

I N F O R M A C J A

z wykonania budżetu Gminy Leśniowice

za 2023 rok

Budżet gminy na 2023 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXVI/233/2022 Rady Gminy Leśniowice w dniu 29 grudnia 2022 roku, zakładając osiągnięcie dochodów w kwocie 32 059 280,38 zł oraz wydatków w kwocie 33 973 555,68 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2023 rok uchwałami Rady Gminy Leśniowice:

- Nr XXXVII/236/2023 z dnia 9 lutego 2023 r.
- Nr XXXVIII/247/2023 z dnia 28 marca 2023 r.
- Nr XXXIX/256/2023 z dnia 11 maja 2023 r.
- Nr XLI/264/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.
- Nr XLII/269/2023 z dnia 28 września 2023 r.
- Nr XLIV/282/2023 z dnia 24 listopada 2023 r.
- Nr XLV/291/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

zarządzeniami Wójta Gminy Leśniowice:

- Nr 10/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.
- Nr 17/2023 z dnia 27 lutego 2023 r.
- Nr 20/2023 z dnia 14 marca 2023 r.
- Nr 26/2023 z dnia 31 marca 2023 r.
- Nr 31/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.
- Nr 48/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r.
- Nr 56/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.
- Nr 70/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r.
- Nr 82/2023 z dnia 29 września 2023 r.
- Nr 91/2023 z dnia 11 października 2023 r.
- Nr 95/2023 z dnia 17 października 2023 r.
- Nr 103/2023 z dnia 31 października 2023 r.
- Nr 114/2023 z dnia 27 listopada 2023 r.
- Nr 128/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Leśniowice:

- Nr 14/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.
- Nr 25/2023 z dnia 29 marca 2023 r.
- Nr 35/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
- Nr 46/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r.
- Nr 59/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.
- Nr 63/2023 z dnia 27 lipca 2023 r.
- Nr 68/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r.
- Nr 75/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.
- Nr 87/2023 z dnia 29 września 2023 r.
- Nr 100/2023 z dnia 30 października 2023 r.
- Nr 118/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.
- Nr 134/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2023 rok ukształtował się w następujących kwotach:

- **dochody – 31 691 738,45 zł, z tego dochody bieżące 19 415 502,95 zł i dochody majątkowe 12 276 235,50 zł**
- **wydatki – 36 134 568,36 zł, tego wydatki bieżące 19 779 793,40 zł i wydatki majątkowe 16 354 774,96 zł**

D O C H O D Y

W 2023 roku plan dochodów budżetu Gminy Leśniowice wyniósł 31 691 738,45 zł, który został zrealizowany w kwocie 29 487 596,36 zł, co stanowi 93,5 %,

w tym:

- dochody bieżące na plan 19 415 502,95 zł zrealizowano 19 123 013,39 zł, co stanowi 98,5 % planu,
- dochody majątkowe na plan 12 276 235,50 zł zrealizowano 10 364 582,97 zł, co stanowi 84,4 % planu.

1. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 19 123 013,39 zł, w tym:

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 8 913 419,05 zł,
- dotacje celowe na zadania własne 841 725,46 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 3 314 862,59 zł,
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej – 518 431,98 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 5 534 574,31 zł.

2. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 10 364 582,97 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – 53 424,27 zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne – 10 311 158,70 zł.

DOCHODY WŁASNE ŁĄCZNIE Z DOTACJAMI NA ZADANIA WŁASNE

Na plan dochodów 28 349 993,06 zł zrealizowano 26 172 733,77 zł, co stanowi 92,3 % planu, w tym:

- dochody bieżące na plan 16 073 757,56 zł zrealizowano 15 808 150,80 zł, co stanowi 98,4 % planu,
- dochody majątkowe na plan 12 276 235,50 zł zrealizowano 10 364 582,97 zł, co stanowi 84,4 % planu.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan 60 500,00 zł, w tym dochody bieżące 4 500,00 zł i dochody majątkowe 56 000,00 zł, osiągnięto dochody w wysokości 30 382,18 zł, tj. 50,2 % planu, w tym dochody bieżące 6 187,18 zł i dochody majątkowe 24 195,00 zł. Zrealizowano je z tytułu:

- dzierżawy za tereny łowieckie – 6 187,18 zł,
- sprzedaży działek mienia gminy – 24 195,00 zł.

Niska realizacja planu spowodowana jest mniejszą od planowanej sprzedażą działek rolnych.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Przyjęty plan dochodów bieżących w tym dziale zakładał uzyskanie kwoty 601 700,00 zł, realizacja wyniosła 531 469,61 zł, co stanowi 88,3 % planu, a uzyskano ją z tytułu:

- wpłat za pobór wody – 276 811,95 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności – 3 438,33 zł,
- wpływów za sprzedaż węgla – 251 219,33 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 7 592 890,81 zł, w tym dochody bieżące 11 837,00 zł i dochody majątkowe 7 581 053,81 zł, osiągnięto dochody w wysokości 7 592 890,61 zł, tj. 100,0 % planu w tym dochody bieżące 11 836,80 zł i dochody majątkowe 7 581 053,81 zł. Uzyskano je z tytułu:

- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Leśniowice” – 7 581 053,81 zł,
- odszkodowania wynikającego z zawartej polisy ubezpieczeniowej z tytułu wad wykrytych w modernizowanej drodze gminnej w m. Sielc podczas przeglądu gwarancyjnego, a które nie zostały usunięte przez wykonawcę inwestycji – 11 836,80 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przyjęty w tym dziale plan dochodów w kwocie 519 109,00 zł, w tym dochody bieżące 44 300,00 zł i dochody majątkowe 474 809,00 zł został zrealizowany w wysokości 513 616,76 zł, tj. 98,9 % planu w tym dochody bieżące 38 808,19 zł i dochody majątkowe 474 808,57 zł, a uzyskano je z tytułu:

- czynszu najmu mieszkań, dzierżawy gruntów i budynków mienia gminnego – 38 322,03 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania czynszu – 486,16 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki SIM Lubelskie – 474 808,57 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przyjęty w tym dziale plan dochodów w kwocie 3 404 613,08 zł, w tym dochody majątkowe 3 393 345,80 zł i dochody bieżące 11 267,28 zł został zrealizowany w kwocie 1 527 433,60 zł, tj. 44,9 % planu, w tym dochody bieżące 15 534,17 zł i dochody majątkowe 1 511 899,43 zł, a złożyły się na nie:

- prowizja z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie realizacji dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych – 3,10 zł,
- refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie – 1 863,78 zł,
- zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym za zużycie energii elektrycznej – 4 957,26 zł,
- pozostałe dochody (prowizja z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego w Chełmie) – 443,00 zł,

- środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych w związku z konfliktem na Ukrainie – 54,28 zł,
- końcowe rozliczenie projektu otrzymane z PFRON na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd - granty” - 8 212,75 zł,
- sprzedaż zużytego samochodu marki Opel ASTRA – 800,00 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji „Termomodernizacja budynku mienia komunalnego gminy Leśniowice wraz z budową świetlicy wiejskiej w Dębinie” – 1 511 099,43 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody zostały osiągnięte w kwocie 6 295,00 zł, tym dochody bieżące 4 695,00 zł i dochody majątkowe 1 600,00 zł, z tytułu:

- zezłomowania samochodu OSP Plisków 1 600,00 zł,
- odszkodowanie z tytułu naprawy gwarancyjnej uszkodzonego kotła na pellet wskutek przepięcia prądu w budynku OSP Leśniowice – 4 695,00 zł.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym planowano uzyskać dochody pochodzące z podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 3 846 609,00 zł, realizacja wyniosła 3 787 946,62 zł, co stanowi 98,5 % planu.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej na plan 3 200,00 zł, osiągnięto w wysokości 2 130,82 zł.

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

Dochody z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na plan w kwocie 520 300,00 zł osiągnięto 472 226,64 zł, tj. 90,8 % planu.

Złożyły się na nie wpływy z podatków:

- od nieruchomości – 347 183,64 zł,
- rolnego – 51 515,00 zł,
- leśnego – 72 879,00 zł,
- czynności cywilnoprawnych – 494,00 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania podatków – 155,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków oraz opłat lokalnych od osób fizycznych

Przyjęty plan dochodów z podatków i opłat od osób fizycznych zakładał uzyskanie kwoty 2 224 000,00 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 2 220 910,14 zł, tj. 99,9 % planu.

Złożyły się na nie wpływy z podatków i opłat:

- od nieruchomości – 392 490,19 zł,

- rolnego – 1 601 125,78 zł,
- leśnego – 26 004,70 zł,
- od środków transportowych – 62 864,00 zł,
- od spadków i darowizn – 6 447,00 zł,
- od czynności cywilnoprawnych – 115 107,30 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat – 16 871,17 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 72 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wyniosły 65 570,02 zł, tj. 91,1 % planu. Zrealizowano je z tytułu opłat:

- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 10 535,15 zł,
- skarbowej – 19 583,10 zł,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 31 486,32 zł,
- czynności egzekucyjnych – 3 328,45 zł,
- pozostałe dochody – 637,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Na plan 1 027 109,00 zł wpływy za okres sprawozdawczy wyniosły 1 027 109,00 zł, tj. 100,0 % planu. Należny dla budżetu gminy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1 024 709,00 zł przekazuje Ministerstwo Finansów.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 2 400,00 zł. Dochody z tego tytułu są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na plan dochodów 9 094 562,25 zł, w tym dochody majątkowe 23 948,93 zł i dochody bieżące 9 070 613,32 zł, osiągnięto dochody w wysokości 9 143 653,47 zł, tj. 100,5 % planu, w tym dochody majątkowe 23 948,93 zł i dochody bieżące 9 119 704,54 zł. Główną pozycję dochodów stanowiła subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 8 913 419,05 zł, na którą złożyły się:

- część oświatowa – 2 988 233,00 zł,
- część wyrównawcza – 4 048 880,00 zł,
- część równoważąca – 77 504,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 1 798 802,05 zł.

Pozostałe dochody to:

- odsetki z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach terminowych w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach – 129 091,22 zł.
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – 82 062,20 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – 19 081,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan dochodów 943 653,00 zł, w tym dochody majątkowe 662 449,00 zł i dochody bieżące 281 204,00 zł, osiągnięto dochody w kwocie 942 487,52 zł, tj. 99,9 % planu, w tym dochody majątkowe 662 449,00 zł i dochody bieżące 280 038,52 zł. Złożyły się na nie:

- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – 662 449,00 zł,
- wpływ z tytułu kar wynikających z zawartych umów niedotrzymania przez wykonawcę umownego terminu zakończenia robot przy budowie sali gimnastycznej a także nieprawidłowej realizacji umowy dotyczącej przewozu dzieci do szkół – 164 155,66 zł,
- refundacja wydatków za wychowanków oddziału przedszkolnego przez Gminę Uchanie i Kraśniczyn oraz Miasto Chełm – 20 939,97 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 94 302,89 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej – 640,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów bieżących 1 408 362,82 zł, realizacja wyniosła 1 342 881,88 zł, co stanowi 95,4 % planu.

Na realizację ustawowych zadań własnych w okresie sprawozdawczym uzyskano dofinansowanie od Wojewody Lubelskiego w wysokości 660 642,50 zł, z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 15 194,31 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 190 321,14 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 174 411,05 zł,
- prowadzenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 144 386,00 zł,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – 730,00 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach – 51 000,00 zł,
- realizację programu wieloletniego „Senior+” – 84 600,00 zł.

W dziale tym uzyskano dochody własne w wysokości 51 360,64 zł, z tytułu:

- pomocy finansowej otrzymanej z gminy Fajstów z przeznaczeniem na udzielenie pomocy rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym w postaci pożaru, które miało miejsce w dniu 14 marca 2023 r. na terenie Gminy Leśniowice – 5 000,00 zł,
- częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze – 45 434,61 zł,
- prowizji z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy do US – 289,00 zł,
- pozostałe dochody – 637,03 zł.

Pozyskano również dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Leśniowice” w kwocie 527 512,84 zł oraz zabezpieczenie wkładu własnego na ww. projekt z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w kwocie 103 365,90 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale na plan dochodów 54 842,72 zł, w tym dochody majątkowe 26 830,00 zł i dochody bieżące 28 012,72 zł, uzyskano 53 201,99 zł, tj. 97,0 % planu w tym dochody majątkowe 26 829,27 zł i dochody bieżące 26 372,72 zł. Osiągnięto je z tytułu:

- sprzedaży samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 26 829,27 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 2 424,00 zł,

- środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych – 7 650,00 zł,
- dotacji z PFRON w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, z przeznaczeniem na usługi transportowe door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności – 16 298,72 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziele na plan dochodów bieżących 41 275,00 zł, uzyskano 29 010,00 zł, tj. 70,3 % planu. Uzyskano je z tytułu:

- dotacji z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu naszej gminy znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 28 666,80 zł,
- zwrot nienależnie pobranej pomocy materialnej w roku ubiegłym wraz z należnymi odsetkami – 343,20 zł.

Dział 855 – RODZINA

Plan dochodów bieżących to kwota 51 911,38 zł, realizacja wyniosła 43 948,93 zł, co stanowi 84,7 % planu. Uzyskano je z tytułu:

- zwrotu z lat ubiegłych zasiłku dla opiekuna wraz z należnymi odsetkami – 5 826,48 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia rodzinnego oraz koszty obsługi zadania – 11 930,00 zł,
- wyegzekwowania przez komornika należności od dłużników zamieszkujących na terenie naszej gminy posiadających zadłużenie z tytułu zaliczki lub funduszu alimentacyjnego – 17 780,41 zł,
- prowizji z tytułu realizacji zadań zleconych dotyczących Karty Dużej Rodziny – 0,65 zł,
- środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” – 8 411,39 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale na plan dochodów w kwocie 695 964,00 zł, w tym dochody majątkowe 34 810,00 zł i dochody bieżące 661 154,00 zł, realizacja wyniosła 593 515,60 zł, tj. 85,3 % planu, w tym dochody majątkowe 34 810,00 zł i dochody bieżące 558 705,60 zł, a złożyły się na nie:

- opłata za zrzut ścieków – 30 429,05 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 446 187,14 zł,
- odszkodowanie z tytułu napraw gwarancyjnych uszkodzonych kolektorów słonecznych – 1 700,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW, z przeznaczeniem na obsługę zadań w ramach wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” oraz za tworzenie warunków do wdrażania tego programu – 23 101,91 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego za korzystanie ze środowiska – 1 129,80 zł,
- dofinansowanie z WFOŚiGW na realizację zadania „Człowiek i przyroda – edukacja ekologiczna w gminie Leśniowice” – 85 369,00 zł,
- opłata za czynności egzekucyjne – 1 068,95 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat – 4 529,75 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym na plan dochodów w kwocie 34 000,00 zł, w tym dochody majątkowe 22 988,96 zł i dochody bieżące 11 011,04 zł, uzyskano 34 000,00 zł, tj. 100,0 % planu, w tym dochody majątkowe 22 988,96 zł i dochody bieżące 11 011,04 zł z tytułu dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone bieżące wyniósł 3 341 745,39 zł, został zrealizowany w kwocie 3 314 862,59 zł, co stanowi 99,2 % planu.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan 1 202 259,62 zł osiągnięto dochody w wysokości 1 202 259,62 zł, tj. 100,0 % planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 1 036,00 zł, osiągnięto dochody w wysokości 1 036,00 zł, tj. 100,0 % planu z tytułu dotacji celowej na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przyjęty w tym dziale plan dochodów w kwocie 54 353,24 zł, został zrealizowany w kwocie 47 495,43 zł, tj. 87,4 % planu z tytułu dotacji na :

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 46 917,09 zł,
- sporządzenie spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej – 578,34 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Z przyjętego planu dochodów w kwocie 44 901,00 zł realizacja wyniosła 44 901,00 zł, tj. 100,0 % planu z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia i pochodnych pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców – 840,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 43 796,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 265,00 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Z przyjętego planu dochodów w kwocie 500,00 zł, w 2023 roku dokonano zwrotu otrzymanej dotacji celowej z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z uwagi na przełożenie na rok 2024 ćwiczeń udoskonalających.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale na plan dochodów 6 400,97 zł, realizacja wyniosła 6 400,97 zł, tj. 100,0 % planu z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych przez gminę w 2022 roku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale na plan dochodów bieżących 25 553,56 zł, realizacja wyniosła 25 549,56 zł, tj. 100,0 % planu z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

Dział 855 – RODZINA

Plan dochodów to kwota 2 006 741,00 zł, realizacja wyniosła 1 987 220,01 zł, co stanowi 99,0 % planu z tytułu dotacji celowych, z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 927 697,73 zł,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 1 003,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 58 519,28 zł.

W Y D A T K I

Plan wydatków 36 134 568,36 zł zrealizowano w kwocie 31 614 231,97 zł, co stanowi 87,5 % planu w tym:

- wydatki bieżące na plan 19 779 793,40 zł, zrealizowano 18 507 844,70 zł, co stanowi 93,6 % planu,
- wydatki majątkowe na plan 16 354 774,96 zł, zrealizowano 13 106 387,27 zł, co stanowi 80,1 % planu.

Wydatki na zadania własne gminy

Plan wydatków 32 236 922,877 zł zrealizowano w kwocie 27 767 841,23 zł, co stanowi 86,1 % planu, w tym:

- wydatki bieżące na plan 15 882 232,19 zł, zrealizowano 14 661 538,24 zł, co stanowi 92,3 % planu,
- wydatki majątkowe na plan 16 354 690,68 zł, zrealizowano 13 106 302,99 zł, co stanowi 80,1 % planu.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan wydatków 765 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 668 000,00 zł oraz wydatki bieżące 97 000,00 zł, realizacja wyniosła 118 946,92 zł, co stanowi 15,5 % planu, w tym wydatki majątkowe 34 764,00 zł oraz wydatki bieżące 84 182,92 zł. Środki wydatkowano na:

- odpis w wysokości 2 % z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej – 31 039,29 zł,
- nadzór techniczny nad utrzymaniem i eksploatacją zbiornika wodnego „Maczuły” – 18 267,60 zł,
- konserwację kanału Horodyskiego oraz okresowy przegląd zbiornika – 34 876,03 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 34 764,00 zł, z przeznaczeniem na:

- **„Budowa sieci wodociągowej do zbiornika wodnego Maczuły”** poniesiono wydatki w kwocie 27 680,00 zł. W wyniku realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa przez firmę PRO- INSTAL z Chełma.
- **Zakup nieruchomości gruntowej nr 451/2 o powierzchni 0,0584 ha położonej w obrębie Majdan Leśniowski oraz działki nr 180 o powierzchni 0,48 ha położonej w obrębie Nowy Folwark** - z przeznaczeniem na drogę dojazdową na której zostanie wybudowany budynek mieszkalny wielorodzinny realizowany w ramach programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej oraz działki nr 180 otrzymanej nieodpłatnie z Krajowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego pod planowany wodociąg – 7 084,00 zł.
- **„Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej oraz przebudową odcinka sieci wodociągowej na terenie Gminy Leśniowice”**. W związku z długotrwałym procesem inwestycyjnym związanym z przygotowaniem postępowania przetargowego nie poniesiono wydatków na ten cel.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Przyjęty w tym dziale plan wydatków bieżących w kwocie 600 000,00 zł, został zrealizowany w wysokości 528 808,61 zł, tj. 88,1 % planu, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów hydraulicznych do bieżących napraw – 22 589,43 zł,
- zakup energii elektrycznej dla trzech hydroforni – 149 387,91 zł,
- usuwanie awarii na ujęciach wody w Leśniowicach, Rakolupach i Kasilanie – 38 421,00 zł,
- badania wody – 14 282,99 zł,
- opłaty do Wód Polskich za pobór wód podziemnych – 21 475,00 zł,
- pozostałe wydatki – 14 498,60 zł,
- zakup oraz dystrybucję węgla kamiennego na rzecz mieszkańców Gminy Leśniowice – 268 153,68 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przyjęty w tym dziale plan wydatków stanowi kwotę 9 981 992,00 zł, w tym wydatki majątkowe 9 548 200,00 zł oraz wydatki bieżące 433 792,00 zł. Realizacja wydatków wyniosła 9 714 248,58 zł, co stanowi 97,3 % planu, w tym wydatki majątkowe 9 291 614,03 zł i wydatki bieżące 422 634,55 zł, z przeznaczeniem na:

- opłatę roczną za usytuowanie witaczy w pasie drogowym dróg powiatowych – 1 979,53 zł,
- remonty cząstkowe dróg gminnych, polegające na uzupełnieniu nawierzchni kruszywem i masą asfaltową – 136 852,84 zł,
- odśnieżanie dróg – 73 220,17 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych i prace porządkowe – 164 913,91 zł,
- kruszenie gruzu na drogi gminne – 43 779,39 zł,
- pozostałe wydatki – 1 888,71 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 9 291 614,03 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

- **„Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Leśniowice”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 5 939 630,27 zł. Inwestycja została wykonana przez Perf-Bet Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Spółka z o. o. z Pawłowa. W wyniku realizacji inwestycji zostały przebudowane drogi gminne nr 104978L w Poniatowie i Sarniaku, nr 104976L w Sarniaku, nr 104982L w Wygnańcach, nr 122502L w Kumowie Plebańskim oraz droga w Majdanie Leśniowskim, na których przeprowadzono roboty przygotowawcze, pomiarowe, wykonano nawierzchnię asfaltową, utwardzono zjazdy, pobocza, mijanki i przepusty.
- **„Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Leśniowice - etap II”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 3 277 153,74 zł. Inwestycja została wykonana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. W wyniku realizacji inwestycji przebudowano drogi gminne nr 122509L w Leśniowicach, nr 104981L w Teresinie oraz nr 104966L w Sielcu, na których przeprowadzono roboty przygotowawcze, pomiarowe, wykonano nawierzchnię asfaltową, utwardzono zjazdy, pobocza, mijanki i przepusty.
- nakłady finansowe z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowościach **Wierzbica nr 122507L, drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wierzbica, Kasilan i Dębina** zostały poniesione w wysokości 42 777,00 zł. Dokumentacja została wykonana przez firmę Inżynieria Drogowa WEGRA z Chełma.
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 0+000 do km 14+794,10 na odcinku Kasilan – Żmudź Kolonia”**. Dotacja dla Starostwa Powiatowego została przekazana w kwocie 32 053,02 zł.
- zaplanowane nakłady finansowe z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowościach **Sielec, Horodysko wraz z przebudową obiektu mostowego, Janówka i Teresin** z uwagi na wydłużenie okresu opracowywania zadania zostaną poniesione w 2024 roku.

Dział 630 – TURYSTYKA

Przyjęty w tym dziale plan wydatków w kwocie 128 400,00 zł, w tym wydatki majątkowe 25 000,00 zł oraz wydatki bieżące 103 400,00 zł, został zrealizowany w wysokości 90 389,54 zł z tytułu wydatków bieżących, tj. 70,4 % planu na:

- zakup drewnochronu na konserwację urządzeń na plaży przy zbiorniku wodnym „Maczuły” oraz materiałów do bieżących napraw (altany, wieży widokowej) – 38 216,82 zł,
- wykonanie 5 szt. parasoli na plaży – 4 797,30 zł,

- prace porządkowe i bieżące naprawy – 45 775,42 zł,
- opłaty do Wód Polskich – 1 600,00 zł.

Zaplanowane nakłady finansowe z przeznaczeniem na **Budowę systemu monitoringu wizyjnego nad zalewem Maczule** polegającego na montażu słupa elektrycznego wraz z kamerą wizyjną oraz położenie kabla elektrycznego do nowo wybudowanego słupa i wiaty z uwagi na wydłużenie okresu opracowywania zadania zostaną poniesione w 2024 roku.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przyjęty w tym dziale plan wydatków w kwocie 1 318 354,00 zł, w tym wydatki majątkowe 864 809,00 zł oraz wydatki bieżące 453 545,00 zł, został zrealizowany w wysokości 1 306 802,86 zł, tj. 99,1 % planu, w tym wydatki majątkowe 856 677,17 zł oraz wydatki bieżące 450 125,69 zł, z przeznaczeniem na:

- olej opałowy, paliwo i części do kosiarek oraz materiały do bieżących remontów budynków mienia gminy – 52 520,96 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz pobór wody – 103 370,51 zł,
- bieżące naprawy – 14 767,06 zł,
- wykonanie ekspertyzy oraz operatu szacunkowego – 1 623,00 zł,
- ubezpieczenie mienia gminy – 25 427,04 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 645,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych działek w Janówce, Kasilanie, Kumowie Majorackim i Nowym Folwarku – 2 240,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych oraz budynków stanowiących własność gminy (podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości płynnych, prace porządkowe) – 230 089,15 zł,
- podatek VAT należny od wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki SIM Lubelskie wniesionego w formie dwóch działek w obrębie Majdan Leśniowski – 17 442,97 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 856 677,17 zł, z przeznaczeniem na:

- **„Termomodernizacja budynku mienia komunalnego w Kumowie Majorackim”.** Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 381 868,60 zł. Inwestycja została już częściowo wykonana przez firmę CZAR-BUD Usługi Budowlane z Hrubieszowa. W wyniku realizacji inwestycji zostały przeprowadzone roboty związane z wymianą pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, remont kominów, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, elewacja, orynnowanie, instalacja odgromowa, izolacja fundamentów, wykonanie opasek oraz wymiana grzejników. Inwestycja będzie kontynuowana w 2024 roku dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- wniesienie udziałów na rzecz spółki, która będzie zajmowała się organizacją i nadzorem nad budową mieszkań na terenie naszej gminy – 474 808,57 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących budżetu gminy w tym dziale zakładał wydatkowanie kwoty 24 000,00 zł, realizacja wyniosła 22 788,30 zł, tj. 95,0 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji i warunków zabudowy. Realizacja planu jest uzależniona od liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy. W 2023 roku zostało wydanych 59 decyzji.

Dział 720 – INFORMATYKA

Plan wydatków bieżących stanowi kwotę 25 830,00 zł, został poniesiony w wysokości 25 830,00 zł, tj. 100,0 % planu, z przeznaczeniem na:

- cykliczne monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu określonych w projekcie oraz wykonywanie obowiązków sprawozdawczych w imieniu pięciu partnerów projektu realizowanego w latach 2018 - 2019 pn. „Regionalne partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej” przez Lubelską Fundację Rozwoju – 13 530,00 zł,
- usługę doradztwa technicznego - inżyniera projektu planowanego do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027. Zadanie obejmuje świadczenie usługi specjalistycznej na rzecz projektu i obejmuje etap przygotowania projektu oraz nadzór przy jego realizacji – 12 300,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3 845 649,28 zł, w tym wydatki majątkowe 380 000,00 zł oraz wydatki bieżące 3 465 649,28 zł. Realizacja wydatków wyniosła 3 419 359,09 zł, co stanowi 88,9 % planu, w tym wydatki majątkowe 61 343,98 zł oraz wydatki bieżące 3 358 015,11 zł.

Z przyjętych do planu środków na zadania własne finansowano wydatki w zakresie:

Rady Gmin - na plan 120 000,00 zł wydatki bieżące wyniosły 117 093,58 zł, tj. 97,6% planu, w tym na :

- wypłatę diet radnym za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy oraz stałych komisjach – 114 850,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 2 243,58 zł.

Urzędy gmin – na plan wydatków bieżących 3 205 500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3 151 360,81 zł, co stanowi 89,6 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 564 521,67 zł,
- obowiązkowe wpłaty na PEFRON – 54 077,80 zł,
- artykuły biurowe, środki czystości, paliwo do samochodów służbowych, wyposażenie – 73 557,54 zł,
- olej opałowy – 85 657,81 zł,
- art. spożywcze – 6 892,14 zł,
- energię elektryczną i pobór wody – 32 152,24 zł,
- remont łazienki, wymiana oświetlenia oraz bieżące naprawy samochodów – 67 775,30 zł,
- obsługę prawną urzędu – 39 852,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 8 046,51 zł,
- ubezpieczenie mienia gminy – 20 586,73 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 67 506,07 zł,
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem urzędu (opłaty pocztowe za przesyłki listowe, odpady komunalne, licencyjno – serwisowe, bieżące naprawy, prowizje bankowe, badania okresowe pracowników) – 130 735,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowane wydatki bieżące w kwocie 34 400,00 zł zostały poniesione w kwocie 25 342,74 zł, tj. 73,7 % planu na:

- organizowanie przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych gminy – 5 625,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych oraz ogłoszenia prasowe – 19 717,74 zł.

Pozostała działalność – na plan wydatków bieżących w kwocie 105 749,28 zł, poniesiono wydatki w wysokości 64 217,98 zł, co stanowi 62,3 % planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla sołtysów za dostarczenie decyzji w sprawie wymiaru zobowiązania podatkowego – 5 120,00 zł,
- wypłatę diet dla sołtysów – 33 300,00 zł,
- przygotowanie „Wyprawki dla Maluszka” oraz organizacja jubileuszu 50- lecia pożycia małżeńskiego – 4 951,04 zł,
- wydatki związane z prowadzoną windykacją podatków i opłat – 6 957,73 zł,
- składki członkowskie dla Stowarzyszenia Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu, Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug oraz Lubelski Okręg Przemysłu Rolno- Spożywczego – 13 190,33 zł,
- pozostałe wydatki – 644,60 zł,
- nadanie numeru PESEL na wnioszek w związku z konfliktem na Ukrainie – 49,05 zł,
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 5,23 zł.

Niska realizacja planu jest spowodowana wydłużonym okresem opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji wynikającego z konsultacji i uzgodnień programu z instytucjami nadzorującymi.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 61 343,98 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji „**Termomodernizacja części budynku Urzędu Gminy Leśniowice**”. Inwestycja została wykonana przez firmę CZAR-BUD Usługi Budowlane z Hrubieszowa. W wyniku realizacji inwestycji zostały przeprowadzone roboty polegające na przystosowaniu poddasza budynku UG do pełnienia funkcji archiwum zakładowego wraz z wyposażaniem oraz wymieniono piec c.o.

Inwestycja będzie kontynuowana w 2024 roku dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Przyjęty w tym dziale plan wydatków w kwocie 849 149,00 zł, w tym wydatki majątkowe 555 000,00 zł oraz wydatki bieżące 294 149,00 zł zrealizowano w wysokości 739 197,68 zł, tj. 87,1 %, w tym wydatki majątkowe 543 448,63 zł oraz wydatki bieżące 195 749,05 zł. Środki wydatkowano na utrzymanie jednostek OSP, w tym na:

- udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach – 12 425,00 zł,
- zakup węża do motopompy oraz zbiornika na wodę – 3 972,00 zł,
- zakup paliwa, wyposażenia i materiałów niezbędnych do przeprowadzonych remontów samochodów strażackich, motopomp oraz strażnic – 21 588,88 zł,
- opłacenie energii elektrycznej w strażnicach – 13 694,67 zł,
- wykonanie i zamontowanie bramy wjazdowej do OSP Alojzów, naprawa siłownika w samochodzie OSP Leśniowice – 9 495,00 zł,
- ubezpieczenie jednostek i samochodów strażackich – 11 108,00 zł,
- pozostałe koszty (remonty, przeglądy i badania okresowe, szkolenie) – 12 758,89 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w roku ubiegłym na realizację zadania polegającego na utworzeniu i prowadzeniu miejsc zakwaterowania na obszarze

Gminy Leśniowice, które były przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy – 110 706,61 zł,

W dziale tym została zaplanowana rezerwa celowa w wysokości 62 146,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. W 2023 roku nie wynikła konieczność uruchomienia powyższej rezerwy.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 543 448,63 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „**Termomodernizacja strażnic OSP**”. Inwestycja została wykonana przez firmę CZAR-BUD Usługi Budowlane z Hrubieszowa. W wyniku realizacji inwestycji zostały przeprowadzone roboty polegające na wykonaniu docieplenia, remont kominów, elewacji, orynnowanie, instalację odgromową, izolację fundamentów, wykonanie opasek oraz wykonanie ogrodzenia w OSP Majdan Leśniowski. Inwestycja będzie kontynuowana w 2024 roku dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Przyjęto plan wydatków bieżących w kwocie 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz inne rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 66 267,10 zł, co stanowi 82,8 % planu.

Środki wydatkowano na spłatę odsetek bankowych od:

- kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Chełmie, który został przeznaczony na sfinansowanie realizowanych inwestycji w roku 2017 w wysokości – 2 235,01 zł,
- kredytu w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach - 64 032,09 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym plan wydatków przyjęto w kwocie 6 812 788,05 zł, w tym wydatki majątkowe 1 425 000,00 zł oraz wydatki bieżące 5 387 788,05 zł. Realizacja zamknęła się kwotą 5 863 922,61 zł, tj. 86,1 % planu, w tym wydatki majątkowe 723 141,37 zł oraz wydatki bieżące 5 140 781,24 zł.

Finansowanie zadań bieżących z zakresu oświaty środkami własnymi z budżetu gminy w 2023 roku wyniosło 2 037 305,38 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe

Plan wydatków bieżących przyjęto w kwocie 3 809 332,40 zł, realizacja wyniosła 3 637 191,77 zł, tj. 83,2 % planu, z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia i składek od niego naliczanych dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Leśniowicach – 6 031,86 zł,
- dotację dla Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej w zakresie szkół podstawowych – 3 626 317,70 zł,

- pozostałe koszty (provizja bankowa, ZFSS) – 4 842,21 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących na utrzymanie oddziałów przedszkolnych stanowił kwotę 822 123,70 zł, a realizacja ukształtowała się w wysokości 808 756,53 zł, tj. 98,3 % planu z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego na prowadzenie działalności oświatowej w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz gmin sąsiednich, do których uczęszczają dzieci z naszego terenu.

Przedszkola

Plan wydatków bieżących zakładał wydatkowanie kwoty 70 000,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 68 716,64 zł, tj. 98,2 % planu tytułem refundacji wydatków poniesionych przez Miasto Chełm dla przedszkoli funkcjonujących na jego terenie, z przeznaczeniem na uczęszczające tam dzieci, a zamieszkujące teren gminy Leśniowice.

Dowożenie uczniów do szkół

Na plan wydatków bieżących 315 000,00 zł, realizacja zamknęła się kwotą 311 703,25 zł, co stanowi 99,0 % planu, a przeznaczono ją na :

- zapewnienie opieki w czasie dowozu dzieci do szkół – 14 918,54 zł,
- zakup paliwa, części samochodowych – 9 727,08 zł,
- sfinansowanie biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych, dojazd dla 11 uczniów z niepełnosprawnościami do szkół oraz przegląd techniczny – 287 057,63 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przeszkolonego

Na plan wydatków bieżących w kwocie 7 650,00 zł, realizacja zamknęła się kwotą 3 531,40 zł, co stanowi 46,2 % planu, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego na prowadzenie działalności oświatowej w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na plan wydatków bieżących w kwocie 274 345,95 zł, realizacja zamknęła się kwotą 221 545,97 zł, co stanowi 80,8 % planu, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego na prowadzenie działalności oświatowej w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Pozostała działalność

Na plan wydatków bieżących 89 336,00 zł, realizacja wyniosła 89 335,68 zł, co stanowi 99,6 % planu, z przeznaczeniem na:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów będących byłymi pracownikami szkół – 70 254,68 zł,
- sfinansowanie biletów miesięcznych dla uczniów pochodzących z Ukrainy uczęszczających do szkół podstawowych na terenie naszej gminy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 1 943,00 zł,

- dotacja dla LSOS, z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy – 17 138,00 zł.
- Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 723 141,37 zł, z przeznaczeniem na:
- **„Budowę przyszkolnej sali gimnastycznej z łącznikiem komunikacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Majdan Leśniowski, gmina Leśniowice”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 652 847,37 zł, na sfinansowanie końcowego etapu prac wykończeniowych,
 - **„Zakup wykładziny ochronnej podłogi sali sportowej w sali gimnastycznej wraz z wózkiem do jej rozścielania”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 29 889,00 zł.
 - **„Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Sielcu - dokumentacja projektowa”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 40 405,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego budynku oraz dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027. W roku 2025 planowane jest prowadzenie robót - docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana źródła ciepła.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym realizowano wydatki związane z wykonaniem zadań nakreślonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na lata 2022 - 2025”.

Na plan 53 741,32 zł wydatki bieżące zamknęły się kwotą 52 056,91 zł, tj. 96,91 % planu.

W ramach profilaktyki zwalczania narkomanii zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł i poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć profilaktycznych.

W ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi na plan 40 741,32 zł, wydatkowano 39 056,91 zł, w tym na:

- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie socjoterapeuty prowadzącej punkt konsultacyjny w zakresie uzależnień i przemocy – 8 728,20 zł,
- wyposażenie świetlicy terapeutycznej w Kumowie Plebańskim – 3 200,00 zł,
- zakup materiałów profilaktycznych – 10 955,11 zł,
- organizację warsztatów oraz spotkań profilaktyczno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży szkolnej – 15 691,60 zł,
- opłatę sądową w sprawie opinii o leczeniu – 482,00 zł.

Ponadto udzielono dotację celową dla Miasta Chełm, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w związku z przyjmowaniem do ośrodka osób nietrzeźwych – mieszkańców gminy Leśniowice w kwocie 3 000,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków przyjęto w kwocie 3 002 068,06 zł, w tym wydatki majątkowe 71 000,00 zł oraz wydatki bieżące 2 931 068,06 zł, realizacja wyniosła 2 751 364,39 zł, co stanowi 91,6 % planu, w tym wydatki majątkowe 61 521,50 zł oraz wydatki bieżące 2 689 842,89 zł.

Na realizację ustawowych zadań bieżących własnych gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na następujące formy pomocy:

- opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej dla 20 osób – 763 436,33 zł,
- wynagrodzenie pracownika - 6 700,85 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior + Słowikowo – 61 208,54 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Leśniowice” stanowiące wkład własny gminy – 104 138,56 zł,
- wynagrodzenia pracowników realizujących projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Leśniowice” stanowiące wkład własny gminy – 19 489,20 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne dla 26 osób – 15 194,31 zł,
- zasiłki okresowe dla 61 osób, pomoc w naturze oraz zasiłki celowe dla 40 rodzin – 241 416,21 zł,
- opłata za 6 osób przebywających w schroniskach dla osób bezdomnych – 46 248,80 zł,
- dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin – 4 326,30 zł,
- zasiłki stałe dla 27 świadczeniobiorców – 174 411,05 zł,
- opłatę za pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych – 92 212,37 zł,
- wynagrodzenia i składki dla pracowników – 712 048,34 zł,
- odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe – 95 495,16 zł,
- usługi opiekuńcze w 16 środowiskach – 112 401,67 zł,
- realizacja programu „Opieka 75+” dla 2 osób – 1 254,00 zł,
- dożywianie w szkołach dla 40 uczniów – 25 374,25 zł,
- zasiłki celowe dla 35 rodzin – 38 625,75 zł,
- świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych dla 6 osób – 7 381,20 zł,
- obsługę 11 opasek seniorów w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów – 5 280,00 zł,
- realizację programu „Wspieraj Seniora” – 163 200,00 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 61 521,50 zł, z przeznaczeniem na:

- **„Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej siedziby DDS+ "Słowikowo" w Teresinie - dokumentacja projektowa”** Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 35 792,50 zł. W ramach realizacji zadania został opracowany audyt energetyczny budynku, dokumentacja projektowa oraz dokumentacja aplikacyjna niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027. W 2025 r. planowane jest prowadzenie robót termomodernizacyjnych - docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana źródła ciepła.
- **„Zakup kontenera mieszkalnego”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 25 729,00 zł z przeznaczeniem na zakup kontenera mieszkalnego wraz z posadowieniem oraz zainstalowaniem przyłącza elektrycznego, przeznaczonego dla mieszkańca gminy, który we własnym zakresie nie jest w stanie przezwyciężyć trudności spowodowanych ubóstwem i nie posiada żadnego źródła utrzymania.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przyjęty w tym dziele plan wydatków w kwocie 357 566,92 zł, w tym wydatki majątkowe 192 015,72 zł oraz wydatki bieżące 165 551,20 zł zrealizowano w wysokości 323 537,30 zł, tj. 90,5 % planu, w tym wydatki majątkowe 190 130,72 zł oraz wydatki bieżące 133 406,58 zł, w tym na:

- dotację celową udzieloną dla Gminy Wojsławice, z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej, w których uczestniczy 5 osób z terenu naszej gminy ze znacznym stopniem niepełnosprawności zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/238/2023 Rady Gminy Leśniowice z dnia 9 lutego 2023 r. – 2 500,00 zł,
- dowóz uczestników terapii zajęciowej – 3 120,00 zł,
- wypłatę dodatku elektrycznego dla 6 świadczeniobiorców – 7 500,00 zł,

- zakup materiałów biurowych – 150,00 zł,
- usługi transportowe dla mieszkańców gminy z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności – 27 174,99 zł,
- wynagrodzenie kierowcy i opiekuna osób niepełnosprawnych korzystających z przewozu – 86 532,35 zł,

Realizacja projektu pn. „Usługi transportowe door-to-door dla mieszkańców gminy Leśniowice z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności”, który ma na celu zwiększenie aktywności osób mających problemy w zakresie mobilności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym poprzez eliminowanie barier transportowych. W 2023 roku ze środków krajowych wydatkowano kwotę 4 005,24 zł.

Na pomoc dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zostały poniesione wydatki w kwocie 2 424,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 190 115,00 zł, z przeznaczeniem na **zakup samochodu 9-cio osobowego** koniecznego do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przyjęty w tym dziele plan wydatków bieżących w kwocie 56 275,00 zł zrealizowano w wysokości 36 108,06 zł, tj. 64,2 % planu, z przeznaczeniem na:

- wypłatę 65 stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy – 35 833,50 zł,
- zwrot nienależnie pobranego stypendium socjalnego w roku ubiegłym wraz z należnymi odsetkami – 274,56 zł.

Dział 855 – RODZINA

Przyjęty plan zadań bieżących zamknął się kwotą 66 911,38 zł, realizacja wydatków wyniosła 54 695,45 zł, co stanowi 81,7 % planu, z przeznaczeniem na:

- zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 5 826,48 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla 3 rodzin pochodzących z Ukrainy – 11 583,00 zł,
- zakup druków i materiałów biurowych - 347,00 zł,
- wynagrodzenie asystenta rodziny wynagrodzenie i składki od niego naliczane – 34 451,47 zł,
- wydatki rzeczowe (odpis na ZFŚS, używanie samochodu prywatnego do celów służbowych) – 2 487,50 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki związane z realizacją zadań w tym dziale określono w wysokości 1 101 451,86 zł, w tym wydatki bieżące 1 038 774,86 zł i wydatki majątkowe 62 677,00 zł. Realizacja zamknęła się kwotą 802 437,89 zł, co stanowi 72,9 % planu, w tym wydatki majątkowe 60 208,50 zł i wydatki bieżące 742 229,39 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej – 16 045,59 zł,
- pozostałe koszty (bieżącego remontu wraz z zakupem materiałów, opłaty za korzystanie ze środowiska, wywóz nieczystości) – 24 990,73 zł,
- wynagrodzenie i składki od niego naliczane dla pracownika zajmującego się ewidencją opłaty śmieciowej – 46 455,61 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 295 249,03 zł,

- tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 18 534,96 zł,
- zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów – 6 550,98 zł,
- opłaty bankowe za prowadzenie kont indywidualnych – 2 400,00 zł,
- pozostałe koszty związane z gospodarką odpadami – 163,06 zł,
- monitoring osiadania nieczynnego wysypiska śmieci – 1 230,00 zł,
- naprawy gwarancyjne instalacji solarnych oraz spis kolektorów – 4 540,00 zł,
- ubezpieczenie instalacji solarnych i fotowoltaicznych – 13 834,00 zł,
- usługa doradcza koordynatora wdrażania projektów „zielonej energii” – 3 280,00 zł,
- wynagrodzenie i składki pracownika zajmującego się obsługą programu „Czyste powietrze” – 13 090,74 zł,
- wyposażenie oraz materiały biurowe i promocyjne związane z realizacją programu „Czyste powietrze” – 4 891,54 zł,
- wydatki związane z realizacją Programu ochrony zwierząt (zakup karmy dla zwierząt, usługi weterynaryjne) – 15 437,75 zł,
- udzielenie dotacji dla Urzędu Miasta Zamość, z przeznaczeniem na utrzymanie zwierząt w schronisku zwierząt przy ZOO – 2 250,00 zł,
- oświetlenie dróg publicznych – 81 415,04 zł,
- konserwację urządzeń oświetlenia dróg – 69 745,92 zł,
- opracowanie dokumentacji w zakresie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego na dostawę energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Gminy Chełm – 12 000,00 zł,
- realizacja przedsięwzięcia „Człowiek i przyroda – edukacja ekologiczna w gminie Leśniowice” skierowana dla uczniów, w ramach którego wykonano tablicę edukacyjną z odgłosami ptaków, odlew żółwia błotnego, wykonano podczas warsztatów 30 szt. budek lęgowych dla ptaków i domki dla owadów 10 szt. karmik dla bażantów, budowy lizawek dla zwierząt przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących rozpoznawania i ochrony ptaków i owadów, wykonania nasadzeń w strefie edukacji dot. ptaków i owadów oraz konkurs plastyczny „Zwierzęta i rośliny gminy Leśniowice” – 82 714,82 zł,
- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – 24 834,30 zł,
- niszczenie barszczu Sosnowskiego – 2 243,96 zł,
- pozostałe wydatki – 184,50 zł,
- zakup profilu do naprawy tablic informacyjnych – 146,86 zł.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 60 208,50 zł, z przeznaczeniem na:

- **„Budowa wydzielonego obwodu oświetlenia ulicznego w miejscowości Horodysko”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 23 370,00 zł. Inwestycja została wykonana przez Dariusza Kumszczyńskiego z Chełma. W wyniku realizacji inwestycji zostały zakupione kompletne lampy typu Led zapewniające odpowiednie oświetlenie drogi.
- **„Zakup tablicy edukacyjnej z odgłosami ptaków oraz odlew żółwia błotnego w ramach zadania "Człowiek i przyroda - edukacja ekologiczna w gminie Leśniowice"”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 36 838,50 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przyjęty plan wydatków zamknął się kwotą 3 045 000,00 zł, w tym wydatki bieżące 505 000,00 zł oraz wydatki majątkowe 2 540 000,00 zł. Realizacja wyniosła

1 729 007,02 zł, co stanowi 56,8 % planu, w tym wydatki majątkowe 1 260 464,13 zł i wydatki bieżące 468 542,89 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach, która zapewnia minimum środków niezbędnych do funkcjonowania biblioteki w Leśniowicach oraz prowadzenie bieżącej działalności z zakresu kultury. Wysokość przekazanej dotacji to kwota 446 656,10 zł, wydatkowano ją z przeznaczeniem na utrzymanie:

- świetlicy wiejskiej w Rakolupach oraz działalność w zakresie kultury – 381 333,54 zł,
- biblioteki w Leśniowicach – 65 322,56 zł,

Ponadto pokryto wydatki na:

- zakup pelletu, środki czystości oraz materiałów do bieżących remontów do świetlic wiejskich – 10 060,83 zł,
- przeprowadzenia bieżących remontów świetlic wiejskich w Rakolupach, Leśniowicach i Pliskowie – 10 310,25 zł,
- wykonanie przyłączy elektrycznych do świetlic wiejskich w Kasilanie i Leśniowicach – 1 515,71 zł.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 1 260 464,13 zł na:

- **„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębina”** wydatki zostały poniesione w kwocie 888 204,46 zł. Inwestycja została wykonana przez firmę CZAR-BUD Usługi Budowlane z Hrubieszowa. W wyniku realizacji inwestycji zostały przeprowadzone m.in.: roboty ziemne, fundamenty, roboty murarskie i tynkarskie, dach, elewacje, stolarka okienna i drzwiowa. Inwestycja będzie kontynuowana w 2024 roku dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- **„Modernizację infrastruktury kulturalnej w zakresie przebudowy siedziby Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach”**, wydatki zostały poniesione w kwocie 372 259,67 zł. Inwestycja została wykonana przez firmę DAW-BRUK ze Srebrzyszcza. W wyniku realizacji inwestycji zostały przeprowadzone roboty rozbiórkowe, roboty budowlane. Inwestycja będzie kontynuowana w 2024 roku dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 122 746,00 zł, w tym wydatki bieżące 99 757,04 zł oraz wydatki majątkowe 22 988,96 zł, realizacja wydatków zamknęła się kwotą 122 072,92 zł, tj. 99,5 % planu, w tym wydatki majątkowe 22 988,96 zł oraz wydatki bieżące 99 083,96 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie naszej gminy dla Klubu Sportowego „ASTRA” – 53 000,00 zł,
- realizację zadania w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej w wyniku czego zostanie wyposażone stanowisko pracy Gospodarza obiektów sportowych (w kablówą maszynę czyszczącą 22 988,96 zł, odkurzacz do pracy na sucho i mokro 2 129,00 zł, zamiarkę mechaniczną 2 107,10 zł, szafy, regały, krzesło 2 977,04 oraz akcesoria do utrzymania czystości w postaci myjki do okien, mapy, szczotki szufelki itp.) – 11 011,04 zł.
- zakup materiałów, energii elektrycznej służącej do oświetlenia boisk wielofunkcyjnych ogólnie dostępnych oraz przeprowadzenie prac dekarских i malarskich w budynku znajdującym się na Orliku – 21 172,92 zł,

- wymiana 10 uszkodzonych żarówek w lampach oświetleniowych zamontowanych na boisku Orlik – 3 100,00 zł,
- wynagrodzenie dla animatora zajęć sportowych dla młodzieży – 10 800,00 zł.

Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. “ **Kablowa maszyna czyszcząca**” wydatki zostały poniesione w kwocie 22 988,96 zł na zakup urządzenia służącemu utrzymaniu czystości w budynku sali sportowej.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Na plan zadań bieżących zleconych w 2023 roku przyjęto kwotę 3 335 344,42 zł, a realizacja wyniosła 3 308 461,62 zł, tj. 99,2 % planu, w tym w działach:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących określono na poziomie 1 202 259,62 zł, realizacja wyniosła 1 202 259,62 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki wydatkowano na:

- zwrot podatku akcyzowego dla osób prowadzących działalność rolniczą – 1 178 685,90 zł,
- koszty związane z przygotowaniem oraz wypłatami w/w podatku – 23 573,72 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z przyjętego planu wydatków bieżących w kwocie 1 036,00 zł, realizacja wyniosła 1 036,00 zł, tj. 100,0 % na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 54 353,24 zł, realizacja wydatków wyniosła 47 495,43 zł, co stanowi 100,0 % planu, z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 46 917,09 zł,
- sporządzenie spisów wyborców w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej – 578,34 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Z przyjętego planu wydatków bieżących w kwocie 44 901,00 zł realizacja wyniosła 44 901,00 zł, tj. 100,0 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i składki pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców – 840,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 43 796,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 265,00 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Z przyjętego planu wydatków w kwocie 500,00 zł, w 2023 roku nie poniesiono wydatków na ten cel z uwagi na przełożenie na rok 2024 ćwiczeń udoskonalających.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących przyjęto w wysokości 25 553,56 zł, realizacja wyniosła 25 549,56 zł, co stanowi 100,0 % planu, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego na zakup podręczników i pomocy naukowych dla uczniów.

Dział 855 – RODZINA

Na plan wydatków bieżących 2 006 741,00 zł, realizacja zamknęła się kwotą 1 987 220,01 zł, co stanowi 99,0 % planu.

W ramach pomocy społecznej środki finansowe zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 120 osób oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane dla 28 dzieci – 1 721 236,81 zł,
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla pracowników realizujących obsługę świadczeń – 44 895,07 zł,
- ubezpieczenia emerytalno – rentowe opłacane za 27 osób uprawnionych – 156 904,85 zł,
- wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS – 4 661,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny – 1 003,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy dla 28 osób – 58 519,28 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Plan wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej wyniósł 537 996,07 zł, w tym wydatki bieżące 537 911,79 zł oraz wydatki majątkowe 84,28 zł, został zrealizowany w kwocie 519 224,12 zł, co stanowi 96,5 %, w tym wydatki bieżące 519 139,84 zł oraz wydatki majątkowe 84,28 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Przyjęty w tym dziale plan wydatków bieżących w kwocie 509 256,59 zł, został zrealizowany w wysokości 490 907,24 zł, tj. 96,4 % planu, z przeznaczeniem na realizację projektu „**Rozwój usług społecznych w Gminie Leśniowice**”, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu – 276 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu – 214 907,24 zł.

W ramach projektu dokonywane są zakupy artykułów dla uczestników zajęć kulturalno – społecznych, rehabilitacyjnych, z zakresu arteterapii jak również wyjazdy do kina, teatru, na pływalnię. Organizowane są również spotkania integracyjne, cykl warsztatów z psychologiem dla opiekunów osób objętych wsparciem oraz zakupiono dla seniorów opaski życia. W zajęciach Domu Seniora uczestniczy 20 osób. Realizacja projektu trwała do

31 sierpnia 2023 r. Zadanie jest współfinansowane w 85 % z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 w ramach działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przyjęty w tym dziele plan wydatków bieżących w kwocie 28 655,20 zł, zrealizowano w wysokości 28 232,60 zł, tj. 98,5 % planu, na realizację projektu pn. „**Usługi transportowe door-to-door dla mieszkańców gminy Leśniowice z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności**”, który ma na celu zwiększenie aktywności osób mających problemy w zakresie mobilności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym poprzez eliminowanie barier transportowych. W 2023 roku środki budżetu Unii Europejskiej wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy i asystenta – 18 554,49 zł,
- zakup paliwa do samochodu – 9 678,11 zł.

W ramach zadania został zakupiony dziewięćosobowy bus przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami, serwis samochodu i ubezpieczenie oraz zakup paliwa, wynagrodzenie kierowcy i asystenta. Realizacja projektu trwała do 28 lutego 2023 r. Zadanie jest finansowane w 100 % przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020.

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z przeznaczeniem na zakup samochodu w kwocie 84,28 zł.

WYDATKI NA ZADANIA PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JST

Plan wydatków bieżących na realizację zadań przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego wyniósł 24 305,00 zł, został zrealizowany w kwocie 18 705,00 zł, co stanowi 77,0 % planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na podstawie Porozumienia w sprawie opracowania i wdrażania „*Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla Gmin: Białopole, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Dubienka, Dorohusk, Horodło na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku*” zawartej w dniu 30 marca 2023 r. został ustalony plan wydatków majątkowych w kwocie 4 305,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 4 305,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Gminy Białopole pełniącej rolę Lidera koordynującego w zakresie ww. Porozumienia.

Dział 855 – RODZINA

Na podstawie Porozumienia Nr D/DSO/12/2023 z dnia 7 lipca 2023 r. w którym to Gmina Leśniowice powierza Miastu Chełm wykonanie zadania publicznego w zakresie *zapewnienia opieki dzieciom w wieku do lat 3 z terenu gminy Leśniowice uczęszczającym do Zespołu żłobków Miejskich w Chełmie oraz określenia zasad finansowania przez Gminę Leśniowice tej opieki*. W 2023 roku poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 14 400,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem opieki dzieciom do 3 lat pochodzących z terenu naszej gminy a uczęszczających do Zespołu Żłobków Miejskich w

Chełmie. Aktualnie z opieki korzysta 3 dzieci. W celu partycypacji w ww. kosztach gmina zobowiązuje się do ponoszenia odpłatności w wysokości 800 zł na każde dziecko.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania gminy na dzień 1 stycznia 2023 r. wynosiły 975 000,00 zł, stanowiły je kredyty zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska o/Chełm i Banku Spółdzielczym w Leśniowicach, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakończonych inwestycji w roku 2017 oraz 2022.

W 2023 roku dokonano częściowej spłaty kredytów na kwotę 445 000,00 zł. Spłaty zadłużenia następowały terminowo zgodnie z harmonogramem spłat wynikających z umów kredytowych.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 530 000,00 zł.

W budżecie gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. należności ogółem wyniosły 1 270 477,90 zł, w tym należności wymagalne 1 267 715,23 zł (podatki i opłaty 166 412,20 zł, odpady komunalne 92 320,49 zł, pobór wody i zrzut ścieków 30 977,14 zł, czynsz dzierżawny 5 411,49 zł oraz zaliczka i fundusz alimentacyjny 905 361,41 zł, pozostałe należności 67 232,50 zł).

W celu ściągnięcia zaległości w 2023 roku wystawiono 355 upomnień oraz 93 tytuły wykonawcze. Zaległości, na które przychodzą tytuły nieściągalności z Urzędu Skarbowego w celu uniknięcia ich przedawnienia są wpisywane na hipotekę podatnika.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w ten sposób zabezpieczono zaległości podatkowe na łączną kwotę 90 147,78 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres 2023 roku wynoszą łącznie 151 273,10 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wyniosły 3 183,10 zł.

WYNIK BUDŻETU

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 29 487 596,36 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie 31 614 231,97 zł. Realizację budżetu w 2023 roku zamknięto deficytem w wysokości 2 126 635,61 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące i wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 615 168,69 zł.

Przy wykonywaniu budżetu za 2023 rok spełniona została relacja, wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, iż wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki oraz również relacja wynikająca z art. 243 w zakresie relacji łącznej kwoty przypadającej w danym roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami ww. ustawy. Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Budżet Gminy Leśniowice za 2023 rok został wykonany zgodnie z przyjętymi założeniami i w pełnym zakresie realizowanych zadań, a przez osiągnięte rezultaty w ich wykonaniu należy uznać za prawidłowe wykonanie budżetu.

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2023 ROKU
DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI**

Z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącymi dochód gminy w roku 2023 osiągnięto kwotę 446 187,14 zł. Na rachunku bankowym pozostały niewykorzystane środki z tytułu opłaty na koniec 2022 roku w wysokości 21 232,86 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2023 r. to kwota 92 320,49 zł, w tym wymagalne 92 320,49 zł.

Środki uzyskane z opłaty gromadzone były na wyodrębnionym rachunku bankowym i zostały przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na:

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 295 249,03 zł,
- 2) tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 18 534,96 zł,
- 3) obsługę administracyjną systemu – 49 018,67 zł,
- 4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – do wszystkich mieszkańców w roku 2023 zostały dostarczone ulotki z informacją o nowych zasadach segregacji odpadów komunalnych oraz zakupiono kosze do selektywnej zbiórki odpadów – 6 550,98 zł,
- 5) dostarczenie do każdej nieruchomości worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ramach zawartej umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie,
- 6) dzięki prowadzonej edukacji ekologicznej mieszkańców naszej gminy nie zachodziła potrzeba usuwania odpadów komunalnych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania,
- 7) w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, które są przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 8) przy punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, został utworzony punkt napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – w 2023 roku nie przyjęto żadnego produktu do naprawy.

Ogółem wydatki związane z podejmowaniem ww. działań wyniosły 369 353,64 zł i były niższe o 98 066,36 zł od zgromadzonych dochodów.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Rada Gminy Leśniowice uchwałą Nr XXXVI/233/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadziła do budżetu plan wydatków na realizację dwóch projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian kwotowych zaplanowanych projektów.

Na dzień 01.01.2023 r. planowana wartość projektów wynosiła – 677 728,67 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. planowana wartość projektów wynosiła – 688 686,04 zł.
Różnica + 10 957,37 zł.

Zestawienie tabelaryczne wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 przedstawia załącznik nr 8.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Rada Gminy Leśniowice uchwalała Nr XXX/203/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2023, nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Leśniowice na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

wydatki bieżące

Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 949 551,79 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2022 – 2023.

W roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 649 551,79 zł, z przeznaczeniem na zakup i dystrybucję węgla kamiennego dla mieszkańców gminy Leśniowice.

W roku 2023 na plan 300 000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 268 153,68 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup węgla – 187 682,94 zł,
- dystrybucję węgla – 80 470,74 zł.

W ramach realizacji zadania zawarto umowy z Lubelskim Węglem „BOGDANKA” S. A. na sprzedaż preferencyjny węgla oraz firmą SAKO Spółka z o. o. z siedzibą w Bychawce Drugiej, w ramach której dostarczono 595,80 ton na składowisko w miejscowości Leśniowice oraz w ramach prowadzonej dystrybucji sprzedano 590,20 ton węgla po preferencyjnej cenie mieszkańcom naszej gminy.

„Usługa doradztwa technicznego - inżyniera projektu planowanego do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 30 750,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2023 – 2025.

W roku 2023 na plan 12 300,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 12 300,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie usługi doradztwa specjalistycznego na rzecz projektu i obejmuje etap przygotowania projektu oraz nadzór przy jego realizacji.

W roku 2024 limit wydatków określono w wysokości 18 450,00 zł.

„Usługi transportowe door-to-door dla mieszkańców gminy Leśniowice z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 267 619,26 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2021 – 2023.

Do 2023 roku poniesiono wydatki kwocie 233 619,26 zł.

W roku 2023 na plan 34 000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 32 237,84 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy i asystenta – 22 015,26 zł,
- zakup paliwa oraz serwis samochodu – 10 222,58 zł.

W ramach zadania został zakupiony dziewięcioosobowy bus przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu trwała do 28 lutego 2023 r. Zadanie jest finansowane w 100 % przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020.

Projekt miał na celu zwiększenie aktywności osób mających problemy w zakresie mobilności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym poprzez eliminowanie barier transportowych.

„Rozwój usług społecznych w Gminie Leśniowice”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 751 778,17 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2021 – 2023.

Do 2023 roku poniesiono wydatki kwocie 1 128 077,19 zł.

W roku 2023 na plan 623 700,98 zł poniesiono wydatki w kwocie 614 535,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu – 295 489,20 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu – 319 045,80 zł.

W ramach projektu dokonywane są zakupy artykułów dla uczestników zajęć kulturalno – społecznych, rehabilitacyjnych, z zakresu arteterapii jak również wyjazdy do kina, teatru, na pływalnię. Organizowane są również spotkania integracyjne, cykl warsztatów z psychologiem dla opiekunów osób objętych wsparciem oraz zakupiono dla seniorów opaski życia. W zajęciach Domu Seniora uczestniczy 20 osób. Realizacja projektu trwała do 31 sierpnia 2023 r. Zadanie było współfinansowane w kwocie 1 466 046,93 zł, tj. nie więcej niż 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 w ramach działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wkład własny został zrefundowany ze środków PFRON do kwoty 176 830,16 zł, środki budżetu gminy stanowiła kwota 99 735,10 zł.

„Partnerstwo gmin subregionu chełmsko – zamojskiego dla upowszechnienia elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 539 883,98 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2025.

W ramach projektu zostanie rozbudowany portal e-usług podatkowych, zintegrowane oprogramowanie systemów dziedzicznych, zintegrowany system elektronicznego zarządzania dokumentacją, podniesienie cyberbezpieczeństwa urzędu z uzupełnieniem infrastruktury sprzętowej tj. zakup 23 szt. zestawów komputerowych, serwera z systemem operacyjnym, zostanie zakupione oprogramowanie do wykonania kopii zapasowych, zasilacza zapasowego itp. Udział środków z budżetu Unii Europejskiej wyniesie 85 % w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027 w ramach działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

W roku 2024 limit wydatków określono w wysokości 16 929,84 zł oraz w roku 2025 1 522 954,14 zł.

„Polityka senioralna EFS+”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 374 550,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2025.

W ramach projektu świadczone będą usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, pielęgnacyjne oraz usługi typu „złota rączka” dla potrzebujących mieszkańców gminy. Realizacja projektu będzie trwała do 31 grudnia 2025 r. Zadanie jest finansowane w 100 % z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 8.5 Usługi Społeczne Priorytetu VIII Zwiększenie Spójności Społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

W roku 2024 limit wydatków określono w wysokości 187 275,00 zł oraz w roku 2025 187 275,00 zł.

wydatki majątkowe

„Budowa sieci wodociągowej do zbiornika wodnego Maczuly”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 528 000,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2023 – 2024.

W roku 2023 na plan 28 000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 27 680,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przez firmę PRO- INSTAL z Chełma.

W roku 2024 limit wydatków określono w wysokości 500 000,00 zł na wykonanie zadania.

„Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej oraz przebudową odcinka sieci wodociągowej na terenie Gminy Leśniowice”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 8 773 682,94 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2021 – 2026.

Do roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 153 682,94 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej budowy modernizacji oczyszczalni ścieków, koncepcję do projektu budowy zbiorowej hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji o długości około 10 km oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z oszacowaniem kosztów inwestycji przez firmę Projektowo - Wykonawczą z Lublina.

W roku 2023 na plan 620 000,00 zł w związku z długotrwałym procesem inwestycyjnym związanym z przygotowaniem postępowania przetargowego nie poniesiono wydatków na ten cel.

W latach 2024 - 2026 limit wydatków określono w wysokości 8 000 000,00 zł.

„Przebudowa drogi gminnej nr 122507 L w miejscowości Wierzbica”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 679 146,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2022 – 2024

Do roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 12 000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej.

W roku 2023 na plan 43 146,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 19 680,00 zł, na zmianę dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę wykonana przez firmę Inżynieria Drogowa WEGRA z Chełma. Aktualnie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym został wyłoniony wykonawca zadania.

W roku 2024 limit wydatków określono w wysokości 624 000,00 zł

Na inwestycję zostały pozyskane środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 337 820,91 zł.

„Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzbica”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 318 000,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2023 – 2024.

W roku 2023 na plan 60 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 6 000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonana przez firmę Inżyniera Drogowa WEGRA z Chełma. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania.

W roku 2024 limit wydatków określono w wysokości 258 000,00 zł.

„Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Leśniowice”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 5 969 971,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2022 – 2023.

Do roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 29 971,00 zł, na wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości zajętej pod drogę publiczną gminną Nr 122502L położoną w obrębie Kumów Plebański oraz opracowano dokumentację projektową przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Majdan Leśniowski i Kumów Brzezinki.

W roku 2023 na plan 5 940 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 5 939 630,27 zł. Inwestycja została wykonana przez Perf-Bet Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Spółka z o. o. z Pawłowa. W wyniku realizacji inwestycji zostały przebudowane drogi gminne nr 104978L w Poniatowice i Sarniaku, nr 104976L w Sarniaku, nr 104982L w Wygnańcach, nr 122502L w Kumowie Plebańskim oraz droga w Majdanie Leśniowskim, na których przeprowadzono roboty przygotowawcze, pomiarowe, wykonano nawierzchnię asfaltową, utwardzono zjazdy, pobocza, mijanki i przepusty.

Na inwestycję zostały pozyskane środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 999 850,00 zł.

„Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Leśniowice w zakresie przebudowy dróg gminnych etap II”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 3 336 753,99 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2022 – 2023.

Do roku 2023 poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 46 753,99 zł.

W roku 2023 limit wydatków określono w wysokości 3 290 000,00 zł i poniesiono wydatki w kwocie 3 277 153,74 zł. Inwestycja została wykonana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. W wyniku realizacji inwestycji przebudowano drogi gminne nr 122509L w Leśniowicach, nr 104981L w Teresinie oraz nr 104966L w Sielcu na których przeprowadzono roboty przygotowawcze, pomiarowe, wykonano nawierzchnię asfaltową, utwardzono zjazdy, pobocza, mijanki i przepusty.

Na inwestycję zostały pozyskane środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 581 203,81 zł.

„Termomodernizacja budynku mienia komunalnego w Kumowie Majorackim”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 690 000,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2023 – 2024.

W roku 2023 na plan 390 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 381 868,60 zł. Zadanie jest wykonane przez firmę CZAR-BUD Usługi Budowlane z Hrubieszowa. W wyniku realizacji inwestycji zostały przeprowadzone roboty związane z wymianą pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, remont kominów, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, elewacja, orynnowanie, instalacja odgromowa, izolację fundamentów, wykonanie opasek oraz wymiana grzejników. Inwestycja będzie kontynuowana w 2024 roku dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W roku 2024 limit wydatków określono w wysokości 300 000,00 zł.

„Termomodernizacja części budynku Urzędu Gminy Leśniowice”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 363 960,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2022 – 2024.

Do roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 63 960,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego.

W roku 2023 na plan 380 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 61 343,98 zł. Zadanie jest wykonywane przez firmę CZAR-BUD Usługi Budowlane z Hrubieszowa. W wyniku realizacji inwestycji zostały przeprowadzone roboty polegające na przystosowaniu poddasza budynku UG do pełnienia funkcji archiwum zakładowego wraz z wyposażaniem oraz wymiana pieca c.o.

Inwestycja będzie kontynuowana w 2024 roku dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W roku 2024 limit wydatków określono w wysokości 920 000,00 zł, na wykonanie nowych schodów, zadaszenia wejścia do budynku Urzędu Gminy, klimatyzacji oraz wykonanie drenażu budynku Urzędu Gminy.

„Termomodernizacja strażnic OSP”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 598 400,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2022 – 2024.

Do roku 2023 poniesiono wydatki w 8 400,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku OSP w Majdanie Leśniowskim.

W roku 2023 na plan 555 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 543 448,63 zł. Zadanie jest wykonywane przez firmę CZAR-BUD Usługi Budowlane z Hrubieszowa. W wyniku realizacji inwestycji zostały przeprowadzone roboty polegające na wykonaniu docieplenia, remont kominów, elewacje, orynnowanie instalację odgromową, izolację fundamentów, wykonanie opasek oraz wykonanie ogrodzenia w OSP Majdan Leśniowski. Inwestycja będzie kontynuowana w 2024 roku dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W roku 2024 limit wydatków określono w wysokości 35 000,00 zł.

Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej z łącznikiem komunikacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Majdan Leśniowski gmina Leśniowice”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 5 809 891,30 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2019 – 2023.

Do roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 4 459 891,30 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na częściową płatność ponadto dokonano zakupu piasku, którego nie obejmowała dokumentacja techniczna, a został wykorzystany do niwelacji terenu w miejscu posadowienia sali. Inwestycja jest realizowana przez firmę budowlaną „REM-BUD-I” Bronisław Drąg Spółka Jawna z siedzibą w Stalowej Woli. W wyniku realizacji zadania wybudowano salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach o wymiarach areny 16,9 m x 29,6 m i wysokości 7,8 m wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym, pokojem nauczyciela wf, magazynem sprzętu sportowego, pokojem pierwszej pomocy, pomieszczeniami technicznymi, widownią, zakupiono wyposażenie oraz przeprowadzono zagospodarowanie terenu.

W roku 2023 na plan 1 350 000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 652 847,37 zł na końcową płatności wynikającą z umowy na sfinansowanie prac wykończeniowych.

Na inwestycję zostały pozyskane środki finansowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020 w wysokości 2 604 829,00 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 900 000,00 zł.

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Debina”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 578 724,00 zł zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2021 – 2024.

Do roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 18 724,00 zł, z przeznaczeniem na zakup projektu budowy budynku świetlicy, mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku świetlicy wiejskiej przez Zakład Remontowo - Budowlany i Nadzoru Budowlanego z Chełma.

W roku 2023 na plan 890 000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 888 204,46 zł. Inwestycja jest wykonywana przez firmę CZAR-BUD Usługi Budowlane z Hrubieszowa. W wyniku realizacji inwestycji zostały przeprowadzone m.in.: roboty ziemne, fundamenty, roboty murarskie i tynkarskie, dach, elewacje, stolarka okienna i drzwiowa. Inwestycja będzie kontynuowana w 2024 roku dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W roku 2024 limit wydatków określono w wysokości 670 000,00 zł, na wykonanie instalacji sanitarnej wew. i zewn., instalacje c.o., wraz ze zbiornikiem na gaz, instalacji elektryczne, roboty wykończeniowe, wyposażenie budynku oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej w tym: place, dojścia, ogrodzenie, wjazd, parking, plac zabaw.

„Modernizacja infrastruktury kulturalnej w zakresie przebudowy i rozbudowy siedziby Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach - I etap”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 3 860 490,00 zł zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2020 – 2024.

Do roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 110 490,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji oraz jej aktualizację obejmującego przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku, zagospodarowanie terenu wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, oświetlenie terenu z elementami małej architektury.

W roku 2023 określono limit wydatków w wysokości 1 650 000,00 zł, poniesiono w kwocie 372 259,67 zł. Inwestycja została wykonana przez firmę DAW-BRUK z Srebrzyszcza. W wyniku realizacji inwestycji zostały przeprowadzone roboty rozbiórkowe, roboty budowlane. Inwestycja będzie kontynuowana w 2024 roku dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W roku 2024 limit wydatków określono w wysokości 2 100 000,00 zł.

„Usługi transportowe door-to-door dla mieszkańców gminy Leśniowice z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 159 900,00 zł zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2021 – 2023.

Do 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 159 900,00 zł, z przeznaczeniem na zakup dziewięcioosobowego samochodu typu bus przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja projektu trwała do 28 lutego 2023 r. Zadanie jest finansowane w 100 % przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020.

Projekt ma na celu zwiększenie aktywności osób mających problemy w zakresie mobilności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym poprzez eliminowanie barier transportowych.

„Partnerstwo gmin subregionu chełmsko – zamojskiego dla upowszechnienia elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 156 210,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2025.

W ramach projektu zostanie rozbudowany portal e-usług podatkowych, zintegrowane oprogramowanie systemów dziedzinowych, zintegrowany system elektronicznego zarządzania dokumentacją, podniesienie cyberbezpieczeństwa urzędu z uzupełnieniem infrastruktury sprzętowej tj. zakup 23 szt. zestawów komputerowych, serwera z systemem operacyjnym, zostanie zakupione oprogramowanie do wykonania kopii zapasowych, zasilacz zapasowy itp. Udział środków z budżetu Unii Europejskiej wyniesie 85 % w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027 w ramach działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

W roku 2025 limit wydatków określono w wysokości 156 210,00 zł.

„Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Sielcu”.

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 2 300 000,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2025.

Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027. W roku 2025 planuje się ponieść wydatki w kwocie 2 300 000,00 zł, na sfinansowanie inwestycji. Zakres zadania będzie obejmował termomodernizację - docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę źródła ciepła.

„Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej siedziby DDS+ „Słowikowo” w Teresinie”.

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 600 000,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2025.

Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027. W roku 2025 planuje się ponieść wydatki w kwocie 1 600 000,00 zł, na sfinansowanie inwestycji. Zakres zadania będzie obejmował termomodernizację - docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę źródła ciepła.

„Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Leśniowice”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 4 000 000,00 zł zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2025.

Aktualnie prowadzona jest procedura rozeznania cenowego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.

W roku 2024 limit wydatków określono w wysokości 2 000 000,00 zł oraz w roku 2025 na kwotę 2 000 000,00 zł.

„Przebudowa drogi gminnej nr 104971L w miejscowości Debina”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 716 000,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2022 – 2024

Do roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 20 000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej.

W roku 2024 limit wydatków określono w wysokości 696 000,00 zł

Na inwestycję zostały pozyskane środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 413 036,80 zł.

Zbiorne dane cyfrowe do informacji ilustruje załącznik tabelaryczny nr 7 do informacji z wykonania budżetu Gminy Leśniowice za 2023 r.