



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 23 maja 2023 r.

Poz. 3597

### **ZARZĄDZENIE NR 11/2023 BURMISTRZA SIEDLISZCZA**

z dnia 21 marca 2023 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok wraz z informacją o mieniu i wykonania planu finansowego Instytucji Kultury**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok wraz z informacją o mieniu i sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2. 1.** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok wraz z informacją o mieniu i sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury przedkładam Radzie Miejskiej.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Siedliszcza

**Hieronim Zonik**

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 11/2023  
Burmistrza Siedliszcza  
z dnia 21 marca 2023 r.**

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Siedliszcze  
za 2022 rok**

Budżet gminy na 2022 rok uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej w Siedliszczu Nr XXVIII/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku. W związku z otrzymaniem dodatkowych środków na wykonanie niektórych zadań bądź też ich zmniejszeniem został zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Siedliszczu oraz zarządzeniami Burmistrza Siedliszcza.

W wyniku zmian budżet gminy na dzień 31.12.2022 roku przedstawiał się następująco:

**I. DOCHODY**

Z planowanych dochodów budżetowych na 2022 r. w kwocie 45 967 346,82 zł zrealizowano 44 882 049,06 zł, tj. 97,64 %.

Na wykonanie dochodów składają się:

1. dochody bieżące w kwocie	- 41 638 389,73 zł, w tym:
- udziały w podatkach	- 5 675 079,67 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone	- 9 558 443,61 zł
- subwencje	- 12 115 254,00 zł
- pozostałe dochody własne	- 14 289 612,45 zł
2. dochody majątkowe w kwocie	- 3 243 659,33 zł, w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku	- 432 179,04 zł.

**1. Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan: 2 507 148,82 zł Wykonanie: 2 512 148,14 zł tj. 100,20 %**

W dziale tym otrzymano:

1. dochody bieżące w kwocie 904 498,14 zł z tytułu:
  - wpływy z różnych dochodów - 256,49 zł,
  - wpłat z tytułu tenuty dzierżawnej za użytkowanie terenów łowieckich - 5 180 83 zł,
  - dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników (zad. zlecone) - 899 060,82 zł.
2. dochody majątkowe w kwocie 1 607 650,00 zł z tytułu:
  - środków z Funduszu „Polski Ład” na zadanie pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Siedliszcze” - 1 602 650,00 zł,
  - wpłat za odpłatne nabycie prawa własności działek rolnych - 5 000,00 zł.

**2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

**Plan: 462 600,00 zł Wykonanie: 503 851,68 zł tj. 108,92 %**

Na otrzymane dochody bieżące w kwocie 503 851,68 zł składają się:

- wpływy z tytułu opłat za wodę - 500 626,58 zł,
- odsetki od nieterminowej realizacji wpłat - 2 025,10 zł,
- wpływa z tytułu kar i odszkodowań - 1 200,00 zł.

### **3. Transport i łączność**

**Plan 720 992,00 zł                      Wykonanie: 720 992,00 zł                      tj. 100,00 %**

W dziale tym pozyskano dochody majątkowe w kwocie 720 992,00 zł z tytułu:

- sprzedaży przyczepy i koparko-ładowarki - 41 571,00 zł,
- dotacji celowej w kwocie 649 421,00 zł od Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej w m. Majdan Zahorodyński,
- dotacji celowej z Powiatu Chełmskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1809L wraz z przyległymi drogami gminnymi - 30 000,00 zł.

### **4. Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan: 747 104,97 zł                      Wykonanie: 504 162,50 zł                      tj. 67,48 %**

W dziale tym pozyskano dochody:

1. majątkowe w kwocie 355 217,27 zł z tytułu:

- sprzedaży lokali i działek stanowiących własność gminy - 354 706,04 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 511,23 zł.

2. bieżące w kwocie 148 945,23 zł z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste wykupionych lokali, czynsz za dzierżawę działek i wynajem lokali oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności.

### **5. Informatyka**

**Plan : 203 040,00 zł                      Wykonanie 203 040,00 zł                      tj. 100,00 %**

Na realizację projektu „Cyfrowa gmina” otrzymano dotację celową w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ze środków UE w kwocie 203 040,00 zł.

### **6. Administracja publiczna**

**Plan : 343 812,54 zł                      Wykonanie 338 298,15 zł                      tj. 98,40 %**

1. W tym dziale pozyskano dochody bieżące w kwocie 217 335,28 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone na administrację państwową w kwocie 183 232,72 zł,
- dochody z tyt. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań oraz wpływów z różnych dochodów - 23 287,78 zł,
- środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleń na szkolenia pracowników - 6 048,00 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na nadanie PESEL i wykonanie zdjęć uchodźcom z Ukrainy - 4 766,78 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 120 962,87 zł z tytułu:

- sprzedaży samochodu Kia-Venga - 15 700,00 zł,
- dotacji otrzymanej z PFRON na „Program Wyrównania Szans” - 105 262,87 zł.

### **7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

**Plan: 1 404,00 zł                      Wykonanie: 1 404,00 zł                      tj. 100,00 %**

Na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami otrzymano dotację w kwocie 1 404,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

**8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Plan: 281 848,17 zł      Wykonanie: 281 848,17 zł      tj. 100,00 %**

Na utrzymanie bezpieczeństwa publicznego otrzymano kwotę 281 848,17 zł, w tym:

- ze sprzedaży samochodu Ford Transit - 5 202,00 zł,
- dotacja celowa od Powiatu Chełmskiego na pomoc uchodźcom z Ukrainy - 13 920,00 zł,
- środki z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na doposażenie straży pożarnej - 5 000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w kwocie 257 726,17 zł z przeznaczeniem na wyżywienie i zakwaterowanie.

**9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.****Plan: 9 234 486,50 zł      Wykonanie: 9 112 264,84 zł      tj. 98,68 %**

Otrzymano dochody bieżące z tytułu:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z karty podatkowej - 4 165,00 zł,
- 2) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych - 953 703,15 zł,
- 3) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 2 182 117,48 zł,
- 4) wpływy z opłat skarbowych - 297 199,54 zł,
- 5) udziały gmin w podatkach - 5 675 079,67 zł.

**10. Różne rozliczenia****Plan: 12 405 808,91 zł      Wykonanie: 12 413 950,32 zł      tj. 100,07 %**

Wpływy stanowią dochody bieżące w kwocie 12 413 950,32 zł:

- subwencja oświatowa 5 263 670,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 6 649 268,00 zł
- subwencja równoważąca 202 316,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 277 724,41 zł
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 17 400,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych rozliczeń 3 571,91 zł.

**11. Oświata i wychowanie****Plan: 715 804,98 zł      Wykonanie: 715 049,11 zł      tj. 99,89 %**

1. Otrzymano dochody bieżące w kwocie 484 639,11 zł z tytułu:

- dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników (zadania zleczone) - 3 786,04 zł,
- dotacja celowa dla przedszkola - 150 600,00 zł,
- pozostałe dochody związane z działalnością oświatową 298 453,07 zł, a w szczególności opłaty za wychowanie przedszkolne, wyżywienie i pobyt w przedszkolu, wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych,
- dotacja EFRWP na wynagrodzenia nauczycieli program Youngster - 1 800,00 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 230 410,00 zł z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży autobusu szkolnego - 10 000,00 zł,
- dotacji celowej z PFRON na Budowę windy w Zespole Szkół w Siedliszczu - 220 410,00 zł.

**12. Ochrona zdrowia****Plan: 1 436,69 zł Wykonanie: 1 436,69 zł tj. 100,00 %**

Otrzymano dochody bieżące w kwocie 1 436,69 zł z Funduszu Pomocy na zakup leków dla uchodźców z Ukrainy.

**13. Pomoc społeczna****Plan: 1 732 774,74 zł Wykonanie: 1 695 805,18 zł tj. 97,87 %**

Dochody z tytułu realizacji zadań bieżących otrzymano w kwocie 1 695 805,18 zł, w tym:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymano dotacje w kwocie 972 029,03 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych i osłonowych.
2. na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu opieki społecznej wpłynęło 681 284,05 zł z przeznaczeniem na:
  - ubezpieczenia zdrowotne 32 313,37 zł
  - wypłatę świadczeń społecznych 112 988,50 zł
  - wypłatę zasiłków stałych 378 189,18 zł
  - utrzymanie OPS 109 025,00 zł
  - dożywianie uczniów w szkołach 48 768,00 zł.
3. otrzymano dochody z tytułu terminowej realizacji podatku dochodowego dla US - 185,00 zł.
4. z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego otrzymano 192,50 zł.
5. za świadczone usługi opiekuńcze w zależności od dochodu pobrano opłaty - 42 114,60 zł.

**14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Plan: 8 142 340,93 zł Wykonanie: 7 437 142,21 zł tj. 91,34 %**

Dochody bieżące otrzymano w kwocie 7 437 142,21 zł, w tym:

- od Powiatu Chełmskiego w Chełmie na dofinansowanie działalności WTZ w Majdanie Zahorodnińskim - 86 321,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez uczestników WTZ - 3 000,00 zł,
- dotacja na wsparcie dzieci uczące się byłych pracowników PGR - 99 433,20 zł,
- świadczenia dla obywateli Ukrainy i środki na zakwaterowanie - 316 768,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego i energetycznego - 5 837 311,90 zł,
- wpływy ze sprzedaży węgla kamiennego dla mieszkańców gminy po preferencyjnej cenie - 1 094 308,11 zł.

**15. Edukacyjna opieka wychowawcza****Plan: 75 100,00 zł Wykonanie: 71 928,00 zł tj. 95,78 %**

Dotację w kwocie 71 928,00 zł otrzymano na udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z najuboższych rodzin.

**16. Rodzina****Plan: 7 598 689,39 zł Wykonanie: 7 529 753,35 zł tj. 99,09 %**

Dochody z tytułu realizacji zadań bieżących otrzymano w kwocie 7 529 753,35 zł, w tym:

1. Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

otrzymano dotacje w kwocie 7 468 931,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) - 2 885 890,35 zł,
  - wypłatę świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego - 4 430 217,37 zł,
  - dotacje z tytułu karty dużej rodziny - 1 369,13 zł,
  - dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne - 151 454,15 zł.
2. Pozostałe dochody własne otrzymane z tyt. realizacji świadczeń rodzinnych - 27 447,35 zł.
  3. Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy - 30 375,00 zł.
  4. Środki z Funduszu Pracy dla asystenta rodziny - 3 000,00 zł.

### **17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan: 792 954,18 zł**

**Wykonanie: 838 974,72 zł**

**tj. 105,80 %**

Otrzymano dochody w kwocie 838 974,72 zł, w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 282 406,57 zł, w tym:
  - wpływy za wywóz nieczystości - 280 707,04 zł,
  - odsetki od nieterminowego regulowania należności - 1 699,53 zł.
2. Gospodarka odpadami - z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych otrzymano 522 519,91 zł.  
Opłata naliczana jest stawką miesięczną od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawką ryczałtową od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 25 285,19 zł, w tym: z tytułu wpłaty na budowę solarów - 185,19 zł (dochody majątkowe) oraz środki WFOŚiGW na realizację zadania „Czyste powietrze” - 25 100 zł.
4. Schroniska dla zwierząt - rozliczenie z tytułu zwrotu z lat ubiegłych - 4 460,72 zł.
5. Wpływy z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 203,11 zł.
6. Opłata produktowa - 1,81 zł.
7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 4 097,41 zł.

## **II. WYDATKI**

Ogółem planowano wydatki budżetowe na 2022 rok w wysokości 52 379 988,14 zł wykonano w kwocie 45 119 974,48 zł, tj. 86,14 %.

Na wykonane wydatki składają się:

1. wydatki bieżące - 37 312 162,53 zł, w tym:
  - obsługa długu - 154 004,04 zł
  - wydatki na zadania zlecone - 9 558 443,61 zł
  - dotacje na zadania bieżące - 957 140,39 zł
2. wydatki majątkowe - 7 807 811,95 zł, w tym:
  - dotacje na inwestycje - 109 486,54 zł.

### **1. Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan: 5 574 828,82 zł**

**Wykonanie: 5 048 632,18 zł**

**tj. 90,56 %**

1. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 000 121,49 zł na:
  - utrzymanie zbiornika retencyjnego w Majdanie Zahorodyńskim - 74 920,69 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, energię i usługi,

- na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej przekazano składkę - 26 139,98 zł,
  - wypłatę podatku akcyzowego producentom rolnym oraz koszty związane z wypłatą - 899 060,82 zł (zadanie zlecone).
2. Wydatki majątkowe wydano w kwocie 4 048 510,69 zł na rozbudowę sieci kanalizacji ściekowej i dotację dla mieszkańców gminy na budowę studni głębinowych.

### **2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Plan: 683 264,39 zł      Wykonanie: 517 260,62 zł      tj. 75,70 %**

1. Poniesione wydatki bieżące w kwocie 508 767,73 zł dotyczą utrzymania hydroforni, ujęć wody i wodociągów wiejskich, wypłatę wynagrodzeń bezosobowych i składek ZUS, zakup materiałów, energii, wody, zakup usług i odpis na ZFŚS.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 8 492,89 zł na rozbudowę infrastruktury wodociągowej.

### **3. Transport i łączność**

**Plan: 3 556 788,85 zł      Wykonanie: 2 477 826,76 zł      tj. 69,66 %**

Wydatki związane z utrzymaniem dróg poniesiono w kwocie 2 477 826,76 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 728 918,53 zł poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe, utrzymanie i remont dróg gminnych i przystanków oraz na odśnieżanie dróg. Przeprowadzono remonty dróg gminnych polegające na ułożeniu warstwy kruszywa betonowego, wymieniono i udrożniono przepusty drogowe, wykonano koszenie poboczy, uzupełniono znaki drogowe i oczyszczono rowy przydrożne.
- 2) wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 1 748 908,23 zł na przebudowę dróg gminnych i powiatowych oraz zakup traktorka do utrzymania dróg.

### **4. Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan: 644 200,00 zł      Wykonanie: 420 947,41 zł,      tj. 65,34 %**

1. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 288 285,36 zł na utrzymanie i remonty budynków komunalnych, wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, materiały, energia, remonty, wycena, opinie szacunkowe lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży oraz na koszty postępowania sądowego.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 132 662,05 zł poniesiono na zakup działek mienia komunalnego i budowę placu zabaw w m. Wola Korybutowa.

### **5. Działalność usługowa**

**Plan: 84 000,00 zł      Wykonanie: 40 875,60 zł      tj. 48,66 %**

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 40 875,60 zł na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Siedliszcze, Wola Korybutowa-Kolonia, Brzeziny i Majdan Zahorodnyński oraz na ogłoszenia w prasie.

### **6. Informatyka**

**Plan: 203 561,71 zł      Wykonanie: 203 561,71 zł,      tj. 100,00 %**

Planowane wydatki majątkowe na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 203 561,71 zł otrzymano w całości z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

### **7. Administracja publiczna**

**Plan 8 685 004,67 zł      Wykonanie: 5 585 649,13 zł,      tj. 64,31 %**

1. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 4 017 463,04 zł:
  - 1) Na realizację zadań z zakresu administracji państwowej wydano kwotę 183 232,72 zł (zadanie zlecone) na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o oraz oprawę ksiąg USC. Przyznane środki na wykonywanie zadań zleconych z administracji dla 3 pracowników (2,8 etatu) nie pokrywają wydatków przy wykonywaniu tych zadań. Brakujące środki uzupełniono z budżetu gminy.
  - 2) Na utrzymanie Rady Miejskiej wydano 125 661,90 zł na diety radnych, członków komisji, ryczałt przewodniczącego, zakup usług i wydatki na zakup środków żywności.
  - 3) Na utrzymanie urzędu oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów, energii elektrycznej, zakup usług, ubezpieczenie majątku, delegacje służbowe, szkolenie pracowników wydano 3 539 471,03 zł. Zatrudnionych jest 35 pracowników, z których 2,8 etatu jest finansowane częściowo z zadań zleconych.
  - 4) Na promocję gminy poniesiono wydatki w kwocie 14 727,61 zł na wydruk gazety „Głos Siedliszcza”, zakup materiałów, nagrody konkursowe i ogłoszenia w prasie.
  - 5) Na pozostałą działalność wydano 154 369,78 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki bieżące dla sołtysów inkasujących należności podatkowe oraz wynagrodzenia za nadanie PESEL uchodźcom z Ukrainy (3 186,53 zł).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 1 568 186,09 zł na:
  - przebudowę budynku wielofunkcyjnego - 1 532 557,52 zł,
  - budowę pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu do GOK w Siedliszczu - 3 690,00 zł,
  - regały przesuwne do archiwum gminnego - 31 938,57 zł.

#### **8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Plan: 1 404,00 zł                      Wykonanie: 1 404,00 zł,                      tj. 100,00 %**

Poniesiono wydatki bieżące stanowiące zadania zlecone gminie w kwocie 1 404,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, które przeznaczono na wynagrodzenia.

#### **9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan: 480 506,09 zł                      Wykonanie: 391 362,42 zł,                      tj. 81,45 %**

Wydatki na utrzymanie bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową poniesiono w kwocie 391 362,42 zł na:

- 1) Utrzymanie OSP - 119 297,30 zł na ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach, składki ZUS i wynagrodzenia bezosobowe, zakup paliwa, sprzętu, energia elektryczna, ubezpieczenie strażaków, opłaty, remonty, zakup mundurów strażackich oraz części do samochodów.
- 2) Zarządzanie kryzysowe - 272 065,12 zł wydano na pomoc uchodźcom z Ukrainy na zakup materiałów i wyposażenia w celu przystosowania lokali komunalnych do zamieszkania oraz leków, usług pozostałych i wynagrodzeń związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy.

#### **10. Obsługa długu publicznego**

**Plan: 192 000,00 zł                      Wykonanie: 154 004,04 zł                      tj. 80,21 %**

Na obsługę długu publicznego wydano kwotę 154 004,04 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w BOŚ w Chełmie, WBS Chełm i WFOŚ i GW w Lublinie. Kredyty i pożyczki zaciągnięto na budowę przedszkola, kolektorów słonecznych, przebudowę dróg gminnych.



**11. Różne rozliczenia****Plan: 55 000,00 zł****Wykonanie: 44 923,24 zł,****tj. 81,68 %**

1. Na prowizje bankowe wydano 9 004,87 zł, wydatkowana kwota dotyczy prowizji za prowadzenie rachunku bieżącego w WBS Chełm O/ Siedliszcze i BOŚ SA O/Chełm.
2. Podatek od towarów i usług zapłacono w kwocie 35 918,37 zł.

**12. Oświata i wychowanie****Plan: 10 175 708,14 zł****Wykonanie: 9 517 100,55 zł,****tj. 93,53 %**

Wydatki bieżące w kwocie 9 517 100,55 zł poniesiono:

- 1) Na utrzymanie bieżące szkoły podstawowej, wynagrodzenia nauczycieli wraz pochodnymi od wynagrodzeń oraz na zakup węgla i oleju opałowego, materiałów i pomocy szkolnych, opłatę energii elektrycznej i wody, koszty delegacji, prenumeratę, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi bankowe, ubezpieczenie, odpis na ZFŚS wydano 6 094 495,39 zł. Na terenie gminy funkcjonuje 1 szkoła podstawowa, w której łącznie uczy się 423 dzieci. Zatrudnionych jest 61 pracowników (59,88 etatu).
- 2) Na utrzymanie klas przedszkolnych przy szkole podstawowej, wypłatę wynagrodzeń oraz na zakup materiałów, energii, usług i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS wydano 482 657,33 zł. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli na pełny etat. Do klas przedszkolnych uczęszcza 48 dzieci.
- 3) Na wynagrodzenia i utrzymanie przedszkola, zakup materiałów i wyposażenia do przedszkola, środki żywności, energia, opłaty i odpis na ZFŚS wydano 1 068 969,71 zł. Do przedszkola uczęszcza 100 dzieci, zatrudnionych jest 12 pracowników na 11,10 etatu.
- 4) Na utrzymanie świetlicy szkolnej 360 605,49 zł na wypłatę wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakup materiałów i odpis ZFŚS. Zatrudnionych jest 6 nauczycieli na 5,58 etatu.
- 5) Na wynagrodzenia 4 kierowców dowożenia uczniów do szkoły oraz wydatki na zakup paliwa, remonty autobusów, usługi obce, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających, przekazane dotacje na dowóz dzieci i różne opłaty wydano 687 731,32 zł.
- 6) Na doszkąlanie nauczycieli wydano 9 036,12 zł na szkolenia z zakresu organizacji pracy i dokumentacji szkolnej.
- 7) Na utrzymanie stołówki szkolnej wydano 581 828,18 zł w szczególności na wynagrodzenia i składki ZUS, zakup materiałów, środków żywności, energii, usługi, zakup środków bhp i odpis na ZFŚS. Ze stołówki szkolnej korzysta 421 uczniów, zatrudnionych jest 7 osób obsługi.
- 8) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych poniesiono wydatki na kwotę 73 207,83 zł na wynagrodzenia i składki ZUS, odpisy za ZFŚS, dodatki mieszkaniowe. Zatrudniony jest 1 nauczyciel na 0,23 etatu.
- 9) Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (zadania zleczone) – 33 786,04 zł.
- 10) Pozostała działalność - wydano 124 783,14 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy, odpis na ZFŚS dla emerytów oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli na realizację programu „Youngster”. Na realizację programu „Youngster” wydano 660,00 zł. Jest to zadanie przyjęte do realizacji w WPF w latach 2022-2023. Jednostką odpowiedzialną za

realizację jest Gmina Siedliszcze. Łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 800,00 zł.

### **13. Ochrona zdrowia**

**Plan: 125 126,62 zł                      Wykonanie: 91 046,46 zł,                      tj. 72,76 %**

Wydatki bieżące w tym dziale stanowią kwotę 91 046,46 zł, w tym:

1. Wydatki dotyczące zwalczania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł wydano na zakup kalendarzy o tematyce szkodliwości i zapobieganiu narkomanii.
2. Środki na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydano w kwocie 88 609,77 zł na organizowanie imprez sportowych, zajęć profilaktycznych w szkołach oraz wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Środki z Funduszu Pomocy na zakup leków dla uchodźców z Ukrainy - 1 436,69 zł.

### **14. Pomoc społeczna**

**Plan: 3 132 570,74 zł                      Wykonanie: 2 993 792,60 zł,                      tj. 95,57 %**

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2 993 792,60 zł na:

1. Wypłatę dodatków energetycznych i osłonowych oraz wydatki związane z wypłatą świadczeń w kwocie 972 029,03 zł stanowiące zadania zlecone gminie.
2. Na wypłatę świadczeń społecznych i wydatki związane z ich wypłatą stanowiące zadania własne wydano kwotę 2 021 763,57 zł, w tym:
  - 1) opłata za pobyt w DPS dla 9 osób, liczba świadczeń 108 na kwotę 420 414,51 zł,
  - 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacono 32 313,37 zł dla 51 osób, liczba świadczeń 558,
  - 3) zasiłki okresowe i celowe wypłacono w kwocie 139 022,46 zł,
  - 4) dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie 5 478,26 zł,
  - 5) zasiłki stałe wypłacono w kwocie 378 189,18 zł,
  - 6) na utrzymanie OPS wydano 865 546,09 zł na wynagrodzenia i składki ZUS zakup materiałów, usług i odpis na ZFŚS oraz środki bhp,
  - 7) usługi opiekuńcze i wydatki z tym związane wydano kwotę 114 859,40 zł,
  - 8) na dożywianie uczniów w szkołach wydano 60 960,30 zł,
  - 9) prace społeczno-użyteczne dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 4 730,00 zł,
  - 10) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 250,00 zł.

### **15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan: 8 254 626,85 zł                      Wykonanie: 7 551 868,02 zł                      tj. 91,49 %**

1. W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej dofinansowano Warsztaty Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodzyńskim na kwotę 201 606,92 zł. Poniesiono wydatki na zakup materiałów i środków bhp, energii, usługi, opłaty, odpis na ZFŚS oraz wynagrodzenia i składki ZUS. W zajęciach uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Siedliszcze.
2. Pozostała działalność - kwotę 7 350 261,10 zł wydano na:
  - wypłatę świadczeń społecznych (300+) i materiałów na zakwaterowanie dla obywateli Ukrainy 316 768,00 zł,
  - zakup 47 szt. laptopów dla dzieci uczących się w ramach programu „Granty PGR-Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju Cyfrowym” - 99 433,20 zł,
  - wypłatę dodatków węglowych i energetycznych wraz z wynagrodzeniami osobowymi, składkami

ZUS i FP dla pracowników, zakup materiałów, usług niematerialnych i szkoleniowych - 5 837 311,90 zł,

- sprzedaż węgla kamiennego dla mieszkańców Gminy Siedliszczce po preferencyjnej cenie - 1 096 748,00 zł. Jest to zadanie przyjęte do realizacji w WPF w latach 2022-2023.

Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Gmina Siedliszczce. W okresie dwóch miesięcy: listopad i grudzień sprzedano dla mieszkańców z terenu Gminy Siedliszczce 687,5 tony węgla.

#### **16. Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan: 83 445,00 zł**

**Wykonanie: 79 920,72 zł**

**tj. 95,78 %**

Wydatki bieżące w kwocie 79 920,72 zł poniesiono na pomoc materialną dla uczniów na zakup artykułów szkolnych i edukacyjnych dla 123 uczniów (111 stypendiów i 12 zasiłków szkolnych).

#### **17. Rodzina**

**Plan: 7 723 199,48 zł**

**Wykonanie: 7 612 923,74 zł**

**tj. 98,57 %**

Wydatki bieżące stanowią kwotę 7 612 923,74 zł, w tym:

- 1) wypłata świadczeń wychowawczych i wydatki związane z ich wypłatą - 2 885 890,35 zł (zadania zlecone),
- 2) świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego tj. zasiłki rodzinne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie, wynagrodzenia i składki ZUS oraz wydatki związane z wypłatą tych świadczeń to kwota 4 461 636,42 zł,
- 3) karta dużej rodziny (zadania zlecone) - 1 369,13 zł,
- 4) wspieranie rodziny - zatrudniono asystenta, który ma pod opieką 12 rodzin – wydano na ten cel kwotę 62 266,83 zł,
- 5) opłata na utrzymanie 7 dzieci w rodzinach zastępczych oraz za pobyt w domu dziecka 50 306,86 zł,
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone) - 151 454,15 zł.

#### **18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan: 1 767 152,78 zł**

**Wykonanie: 1 454 122,26 zł,**

**tj. 82,29 %**

1. Wydatki bieżące stanowią kwotę 1 356 631,97 zł:

- 1) Na utrzymanie 4 szt. oczyszczalni ścieków wydano 377 771,12 zł, poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, remonty, zakup materiałów i energii, różne opłaty i usługi (w tym poniesiono wydatki w kwocie 203,11 zł ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na remont i zakup materiałów do oczyszczalni ścieków).
- 2) Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono w kwocie 662 589,36 zł na:
  - wynagrodzenia, składki ZUS i FP - 65 725,94 zł (zatrudniona 1 osoba pełny etat),
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso dla sołtysów - 28 999,00 zł,
  - odpis na ZFŚS - 1 662,97 zł,
  - szkolenie pracownika - 749,60 zł,
  - opłata za odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - 565 451,85 zł.

Odbiorca odpadów zapewnia o wyposażeniu wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w odpowiednie worki, załadunek i wywóz odpadów z kontenerów KP-7 w ilości 10 sztuk, likwidację dzikich wysypisk w ilości 4 szt. oraz wywóz odpadów wielogabarytowych

- z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ogólnie uzyskane dochody z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych nie pokryły wydatków poniesionych na gospodarowanie odpadami w kwocie 140 069,45 zł.
- 3) Na oczyszczanie gminy wydano 15 814,16 zł na zakup materiałów i usług związanych z oczyszczaniem miasta i wsi.
  - 4) Na utrzymanie zieleni miasta i parku wydano 19 211,75 zł głównie na zakup paliwa do kosiarki, sadzonek kwiatów i usług.
  - 5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu to wydatki 18 429,97 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie „Czyste powietrze” oraz zakup materiałów i wyposażenia.
  - 6) Na opłatę związaną z utrzymaniem psów w schronisku dla zwierząt wydano 46 021,21 zł.
  - 7) Za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i konserwację urządzeń zapłacono kwotę 213 424,80 zł.
  - 8) Pozostała działalność - kwotę 3 369,60 zł wydano na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka oraz opakowań po nawozach z terenu gminy.
2. Wydatki majątkowe to kwota 97 490,29 zł, którą wydano na dotacje na odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy.

#### **19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan: 836 000,00 zł                      Wykonanie: 820 455,00 zł                      tj. 98,14 %**

- Poniesione wydatki bieżące 820 455,00 zł dotyczą utrzymania ośrodka kultury, świetlic i biblioteki:
- przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Siedliszczu w kwocie 316 567,15 zł,
  - przekazano dotację w kwocie 503 887,85 zł na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Siedliszczu.

#### **20. Kultura fizyczna**

**Plan: 121 600,00 zł                      Wykonanie: 112 298,02 zł,                      tj. 92,35 %**

1. Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 112 298,02 zł:
  - dotację otrzymały 2 kluby sportowe w kwocie 108 352,79 zł, w tym:
    - 1) Ludowy Klub Sportowy „Spółdzielca” Siedliszcze - 98 352,79 zł,
    - 2) Stowarzyszenie „Motocyklan” Siedliszcze - 10 000,00 zł,
  - utrzymanie szatni sportowców - 3 945,23 zł.

**Wykonanie wydatków** ogółem w stosunku do planowanych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 86,14 %.

**Wynik budżetu** – wykonanie budżetu na koniec roku zamknięto deficytem w kwocie 237 925,42 zł. (jest to różnica między dochodami a wydatkami budżetu).

**Przychody gminy ogółem** wykonano w kwocie 7 357 711,32 zł, w tym pochodzące z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**Rozchody gminy** w 2022 r. stanowią kwotę 945 070,00 zł z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek. W planie dokonywania spłaty rat kredytów w latach 2022 – 2027 została zachowana relacja na podstawie art. 243 uofp, spłaty nie przekraczają dopuszczalnego wskaźnika.

**Stan należności wymagalnych** na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 2 519 170,62 zł. Należności wymagalne składają się z:

- odszkodowania i kary za nieterminowe wykonanie umowy - 519 833,38 zł,
- opłaty za dostarczoną wodę z odsetkami - 17 938,42 zł,
- dzierżawa, najem i użytkowanie wieczyste z odsetkami - 10 005,71 zł,
- podatki i odsetki od nieterminowych płatności - 264 025,89 zł,
- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna - 1 652 091,22 zł,
- opłaty za odbiór ścieków z odsetkami - 7 988,95 zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych - 40 552,05 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne - 6 735,00 zł.

**Stan zobowiązań** – na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostają zobowiązania w kwocie 1 025 487,62 zł, w tym zobowiązania OPS Siedliszcze - 129 823,16 zł, Zespołu Szkół w Siedliszczu - 504 826,94 zł oraz Urzędu Miejskiego w Siedliszczu - 390 837,52 zł. Na koniec okresu pozostają zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur za materiały i usługi dotyczące kosztów 2022 roku.

**Zobowiązania wymagalne nie występują na koniec 2022 roku.**

**Zadłużenie gminy** na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 2 339 650,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. Kredyty w kwocie 1 939 650,00 zł zaciągnięto w BOŚ w Chełmie, pożyczki w kwocie 400 000,00 zł w WFOŚ i GW w Lublinie z przeznaczeniem na budowę przedszkola, przebudowę dróg gminnych i budowę kolektorów słonecznych.

Płynność finansowa w ciągu okresu sprawozdawczego pozwoliła na terminową realizację zobowiązań, wobec czego gmina nie posiada na koniec okresu sprawozdawczego żadnych zobowiązań wymagalnych. Po przeanalizowaniu możemy stwierdzić, że realizacja budżetu gminy w 2022 roku przebiegała prawidłowo.

### **III. Realizacja inwestycji nieobjętych w przedsięwzięciach w wieloletniej prognozie finansowej**

- 1. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Majdan Zahorodyński (droga do plaży)**  
z planowanej kwoty 120 000,00 zł na przebudowę drogi wydano 118 042,57 zł. W ramach zadania przebudowano drogę na działce nr 217/5 w m. Majdan Zahorodyński na odcinku 214 mb, wykonano nową warstwę asfaltową o grubości 9 cm i szerokości 4,0 m jak również obustronne pobocza 2 x 0,75 m. Inwestycję wykonano i oddano do użytku w czerwcu br.
- 2. Przebudowa drogi gminnej nr 104572L w miejscowości Majdan Zahorodyński od km 0+000 do km 0+980 oraz drogi bez nadanego numeru w km 0+000 do km 0+420 w miejscowości Majdan Zahorodyński** – z planowanej kwoty 1 423 842,00 zł wydano 1 416 569,97 zł. Zadanie zostało wykonane i oddane do użytkowania w miesiącu czerwcu br. Na inwestycję Gmina Siedliszcze otrzymała 649 421,00 zł dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania przebudowano dwie drogi gminne w miejscowości Majdan Zahorodyński wraz z włączeniem się do drogi powiatowej nr 1808L, tworząc spójny ciąg komunikacyjny łączący się poprzez drogi gminne z drogą wojewódzką nr 839, wykonano nową warstwę asfaltową o grubości 9 cm i szerokości 5,5 m oraz pobocza o szerokości 2 x

0,75. Dzięki przebudowie podniesiony został podstawowy parametr drogi jakim jest jej nośność a także równość podłużna i poprzeczna.

3. **Zakup traktorka do utrzymania dróg** – w celu utrzymania dróg gminnych zakupiono traktorek, na który wydano 87 576,00 zł. W okresie letnim służy do koszenia poboczy, natomiast w okresie zimowym służy do odśnieżania.
4. **Zakup mienia komunalnego (gruntów)** – na zakup działek z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych wydano z budżetu gminy 129 552,05 zł. Zakupiono działki w miejscowości Siedliszcze oraz Gliny z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych.
5. **Budowa placu zabaw w m. Wola Korybutowa** – na budowę placu zabaw przeznaczono w budżecie kwotę 10 000,00 zł. Wydano 3 110,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych i wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji. Dalszą realizację tego zadania przekazuje się dla Stowarzyszenia Siedliskie Towarzystwo Regionalne, które otrzyma dotację na wykonanie tego zadania z LGD.
6. **"Cyfrowa gmina" – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (Program Operacyjny Polska Cyfrowa)**. Na realizację zadania otrzymano dotację w kwocie 203 040,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Poniesiono wydatki w kwocie 203 561,71 zł na zakup sprzętu komputerowego, tj. serwer, stacje robocze, skanery, urządzenia wielofunkcyjne oraz niezbędne oprogramowanie.
7. **Regały przesuwane do archiwum gminnego** – na zakup regałów z przeznaczeniem do archiwum gminnego wydano 31 938,57 zł. Zmieniono pomieszczenie na większe do przechowywania dokumentów, i w związku z tym konieczne było wyposażenie w regały spełniające wymogi bezpieczeństwa i ochrony dokumentów.
8. **Budowa inteligentnego systemu oświetlenia ulicznego** – na przebudowę oświetlenia ulicznego planowano w budżecie kwotę 16 000,00 zł. Wydatków nie poniesiono ponieważ gmina zrezygnowała z tej inwestycji. W ramach remontów planuje się wymianę żarówek na energooszczędne LED.

#### **IV. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

##### **1. Wydatki majątkowe**

1. **Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w gminie Siedliszcze.** Na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Siedliszcze przy ulicy Spacerowej, przebudowę przepompowni ścieków na ul. Sokolec i Mickiewicza w m. Siedliszcze oraz modernizację oczyszczalni ścieków w m. Siedliszcze, polegającą na zakupie i montażu linii do granulacji osadu ściekowego wydano 3 403 746,60 zł. Zadanie wykonano i oddano do użytkowania w miesiącu wrześniu br. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Gmina Siedliszcze. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2021-2022. Na zadanie Gmina Siedliszcze uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 602 650,00 zł.

- 2. Budowa wodociągu i kanalizacji na Osiedlu w m. Siedliszcze** – na realizację zadania planowano kwotę 40 000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz prace związane z budową. Wydatków nie poniesiono w br. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2022-2023, łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 80 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 80 000,00 zł.
- 3. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Marynin, ul. Długa, ul. Źródłana** – na rozbudowę wodociągu planowano w budżecie kwotę 200 000,00 zł. Wydatków nie poniesiono w br. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa niezbędna do uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Gmina Siedliszcze. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2021-2023, łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 400 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 400 000,00 zł.
- 4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siedliszcze, zakup samochodu asenizacyjnego, zakup koparki z osprzętem i ładowarki do osadu ściekowego** – na realizację tego zadania wydano 632 767,84 zł na zakup ładowarki kołowej i samochodu asenizacyjnego. Zadanie wykonano w całości i oddano do użytkowania w miesiącu kwietniu br. ładowarkę, a samochód w grudniu br. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Gmina Siedliszcze. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2021-2022.
- 5. Rozbudowa infrastruktury wodociągowej wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu do odczytu wodomierzy i rozliczania opłat za wodę w Gminie Siedliszcze** – na rozbudowę infrastruktury wodociągowej planuje się w budżecie kwotę 22 500,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 8 492,89 zł na usługi doradcze i przeprowadzenie przetargu. Inwestycja obejmuje rozbudowę i usprawnienie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Siedliszcze. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Siedliszczu stanowić będzie kolejny etap, który uzbroi tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego w system przesyłu wody pitnej oraz utworzy tzw. by-pas będący zabezpieczeniem dla zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną i poprawi bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie miejscowości Siedliszcze. Wdrożenie inteligentnego systemu odczytu wodomierzy będzie innowacyjnym przedsięwzięciem w skali Gminy Siedliszcze (kompleksowa wymiana wodomierzy na nowoczesne z funkcją zdalnego odczytu oraz wprowadzenie nowych e-usług). System ten pozwoli na zminimalizowanie strat wody poprzez powiadomienia o nagłym wzroście zużycia w danym miejscu. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Gmina Siedliszcze. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2022-2023, łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 872 500,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2 872 500,00 zł.
- 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1809 wraz z przyległymi drogami gminnymi** – na przebudowę drogi powiatowej wydano 65 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Inwestycja zakłada przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1809L (droga relacji łączna - Ciechanki - Szpica - Wola Korybutowa - Siedliszcze). Zadanie zakłada położenie nowej warstwy bitumicznej oraz poboczy obustronnych utwardzonych, wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych, skrzyżowań, parkingów oraz zatok postojowych, jak również

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, montaż urządzeń BRD oraz niezbędnej infrastruktury, a także przebudowę sieci dróg i parkingów w obrębie miasta Siedliszcze w rejonie oddziaływania drogi powiatowej. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Gmina Siedliszcze. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2022-2024, łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 15 280 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 15 280 000,00 zł.

- 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1808L** – na przebudowę drogi powiatowej wydano kwotę 10 000,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla drogi 1808L oraz dróg gminnych. Celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej do budynków użyteczności publicznej w m. Majdan Zahorodyński oraz obszaru atrakcyjnego turystycznie i obszaru produkcji rolnej poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 1808L relacji Cyców - Adamów - Majdan Zahorodyński - droga powiatowa 1809L o długości 3,96 km na terenie gminy Siedliszcze. Wnioskowana droga powiatowa łączy się z drogą wojewódzką nr 841 – Cyców - Wierzbica - Staw. Zadanie zrealizowane będzie poprzez poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 6 m wraz z budową poboczy, wykonaniu wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni, przebudowie zjazdów indywidualnych i publicznych w granicy pasa drogowego, przebudowę istniejących zatok autobusowych, odtworzenie, odmulenie istniejących rowów przydrożnych wraz z wymianą istniejących przepustów pod zjazdami oraz wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Gmina Siedliszcze. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2022-2024, łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 7 674 274,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 7 674 274,00 zł.
- 8. Przebudowa drogi gminnej Nr 104564L relacji Anusin – Lipówki** – na przebudowę drogi wydano 2 000,00 zł na wykonanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych oraz kosztorysów. Planuje się przebudować drogę na odcinku 380 m i 6 m szerokości. Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg od Wojewody Lubelskiego w kwocie 264 046,24 zł. Po przeprowadzonym przetargu inwestycję będzie budowała firma PREF-BET Wytwórnia Mas Bitumicznych. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Gmina Siedliszcze. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2022-2023, łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 606 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 606 000,00 zł.
- 9. Przebudowa drogi gminnej przy ulicy Szkolnej i Zamkowej w m. Siedliszcze** – na realizację tego zadania wydano 49 719,69 zł na pozwolenia wodno-prawne i opracowanie dokumentacji projektowej. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Gmina Siedliszcze. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2021-2023, łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 316 205,25 zł. Limit zobowiązań wynosi 300 000,00 zł.
- 10. Mobilne miasteczko rowerowe w Gminie Siedliszcze** – na budowę planowano kwotę 12 200,00 zł, wydatków nie poniesiono w br. W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać projekt budowy oraz budowę mobilnego miasteczka rowerowego. Projekt służyć będzie



edukacji dzieci i młodzieży w celu uzyskania karty rowerowej oraz nauki zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Gmina Siedliszcze. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2022-2023, łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 105 297,51 zł. Limit zobowiązań wynosi 105 297,51,00 zł.

- 11. Przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze** – na przebudowę budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Szpitalnej w m. Siedliszcze wydano kwotę 1 532 557,52 zł na wykonanie prac przebudowy. Opracowano dokumentację techniczną przebudowy, ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę przebudowy budynku, którym została firma MONUMENT Sp. z o. o. z siedzibą w Łęcznej. W kwietniu 2022 r. Firma Monument odstąpiła od realizacji w/w umowy, wobec czego inwestycja nie może zostać zakończona w terminie. W związku z powyższym Gmina aneksowała również umowę z PEFRON na dofinansowanie budowy windy i podjazdu dla niepełnosprawnych. Wykonano inwentaryzację wykonanych prac oraz rozpoczęto nowe procedury przetargowe. Inwestycja będzie prowadzona etapami. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Gmina Siedliszcze. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2019-2023, łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 6 936 664,95 zł. Limit zobowiązań wynosi 6 538 370,63 zł. Inwestycja ma na celu przede wszystkim zapewnienie dostępności budynku (budowa windy) oraz poprawę warunków dla interesantów oraz pracowników Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 12. Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu do GOK w Siedliszczu** – na budowę pochylni wydano 3 690,00 zł na opracowanie projektu budowlanego oraz kosztorysu inwestorskiego. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Gmina Siedliszcze. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2022-2023, łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 87 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 87 000,00 zł.
- 13. Dostępny samorząd w Gminie Siedliszcze – winda dla ZS** – na budowę windy dla Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu planowano 220 410,00 zł. W br. wydatków nie poniesiono. Obecnie gmina jest po przetargu i wykonawcą będzie firma ARTMED Sp. z o. o. z Tomaszowa Mazowieckiego. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Gmina Siedliszcze. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2022-2023, łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 527 811,72 zł. Limit zobowiązań wynosi 527 811,72 zł.