



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 czerwca 2025 r.

Poz. 3016

ZARZĄDZENIE NR 22/2025 BURMISTRZA SIEDLISZCZA

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2024 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 2024 r. poz. 1570, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 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 2024 rok przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 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 22/2025
Burmistrza Siedliszcza
z dnia 24 marca 2025 r.**

Sprawozdanie roczne Burmistrza Siedliszcza z wykonania budżetu za 2024 rok

Przedkładam informację z wykonania budżetu Gminy Siedliszcze za 2024 rok.
Budżet gminy na 2024 rok uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej w Siedliszczu Nr XLVIII/410/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. 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. 2024 roku przedstawiał się następująco:

I. DOCHODY

Z planowanych dochodów budżetowych na 2024 r. w kwocie 58 606 436,91 zł zrealizowano 58 277 669,26 zł, tj. 99,44 %.

Na wykonanie dochodów składają się:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie | 39 089 178,76 zł, w tym: |
| - udziały w podatkach | 4 024 625,00 zł |
| - dotacje celowe na zadania zlecone | 7 392 190,82 zł |
| - subwencje | 16 471 450,00 zł |
| - pozostałe dochody własne | 11 200 912,94 zł |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 19 188 490,50 zł, w tym: |
| - dochody ze sprzedaży majątku | 384 473,43 zł. |

1. Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 3 354 149,89 zł Wykonanie: 3 329 107,11 zł tj. 99,25 %

W dziale tym otrzymano:

1. dochody bieżące w kwocie 1 369 107,11 zł z tytułu:
 - wpłaty z tytułu tenuty dzierżawnej za użytkowanie terenów łowieckich 9 290,22 zł
 - dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników (zad. zlecone) 1 359 816,89 zł.
2. dochody majątkowe w kwocie 1 960 000,00 zł z tytułu dotacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Brzezinach (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład).

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

Plan: 505 200,00 zł Wykonanie: 558 862,65 zł tj. 110,62 %

Na otrzymane dochody bieżące w kwocie 558 862,65 zł składają się:

- wpływy z tytułu opłat za wodę 556 559,65 zł
- odsetki od nieterminowej realizacji wpłat 2 303,00 zł.

3. Transport i łączność**Plan: 16 357 019,40 zł****Wykonanie: 16 322 061,11 zł****tj. 99,79 %**

1. Dochody bieżące 133 318,11 zł:

- dotacja celowa na transport zbiorowy 12 364,66 zł
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań 37 455,74 zł
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym 83 496,69 zł
- pozostałe odsetki 1,02 zł.

2. W dziale tym pozyskano dochody majątkowe w kwocie 16 188 743,00 zł z tytułu:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 w kwocie 4 962 544,00 zł
- dotacja od Powiatu Chełmskiego w kwocie 3 359 240,31 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1808
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1809 wraz z przyległymi drogami gminnymi w kwocie 7 053 735,16 zł
- dotacji celowej w kwocie 371 249,22 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1809
- dotacji celowej w kwocie 441 974,31 zł na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Bezek.

4. Gospodarka mieszkaniowa**Plan: 748 864,00 zł****Wykonanie: 470 001,44 zł****tj. 62,76 %**

W dziale tym pozyskano dochody:

1. majątkowe w kwocie 296 189,77 zł z tytułu:

- sprzedaży lokali i działek stanowiących własność gminy 295 484,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 705,77 zł.

2. bieżące w kwocie 173 811,67 zł z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste wykupionych lokali, czynsz za dzierżawę działek i wynajem lokali oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności.

5. Administracja publiczna**Plan: 342 024,41 zł****Wykonanie: 340 712,43 zł****tj. 99,62 %**

W tym dziale pozyskano dochody:

1. bieżące w kwocie 220 244,13 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone na administrację państwową w kwocie 59 524,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – konserwacja i oprawa ksiąg 9 900,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – sprawy obywatelskie 96 952,26 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 9,30 zł
- wpływy z opłaty za duplikat karty mieszkańca, z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów 1 126,87 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny 22 000,00 zł
- dotacja na program „Cyberbezpieczny samorząd” 30 731,70 zł.

2. majątkowe w kwocie 120 468,30 zł

- dotacja na projekt „Cyberbezpieczny samorząd” 120 468,30 zł.

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**Plan: 233 325,00 zł****Wykonanie: 233 325,00 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 Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików 168 101,00 zł
- dotację na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 63 736,00 zł.

7. Obrona narodowa

Plan: 300,00 zł Wykonanie: 300,00 zł tj. 100,00 %

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – 300,00 zł.

8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Plan: 9 670 849,35 zł Wykonanie: 9 844 101,53 zł tj. 101,79 %

Otrzymano dochody bieżące z tytułu:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z karty podatkowej 4 392,05 zł
- 2) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 3 080 668,17 zł
- 3) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 523 352,93 zł
- 4) wpływy z opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 211 063,38 zł, w tym 22 432,66 zł wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym
- 5) udziały gmin w podatkach 4 024 625,00 zł.

9. Różne rozliczenia

Plan: 17 690 496,84 zł Wykonanie: 17 687 431,46 zł tj. 99,98 %

Wpływy stanowią dochody bieżące w kwocie 17 687 431,46 zł:

- subwencja oświatowa 6 975 440,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 1 096 211,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 9 170 825,00 zł
- część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów 325 185,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 116 931,94 zł
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 2 723,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 2,68 zł
- dotacja otrzymana z budżetu – sprawy obywatelskie 112 ,84 zł.

10. Oświata i wychowanie

Plan: 918 676,98 zł Wykonanie: 907 394,04 zł tj. 98,77 %

1. Otrzymano dochody bieżące w kwocie 867 394,04zł z tytułu:

- dotacja celowa dla przedszkola 396 881,00 zł
- dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli specjalnych 2 659,23 zł
- dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników (zadania zlecone) 58 814,95 zł

- pozostałe dochody związane z działalnością oświatową 409 038,86 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 40 000,00 zł z tytułu:

- pozostałe dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 40 000,00 zł.

11. Pomoc społeczna

Plan: 1 667 974,88 zł

Wykonanie: 1 592 424,92 zł

tj. 95,47 %

Dochody z tytułu realizacji zadań bieżących otrzymano w kwocie 1 592 424,92 zł, w tym:

1. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu opieki społecznej wpłynęło 889 021,74 zł z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenia zdrowotne 44 647,66 zł
- wypłatę świadczeń społecznych 114 511,57 zł
- wypłatę zasiłków stałych 524 604,13 zł
- utrzymanie OPS 151 063,00 zł
- dożywianie uczniów w szkołach 51 345,38 zł
- posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 2 850,00 zł

2. Pozostałe dochody z tytułu realizacji zadań pomocy społecznej 1 075,28 zł

3. Za świadczone usługi opiekuńcze w zależności od dochodu pobrano opłaty 42 212,97 zł

4. Dotacja celowa – dodatek osłonowy 321 749,88 zł

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 19 082,00 zł

6. Dotacja celowa – bon energetyczny 319 283,05 zł.

12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 301 640,00 zł

Wykonanie: 276 216,00 zł

tj. 91,57 %

Dochody bieżące otrzymano w kwocie 276 216,00 zł w tym:

- dotacja celowa od Powiatu Chełmskiego na dofinansowanie działalności WTZ w Majdanie Zahorodyńskim 112 320,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez uczestników WTZ – 5 000,00 zł
- dotacja celowa od Powiatu Chełmskiego na remont WTZ – 158 896,00 zł.

13. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 63 792,00 zł

Wykonanie: 63 792,00 zł

tj. 100,00 %

Dotację w kwocie 63 792,00 zł otrzymano na udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z najuboższych rodzin.

14. Rodzina

Plan: 5 165 596,92 zł

Wykonanie: 4 988 231,47 zł

tj. 96,57 %

Dochody z tytułu realizacji zadań bieżących otrzymano w kwocie 4 988 231,47 zł, w tym:

1. Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymano dotacje w kwocie 4 941 142,07 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (800+) - 2 000,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego - 4 704 894,73 zł
- dotacje z tytułu karty dużej rodziny - 474,75 zł

- dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne - 206 566,56 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - 27 206,03 zł.
- 2. Pozostałe dochody własne otrzymane z tyt. realizacji świadczeń 34 609,48 zł.
- 3. Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy - 7 877,02 zł.
- 4. Środki z Funduszu Pracy dla asystenta rodziny - 4 602,90 zł.

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan: 1 051 727,24 zł****Wykonanie: 1 128 908,10 zł****tj. 107,34 %**

Otrzymano dochody w kwocie 1 128 908,10 zł, w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 351 296,04 zł, w tym:

- wpływy za wywóz nieczystości 301 659,63 zł
- przychody ze sprzedaży 48 780,49 zł
- odsetki od nieterminowego regulowania należności 855, 92 zł.

2. Gospodarka odpadami - z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych otrzymano 721 162,67 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 43 035,38 zł środki WFOŚ i GW na realizację zadania „Czyste powietrze”.

4. Darowizna – zwierzęca akcja kastracja 5 000,00 zł.

5. Wpływy z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 270,55 zł.

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 7 933,98 zł.

7. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - sprzedaż drewna 208,94 zł.

8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,54 zł.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan: 534 800,00 zł****Wykonanie: 534 800,00 zł****tj. 100,00 %**

Otrzymano dochody bieżące w kwocie 700,00 zł z tytułu:

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny 700,00 zł

2. Otrzymano dochody majątkowe w kwocie 534 100,00 zł z tytułu:

- środki z rządowego programu ochrony zabytków - modernizacja Dworu Węgleńskich–400 000,00 zł
- środki z rządowego programu ochrony zabytków – renowacja płyty nagrobnej Zofii Radwańskiej – 99 800,00 zł
- środki z rządowego programu ochrony zabytków - remont chrzcielnicy w parafii Siedliszcze – 34 300,00 zł.

II. WYDATKI

Ogółem planowano wydatki budżetowe na 2024 rok w wysokości 63 905 927,23 zł, wykonano w kwocie 59 533 994,65 zł, tj. 93,16 %.

Na wykonane wydatki składają się:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. wydatki bieżące | 35 613 759,62 zł, w tym: |
| - obsługa długu | 76 822,63 zł |
| - wydatki na zadania zlecone | 7 392 077,98 zł |

- dotacje na zadania bieżące 1 853 370,61 zł
- 2. wydatki majątkowe 23 920 235,03 zł, w tym:
- dotacje na inwestycje 2 751 369,75 zł

1. Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 5 288 580,04 zł

Wykonanie: 5 068 664,05 zł

tj. 95,84 %

1. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 477 366,44 zł na:

- utrzymanie zbiornika retencyjnego w Majdanie Zahorodyńskim 91 414,38 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, energię i usługi
- na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej przekazano składkę 26 135,17 zł
- wypłatę podatku akcyzowego producentom rolnym oraz koszty związane z wypłatą 1 359 816,89 zł (zad. zlec.).

2. Wydatki majątkowe wydano w kwocie 3 591 297,61 zł na scalenie gruntów w Woli Korybutowej, budowę zbiornika retencyjnego STADION, monitoring ujęć wody, rozbudowę sieci wodociągowej oraz na dotację na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody.

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

Plan: 802 120,00 zł

Wykonanie: 748 752,02 zł

tj. 93,35 %

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 748 752,02 zł dotyczą:

- utrzymania hydroforni, ujęć wody i wodociągów wiejskich, wypłatę wynagrodzeń bezosobowych i składek ZUS, zakup materiałów, energii, wody, zakup usług, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz różne opłaty i składki.

3. Transport i łączność

Plan: 22 308 681,15 zł

Wykonanie: 19 233 470,18 zł

tj. 86,22 %

Wydatki związane z utrzymaniem dróg poniesiono w kwocie 19 233 470,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 1 646 486,10 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 17 586 984,08 zł na przebudowę dróg gminnych i powiatowych.

4. Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 860 653,64 zł

Wykonanie: 609 289,38 zł

tj. 70,79 %

1. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 310 398,48 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 - 298 890,90 zł poniesiono na zakup działek mienia komunalnego, na budowę placów zabaw w m. Kulik oraz przy Zespole Szkół w Siedliszczu.

5. Działalność usługowa

Plan: 45 000,00 zł

Wykonanie: 40 545,00 zł

tj. 90,10 %

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 40 545,00 zł na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

6. Administracja publiczna**Plan: 5 839 952,31 zł****Wykonanie: 5 679 904,73 zł,****tj. 97,26 %**

1. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 5 623 805,14 zł:

- 1) na realizację zadań z zakresu administracji państwowej wydano kwotę 166 376,26 zł (zadanie zlecone) na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 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 198 780,18 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 5 071 448,18 zł. Zatrudnionych jest 39 pracowników, z których 2,8 etatu jest finansowane częściowo z zadań zleconych,
- 4) na promocję gminy poniesiono wydatki w kwocie 23 114,52 zł na wydruk gazety „Głos Siedliszcza”, zakup materiałów, nagrody konkursowe, ogłoszenia w prasie oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 5) na pozostałą działalność wydano 164 086,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki bieżące dla sołtysów inkasujących należności podatkowe.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 56 099,59 zł na:

- przebudowę budynku wielofunkcyjnego II etap – 48 218,36 zł
- projekt „Cyberbezpieczny samorząd” – 7 881,23 zł.

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**Plan: 233 325,00 zł****Wykonanie: 233 325,00 zł****tj. 100,00 %**

Poniesiono wydatki bieżące stanowiące zadania zlecone gminie w kwocie 233 325,00 zł na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, które przeznaczono na wynagrodzenia – 1 488,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików – 168 101,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 63 736,00 zł.

8. Obrona narodowa**Plan: 300,00 zł****Wykonanie: 300,00 zł****tj. 100,00 %**

Poniesiono wydatki w kwocie 300,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan: 1 245 175,00 zł****Wykonanie: 1 199 510,69 zł****tj. 96,33 %**

1. Wydatki na utrzymanie bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową poniesiono w kwocie 139 735,69 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.
2. Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego – 1 039 775,00 zł
3. Przekazano dotację na pomoc finansową dla Gminy Walim – 20 000,00 zł.

10. Obsługa długu publicznego**Plan: 109 000,00 zł****Wykonanie: 76 822,63 zł****tj. 70,48 %**

Na obsługę długu publicznego wydano kwotę 76 822,63 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

11. Różne rozliczenia**Plan: 68 000,00 zł****Wykonanie: 42 903,12 zł****tj. 63,09 %**

1. Na prowizje bankowe wydano 17 160,00 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 25 743,12 zł.

12. Oświata i wychowanie**Plan: 12 816 697,41 zł****Wykonanie: 12 731 526,52 zł****tj. 99,34 %**

1. **Wydatki bieżące** w kwocie 12 530 216,52 zł poniesiono:

- 1) na utrzymanie bieżące szkoły podstawowej, wynagrodzenia nauczycieli wraz pochodnymi od wynagrodzeń oraz na zakup materiałów i pomocy szkolnych, opłatę energii elektrycznej i wody, koszty delegacji, prenumeratę, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi bankowe, przeglądy, montaż klimatyzacji, pomiary elektryczne, przewóz uczniów na zawody, ubezpieczenie, odpis na ZFŚS wydano 7 691 730,00 zł. Na terenie gminy funkcjonuje 1 szkoła podstawowa w której łącznie uczy się 442 dzieci. Zatrudnionych jest 61 pracowników (58,80 etatu),
- 2) na utrzymanie klas przedszkolnych przy szkole podstawowej, wypłatę wynagrodzeń oraz na zakup materiałów, energii, usług i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS wydano 757 048,08 zł. Zatrudnionych jest 4 pracowników (3,45 etatu). Do klas przedszkolnych uczęszcza 62 dzieci,
- 3) na wynagrodzenia i utrzymanie przedszkola, zakup materiałów i wyposażenia do przedszkola, środki żywności, energia, opłaty i odpis na ZFŚS wydano 1 535 558,33 zł. Do przedszkola uczęszcza 100 dzieci, zatrudnionych jest 11 pracowników na 10,20 etatu,
- 4) dotację celową dla Powiatu Łęczyńskiego na dziecko uczęszczające do przedszkola specjalnego przekazano w kwocie 2 659,23 zł,
- 5) na utrzymanie świetlicy szkolnej 398 398,17 zł na wypłatę wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakup materiałów i odpis ZFŚS. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli na 3,20 etatu,
- 6) na dowożenie 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 1 056 811,94 zł. Do miesiąca października zatrudnionych było 4 pracowników, obecnie zatrudnionych jest 2,
- 7) na doszkąlanie nauczycieli wydano 20 100,92 zł na szkolenia z zakresu organizacji pracy i dokumentacji szkolnej,
- 8) na utrzymanie stołówki szkolnej wydano 716 036,40 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 278 uczniów, zatrudnionych było 5 pracowników do m-ca października, obecnie zatrudnionych jest 2 pracowników,

- 9) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych poniesiono wydatki na kwotę 150 432,95 zł na wynagrodzenia i składki ZUS, odpisy za ZFŚS, dodatki mieszkaniowe. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli na 0,43 etatu,
- 10) na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (zadania zlecone) – 58 814,95 zł,
- 11) pozostała działalność – wydano 142 398,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy – 2 723,00 zł oraz odpis na ZFŚS dla emerytów – 139 675,00 zł,
- 12) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 227,55 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 201 310,00 zł wydano na budowę placu manewrowego przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu.

13. Ochrona zdrowia

Plan: 154 453,00 zł

Wykonanie: 110 474,90 zł

tj. 71,53 %

Wydatki bieżące w tym dziale stanowią kwotę 110 474,90 zł, w tym:

1. Wydatki dotyczące zwalczania narkomanii w kwocie 1 500,00 zł wydano na zakup kalendarzy o tematyce szkodliwości i zapobieganiu narkomanii.
2. Środki na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydano w kwocie 108 974,90 zł na organizowanie imprez sportowych, zajęć profilaktycznych w szkołach, wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dotacja na utrzymanie Izby Wyrzeźwien w Chełmie.

14. Pomoc społeczna

Plan: 3 296 524,74 zł

Wykonanie: 3 149 889,62 zł

tj. 95,55 %

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 3 149 889,62 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 542 770,76 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 159,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacono 44 647,66 zł dla 53 osób, liczba świadczeń 542,
- zasiłki okresowe i celowe wypłacono w kwocie 131 801,84 zł,
- dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie 6 496,01 zł,
- zasiłki stałe i wydatki związane z ich wypłatą wypłacono w kwocie 524 604,13 zł,
- bon energetyczny i wydatki związane z wypłatą w kwocie 319 283,05 zł,
- na utrzymanie OPS 1 067 608,08 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 104 877,53 zł,
- na dożywianie uczniów w szkołach wydano 64 181,74 zł,
- dodatki osłonowe i wydatki związane z ich wypłatą wydano 327 861,88 zł,
- na dożywianie i wydatki związane z dożywianiem uczniów z Ukrainy w szkole wydano 2 850,00 zł,
- prace społeczno-użyteczne dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 4 497,60 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 250,34 zł.

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 490 557,00 zł

Wykonanie: 490 016,46 zł

tj. 99,89 %

W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej dofinansowano Warsztat Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim na kwotę 490 016,46 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.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 70 992,00 zł

Wykonanie: 70 979,84 zł

tj. 99,98 %

Wydatki bieżące w kwocie 70 979,84 zł poniesiono na pomoc materialną dla uczniów na zakup artykułów szkolnych i edukacyjnych.

17. Rodzina

Plan: 5 373 877,06 zł

Wykonanie: 5 294 789,15 zł

tj. 98,53 %

1. Wydatki bieżące stanowią kwotę 5 175 429,15 zł, w tym:

- 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 4 706 894,73 zł,
- karta dużej rodziny (zadania zlecone) – 474,00 zł,
- wspieranie rodziny na asystenta który ma pod opieką 13 rodzin – wydano na ten cel kwotę 94 608,63 zł,
- opłata na utrzymanie 8 dzieci w rodzinach zastępczych 80 898,73 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone) – 206 566,56 zł,
- wypłacono 29 „Pacuszki dla Siedliskiego Maluszka” – 43 500,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 22 835,15 zł,
- wypłacono świadczenia rodzinne pomoc uchodźcom z Ukrainy – 7 766,00 zł,
- zakupiono materiały – pomoc uchodźcom z Ukrainy – 111,02 zł,
- pozostałe odsetki – 11 774,33 zł,

2. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 119 360,00 zł. Koszty poniesione na budowę żłobka w m. Siedliszcze.

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 2 437 438,88 zł

Wykonanie: 2 380 755,89 zł

tj. 97,67 %

1. **Wydatki bieżące** stanowią kwotę 2 004 952,09 zł:

- 1) na utrzymanie oczyszczalni ścieków wydano 447 843,37 zł, poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, remonty, zakup materiałów i energii, różne opłaty i usługi (w tym poniesiono wydatki w kwocie 270,55 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 1 077 535,12 zł na:
 - wynagrodzenia, składki ZUS i FP - 127 593,81 zł (zatrudniona 1 osoba pełny etat),
 - odpis na ZFŚS - 2 417,14 zł,
 - opłata za odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 947 524,17 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.

3) na oczyszczanie gminy wydano 15 084,08 zł na zakup materiałów, karmy dla zwierząt i usług związanych z oczyszczaniem miasta i wsi,

4) na utrzymanie zieleni miasta i parku wydano 7 836,04 zł głównie na zakup paliwa do kosiarki, sadzonek kwiatów i usług,

5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu to wydatki 32 182,43 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 i sterylizację kotów wydano 69 422,41 zł,

7) za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i konserwację urządzeń zapłacono kwotę 355 048,64 zł.

2. Wydatki majątkowe to kwota 375 803,80 zł, którą wydano na dotacje na odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup kompostowników dla mieszkańców gminy oraz modernizację oświetlenia ulicznego.

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 2 138 380,00 zł

Wykonanie: 2 096 037,62 zł

tj. 98,02 %

1. Poniesione wydatki bieżące 1 468 723,57 zł dotyczą utrzymania ośrodka kultury, świetlic i biblioteki:

- przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Siedliszczu w kwocie 869 889,49 zł,
- przekazano dotację w kwocie 579 904,08 zł na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Siedliszczu,
- przekazano dotację dla Parafii Rzymsko Katolickiej Matki Boskiej Częstochowskiej w Siedliszczu na renowację wiecznej lampki w kwocie 10 000,00 zł,
- przekazano dotację dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Woli Korybutowej na renowację zabytkowego kielicha, pateny i monstrancji w kwocie 8 930,00 zł.

2. Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 627 314,05 zł dotyczą:

- modernizacji Dworu Węgleńskich – 487 975,45 zł,
- modernizacji płyty nagrobnej Zofii Radwańskiej – 104 338,60 zł,
- renowacji zabytkowej chrzcielnicy w parafii Siedliszcze – 35 000,00 zł.

20. Kultura fizyczna

Plan: 326 220,00 zł

Wykonanie: 276 037,85 zł

tj. 84,62 %

1. Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej na wydatki bieżące wydano kwotę 252 637,85 zł na:

1) dotację dla 3 klubów sportowych w kwocie 179 200,00 zł, w tym:

- Ludowy Klub Sportowy „Spółdzielca” Siedliszcze 112 400,00 zł
- Stowarzyszenie „Motocyklan” Siedliszcze 14 000,00 zł
- Klub Sportowy SINKO Energy Bezek 52 800,00 zł

2) utrzymanie szatni sportowców 73 437,85 zł,
w tym remont szatni w Bezku – 58 826,00 zł.

2. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 23 400,00 zł:

- 1) budowa boiska sportowego w m. Chojno Nowe Pierwsze – 6 600,00 zł
- 2) budowa kompleksu sportowego ORLIK Siedliszcze – 16 800,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do planowanych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 93,16 %.

Wynik budżetu: wykonanie budżetu na koniec roku zamknięto deficytem w kwocie 1 256 325,39 zł (jest to różnica między dochodami a wydatkami budżetu).

Przychody gminy ogółem wykonano w kwocie 6 046 990,32 zł pochodzące z tytułu wolnych środków, kredytu, spłat udzielonych pożyczek oraz nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody gminy w 2024 r. stanowią kwotę 747 500,00 zł z tytułu:

- spłaty rat kredytów w kwocie 747 500,00 zł.

W planie dokonywania spłaty rat kredytów w latach 2024 – 2028 została zachowana relacja na podstawie art. 243 uofp, spłaty nie przekraczają dopuszczalnego wskaźnika.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 2 425 441,10 zł, na które składają się:

- odszkodowania i kary za nieterminowe wykonanie umowy 519 833,38 zł
- opłaty za dostarczoną wodę z odsetkami 29 232,72 zł
- dzierżawa, najem i użytkowanie wieczyste z odsetkami 11 627,72 zł
- podatki i odsetki od nieterminowych płatności 173 557,16 zł
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 40 470,29 zł
- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 1 600 364,79 zł
- opłaty za odbiór ścieków z odsetkami 7 043,65 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych 41 815,93 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne 1 494,33 zł
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym 1,02 zł
- pozostałe odsetki od wpłat za umieszczenie w pasie drogowym 0,11 zł.

Stan zobowiązań: na dzień 31 grudnia 2024 r. pozostają zobowiązania w kwocie 1 511 921,11 zł, w tym: zobowiązania OPS Siedliszcze – 171 602,32 zł, Zespołu Szkół w Siedliszczu – 733 635,28 zł oraz Urzędu Miejskiego w Siedliszczu – 606 683,51 zł. Na koniec okresu pozostają zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur za materiały i usługi dotyczące kosztów 2024 roku.

Zobowiązania wymagalne nie występują na koniec 2024 roku.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło 3 650 000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów. Kredyty w kwocie 3 650 000,00 zł zaciągnięto w BOŚ i WBS w Chełmie z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych.

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 2024 roku przebiegała prawidłowo.

III. Realizacja inwestycji nieobjętych w przedsięwzięciach w wieloletniej prognozie finansowej

- 1. Monitoring ujęć i przepompowni wody** – z planowanej kwoty 42 710,00 zł wydano 41 855,41 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych, w wyniku realizacji zadania zamontowano monitoring wizyjny wraz z systemem alarmowym na ujęciach wody (Siedliszcze, Bezek) oraz systemy alarmowe na przepompowniach wody (Mogilnica, Wola Korybutowa Pierwsza, Chojno Stare). Wykonawcą zadania była Firma House of Sites Łukasz Korab.
- 2. Zakup kosiarki bijakowej** – zakupiono kosiarkę bijakową do koszenia wszelkiego rodzaju nieużytków, poboczy dróg, skarp i rowów. Wartość zakupu kosiarki – 36 777,00 zł.
- 3. Zakup mienia komunalnego (grunty)** – na zakup działek z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych wydano z budżetu gminy 154 035,10 zł. Zakupiono działki w miejscowości Lipówki, Chojno Nowe Pierwsze, Chojeniec-Kolonia i Siedliszcze z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych.
- 4. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bezek-Kolonia** – w wyniku realizacji zadania zostało wybudowane 0,629 km drogi o nawierzchni asfaltowej. Zadanie dofinansowane zostało z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, którego dysponentem jest samorząd województwa. Wartość przedsięwzięcia 662 158,05 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 441 974,31 zł. Zadanie realizowała firma P.P.H.U. „J.S.Z.” Jerzy Sylwester Zagraba.
- 5. Budowa placu zabaw w miejscowości Kulik** – zadanie finansowane ze środków własnych. W wyniku realizacji zadania został wybudowany nowy plac zabaw w miejscowości Kulik zlokalizowany przy świetlicy wiejskiej. Przedsięwzięcie obejmowało dostawę i montaż urządzeń placu zabaw – 7 urządzeń, 2 urządzenia siłowni zewnętrznej, elementy małej architektury oraz latarnię solarną. Koszt zadania to kwota 139 055,80 zł. Wykonawca robót – BDB Spółka z o.o.
- 6. Budowa placu manewrowego przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu** – na budowę placu manewrowego wydano kwotę 201 310,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych. Rozpoczęte z 2023 roku obejmujące wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu przy Zespole Szkół w Siedliszczu. Zadanie zakończone w miesiącu kwietniu 2024 roku. Wykonawcą robót było P.P.H.U. „J.S.Z.” Jerzy Sylwester Zagraba.
- 7. Wykonanie prac restauratorskich zabytkowej płyty nagrobnej Zofii Radwańskiej** – w wyniku realizacji przedsięwzięcia została odrestaurowana zabytkowa płyta Zofii Radwańskiej zlokalizowana przy kościele parafialnym w Siedliszczu. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Kwota przedsięwzięcia – 104 338,60 zł.
- 8. Kompleksowy rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Majdan Zahorodyński** – w roku 2024 nie poniesiono wydatków. Inwestycja została przeniesiona i będzie realizowana w roku 2025.

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 zbiornika retencyjnego w m. Siedliszcze – na realizację zadania planowano kwotę 12 000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz prace związane z budową. Wydatki poniesiono w kwocie 12 000,00zł na dokumentację projektową. Została podpisana umowa na dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2024-2025. Łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 556 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 556 000,00 zł.

2) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Marynin, ul. Długa, ul. Źródłana – na rozbudowę wodociągu planowano w budżecie kwotę 30 000,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 29 781,66 zł na opracowanie mapy do celów projektowych oraz projektu budowy. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Gmina Siedliszcze. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2022 - 2025. Łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 250 100,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 230 000,00 zł.

3) Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brzezinach - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (dla PGR) – w wyniku realizacji przedsięwzięcia została zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Brzezinach wraz z wykonaniem oświetlenia i ogrodzenia terenu oczyszczalni. Koszt poniesionej inwestycji to kwota 2 194 397,39 zł. Zadanie dofinansowane zostało z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 960 000,00 zł. Wykonawcą robót była firma „LIDER & PARTNERS” Spółka z o.o. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2023 - 2024. Łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 305 844,65 zł. Limit zobowiązań wynosi 2 264 000,00 zł.

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1808L - projekt z PROW – na przebudowę drogi powiatowej wydano kwotę 8 968 020,43 zł. Inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej 1808L o długości 3,96 km. Zadanie realizowane w procedurze „Zaprojektuj i wybuduj”. Przedsięwzięcie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 4 962 544,00 zł. Wykonawcą robót była firma „PREF- BET” Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Spółka z o.o. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2022 - 2024. Łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 8 978 020,43 zł. Limit zobowiązań wynosi 8 968 020,43 zł.

5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1809L wraz z przyległymi drogami gminnymi – na przebudowę drogi powiatowej wydano kwotę 7 796 233,60 zł. Inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej 1809L o długości ok. 6,00 km. Zadanie realizowane w procedurze „Zaprojektuj i wybuduj”. Przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program inwestycji Strategicznych w kwocie 14 107 470,32 zł. Wykonawcą robót była firma „PREF- BET” Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Spółka z o.o. – Lider, B.G. CONSTRUCTION Spółka z o. o. –

Partner. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2022 - 2025. Łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 15 152 864,22 zł. Limit zobowiązań wynosi 15 087 249,22 zł.

6) Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Siedliszcze – śr. RF Polski Ład – wydatki poniesiono w kwocie 123 795,00 zł. Wykonano dokumentację projektową, mapy i projekty do celów realizacji przebudowy dróg w Gminie Siedliszcze. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2021 – 2025. Łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 8 835 924,94 zł. Limit zobowiązań wynosi 8 770 000,00 zł.

7) Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Siedliszczu – poniesiono koszty w kwocie 5 800,00 zł. W 2024 roku została wykonana dokumentacja projektowa, wykonano zgłoszenie robót budowlanych oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe. Zadanie realizowane będzie w 2025 roku. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2024 - 2025. Łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 223 800,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 223 800,00 zł.

8) Przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze II etap – na przebudowę budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Szpitalnej w m. Siedliszcze wydano kwotę 48 218,36 zł na modernizację budynku urzędu w tym dokumentację przeciwpożarową i montaż bram przesuwanych. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2020 - 2025. Łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 587 530,48 zł. Limit zobowiązań wynosi 280 000,00 zł.

9) Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siedliszcze (projekt z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy) – poniesiono koszty w kwocie 7 881,23 zł na zakup programów antywirusowych i licencji dla Ośrodka Pomocy Społecznej. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2024 - 2025. Łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 399 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 399 000,00 zł.

10) Budowa żłobka w m. Siedliszcze – poniesiono koszty w kwocie 119 360,00 zł. W 2024 roku została opracowana dokumentacja projektowa. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę oraz wniosek o dofinansowanie z programu „Aktywny Maluch – edycja 5”. Wnioskowana wysokość wsparcia to kwota 1 415 188,80 zł. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2024 – 2025. Łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 120 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3 120 000,00 zł.

11) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Siedliszcze – poniesiono wydatki w kwocie 12 472,20 zł na audyt oświetlenia ulicznego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą prac. W ramach zadania zostaną wymienione nieenergetyczne lampy sodowe na energooszczędne lampy LED w ilości 492 sztuk. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja dziewiąta-Rozświetlamy Polskę w kwocie 694 833,60 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2024 - 2025. Łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 907 749,67 zł. Limit zobowiązań wynosi 907 749,67 zł.

12) Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz modernizacja zespołu dworsko – parkowego Dworu Węgleńskich w Siedliszczu - śr. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – poniesiono wydatki w kwocie 487 975,45 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostaną wykonane prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Siedliszczu. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 980 000,00 zł. Wykonawcą robót jest firma ECO HVAC Spółka z o.o. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2024 - 2025. Łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 113 200,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 113 200,00 zł.

13) Budowa boiska sportowego w m. Chojno Nowe Pierwsze – poniesiono wydatki w kwocie 6 600,00 zł. Przeprowadzono prace związane z wyrównaniem boiska, nawożeniem i koszeniem trawy. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2024 - 2025. Łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 20 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 20 000,00 zł.

14) Budowa kompleksu sportowego „ORLIK” 2024 w Gminie Siedliszcze – poniesiono wydatki w kwocie 16 800,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2024 - 2025. Łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 108 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 108 000,00 zł.

15) Budowa wodociągu i kanalizacji na Osiedlu w m. Siedliszcze – na realizację zadania planowano kwotę 40 000,00 zł. W 2024 roku nie poniesiono wydatków. Inwestycja została przeniesiona i będzie realizowana w 2025 roku.

16) Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Lipówki – na realizację zadania planowano kwotę 25 000,00 zł. W 2024 roku nie poniesiono wydatków. Inwestycja została przeniesiona i będzie realizowana w 2025 roku.

2. Wydatki bieżące

1) Opłata za usługi telekomunikacyjne - Wola Korybutowa – poniesiono wydatki w kwocie 588,00 zł na zapłaty faktur za usługi telekomunikacyjne w świetlicy w m. Wola Korybutowa. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2023 - 2024. Łączne planowane nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 176,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 588,00 zł.

2) Program „Czyste powietrze” – poniesiono wydatki w kwocie 29 000,00 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 29 000,00 zł.