązania jakie muszą być zapłacone w roku 2024 a dotyczą roku 2023 z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników i jej jednostek organizacyjnych.

3.3. Wykonanie planowanych wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2023 według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Tabela Nr 9

Na plan 4.043.154,36 zł wykonano 4.026.007,80 zł co stanowi 99,6% jest to kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej.

3.4. Wykonanie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023 przedstawia Tabela Nr 10

W roku 2023 Gmina Suchań podpisała umowy na realizację zadań wspólnie realizowanych z jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie między innymi:

- bieżące utrzymanie czystości w okresie letnim , ulic powiatowych w mieście Suchań (umowa Starosta Stargardzki) na kwotę - 10.800,00 zł,
- 44.462,07 zł w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie dla Gminy – Miasto Stargard (1 dzieci w skali roku) przekazano kwotę 1.582,08 zł, dla gminy Choszczno (1 dzieci w skali roku) przekazano kwotę 6.588,45 zł, dla gminy Recz (2 dzieci w skali roku) przekazano kwotę 9.791,70 zł, dla gminy Dobrzany (6 dzieci w skali roku) przekazano kwotę 26.499,84 zł za dzieci z gminy Suchań,

- 1.380,00 zł wydatek przekazany dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie na Izby Wytrzeźwień,
- 13.929,90 zł otrzymana dotacja z przeznaczeniem na transport użyteczności publicznej – przewozy autobusowe przez gminy:
- zł z gminy Dobrzany – 10.844,54 zł.
- zł z gminy Recz – 2.685,36 zł.
- zł z gminy Stargard – 400,00 zł.

3.5. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych i zadań zleconych ogółem w roku 2023 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,
- wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,

b) wydatków majątkowych:

przedstawia

Tabela Nr 11

Na plan wydatków ogólnych budżetu 36.625.142,65 zł wykonano 31.381.098,39 zł z tego:

- na zadania bieżące kwotę 22.735.384,08 zł z tego na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.584.987,36 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11.825.564,46 zł,
 - dotacje na zadania bieżące - 1.165.047,29 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.492.372,17 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi - 636.418,64 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł,
- na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 30.994,16zł.
- na zadania majątkowe wydatkowano kwotę - 8.645.714,31 zł

Szczegółowy opis zrealizowanych nazw zadań inwestycyjnych i dokonanych wydatków majątkowych przedstawiono w Tabeli Nr 14.

Charakterystykę danych o zrealizowanych wydatkach na zadania własne i zlecone oraz wydatkach bieżących i majątkowych wykonanych w budżecie gminy Suchań za rok 2023 przedstawiono poniżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- 1.081.040,46 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 29.118,88 zł
wpłata gminy Suchań na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 1.051.921,58 zł
zakup usług pozostałych, oraz zakup materiałów i wyposażenia związane z realizacją zadań w rolnictwie, oraz wydatki związane z realizacją zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w roku 2023.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 954.327,37 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 168.940,40 zł

zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnie z art. 7 ust.1 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym, należy do zadań własnych gminy.

W tym rozdziale mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem wodociągów, hydroforni na terenie miasta Suchań, które gmina sama gospodaruje.

Wykonano niektóre wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.083,59 zł,
- zakup energii – 68.043,50 zł,
- zakup usług remontowych – 2.706,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 76.634,71 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 467,40 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 541,20 zł,
- różne opłaty i składki – 18.464,00 zł.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność - 785.386,97 zł

Wykonane wydatki są sfinansowane zgodnie z art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236).

Mieszkańcy gminy mogli zakupić łącznie 3 tony węgla w cenie 2.000,00 zł brutto (1,5 t. w 2022 i 1,5 t. w 2023r.).

Sprzedaż prowadzona była do 30 kwietnia 2023r. na podstawie złożonego wniosku do Burmistrza. Łącznie sprzedano około 400 ton opału, w tym 300 ton frakcji orzech i 100 ton ekogroszku.

Dział 600 - Transport i łączność - 7.003.756,64 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 545.305,35 zł

Wydatki dotyczą: podpisana umowa o dopłatę w roku 2023 ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o finansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe - 931,20 zł

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, drogi krajowej nr 10 w obrębie m. Suchanówko – sieć wodociągową,

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 10 w m. Suchań ul. Pomorska
urządzenia: kanalizacja sanitarna.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 67.220,50 zł
wydatki związane z bieżącym utrzymaniem czystości w okresie letnim, ulic powiatowych w
mieście Suchań na kwotę 10.800,00 zł.

Różne opłaty i składki związane z zajęciem pasa drogowego w wysokości zł, z tego między
innymi na:

- umieszczenie w pasie drogi powiatowej 1741 Z w Wapnicy, urządzeń infrastruktury
technicznej – sieci kanalizacji sanitarnej,
- umieszczenie w pasie drogi powiatowej 174Z na odcinku Wapnica – Robno, urządzeń
infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji sanitarnej,
- umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Młyńskiej w Suchaniu urządzeń
infrastruktury technicznej – sieć wodociągowa, itp.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 6.390.299,59 zł

wydatkowano na utrzymanie dróg gminnych i z tego między innymi na:

- remont częściowy dróg gminnych wydatkowano kwotę – 4.305,00 zł,
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 10.227,93 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 12.308,19 zł.

Wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi na terenie gminy Suchań w miejscowości Suchań i Brudzewice.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wapnica.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żukowo.
- Przebudowa drogi w miejscowości Słodkowo.
- Przebudowa drogi Suchanki.

Dział 630 – Turystyka - 1.210,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność - 1.210,00 zł
na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem mola i plaży w miejscowości Wapnica.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 76.859,88 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 32.019,52 zł
wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy (koszty
wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców, ogłoszenia w prasie i tym podobne).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 44.840,36 zł
wydatkowano środki finansowe między innymi na gospodarkę mieszkaniową w zasobach
komunalnych i z tego między innymi na :

- zakup energii w kwocie - 1.191,35 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz
pozostałej działalności związanej z gospodarką mieszkaniową w kwocie – 13.854,32 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe –
3.204,82 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - 42.679,01 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 31.123,92 zł

Zakup usług pozostałych na:

- 1) Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań.
- 2) Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 - Cmentarze - 11.555,09 zł

w rozdziale tym znajdują się środki na działalność bieżącą z przeznaczeniem na usług związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w mieście jak i na wsiach i tak wydatkowano między innymi na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 354,88 zł,
- zakup energii – 1.246,18 zł,
- zakup usług pozostałych – 9.954,03 zł

Dział 720 – INFORMATYKA - 116.546,00 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność - 116.546,00 zł

Zgodnie z zawartą umową ze Skarbem Państwa a gmina Suchań o powierzenie grantu numer 2973/1/2021 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, gmina realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :

- Cyfrowa Gmina.

Dział 750 - Administracja publiczna - 3.454.280,79 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 45.873,16 zł

wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatkowania otrzymanej dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów administracyjnych związanych z wykonywaniem zadań zleconych gminie między innymi prowadzenie spraw:

- Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności.

Gmina na realizację tego zadania wydatkuje dodatkowo środki własne, które nie pokrywają dotacje celowa na w/w sprawy.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 179.796,59 zł

wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Komisji Rady, diety radnych, oraz wydatki na: zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

- 2.929.897,76 zł

w rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, a więc wynagrodzenia pracowników administracji wraz z wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wszelkie wydatki związane z utrzymaniem budynku administracyjnego, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, szkolenia pracowników, podróży służbowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, jak i telefonii komórkowej, zakup materiałów biurowych, itp.

Wydatkowano środki finansowe między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 89.685,14 zł,
- zakup środków żywności – 3.461,49 zł,
- zakup energii – 16.224,72 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.752,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 259.562,46 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 22.762,05 zł,
- podróże służbowe krajowe – 14.490,25 zł,
- różne opłaty i składki – 8.891,10 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59.640,38 zł,
- szkolenia pracowników – 10.458,80 zł,

Wydatkowano na zakupy inwestycyjne na kwotę 119.960,00 zł z przeznaczeniem na:

- Docieplenie ściany budynku Urzędu Miejskiego od strony podwórza, wraz z robotami towarzyszącymi

2. Malowanie ściany szczytowej budynku Urzędu Miejskiego w Suchaniu i remont bramy wejściowej na podwórze Urzędu Miejskiego.

3. Remont ściany frontowej budynku Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 183.212,04 zł

wykonane wydatki związane są z promocją gminy między innymi na zakupy materiałów i wyposażenia promujących gminę oraz zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem plakatów, broszur informacyjnych itp.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 115.501,24 zł

wydatkowano środki finansowe na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe związane z pozostałą działalnością Urzędu oraz obsługą bankową budżetu gminy, do powyższych wydatków należy dodać wypłacone wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso jak również za udział sołtysów w pracach na rzecz wspólnoty.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 36.057,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 912,00 zł

wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie Suchań (gmina na powyższe zadanie otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie).

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu - 34.933,00 zł

w tym rozdziale otrzymano dotację celową od Krajowego Biura Wyborczego na zadanie przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 212,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum, wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 183,00 zł,
- na podróże służbowe krajowe – 29,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa - 268,00 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa - 268,00 zł

wydatki bieżące związane z kosztami dojazdu na komisje dla poborowych z gminy Suchań.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 359.808,73 zł**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - 15.000,00 zł

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z zakupem samochodu dla Policji

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 2.700,00 zł

Wydatki dotyczą zakupu modułowego urządzenia testowego do prowadzenia badań masek aparatów powietrznych, automatów oddechowych oraz ubrań gazoszczelnych

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 302.640,85 zł

zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie naszej gminy (Brudzewice, Wapnica i Suchań), umowy zlecenia dla kierowców samochodów bojowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, sprzętu, materiałów BHP, ubezpieczenia oraz usługi związane z utrzymaniem strażnic, wypłacenie ekwiwalentu za pranie, udziału w akcjach gaśniczych.

Wydatkowano między innymi na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 12.054,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 25.510,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 40.412,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 42.269,44 zł,
- zakup energii – 7.945,06 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 8.150,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 36.801,95 zł,
- różne opłaty i składki – 15.606,40 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania:

- Docieplenie stropodachu budynku strażnicy w Wapnicy.
- Zakup motopompy dla OSP Wapnica.
- Budowa dojazdu do Strażnicy OSP w miejscowości Wapnica.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - 39.467,88 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki budżetowe z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: " Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doposażenie placówek edukacyjnych na terenie gminy Suchań w mobilne miasteczko rowerowe" – umowa o dofinansowanie w ramach działania 3.1: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN – T, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- 4.104,00 zł**

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych (zapłata podatku od nieruchomości za mienie gminne należące do gminy Suchań). - 4.104,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 30.994,16 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - 30.994,16 zł

wykonane wydatki w budżecie dotyczą kosztów jakie gmina ponosi z tytułu pobranych pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne i inne czynności między innymi:

- odsetki od kredyt w Banku BPS na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Suchań w roku 2018.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 7.507.943,68 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 4.847.840,37 zł

zrealizowano wydatki na utrzymanie szkoły podstawowej, większą część wydatków szkoły stanowią wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi wraz z pochodnymi od płac, wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku: ogrzewanie, utrzymanie czystości, koszty ubezpieczenia, drobnych remontów, delegacje nauczycieli, koszty usług telefonicznych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup usług dostępu do sieci Internet i inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4.793.298,56 zł, z powyższej kwoty wydatkowano między innymi na:

- wydatki osobowe i nagrody niezaliczone do wynagrodzeń – 178.691,43 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne – 1.238.076,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 639.963,63 zł,
- zakup energii – 88.328,52 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 10.421,23 zł,
- zakup usług remontowych – 28.916,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 102.651,86 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.352,01 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.129,40 zł,
- różne opłaty i składki – 6.294,83 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 194.671,76 zł.

Na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- Podzielenie dróg komunikacji ogólnej pełniących funkcję dróg komunikacyjnych w budynku szkoły podstawowej

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 237.972,63 zł

wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (zerówka) między innymi wynagrodzenia nauczycieli, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek jak również świadczeń zakupu usług zdrowotnych

Rozdział 80104 - Przedszkola - 846.509,64 zł

dotacje celowe przekazane na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Suchaniu i Oddział w Wapnicy, prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie w kwocie 708.361,81 zł,
oraz przekazano dotację celową w wysokości 131.432,68 zł dla Miasta Stargard, Gminy Stargard dla gminy Choszczno i gminy Marianowo.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - 258.597,69 zł
wydatki bieżące wydatkowane na utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy szkolnej tj. wynagrodzenie nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń dla osób, które pracują w świetlicach oraz wydatki na bieżącą działalność świetlicy.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 509.859,39 zł
wydatki bieżące na usługi związane z dowozem dzieci do szkoły z terenu całej gminy Suchań (umowa z przewoźnikiem), jak i prywatnymi osobami, którzy dowożą dzieci niepełnosprawne do szkół.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 10.231,96 zł
zgodnie z wymogami przepisów – Karta Nauczyciela wyodrębniono środki na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej, gimnazjum i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 439.771,91 zł
wykonane wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie stołówki szkolnej: płace pracowników wraz z pochodnymi od płac, zakup środków żywności, zakup usług remontowych, zakup energii itp.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 296.978,20 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 38.831,90 zł

otrzymano dotacje celowa od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizacje zadania zleconego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2022 zgodnie z postanowieniem art. 55 ust.3 oraz art. 116 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 21.349,99 zł
Wykonano wydatki budżetowe zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, poprzez zatrudnienie pomocy nauczycieli dla dzieci obywateli Ukrainy oraz finansowanie innych zadań związanych z ustawą.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 243.210,73 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 132.072,30 zł
wykonane wydatki z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z obowiązującą w tym zakresie ustawą. Podziału szczegółowego wydatków dokonuje Komisja do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki w szczególności są przeznaczone na

prorowadzenie świetlic na terenie gminy Suchań z przeznaczeniem na ich funkcjonowanie (zakup materiałów jak i wyposażenia, usługi, opał itp.).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 111.138,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z ochroną zdrowia dla mieszkańców gminy Suchań między innymi: organizowanie akcji z okazji walki z rakiem oraz usługi związane z prowadzeniem punktu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy Suchań.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 1.097.971,09 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 47.953,88 zł
W tym rozdziale są wykonane wydatki dotyczące gotowości podjęcia osób bezdomnych z gminy Suchań w noclegowni w Stargardzie.
Za 2 osoby gmina Suchań opłaca pobyt podopiecznych w schronisku, oraz za 1 osobę w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. - 13.583,11 zł
otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 98.909,19 zł
otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie dla mieszkańców gminy otrzymujących zasiłki z pomocy społecznej, oraz wydatkowano własne środki na pomoc społeczną oraz zakup usług pozostałych związanych z przekazywaniem świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 169.040,52 zł
zgodnie z art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej dotacja celowa dla gmin.
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu zasiłków stałych dla osób zamieszkałych w gminie Suchań.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 441.675,60 zł
wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej (płace i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, podróże służbowe, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup usług pozostałych), otrzymana dotacja z budżetu państwa nie wystarczyła, pozostała kwota wydatków została zabezpieczona z wydatków własnych gminy. Gmina otrzymała dotację celową na w/w zadanie w wysokości 95.262,00 zł pozostałą kwotę wydatkowano ze środków własnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 51.806,09 zł
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również ich pobierania. W roku 2023 gmina prowadziła usługi opiekuńcze i skorzystało 5 rodzin z

tych usług. Na umowę zlecenie były zatrudniona 4 osoby świadcząca usługi opiekuńcze (2 godziny dziennie 5 razy w tygodniu), to jest wydatek, który pokrywa zatrudnienie opiekuna.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 127.194,75 zł
w rozdziale tym środki przeznaczone są na dożywianie (otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 90.307,75 zł w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, zabezpieczono środków w wysokości 36.887,00 zł jako wkład własny z dochodów, aby gmina otrzymała większą kwotę dotacji na to zadanie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 147.807,95 zł
W rozdziale tym mieszczą się wydatki dotyczące funkcjonowania Domu SENIOR +, na które otrzymano dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości 43.789,83 zł, w ramach zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+ ” na lata 2021 – 2025, działanie: 13.1.4.1 Wspieranie aktywności starzenia się, pozostałą kwotę gmina pokrywa ze środków własnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 715.259,11 zł

Rozdział 85395 – Pozostałe działanie - 715.259,11 zł
W rozdziale tym są realizowane zadania z projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Wsparcie rozwoju usług społecznych w gminie Suchań”.
Projekt realizowano w latach 2022 – 2023r., zakończono w listopadzie 2023.

W tym rozdziale wydatkowano środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID – 19, na wypłatę dla gospodarstw domowych na dodatek elektryczny, który miał na celu dopłatę do ogrzewania mieszkań energią elektryczną w wysokości – 81.000,00 zł.

Wydatkowano również kwotę 15.000,00 zł na wypłatę dodatku węglowego oraz 3.000,00 zł na wypłatę dodatków dotyczących innych źródeł ciepła (drewno, pellet oraz olej opałowy) oraz na obsługę w/w zadania kwotę – 1.980,00 zł – wnioski z roku 2022.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 81.118,51 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 81.118,51 zł
dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadania związanego z pomocą materialną dla uczniów otrzymano w kwocie zł. Natomiast gmina musiała dodać 20 % środków własnych z przeznaczeniem na stypendia szkolne, aby otrzymać dotację celową na zadanie.

Dział 855 – Rodzina - 2.944.607,66 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.790.010,04 zł

- środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w całości i są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego dla mieszkańców gminy oraz 3% dotacji na utrzymanie pracownika socjalnego i bieżące prowadzenie świadczeń w tym zakresie.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - 1.039,00 zł

W rozdziale tym wydatkowane są środki dotacji celowej zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020r. poz. 1348 z óżn.zm), otrzymana dotacja przeznaczona jest na koszty dotyczące obsługi przez gminę tego zleconego zadania.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 69.848,86 zł

dotacja dla gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 15.572,64 zł

Wydatek jest zgodny z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a dotyczą pokrycia części kosztów na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej (3 dzieci na które gmina Suchań pokrywa koszty utrzymania).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
- 62.710,92 zł

Rozdział 85595 – Pozostała działalność - 5.426,20 zł

Wyplacone wydatki zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.879.408,18 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 369.882,62 zł

wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków: w Suchaniu i Wapnicy t. j wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług zdrowotnych, usług remontowych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 255.476,67zł, z powyższej kwoty wydatkowano między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.859,76 zł,
- zakup energii – 139.009,76 zł,
- zakup usług remontowych – 15.351,63 zł,
- zakup usług pozostałych – 83.999,35 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.947,99 zł,
- różne opłaty i składki – 6.932,00 zł,

Wykonano następujące zadania inwestycyjne na kwotę – 114.405,95 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont drogi w miejscowości Żukowo.
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Sadłowo.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchanówko.
- Dostawa i montaż kontenerowej stacji zlewnej na oczyszczalnię ścieków w Suchaniu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 1.444.410,96 zł
w tym rozdziale wydatkowano środki z przeznaczeniem na utrzymanie gospodarki odpadami
jako że musiała realizować gmina Suchań w związku ze zmianą przepisów odnośnie
gospodarki odpadami.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi - 4.806,73 zł
wydatki z przeznaczeniem na usuwanie nieczystości - koszy z terenu gminy Suchań.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 18.158,53 zł
wydatkowano środki na koszenie trawy na skwerach oraz zakup paliwa do kosiarek, zakup
kwiatów w celu wysadzenia ich na klombach ulicznych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 538.019,53 zł
W rozdziale tym mieszczą się wydatki w ramach podpisanej umowy nr RPZP.02.14.00.-32-
A029/19-00 o dofinansowanie Projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę
źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach na terenie Gminy
Suchań” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Województwa
Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna,
działanie 2.14 poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy, z
dnia 29 kwietnia 2021r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a gmina Suchań.
Okres realizacji projektu tj. 2 lata (2021-2022).

W roku 2023 gmina zaczęła realizować następujący projekt pod nazwą:
„Termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie gminy Suchań”

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.024.421,92 zł
zrealizowano wydatki na sfinansowanie zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i
dróg gminnych, jak również wydatki na bieżącą konserwację punktów świetlnych, oraz
zakup usług remontowych.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 865.137,39 zł, z powyższej kwoty wydatkowano
między innymi na:

- zakup energii – 102.347,07 zł,
- zakup usług remontowych – 701.315,70 zł,
- zakup usług pozostałych – 60.620,26 zł,

Wydatki inwestycyjne pod nazwa:

- Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suchań.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
- 43.082,22 zł

w rozdziale tym są wydatkowane środki na zadanie usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Suchań kolejny etap.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 436.625,67 zł

Wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz
zakup usług pozostałych związanych z pozostałą działalnością w gospodarce komunalnej i
ochronie środowiska, wydatkowano środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych.

Wydatkowano środki finansowe między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 43.953,72 zł,
- zakup energii – 683,36 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.381,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 68.527,33 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.507,02 zł,
- różne opłaty i składki – 36.059,70 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 40.000,00 z przeznaczeniem na zadania:

- Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żukowo.
- Doposażenie placu zabaw w Brudzewicach.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.607.644,29 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1.433.540,64 zł
 wydatki na bieżącą działalność świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy, dom kultury w Suchaniu, związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem ich (a przede wszystkim prowadzenie imprez kulturalno- oświatowych dla mieszkańców jak i dzieci w okresie ferii zimowych jak i letnich).

Wydatkowano środki finansowe między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 49.701,33 zł,
- zakup środków żywności – 6.244,33 zł,
- zakup energii – 34.754,71 zł,
- zakup usług pozostałych – 175.216,24 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.591,18 zł,
- różne opłaty i składki – 3.243,90 zł.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjnych:

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wapnicy.
- Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Suchanówku.
- Malowanie elewacji oraz wymiana rynien w świetlicy Nosowo.
- Wyposażenie obiektów kulturalnych w Wapnicy, Żukowie, Tarnowie, Nosowie i Suchaniu.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 169.999,98 zł
 wydatek związany z przekazaniem dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchaniu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 4.103,67 zł
 Przekazano dotacje na remont kościoła filialnego w Suchanówku.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 142.003,10 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - 41.003,10 zł
 wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy i miasta, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie obiektów oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia na tych obiektach dla mieszkańców gminy.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 6.000,00 zł
 zrealizowano wydatki związane z przekazaniem dotacji na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych – rozwijanie kultury fizycznej wśród juniorów.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - 95.000,00 zł
 wykonano wydatki bieżące z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców miasta i gminy.

3.6. Wykonanie wydatków budżetu gminy Suchań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2022 z wyodrębnieniem na :

- wydatki bieżące,
 - wydatki majątkowe,
- Przedstawia Tabela Nr 12

3.7. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Suchań w roku 2023 przedstawia Tabela Nr 13

Z budżetu gminy udzielono dotacji celowych na kwotę 1.662.747,29 zł między innymi na :

- Prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Przedszkola w Suchaniu i Wapnicy na kwotę - 708.361,84 zł.
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Suchaniu na kwotę - 169.999,98 zł.
- Rozwijanie kultury fizycznej wśród juniorów 6.000,00 zł i seniorów - 95.000,00 zł.
- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Urzędowi Miejskiemu w Szczecinie na prowadzenie Izby Wyrzeźwień – 1.380,00 zł.
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Suchań i Wapnica w wysokości 12.054,00 zł.
- 131.432,68 zł przekazano dotacje celową dla gmin: gmina Stargard, miasto Stargard, gminie Choszczno, gminie Marianowo – za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Suchań a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

3.8. Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu gminy Suchań w roku 2023 przedstawia Tabela Nr 14

W roku 2023 Gmina Suchań wykonała na zadania inwestycyjne kwotę 8.645.714,31 zł do ogólnej kwoty wykonanych wydatków 31.381.098,39 zł co daje 27,6 % środków na zadania inwestycyjne.

Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez gminę przedstawia Tabela Nr 14.

3.9. Wykonanie wydatków z budżetu gminy w roku 2023 związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii przedstawia Tabela Nr 15.

Na realizację Programu Zwalczenia narkomani na plan 4.700,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

Natomiast na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych:

Na plan 141.240,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 132.072,30 zł z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic wiejskich a w szczególności na wynagrodzenie osób zatrudnionych na obiektach, jak i inne zadanie realizowano w tym zakresie.

Wydatkowano środki finansowe między innymi na:

- na wynagrodzenia i pochodne – 89.850,67 zł.
- udzielono dotacji dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie na kwotę – 1.380,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.691,54 zł,
- zakup środków żywności – 2.068,63 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 26.227,86zł,
- podróże służbowe krajowe – 115,00 zł,
- szkolenia pracowników – 658,60 zł.

3.10. Wykonanie wydatków z budżetu gminy w roku 2023 w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie przedstawia Tabela Nr 16.

Zgodnie z art. 6r.1. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy i te dochody w gminie Suchań są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Zgodnie z ust. 2 z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Suchań pokrywa koszty z przeznaczeniem na;

Zostały zawarte następujące umowy z firmami:

1) Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o Choszczno na okres 2023 - 2024 na zadanie pod nazwą:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Suchań oraz nieruchomości niezamieszkałych będących własnością gminy Suchań Cz. II – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Suchań – 226.476,00 zł.

2) ATF spółka z o.o spółka komandytowa Chojnice na okres 2023 – 2024 na zadanie pod nazwą :

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Suchań oraz nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Suchań” Część I odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suchań – 2.538.585,00 zł.

Łącznie na w/w zadania wydatkowano kwotę – 1.444.410,96 zł.

- Obsługa administracyjna systemu – 52.360,12 zł (wynagrodzenie pracowników Urzędu zajmujących się: przyjmowaniem deklaracji ich korekt, oraz prowadzenie ewidencji księgowej opłat, prowadzenie sprawozdawczości obowiązującej w tym zakresie.

W roku 2023 łączne dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła kwota – 1.352.708,82 zł, a wydatki na obsługę system gospodarki odpadami wyniosła kwota 1.444.410,96 zł, różnica jest to kwota 91.702,14 zł,(w tej kwocie mieszczą się dochody za rok 2022 t.j jest kwota 43.240,00), którą gmina w roku 2023 przeznaczyła na zadania związane z gospodarką odpadami. Właściwa kwota wykonana dochodów a wydatków w roku 2023 to – 48.462,14 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.444.410,96 zł, z powyższej kwoty wydatkowano między innymi na:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe – 40.459,14 zł,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.792,56 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 8.056,84 zł,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 1.051,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.826,54 zł,

Zakup usług pozostałych – 1.389.224,30 zł, z tego na :

- 134.119,82 zł wywóz odpadów z terenów niezamieszkałych,
- 1.219.100,79 zł wywóz odpadów z terenów zamieszkałych.

Pozostałe wydatki na kwotę 36.003,69 zł z tego na:

- 1.356,29 zł wydruk książeczek opłat,
- 1.119,30 zł niwelacja terenu odpadów,
- 1.599,00 zł usługi dźwigowe,
- 5.904,00 usługi transportowe płyt,
- 25.090,03 zł usługi kruszenia gruzu,
- 935,07 zł na utylizację zużytego sprzętu.

3.11. Wykonanie wydatków z budżetu gminy w roku 2023 w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska w gminie przedstawia Tabela Nr 17.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo i ochrona środowiska wpływy z tytułu opłat i kar ,wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzewa, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów gmina przeznaczyła na ochronę środowiska, wyodrębniła i przedstawiła zgodnie z przekazanym sprawozdaniem (OŚ-4 g za rok 2023) do Urzędu Marszałkowskiego.

3.12. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2023 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 na wypłatę dla mieszkańców gminy Suchań, dodatku węglowego, dodatku na inne źródła ciepła, dla podmiotów wrażliwych, oraz obsługa w/w dodatków – wnioski za roku 2022 przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
853	85395	100.980,00	
853	85395		100.980,00
Łącznie		100.980,00	100.980,00

3.13. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2023 z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023 przedstawia się następująco:

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
600	60016	6370	4.776.981,29	
600	60016	6370		4.780.105,49
600	60016	6050		453.735,85
921	92109	6370	784.000,00	
921	92109	6370		784.000,00
921	92109	6050		215.040,62
OGÓŁEM			5.560.981,29	6.232.881,96

W ramach w/w środków były realizowane następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi na terenie gminy Suchań w miejscowości Suchań i Brudzewice”,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wapnica”,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wapnicy”.

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków z budżetu gminy Suchań z tytułu środków z Funduszu Pomocowego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywateli Ukrainy w roku 2023 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
855	85595 Gmina	2100	5.426,20	
	85595 OPS	3290		5.268,20
	85595 OPS	4860		158,00
853	85395 OPS	2100	1.200,00	
853	85395 OPS	3290		1.200,00
758	75814 Gmina	2100	20.249,93	
	80195 Urząd	4860		5.803,29
	80195 Szkoła	4350		1.443,57
		4740		2.678,38
		4750		9.083,41
		4850		1.601,37
		4370		39,97
	80153 Szkoła	4350		109,98
750	75095 Gmina	2100	23,22	
	75095 Urząd	4350		23,22
Łącznie			26.899,35	27.409,39

3.15. Zobowiązania budżetu gminy Suchań:

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gmina Suchań na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2023 r. posiada zadłużenie według tytułów dłużnych na ogólna kwotę:

- z tego:
- 228.000,00 zł kredyt długoterminowy:

Kredyt pobrany został na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Suchań w 2018r. pozostało do spłaty w roku 2024 kwota – 228.000,00 zł,

Na bieżąco odprowadzane były zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za pracowników do Urzędu Skarbowego jak i składki emerytalne i rentowe do ZUS.

3.16. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych:

- wskaźnik wykonania wynosi 0,02 %,
- wskaźnik dopuszczalny 22,88 %.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

3.17. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

IV. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

4.1 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za rok 2023 zł przedstawia Tabela Nr 18

W powyższym sprawozdaniu przedstawiono wykonanie dochodów z rozbiem na dochody bieżące i dochody majątkowe planowane jak i wykonane za rok 2023, zgodnie z przedstawioną Tabelą Nr 2.

Wydatki z rozbiem na wydatki bieżące i majątkowe po stronie planu jak i wykonania za rok 2023, zgodnie z przedstawioną Tabelą Nr 11.

4.2. Sprawozdanie RB-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy na koniec 2023r. przekazane do RIO Szczecin przedstawiono poniżej:

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynosi - 7.798.625,51 zł. w tym:

- 9.614,92 zł środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym,
- 360.897,00 zł środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku (2024).

V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:

W roku 2023 gmina dokonywała zmiany planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, zgodnie z przedstawioną Tabelą nr 19

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

6.1 Zgodnie z art. 269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych Gmina Suchań w roku 2023 realizowała zadania inwestycyjne, zgodnie z Tabelą Nr 14.

Natomiast stopień zaawansowania realizacji zadań majątkowych i bieżących z programów wieloletnich przedstawiono poniżej:

1. **„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach na terenie Gminy Suchań” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.**

W dniu 29 kwietnia 2021 r. podpisana została umowa o dofinansowanie na realizację w/w projektu z Województwem Zachodniopomorskim. W ramach projektu w latach 2021-2023 na terenie gminy Suchań wymienionych zostało 69 przestarzałych źródeł ciepła opartych o spalanie węgla w indywidualnych gospodarstwach domowych. W ramach projektu

wymieniono przestarzałe źródła ciepła na nowe mniej emisyjne m.in. piece na pelet, pompy ciepła, ogrzewanie gazowe lub elektryczne.

Projekt został zakończony 22 maja 2023 r.

Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 622 725,00 zł, pozyskana kwota dofinansowania z środków UE 492 192,89 zł.

Inwestycja została realizowana i rozliczona w 100 %.

2. „Termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie gminy Suchań” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś priorytetowa 11.00 Wsparcie sektora zdrowia i środowiska w kontekście pandemii COVID 19. Działanie 11.02.00 Wsparcie efektywności energetycznej w kontekście pandemii COVID 19.

W dniu 31.08.2022 r. podpisana została umowa o dofinansowanie na realizację w/w projektu z Województwem Zachodniopomorskim na realizację projektu z zakresu ochrony środowiska, polegających na udzieleniu 15 grantów dla osób fizycznych na pełną (9 grantów) lub częściową (2 granty) termomodernizację budynków jednorodzinnych wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.

W ramach termomodernizacji budynków mieszkalnych, mieszkańcy gminy Suchań otrzymali dofinansowania w wysokości:

- 25.000,00 zł w przypadku termomodernizacji częściowej budynku (tj. izolacja cieplna ścian w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą źródła ciepła),
- 50.000,00 zł w przypadku termomodernizacji całkowitej (tj. izolacja cieplna ścian, w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, stropu i podłogi w tym dachu wraz z wymianą źródła ciepła). W czasie realizacji projektu zawarto 11 umów o powierzenie grantu z osobami fizycznymi. Wszystkie umowy zostały zrealizowane.

Projekt zakończony został 30.11.2023 r. Całkowity koszt projektu to 593 975,00 zł, pozyskana kwota dofinansowania to 100% wartości projektu.

Inwestycja została realizowana i rozliczona w 100 %.

3. Przebudowa drogi na terenie gminy Suchań w miejscowości Suchań i Brudzewice (ul. Krótka, ul. Hlonda i kolonia Zaolzie Brudzewice) - w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład -

w dniu 2022-03-22 po przeprowadzeniu procedury przetargowej otrzymaliśmy promesę inwestycyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację w/w inwestycji. W dniu 31 marca 2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą prac firmą Paweł Szubert BUDPAK ul. Podleśna 14N, 73-110 Stargard, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg na terenie gm. Suchań w miejscowości Suchań i Brudzewice”.

W ramach inwestycji zostały wykonane następujące zadania:

1.Przebudowa drogi na ulicy Kardynała Augusta Hlonda w Suchaniu - poprzez wymianę nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych o łącznej długości 761,6 m, wykonanie zjazdów do posesji i chodników z kostki brukowej, przebudowę studni kanalizacji deszczowej i wykonanie zieleńców.

2.Przebudowa drogi na ulicy Krótkiej w Suchaniu – poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych o długości 200 m, zjazdów do posesji z kostki brukowej i poboczy.

3. Przebudowa drogi na odcinku Brudzewice – kolonia Zaolzie – w ramach zadania na odcinku 990,7 m wykonana zostanie jezdnia z żelbetowych płyt drogowych oraz pobocza z mieszanki optymalnej.

W dniu 25 maja 2023 r. odbył się odbiór końcowy prac. Całkowita wartość robót budowlanych prac na podstawie kosztorysu powykonawczego to 5 017 775,10 zł. Dodatkowo w dniu 25 maja 2023 r. podpisane zostało porozumienie z wykonawcą prac dotyczące waloryzacji kosztów umowy. Kwota wypłaconej waloryzacji dla wykonawcy to 81 789,98 zł tj. 1,66 % pierwotnej kwoty umowy.

Całkowita wartość inwestycji zamknęła się kwotą 5 291 950,08 zł

Na realizację inwestycji pozyskane zostało dofinansowanie z BGK w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - 4.560 000,00 zł.

Inwestycja zrealizowana i rozliczona w 100 %.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Sadłowo - w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład -

W dniu 15 czerwca 2022 roku otrzymaliśmy promesę wstępną z BGK w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład o dofinansowanie inwestycji na kwotę 3.325.000,00 PLN.

W dniu 08 lipca 2022 r. podpisana została umowa z Zakładem Usług Projektowo Inwestycyjnych Edward Skupień z siedzibą na ul. Fabrycznej 71,66-400 Gorzów Wielkopolski na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego/ PFU / z częścią kosztową dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Sadłowo” Wartość zawartej umowy to 79 704,00 zł. W dniu 09 grudnia 2022 r. dokonano odbioru opracowanej dokumentacji.

W dniu **16 marca 2023 r** ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na **Budowę kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Sadłowo**. W wyniku postępowania złożona została 1 oferta przez firmę MARCIN PARDUS PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "STARKAN", zaoferowana cena **4 226 710,50 zł** Oferta firmy STARKAN została wybrana do udzielenia zamówienia.

W dniu **12 kwietnia 2023 r.** po wyborze oferty najkorzystniejszej otrzymaliśmy promesę inwestycyjną z BGK (Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład) na kwotę 3.325.000,00 PLN.

W dniu 26 kwietnia 2023 r. podpisana została umowa z wykonawcą prac Panem MARCINEM PARDUSEM PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "STARKAN", na wykonanie zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Sadłowo”, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, na kwotę 4 226 710,50 zł . Termin na wykonanie prac zaplanowano do dnia 26 października 2024 r. W tym dniu podpisana została również umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizowaną inwestycją z panem Piotrem Końciakiem na kwotę 61 500, 00 brutto.

Obecnie trwa procedura opracowania dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Inwestycja zrealizowana i rozliczona w 10 %.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Żukowo - w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład -

W dniu 15 czerwca 2022 roku otrzymaliśmy promesę wstępną z BGK w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład o dofinansowanie inwestycji w kwocie 3.800.000,00 PLN.

W dniu 08 lipca 2022 r. podpisana została umowa z Zakładem Usług Projektowo Inwestycyjnych Edward Skupień z siedzibą na ul. Fabrycznej 71,66-400 Gorzów Wielkopolski na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego/ PFU / z częścią kosztową dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Żukowo”. Wartość zawartej umowy to 79 704,00 zł. W dniu 09 grudnia 2022 r. dokonano odbioru opracowanej dokumentacji.

W dniu **16 marca 2023 r** ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na **Budowę kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Żukowo**. W wyniku postępowania złożona została 1 oferta przez firmę MARCIN PARDUS PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "STARKAN", zaoferowana cena **5 985 426,00 zł**. Oferta firmy STARKAN została wybrana do udzielenia zamówienia.

W dniu **12 kwietnia 2023 r.** po wyborze oferty najkorzystniejszej otrzymaliśmy promesę inwestycyjną z BGK (Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład) na kwotę 3.800.000,00 PLN.

W dniu 26 kwietnia 2023 r. podpisana została umowa z wykonawcą prac Panem MARCINEM PARDUSEM PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "STARKAN", na wykonanie zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Sadłowo”, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, na kwotę 5 985 426,00 zł.

Termin na wykonanie prac zaplanowano do dnia 26 lutego 2025 r. W tym dniu podpisana została również umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizowaną inwestycją z panem Piotrem Końciakiem na kwotę 73 800,00 brutto. Obecnie trwa procedura opracowania dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Inwestycja zrealizowana i rozliczona w 10 %.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchanówko - w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dniu 12 października 2023 roku otrzymaliśmy promesę wstępną z BGK w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład o dofinansowanie inwestycji w kwocie 5.225.000,00 – w ramach zadania wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna ciśnieniowa i grawitacyjna o dł. ok 4,3 km z przyłączami i przepompowniami oraz odtworzenia jezdni. Ścieki z nowopowstałej kanalizacji odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w Suchaniu.

W dniu 11 grudnia 2023 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. W dniu 14 lutego 2024 r. podpisana została umowa z Województwem Zachodniopomorskim w Szczecinie na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Suchanówku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 3.060.000 zł. W dniu 22 lutego 2024 r. otrzymaliśmy promesę inwestycyjną z BGK (Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład) na kwotę 1 839 142,05 zł

W dniu 29 lutego 2024 r. podpisana została umowa z wykonawcą prac firmą MET-INSTAL Sp. z o.o. na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchanówko”. Wartość podpisanej umowy to 4.899.142,05 zł

W tym dniu podpisana została również umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizowaną inwestycją z panem Piotrem Końciakiem na kwotę 95 940,00 brutto.

Termin zakończenia prac zaplanowano na 23.02.2025 r.

Inwestycja zrealizowana i rozliczona w 0 %.

Zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Suchania przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchań za rok 2023 celem wydania opinii.