

Informacja Wójta Gminy Siedlce:

o wykonaniu Budżetu Gminy Siedlce w roku budżetowym 2023,

o kwocie wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o kwocie zobowiązań, o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów j. s. t. oraz kwotach dotacji udzielonych innym j. s. t., oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach.

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) przedstawiam informację obejmującą dane z wykonania Budżetu Gminy Siedlce w 2023 roku, w tym kwotę deficytu, kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, kwotę zobowiązań, kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych, oraz wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji :

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% 03:02
1	2	3	4
Dochody budżetu gminy Siedlce	149 632 078,49	151 323 021,31	101,13
dochody bieżące	99 344 276,19	101 126 298,30	101,79
dochody majątkowe	50 287 802,30	50 196 723,01	99,82
Wydatki budżetu gminy Siedlce	147 034 957,39	138 722 628,02	94,35
wydatki bieżące	93 443 164,93	87 300 565,82	93,43
wydatki majątkowe	53 591 792,46	51 422 062,20	95,95
Nadwyżka (+) lub Deficyt (-)	2 597 121,10	12 600 393,29	485,17
Przychody budżetu gminy Siedlce, z tego:	3 243 878,90	4 407 948,90	135,89
kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00
pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	369 041,90	369 041,90	100,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
wolne środki	1 874 837,00	3 038 907,00	162,09
Rozchody budżetu gminy Siedlce, z tego:	5 841 000,00	5 841 000,00	100,00
spląty pożyczek i kredytów	5 841 000,00	5 841 000,00	100,00
w tym:			
spląty kredytów zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie środków z budżetu Unii Europejskiej	Wykonanie
	w zł
1	2
Przebudowa ulicy Wesołej w miejscowości Strzała i Chodów - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	674 288,00
Dwór w Ostrówku - nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych	996 099,48
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyńcu - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	472 822,56
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyńcu o windę - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - rozliczenie zadania realizowanego w 2022 roku	63 630,00
Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wołyńcach - dofinansowanie w ramach działania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - PROW na lata 2014-2020 - refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania w 2022 roku	31 815,00
Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Siedlce wraz z przebudową pomieszczeń - dofinansowanie w ramach projektu Dostępny samorząd - granty, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - ostateczne rozliczenie zadania z 2022 roku	23 626,16
Wielokulturowa szkoła otwarta na wyzwania XXI wieku program Erasmus+ - dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	68 848,25
Razem:	2 331 129,45

Wyszczególnienie zobowiązań	Cel pożyczki, kredytu	Kwota w zł
1	2	3
Pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie	Na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	3 206 653,00
Pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie	Na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego i samochodu na potrzeby ZGK	2 250 000,00
Kredyty bankowe	Na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	14 470 000,00
Razem zobowiązanie na dzień 31.12.2023 roku:		19 926 653,00

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Cel dotacji	Kwota dotacji otrzymanej w zł	Kwota dotacji udzielonej w zł
1	2	3	4
Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie w ramach „Mazowieckiego instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2023”	Poprawa infrastruktury ogrodów - Rodzinne Ogrody Działkowe Ustronie w Topórku	13 424,00	
Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie w ramach „Mazowieckiego instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2023”	Poprawa infrastruktury ogrodów - Rodzinne Ogrody Działkowe Cicha Przysiań w Golicach	11 600,00	
Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie w ramach ze środków Rządowego Rozwoju Dróg	Przebudowa ulicy Ogrodowej polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Stare Opole	382 895,80	
Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie	Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce wraz z przebudową	4 000 000,00	
Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie	Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Stok Lacki - Folwark, Gmina Siedlce	100 000,00	
Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie	Przebudowa ulicy Widok w miejscowości Żelków Kolonia, Gmina Siedlce	250 000,00	
Budżet Państwa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury	Dwór w Ostrówku - nowa perspektywa kulturalna	213 000,00	

Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023”	Zakup i montaż tablic informacyjnych w sołectwie Opole Świerczyna	9 999,90	
Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023”	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki Folwark	10 000,00	
Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023”	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną w miejscowości Wólka Leśna	9 956,85	
Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie w ramach „Mazowsze dla zwierząt”	Realizacja programu wsparcia zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Siedlce	7 050,00	
Budżet Państwa, Fundusz Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości	Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Rakowiec	37 461,65	
Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie „Mazowsze dla straży pożarnych”	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pruszynek	150 000,00	
Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie „Mazowsze dla straży pożarnych”	Remont budynku OSP w Błogoszczy	40 000,00	
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Instalacja pompy ciepła w budynku OSP Błogoszcz	40 000,00	
Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie „Mazowsze dla sportu”	Modernizacja kompleksu sportowego przy Zespole Oświatowym w Golicach	297 850,00	
Budżet Państwa, Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych	Budowa hali sportowej przy ZO-W w Strzale	3 168 979,26	

Budżet Państwa, Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych	Dwór w Ostrówku – nowa perspektywa kulturalne w Gminie Siedlce	584 608,98	
Budżet Państwa, Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych	Budowa budynku kulturalno-oświatowego w Stoku Lackim	1 529 411,76	
Budżet Państwa, Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce	570 000,00	
Budżet Państwa, Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych	Budowa sieci kanalizacyjnej	7 372 626,12	
Budżet Państwa, Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych	Budowa sieci wodociągowej	1 082 373,88	
Budżet Państwa, Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych	Rewitalizacja części zabytkowego parku w Ostrówku na cele kulturalne i turystyczne	2 000 000,00	
Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Korpus Wsparcia Seniorów	5 832,00	
Budżet Państwa, Ministerstwo Edukacji i Nauki	Realizacja przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"	60 000,00	
Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja zadania w ramach Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	18 494,00	
Wojewoda Mazowiecki	Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"	65 615,83	

Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja zadania w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	79 954,00	
Gmina Skórzec	Dotacja celowa na zatrudnienie pomocy kuchennej w ZO w Żelkowie Kolonii	42 600,00	
Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie	1 500 000,00	
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Dofinansowanie z zadania "Leśni przyjaciele wokół nas" - edukacja ekologiczna w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach, Gmina Siedlce.	100 000,00	
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Dofinansowanie z zadania "Ekologiczny piknik rodzinny w Stoku Lackim, Gmina Siedlce"	30 000,00	
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Dofinansowanie na realizację zadania "Likwidacja wyrobów azbestowych na terenie Gminy Siedlce"	75 401,76	
Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie w ramach "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych"	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grabianowie	150 000,00	
Budżet państwa Minister Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	Zajęcia sportowe z elementami gminastyki korekcyjno-kompensacyjnej	30 000,00	
Miasto Siedlce	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		2 584 775,00

Miasto Siedlce	Dotacja celowa na opracowania dokumentu pn: Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030		35 737,65
Miasto Siedlce	Dotacja celowa na opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+		6 904,88
Powiat Siedlecki	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Remont nawierzchni na moście w ciągu drogi powiatowej Nr 3644W od drogi nr 2- Iganie-Siedlce		21 756,00
Powiat Siedlecki	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3635W Siedlce-Domanice – granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Przywory		37 739,00

Powiat Siedlecki	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca miejscowości Grubale wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - IV etap		272 500,00
Powiat Siedlecki	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki na odcinku Błogoszcz - Stok Lacki		30 095,00
Powiat Siedlecki	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej w Skórcu		18 000,00
Gmina Skórzec	Dotacja na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych		15 233,63
Miasto Siedlce	Dotacja na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych		1 417 271,56

Gmina Skórzec	Dotacja na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych		62 595,65
Gmina Zbuczyn	Dotacja na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych		41 890,16
Gmina Kotuń	Dotacja na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych		57 519,72
Miasto Siedlce	Nauczanie religii Kościoła Bożego w Chrystusie w szkole		734,44
Miasto Siedlce	Nauczanie religii Kościoła Bożego w Chrystusie w przedszkolu		370,22
Miasto Siedlce	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		18 360,00
Razem dotacje:		24 039 135,79	4 621 482,91

W 2023 roku Gmina Siedlce nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Siedlce, dn.29.03.2024

Wójt

/-/ dr inż. Henryk Brodowski