



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 9 lipca 2024 r.

Poz. 3696

### ZARZĄDZENIE NR 20/2024 BURMISTRZA SIEDLISZCZA

z dnia 18 marca 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 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 2023 rok przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 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 20/2024  
Burmistrza Siedliszcza  
z dnia 18 marca 2024 r.**

## **Sprawozdanie roczne Burmistrza Siedliszcza z wykonania budżetu za 2023 rok**

Przedkładam informację z wykonania budżetu Gminy Siedliszcze za 2023 rok.

Budżet gminy na 2023 rok uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej w Siedliszczu Nr XXXVIII/328/22 z dnia 29 grudnia 2022 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. 2023 roku przedstawiał się następująco:

### **I. DOCHODY**

Z planowanych dochodów budżetowych na 2023 r. w kwocie 36 412 241,84 zł zrealizowano 36 208 331,58 zł, tj. 99,44%.

Na wykonanie dochodów składają się:

1. dochody bieżące w kwocie	32 512 228,52 zł, w tym:
- udziały w podatkach	2 732 329,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone	6 422 007,86 zł
- subwencje	12 970 851,00 zł
- pozostałe dochody własne	10 387 040,66 zł
2. dochody majątkowe w kwocie	3 696 103,06 zł, w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku	254 027,49 zł

#### **1. Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan: 1 317 340,58 zł Wykonanie: 1 317 137,27 zł tj. 99,98%**

W dziale tym otrzymano:

1. dochody bieżące w kwocie 1 297 616,27 zł z tytułu:
  - wpływy z różnych dochodów 4 275,00 zł
  - wpłaty z tytułu tenuty dzierżawnej za użytkowanie terenów łowieckich 6 933,69 zł
  - dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników (zad. zlecone) 1 286 407,58 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 19 521,00 zł z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności działek rolnych.

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

**Plan: 3 914 693,00 zł Wykonanie: 3 917 050,66 zł tj. 100,06%**

- 1) Na otrzymane dochody bieżące w kwocie 1 067 050,66 zł składają się:
  - wpływy z tytułu opłat za wodę 540 950,51 zł
  - odsetki od nieterminowej realizacji wpłat 1 697,10 zł
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań 3 732,54 zł
  - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 32 052,90 zł
  - wpływy ze sprzedaży węgla 488 617,61 zł
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 2 850 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę infrastruktury wodociągowej w Gminie Siedliszcze.

**3. Transport i łączność****Plan 751 895,95 zł      Wykonanie: 753 335,23 zł      tj. 100,19%**

1. Dochody bieżące 310 526,11 zł:

- dotacja celowa na transport zbiorowy 3 700,00 zł
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań 1 439,28 zł
- środki z państwowych funduszy celowych na remont drogi Majdan Zahorodyński 152 643,81 zł
- środki z państwowych funduszy celowych na remont ul. Słonecznej w m. Siedliszcze 152 743,02 zł.

2. W dziale tym pozyskano dochody majątkowe w kwocie 442 809,12 zł z tytułu:

- dotacji celowej w kwocie 110 000,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Chojno Nowe Pierwsze
- środki z funduszy celowych na przebudowę drogi gminnej Nr 104564L Anusin – Lipówki 264 046,24 zł
- dotacja z funduszy celowych na budowę mobilnego miasteczka rowerowego w Gminie Siedliszcze 68 762,88 zł.

**4. Gospodarka mieszkaniowa****Plan: 470 985,07 zł      Wykonanie: 391 118,25 zł      tj. 83,04%**

W dziale tym pozyskano dochody:

1. majątkowe w kwocie 219 810,49 zł z tytułu:

- sprzedaży lokali i działek stanowiących własność gminy 219 506,49 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 304,00 zł

2. bieżące w kwocie 171 307,76 zł z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste wykupionych lokali, czynsz za dzierżawę działek i wynajem lokali oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

**5. Administracja publiczna****Plan : 143 374,76 zł      Wykonanie 153 478,18 zł      tj. 107,05%**

1. W tym dziale pozyskano dochody bieżące w kwocie 153 478,18 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone na administrację państwową w kwocie 137 485,90 zł
- dochody z tyt. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań oraz wpływów z różnych dochodów 12 796,42 zł
- środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleń na szkolenia pracowników – 2 784,00 zł
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na nadanie PESEL i potwierdzenie danych uchodźców z Ukrainy 411,86 zł.

**6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.****Plan: 75 386,00 zł      Wykonanie: 75 386,00 zł      tj. 100,00%**

Na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami otrzymano:

- dotację w kwocie 1 488,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców
- dotację na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 73 421,00 zł
- dotację na przeprowadzenie referendum – 477,00 zł.

**7. Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.****Plan: 6 510 775,00 zł      Wykonanie: 6 512 400,97 zł      tj. 100,02%**

Otrzymano dochody bieżące z tytułu:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z karty podatkowej 4 449,83 zł

- 2) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych - 1 066 574,85 zł
- 3) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 427 340,10 zł
- 4) wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 281 707,19 zł, w tym 25 903,30 zł wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym
- 5) udziały gmin w podatkach 2 732 329,00 zł.

#### **8. Różne rozliczenia**

**Plan: 15 308 614,70 zł      Wykonanie: 15 274 390,64 zł      tj. 99,78%**

Wpływy stanowią dochody bieżące w kwocie 15 274 390,64 zł:

- subwencja oświatowa 5 142 706,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 2 160 671,45 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 7 530 826,00 zł
- subwencja równoważąca subwencji ogólnej 297 319,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 134 347,06 zł
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 8 039,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych rozliczeń 482,13 zł.

#### **9. Oświata i wychowanie**

**Plan: 780 449,27 zł      Wykonanie: 747 554,32 zł      tj. 95,79%**

1. Otrzymano dochody bieżące w kwocie 598 591,87 zł z tytułu:

- dotacja celowa dla przedszkola 160 735,00 zł
- dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli specjalnych 1 607,00 zł
- dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników (zadania zleczone) 53 111,59 zł
- pozostałe dochody związane z działalnością oświatową 383 138,28 zł, a w szczególności opłaty za wychowanie przedszkolne, wyżywienie i pobyt w przedszkolu, wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych

2. Dochody majątkowe w kwocie 148 962,45 zł z tytułu:

- dotacji celowej z PFRON na Budowę windy w Zespole Szkół w Siedliszczu – 18 965,74 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na budowę strzelnicy w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza – 129 996,71 zł.

#### **10. Pomoc społeczna**

**Plan: 777 415,50 zł      Wykonanie: 764 047,11 zł      tj. 98,28%**

Dochody z tytułu realizacji zadań bieżących otrzymano w kwocie 764 047,11 zł w tym:

1. na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu opieki społecznej wpłynęło 728 560,39 zł z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenia zdrowotne 32 495,63 zł
- wypłatę świadczeń społecznych 159 281,65 zł
- wypłatę zasiłków stałych 373 139,33 zł
- utrzymanie OPS 109 127,00 zł
- dożywianie uczniów w szkołach 52 869,28 zł
- posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 1 647,50 zł

2. pozostałe dochody z tytułu realizacji zadań pomocy społecznej 2 099,32 zł

3. za świadczone usługi opiekuńcze w zależności od dochodu pobrano opłaty 33 387,40 zł.

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

**Plan: 245 760,00 zł      Wykonanie: 245 760,00 zł      tj. 100,00%**

Dochody bieżące otrzymano w kwocie 245 760,00 zł, w tym:

- od Powiatu Chełmskiego na dofinansowanie działalności WTZ w Majdanie Zahorodyńskim 98 320,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez uczestników WTZ – 3 000,00 zł
- świadczenia dla obywateli Ukrainy i środki na zakwaterowanie – 61 820,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego i energetycznego 82620,00 zł.

#### **12. Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan: 67 881,00 zł      Wykonanie: 67 491,70 zł      tj. 99,43%**

Dotację w kwocie 67 491,70 zł otrzymano na udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z najuboższych rodzin.

#### **13. Rodzina**

**Plan: 4 984 929,93 zł      Wykonanie: 4 922 345,42 zł      tj. 98,74%**

Dochody z tytułu realizacji zadań bieżących otrzymano w kwocie 4 922 345,42 zł, w tym:

1. Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymano dotacje w kwocie 4 865 916,79 zł z przeznaczeniem na:
  - wypłatę świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) - 39 500,00 zł,
  - wypłatę świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego - 4 620 415,01 zł
  - dotacje z tytułu karty dużej rodziny - 1 982,00 zł
  - dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne 204 019,78 zł
2. Pozostałe dochody własne otrzymane z tyt. realizacji świadczeń 42 134,92 zł
3. Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy – 2 738,98 zł
4. Środki z Funduszu Pracy dla asystenta rodziny – 11 554,73 zł.

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

**Plan: 1 024 741,08 zł      Wykonanie: 1 029 625,09 zł      tj. 100,48%**

Otrzymano dochody w kwocie 1 029 625,09 zł, w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 324 167,25 zł, w tym:
  - wpływy za wywóz nieczystości 308 624,94 zł
  - przychody ze sprzedaży prasy osadu z oczyszczalni ścieków 15 000,00 zł
  - odsetki od nieterminowego regulowania należności 542,31 zł
2. Gospodarka odpadami - z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych otrzymano 672 548,94 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 29 335,02 zł środki WFOŚiGW na realizację zadania „Czyste powietrze”.
4. Rozliczenia z tytułu zwrotów z lat ubiegłych 1 768,67 zł.
5. Wpływy z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 238,68 zł.
6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1 566,53 zł.

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

**Plan: 38 000,00 zł      Wykonanie: 37 210,74 zł      tj. 97,92%**

Otrzymano dochody bieżące w kwocie 37 210,74 zł z tytułu:

- dotacji celowych na prace konserwatorskie przy obrazach wpisanych do rejestru zabytków 28 000,00 zł
- środków z Funduszu Sprawiedliwości dla Kół Gospodyń Wiejskich 9 210,74 zł.

## II. WYDATKI

Ogółem planowano wydatki budżetowe na 2023 rok w wysokości 41 656 887,74 zł wykonano w kwocie 38 393 907,16 zł, tj. 92,17%.

Na wykonane wydatki składają się:

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. wydatki bieżące           | 29 257 875,69 zł, w tym: |
| - obsługa długu              | 134 812,58 zł            |
| - wydatki na zadania zlecone | 6 422 007,86 zł          |
| - dotacje na zadania bieżące | 1 407 022,36 zł          |
| 2. wydatki majątkowe         | 9 136 031,47 zł, w tym:  |
| - dotacje na inwestycje      | 94 525,42 zł             |

### 1. Rolnictwo i łowiectwo

**Plan: 1 592 132,58 zł      Wykonanie: 1 504 650,55 zł      tj. 94,51%**

1. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 414 544,41 zł na:
  - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 925,00 zł
  - utrzymanie zbiornika retencyjnego w Majdanie Zahorodryńskim 94 365,53 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, energię i usługi
  - na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej przekazano składkę 27 846,30 zł
  - wypłatę podatku akcyzowego producentom rolnym oraz koszty związane z wypłatą 1 286 407,58 zł (zad. zlec.)
2. Wydatki majątkowe wydano w kwocie 90 106,14 zł na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej oraz dotację dla mieszkańców gminy na budowę studni głębinowych.

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

**Plan: 5 009 132,00 zł      Wykonanie: 4 755 171,14 zł      tj. 94,93%**

1. Poniesione wydatki bieżące w kwocie 1 005 194,99 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 519 016,11 zł
  - zakup węgla i usługi związane ze sprzedażą 486 178,88 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 3 749 976,15 zł na rozbudowę infrastruktury wodociągowej.

### 3. Transport i łączność

**Plan: 2 703 060,92 zł      Wykonanie: 2 117 290,61 zł      tj. 78,33%**

Wydatki związane z utrzymaniem dróg poniesiono w kwocie 2 117 290,61 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 606 881,96 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 1 510 408,65 zł na przebudowę dróg gminnych i powiatowych.

### 4. Gospodarka mieszkaniowa

**Plan: 929 423,16 zł      Wykonanie: 693 253,74 zł      tj. 74,59%**

1. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 456 575,79 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 - 236 677,95 zł poniesiono na zakup działek mienia komunalnego.

**5. Działalność usługowa****Plan: 112 000,00 zł      Wykonanie: 75 481,00 zł      tj. 67,39%**

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 75 481,00 zł na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Siedliszcze, Majdan Zahorodyński, Lechówka oraz na ogłoszenia w prasie.

**6. Administracja publiczna****Plan 7 755 480,34 zł      Wykonanie: 7 133 913,74 zł      tj. 91,99%**

1. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 4 684 696,93 zł:

- 1) na realizację zadań z zakresu administracji państwowej wydano kwotę 137 485,90 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 119 357,30 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 4 223 874,20 zł. Zatrudnionych jest 36 pracowników, z których 2,8 etatu jest finansowane częściowo z zadań zleconych,
  - 4) na promocję gminy poniesiono wydatki w kwocie 44 664,67 zł na wydruk gazety „Głos Siedliszcza”, zakup materiałów, nagrody konkursowe i ogłoszenia w prasie,
  - 5) na pozostałą działalność wydano 159 314,86 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki bieżące dla softysów inkasujących należności podatkowe,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 2 449 216,81 zł na:
- przebudowę budynku wielofunkcyjnego – 2 376 678,64 zł
  - budowę pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu do GOK i R w Siedliszczu – 72 538,17 zł.

**7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.****Plan: 75 386,00 zł      Wykonanie: 75 386,00 zł      tj. 100,00%**

Poniesiono wydatki bieżące stanowiące zadania zlecone gminie w kwocie 75 386,00 zł na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, które przeznaczono na wynagrodzenia 1 488,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 73 421,00 zł
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 477,00 zł.

**8. Obrona narodowa****Plan: 157,29 zł      Wykonanie: 56,96 zł      tj. 36,21%**

Poniesiono wydatki w kwocie 56,96 zł na zwrot kosztów dojazdu dla poborowego na wojskową komisję kwalifikacyjną.

**9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Plan: 265 600,00 zł      Wykonanie: 118 994,37 zł      tj. 44,80%**

Wydatki na utrzymanie bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową poniesiono w kwocie 118 994,37 zł na utrzymanie OSP 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.

**10. Obsługa długu publicznego****Plan: 169 000,00 zł      Wykonanie: 134 812,58 zł      tj. 79,77%**

Na obsługę długu publicznego wydano kwotę 134 812,58 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w BOŚ w Chełmie, WBS Chełm i WFOŚiGW w Lublinie. Kredyty i pożyczki zaciągnięto na budowę przedszkola, kolektorów słonecznych, przebudowę dróg gminnych.

### **11. Różne rozliczenia**

**Plan: 70 000,00 zł**

**Wykonanie: 64 700,12 zł**

**tj. 92,43%**

1. Na prowizje bankowe wydano 17 140,00 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 47 560,12 zł.

### **12. Oświata i wychowanie**

**Plan: 11 805 542,77 zł**

**Wykonanie: 11 138 307,59 zł**

**tj. 94,35%**

**1. Wydatki bieżące** w kwocie 10 121 187,24 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 6 190 067,68 zł. Na terenie gminy funkcjonuje 1 szkoła podstawowa, w której łącznie uczy się 411 dzieci. Zatrudnionych jest 60 pracowników (59,79 etatu),
  - 2) na utrzymanie klas przedszkolnych przy szkole podstawowej, wypłatę wynagrodzeń oraz na zakup materiałów, energii, usług i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS wydano 473 722,99 zł. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli na pełny etat. Do klas przedszkolnych uczęszcza 65 dzieci.
  - 3) na wynagrodzenia i utrzymanie przedszkola, zakup materiałów i wyposażenia do przedszkola, środki żywności, energia, opłaty i odpis na ZFŚS wydano 1 159 549,99 zł. Do przedszkola uczęszcza 100 dzieci, zatrudnionych jest 11 pracowników na 10,5 etatu,
  - 4) dotację celową dla Powiatu Łęczyńskiego na dziecko uczęszczające do przedszkola specjalnego przekazano w kwocie 1 607,00 zł,
  - 5) na utrzymanie świetlicy szkolnej 366 753,59 zł na wypłatę wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakup materiałów i odpis ZFŚS. Zatrudnionych jest 5 nauczycieli na 4,44 etatu,
  - 6) 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 876 080,44 zł,
  - 7) na doksztalcanie nauczycieli wydano 13 534,72 zł na szkolenia z zakresu organizacji pracy i dokumentacji szkolnej,
  - 8) na utrzymanie stołówki szkolnej wydano 759 864,66 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 6 osób obsługi,
  - 9) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych poniesiono wydatki na kwotę 66 570,01 zł na wynagrodzenia i składki ZUS, odpisy na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe. Zatrudniony jest 1 nauczyciel na 0,49 etatu.
  - 10) na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (zadania zlecone) – 53 111,59 zł
  - 11) pozostała działalność – wydano 160 324,57 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy, na realizację programu Youngster oraz odpis na ZFŚS dla emerytów.
- 2. Wydatki majątkowe** w kwocie 1 017 120,35 zł wydano na zakup maszyny myjącej, zakup traktorka do koszenia trawy, budowę strzelnicy i windy dla Zespołu Szkół im. H.Sienkiewicza w Siedliszczu.



**13. Ochrona zdrowia****Plan: 158 968,00 zł                      Wykonanie: 133 273,64 zł                      tj. 83,84%**

Wydatki bieżące w tym dziale stanowią kwotę 133 273,64 zł, w tym:

- 1) wydatki dotyczące zwalczania narkomanii w kwocie 1 888,00 zł wydano na zakup kalendarzy o tematyce szkodliwości i zapobieganiu narkomanii,
- 2) środki na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydano w kwocie 131 385,64 zł na organizowanie imprez sportowych, zajęć profilaktycznych w szkołach oraz wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

**14. Pomoc społeczna****Plan: 2 240 750,50 zł                      Wykonanie: 2 159 868,53 zł                      tj. 96,39%**

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2 159 868,53 zł na wypłatę świadczeń społecznych i wydatki związane z ich wypłatą stanowiące zadania własne gminy w tym:

- opłata za pobyt w DPS dla 11 osób, liczba świadczeń 120 na kwotę 536 537,64 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 310,55 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacono 32 495,63 zł dla 50 osób, liczba świadczeń 555
- zasiłki okresowe i celowe wypłacono w kwocie 186 101,19 zł
- dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie 3 746,03 zł
- zasiłki stałe i wydatki związane z ich wypłatą wypłacono w kwocie 373 143,82 zł
- na utrzymanie OPS 870 812,39 zł na wynagrodzenia i składki ZUS zakup materiałów i usług, odpis na ZFŚS oraz środki bhp
- usługi opiekuńcze i wydatki z tym związane wydano kwotę 86 357,32 zł
- na dożywianie uczniów w szkołach wydano 67 734,12 zł
- prace społeczno-użyteczne dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 2 629,84 zł.

**15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Plan: 358 045,00 zł                      Wykonanie: 358 045,00 zł                      tj. 100,00%**

1. W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej dofinansowano Warsztaty Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim na kwotę 213 605,00 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 144 440,00 zł wydano na:
  - wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych 27 540,00 zł
  - wypłatę świadczeń społecznych (300+), zakup materiałów i zakwaterowanie dla obywateli Ukrainy 61 820 zł
  - wypłatę dodatku węglowego, zakup materiałów, usług niematerialnych i szkoleniowych – 54 000,00 zł
  - sprzedaż węgla kamiennego dla mieszkańców Gminy Siedliszcze po preferencyjnej cenie 1 080,00 zł.

**16. Edukacyjna opieka wychowawcza****Plan: 75 043,00 zł                      Wykonanie: 75 040,80 zł                      tj. 100,00%**

Wydatki bieżące w kwocie 75 040,80 zł poniesiono na pomoc materialną dla 61 uczniów na zakup artykułów szkolnych i edukacyjnych.

**17. Rodzina****Plan: 5 108 781,93 zł                      Wykonanie: 5 013 374,26 zł                      tj. 98,13%**

Wydatki bieżące stanowią kwotę 5 013 374,26 zł, w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych i wydatki związane z ich wypłatą 1 500,00 zł,

- 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 4 664 897,63 zł
- karta dużej rodziny (zadania zlecone) – 1 982,00 zł
- wspieranie rodziny na asystenta który ma pod opieką 14 rodzin – wydano na ten cel kwotę 71 837,36 zł
- opłata na utrzymanie 9 dzieci w rodzinach zastępczych oraz za pobyt w domu dziecka 69 137,49 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone) – 204 019,78 zł.

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

**Plan: 1 876 184,25 zł**

**Wykonanie: 1 523 025,76 zł**

**tj. 81,18%**

##### **1. Wydatki bieżące** stanowią kwotę 1 440 500,34 zł:

- 1) na utrzymanie 4 szt. oczyszczalni ścieków wydano 368 020,84 zł, poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, remonty, zakup materiałów i energii, różne opłaty i usługi (w tym poniesiono wydatki w kwocie 238,68 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 703 995,16 zł na:
    - wynagrodzenia, składki ZUS i FP - 112 830,87 zł (zatrudniona 1 osoba pełny etat)
    - odpis na ZFŚS - 1 788,65 zł
    - szkolenie pracownika – 229,50 zł
    - opłata za odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 589 146,14 zł. Odbiorca odpadów zapewnia o wyposażeniu wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w odpowiednie worki, załadunek i wywóz odpadów z kontenerów KP-7 w ilości 3 sztuk 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 31 446,22 zł,
  - 3) na oczyszczanie gminy wydano 9 826,96 zł na zakup materiałów, środków żywności i usług związanych z oczyszczaniem miasta i wsi,
  - 4) na utrzymanie zieleni miasta i parku wydano 19 733,71 zł głównie na zakup paliwa do kosiarki, sadzonek kwiatów i usług,
  - 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu to wydatki 36 477,02 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 40 491,65 zł,
  - 7) na energię elektryczną oświetlenia ulicznego i konserwację urządzeń zapłacono kwotę 256 155,00 zł,
  - 8) pozostała działalność - kwota 5 800,00 zł, wydano na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka oraz opakowań po nawozach z terenu gminy.
- ##### **2. Wydatki majątkowe** to kwota 82 525,42 zł którą wydano na dotacje na odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy.

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

**Plan: 1 189 000,00 zł**

**Wykonanie: 1 163 585,53 zł**

**tj. 97,86%**

- Poniesione wydatki bieżące 1 163 585,53 zł dotyczą utrzymania ośrodka kultury, świetlic i biblioteki:
- przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Siedliszczu w kwocie 547 402,78 zł,
  - przekazano dotację w kwocie 548 972,01 zł na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Siedliszczu,
  - przekazano dotację dla Parafii Rzymsko Katolickiej Matki Boskiej Częstochowskiej w Siedliszczu na prace konserwatorskie 10 000,00 zł,

- przekazano dotację dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Woli Korybutowej na prace konserwatorskie przy obrazach 48 000,00 zł,
- pozostała działalność 9 210,74 zł (zakup materiałów i wyposażenia dla KGW).

## **20. Kultura fizyczna**

**Plan: 163 200,00 zł**

**Wykonanie: 155 675,24 zł,**

**tj. 95,39%**

1. Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej na wydatki bieżące wydano kwotę 155 675,24 zł na:
  - 1) dotację dla 3 klubów sportowych w kwocie 149 200,00 zł, w tym:
    - Ludowy Klub Sportowy „Spółdzielca” Siedliszcze 112 400,00 zł
    - Stowarzyszenie „Motocyklan” Siedliszcze 14 000,00 zł
    - Klub Sportowy SINKO Energy Bezek 22 800,00 zł
  - 2) utrzymanie szatni sportowców 6 475,24 zł.

**Wykonanie wydatków** ogółem w stosunku do planowanych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 92,17%.

**Wynik budżetu** – wykonanie budżetu na koniec roku zamknięto deficytem w kwocie 2 185 575,58 zł (jest to różnica między dochodami a wydatkami budżetu).

**Przychody gminy ogółem** wykonano w kwocie 6 174 715,90 zł pochodzące z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**Rozchody gminy** w 2023 r. stanowią kwotę 930 070,00 zł z tytułu:

- spłaty rat kredytów w kwocie 842 150,00 zł,
- udzielonych pożyczek 87 920,00 zł.

W planie dokonywania spłaty rat kredytów w latach 2023 – 2027 została zachowana relacja na podstawie art. 243 uofp, spłaty nie przekraczają dopuszczalnego wskaźnika.

**Stan należności wymagalnych** na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 2 524 358,90 zł, na które składają się:

- odszkodowania i kary za nieterminowe wykonanie umowy - 519 833,38 zł
- opłaty za dostarczoną wodę z odsetkami - 33 890,78 zł
- dzierżawa, najem i użytkowanie wieczyste z odsetkami - 9 035,91 zł
- podatki i odsetki od nieterminowych płatności - 297 476,22 zł
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - 7 224,30 zł
- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna - 1 590 209,30 zł
- opłaty za odbiór ścieków z odsetkami - 14 929,84 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych - 42 222,17 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne - 9 537,00 zł.

**Stan zobowiązań** na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostają zobowiązania w kwocie 1 119 146,74 zł, w tym zobowiązania OPS Siedliszcz - 127 593,59 zł, Zespół Szkół w Siedliszczu - 536 961,17 zł oraz Urzędu Miejskiego w Siedliszczu - 454 591,98 zł. Na koniec okresu pozostają zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur za materiały i usługi dotyczące kosztów 2023 roku.

**Zobowiązania wymagalne nie występują na koniec 2023 roku.**

**Zadłużenie gminy** na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 1 497 500,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. Kredyty w kwocie 1 297 500,00 zł zaciągnięto w BOŚ

w Chełmie, pożyczki w kwocie 200 000,00 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 2023 roku przebiegała prawidłowo.

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

**1. Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Chojno Nowe Pierwsze** – z planowanej kwoty 748 000,00 zł na modernizację drogi wydano 727 596,47 zł. W ramach zadania przebudowano drogę na odcinku 560 mb, wykonano nową warstwę asfaltową o grubości 9 cm i szerokości 3,5 m jak również obustronne pobocza 2 x 0,75 m. Inwestycję wykonano i oddano do użytku w miesiącu październiku br.

**2. Zakup mienia komunalnego (grunty)** – na zakup działek z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych wydano z budżetu gminy 236 677,95 zł. Zakupiono działki w miejscowości Lipówki, Chojno Nowe Pierwsze i Siedliszcze z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych.

**3. Zakup traktorka do koszenia trawy** – do utrzymania boiska szkolnego oraz do koszenia terenów zielonych przy Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu zakupiono traktorek Cub Cadet LT3 R105, na który wydano 14 674,99 zł.

**4. Zakup maszyny myjącej** – na zakup maszyny myjącej z napędem wydano kwotę 11 473,00 zł. Maszyna służy do czyszczenia powierzchni w sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu.

**5. Budowa strzelnicy w ZS im. H. Sienkiewicza** – na budowę strzelnicy wirtualnej wydano kwotę 164 552,80 zł. W ramach zadania wykonano moduł projekcji z kablem zasilającym, w tym: projektor, kamera, głośnik, tablet z ładowarką. Dodatkowo zakupiono ekran projekcyjny, rolety zaciemniające i szafę do przechowywania sprzętu.

**6. Budowa placu manewrowego przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu** – na budowę placu przeznaczono 205 000,00 zł. Wydatków nie poniesiono w 2023 r. Planuje się wykonanie utwardzonego placu manewrowego przy Zespole Szkół w Siedliszczu, który ma służyć do parkowania autobusów szkolnych. W drodze przetargu został wyłoniony wykonawca PPHU „J.S.Z” Jerzy Sylwester Zagraba. Prace budowlane planuje się wykonać w I półroczu 2024 r.

### **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) 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. Wydatki poniesiono w kwocie 10 661,49 zł na opracowanie map do celów projektowych. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2023-2025, łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 690 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 690 000,00 zł.

**2) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Marynin, ul. Długa, ul. Źródłana** – na rozbudowę wodociągu planowano w budżecie kwotę 9 600,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 9 600,00 zł na opracowanie mapy do celów projektowych. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Gmina Siedliszcze. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2021 -2024, łączne planowane nakłady

finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 210 500,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 209 600,00 zł.

**3) Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Lipówki** – na rozbudowę sieci planowano w budżecie kwotę 20 000,00 zł, z której wydano 16 000,00 zł na opracowanie mapy do celów projektowych. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Gmina Siedliszcze. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2023-2025. Łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 845 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 845 000,00 zł.

**4) Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brzezinach - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (dla PGR)** – na modernizację oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brzezinach planowano w budżecie kwotę 42 000,00 zł, z której wydano 41 844,65 zł na opracowanie mapy do celów projektowych. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Gmina Siedliszcze. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2023-2024, łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 306 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2 306 000,00 zł.

**5) Rozbudowa infrastruktury wodociągowej wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu do odczytu wodomierzy i rozliczania opłat za wodę w Gminie Siedliszcze - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład** – na rozbudowę infrastruktury wodociągowej planuje się w budżecie kwotę 3 850 000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 3 749 976,15 zł. 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 jest 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 3 858 492,89 zł. Limit zobowiązań wynosi 3 850 000,00 zł.

**6) Przebudowa drogi powiatowej nr 1808L - projekt z PROW** – na przebudowę drogi powiatowej wydano kwotę 6 000,00 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 9 116 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 9 106 000,00 zł.

**7) Przebudowa drogi powiatowej nr 1809L wraz z przyległymi drogami gminnymi** – na przebudowę drogi powiatowej wydano 615,00 zł na usługi doradcze. 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 Siedliszcz w rejonie oddziaływania drogi powiatowej. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Gmina Siedliszcz. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2022-2024, łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 15 066 615,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 15 001 615,00 zł.

**8) Przebudowa drogi gminnej Nr 104564L relacji Anusin-Lipówki** – na przebudowę drogi wydano 697 694,01 zł na zakup materiałów, robót budowlanych oraz kosztorys. Przebudowano 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 wykonała firma PREF-BET Wytwórnia Mas Bitumicznych. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Gmina Siedliszcz. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2022-2023, łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 702 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 700 000,00 zł.

**9) Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Siedliszcz - śr. RF Polski Ład** – na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Siedliszcz przyjęto w planie wydatków na 2023 r. kwotę 20 000,00 zł. Wydatków nie poniesiono. Obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna na budowę dróg. Jednostką odpowiedzialną za realizację przebudowy jest Gmina Siedliszcz. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2021-2024, łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 8 440 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 8 440 000,00 zł.

**10) Mobilne miasteczko rowerowe w Gminie Siedliszcz** – na budowę mobilnego miasteczka rowerowego w Gminie Siedliszcz wydano 78 503,17 zł. 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 Siedliszcz. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2022-2023, łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 93 097,51 zł. Limit zobowiązań wynosi 93 097,51 zł.

**11) Przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcz** – na przebudowę budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Szpitalnej w m. Siedliszcz wydano kwotę 2 376 678,64 zł na wykonanie prac przebudowy. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Gmina Siedliszcz. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2019-2023, łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 330 851,84 zł. Limit zobowiązań wynosi 2 400 000,00 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 GOKiR w Siedliszczu** – na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych wydano 72 538,17 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Gmina Siedliszcz. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2022-2023, łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 78 690,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 75 000,00 zł.

**13) Dostępny samorząd w Gminie Siedliszcz – winda dla ZS** – na budowę windy dla Zespołu Szkół w Siedliszczu im. Henryka Sienkiewicza wydano 826 419,56 zł. Wykonawcą projektu była firma ARTMED Sp. z o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Gmina Siedliszcz. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2022-2023, łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 826 640,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 826 640,00 zł.

## **2. Wydatki bieżące**

**1. Sprzedaż węgla dla mieszkańców Gminy Siedliszcze** – wydatki na sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców gminy poniesiono w kwocie 486 178,88 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Gmina Siedliszcze. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2022-2023, łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 646 748,00 zł.

**2) Opłata za usługi telekomunikacyjne - Wola Korybutowa** – poniesiono wydatki z tyt. opłat na zakup usług telekomunikacyjnych w budynku komunalnym w m. Wola Korybutowa-Kolonia w kwocie 588,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Gmina Siedliszcze. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2023-2024, łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 176,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 176,00 zł.

**3) Nauka języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenu wiejskiego - program Youngster** – poniesiono wydatki w kwocie 1 140,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli języka angielskiego. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Gmina Siedliszcze. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2022-2023, łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 800,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 140,00 zł.

**4) Dostępny samorząd w Gminie Siedliszcze - winda dla ZS** – poniesiono wydatki w kwocie 35 360,00 zł na budowę windy w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Gmina Siedliszcze. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2022-2023, łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 35 360,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 35 360,00 zł.

**5) Program "Czyste powietrze"** – poniesiono wydatki w kwocie 6 000,00 zł na wynagrodzenia, zakup materiałów i zakup usług na realizację programu czyste powietrze. Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Gmina Siedliszcze. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2023-2024, łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 35 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 35 000,00 zł.