

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY LEŚNIEWICE NA 2025 ROK

Budżet gminy na 2025 rok po stronie dochodów i wydatków opracowany został w oparciu o:

- przyjęte na 2025 rok w planie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Chełmie kwoty dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
- określoną pismem Ministerstwa Finansów kwotą subwencji ogólnej oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych,
- szacunki dokonane przez jednostki budżetowe oraz analizę sprawozdań budżetowych za III kwartał 2024 roku.

Opracowując budżet starano się go tak skonstruować by po stronie wydatków realizować Wieloletnią Prognozę Finansową.

W budżecie gminy na 2025 rok proponuje się zabezpieczenie środków między innymi na:

- finansowanie placówek oświatowych prowadzonych przez Leśniewskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe,
- zabezpieczenie środków na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśniewicach,
- prowadzenie Dziennego Domu Seniora „Słowikowo” w Teresinie,
- finansowanie działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniewicach,
- finansowe wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu,
- prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi,
- budowę, remonty i bieżące utrzymanie dróg,
- prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi,
- modernizację infrastruktury kulturalnej w zakresie przebudowy siedziby Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniewicach,
- modernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej w Sielcu,
- modernizację sieci wodociągowej,
- przebudowę oczyszczalni ścieków,
- realizację projektu partnerskiego pn. „Partnerstwo gmin subregionu chełmsko-zamojskiego dla upowszechniania elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej”.

DOCHODY

Budżet gminy Leśniewice na rok 2025 zakłada osiągnięcie dochodów ogółem w kwocie **30 758 747,90 zł**, z tego:

1. dochody bieżące 22 050 098,01 zł, w tym:

- subwencja ogólna z budżetu państwa 8 463 978,19 zł,
- udziały z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 600 290,98 zł,
- dotacje celowe na zadania własne 648 062,00 zł,
- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 1 758 255,00 zł,
- dochody z budżetu Unii Europejskiej 1 301 921,57 zł,
- pozostałe dochody 4 277 590,27 zł,

2. dochody majątkowe 8 708 649,89 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 7 561 469,28 zł,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 227 462,11 zł,
- dochody z budżetu Unii Europejskiej 632 778,50 zł,
- dochody uzyskane ze sprzedaży mienia gminy 286 940,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 8 500,00 zł z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie.

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

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w kwocie 342 500,00 zł, a stanowić je będą:

- opłaty za pobór wody 339 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności 3 500,00 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ustalony w tym dziale plan w kwocie 41 800,00 zł obejmuje dochody bieżące z mienia komunalnego gminy z tytułu:

- czynszu najmu mieszkań oraz dzierżawy gruntów i budynków – 41 000,00 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego – 800,00 zł.

Dział 720 - INFORMATYKA

W dziale tym planuje się, że dochody zostaną osiągnięte w kwocie 1 301 921,57 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Partnerstwo gmin subregionu chełmsko-zamojskiego dla upowszechniania elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej”.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się, że dochody zostaną osiągnięte w kwocie 62 216,00 zł, na które złożą się:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 57 216,00 zł,
- pozostałe dochody – 5 000,00 zł.

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

W dziale tym plan dochodów stanowi dotacja określona przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Chełmie w kwocie 840,00 zł na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Planuje się uzyskanie w tym dziale dochodów w kwocie 8 726 621,60 zł.

Wpływy z podatku z działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej planuje się pozyskać w kwocie 2 000,00 zł.

Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planuje się na kwotę 598 600,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 470 000,00 zł,
- podatku rolnego - 52 000,00 zł,
- podatku leśnego – 76 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 600,00 zł.

Wpływy podatków od osób fizycznych planuje się pozyskać na kwotę 2 394 000,00 zł, z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 340 000,00 zł,
- podatku rolnego – 1 800 000,00 zł,
- podatku leśnego – 33 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 71 000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 10 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 120 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych – 20 000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 67 000,00 zł planuje się pozyskać z tytułu:

- wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 11 000,00 zł.
- opłaty skarbowej – 20 000,00 zł,
- opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 33 000,00 zł,
- opłaty za czynności egzekucyjne - 3 000,00 zł,

Ponadto na dochody w tym dziale złożą się też:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5 600 290,98 zł,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 64 730,62 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na zaplanowane dochody bieżące w kwocie 8 463 978,19 zł, składa się:

- 1) subwencja ogólna – 7 989 138,19 zł,
- 2) środki na uzupełnienie dochodów gmin – 474 840,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 10 000,00 zł, a stanowić je będą zwroty kosztów ponoszonych przez gminy, w których zamieszkują wychowankowie uczęszczający do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej prowadzonej przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo – Samorządowe.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Przyjęte dochody w tym dziale wyniosą 680 561,00 zł, na co złożą się:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej – 650 561,00 zł,
- częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie – 30 000,00 zł.

Dział 855 - RODZINA

Przyjęte dochody w tym dziale wyniosą 1 717 700,00 zł, na które złożą się:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości – 1 697 700,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 20 000,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planuje się, że dochody zostaną osiągnięte w kwocie 693 459,65 zł z tytułu:

- wpływów za zrzut ścieków – 33 000,00 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 600 000,00 zł,
- dotacji z WFOŚiGW z przeznaczeniem na działanie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” – 36 000,00 zł,
- wpływów związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1 000,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 500,00 zł,
- dotacji z WFOŚiGW tytułem refundacji wydatków poniesionych na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 16 959,65 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 786 940,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację inwestycji pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego we wsi Leśniowice” – 500 000,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości gruntowych – 286 940,00 zł.

Dział 720 - INFORMATYKA

W dziale tym planuje się, że dochody zostaną osiągnięte w kwocie 132 778,50 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 – 2027 na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Partnerstwo gmin subregionu chełmsko-zamojskiego dla upowszechniania elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej”.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planuje się, że dochody zostaną osiągnięte w kwocie 1 627 949,28 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie 6 160 982,11 zł, ze środków:

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje pn. „Rozbudowa infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym Maczuły w gminie Leśniowice (amfiteatr z zagospodarowaniem terenu)” oraz „Budowa sieci wodociągowej do zbiornika wodnego Maczuły” – 5 933 520,00 zł,
- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 227 462,11 zł.

W Y D A T K I

Przyjęto, że wydatki budżetu gminy na rok 2025 zamkną się kwotą – **38 495 830,43 zł**, z tego wydatki bieżące **20 502 820,43 zł** i wydatki majątkowe **17 993 010,00 zł**.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wydatki na zadania własne – 17 196 953,00 zł,
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 1 758 255,00 zł,
- zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1 532 612,43 zł,
- zadania przekazane do realizacji innym jst – 15 000,00 zł.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- zadania inwestycyjne własne – 17 336 800,00 zł,
- zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 656 210,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na wspieranie zadań z zakresu rolnictwa planuje się w zakresie wydatków bieżących wydatkowanie kwoty 86 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej, co stanowić będzie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 37 000,00 zł,
- umowę zlecenie ze specjalistą w zakresie gospodarki wodno – melioracyjnej pełniącym nadzór nad prawidłowym utrzymaniem i eksploatacją zbiornika wodnego Maczuły – 23 000,00 zł,
- utrzymanie i konserwację infrastruktury nad zbiornikiem wodnym „Maczuły” w Horodysku – 26 000,00 zł.

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

W dziale tym na wydatki bieżące w zakresie utrzymania i eksploatacji ujęć wody planuje się przeznaczyć 339 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej – 150 000,00 zł,
- opłaty związane z ochroną środowiska – 35 000,00 zł,
- zakup materiałów i bieżące remonty – 100 000,00 zł,
- pozostałe wydatki (badanie wody, ubezpieczenie) – 54 000,00 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym przyjęty plan wydatków bieżących zamknie się kwotą 505 100,00 zł, z przeznaczeniem na:

- opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 2 100,00 zł,
- remonty bieżące oraz utrzymanie dróg gminnych i dojazdowych do pól – 400 000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 100 000,00 zł,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych – 3 000,00 zł.

Dział 630 - TURYSTYKA

W dziale tym przyjęty plan wydatków bieżących zamknie się kwotą 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z upowszechnianiem turystyki na terenie gminy.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wyniosą 250 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej i gazu do obiektów mienia komunalnego – 120 000,00 zł,
- bieżące utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne – 70 000,00 zł,
- przeprowadzenie okresowych przeglądów mienia komunalnego – 60 000,00 zł,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale zamknie się kwotą 98 801,00 zł, z przeznaczeniem na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów ewidencyjnych Leśniowice, Alojzów, Kumów Plebański, Kumów Majoracki, Majdan Leśniowski, Kasiłan, Sielec w gminie Leśniowice – 40 618,00 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów ewidencyjnych Alojzów, Dębina, Kasiłan, Leśniowice, Majdan Leśniowski, Plisków, Plisków Kolonia, oraz Sielec w gminie Leśniowice – 33 183,00 zł,
- wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji oraz decyzji o warunkach zabudowy – 25 000,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym wydatki bieżące określono na kwotę 3 887 400,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy, stałych komisjach oraz wydatki rzeczowe – 144 000,00 zł,

- 2) funkcjonowanie Urzędu Gminy – 3 515 000,00 zł, w tym:
 - płace i składki od płac – 3 000 000,00 zł,
 - wydatki rzeczowe – 510 000 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł,
- 3) promocję Gminy Leśniowice – 30 000,00 zł,
- 4) składki członkowskie dla Związku Gmin Wiejskich RP, Euroregionu Bug, Stowarzyszenia Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, LGD Ziemi Chełmskiej oraz Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno – Spożywczego – 18 000,00 zł,
- 5) uroczystość 50 – lecia pożycia małżeńskiego – 7 000,00 zł,
- 6) wyprawka dla nowonarodzonych dzieci – 5 500,00 zł,
- 7) opracowanie Planu Ogólnego gminy Leśniowice – 116 900,00 zł,
- 8) wypłatę diet sołtysom za udział w posiedzeniach – 32 000,00 zł,
- 9) wydatki związane z poborem podatków i opłat – 19 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia za dostarczenie decyzji wymiarowych – 9 000,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych dla sołtysów – 3 000,00 zł,
 - koszty urzędów skarbowych za prowadzenie egzekucji podatków i opłat – 7 000,00 zł.

Plan wydatków na pracownicze plany kapitałowe nie został wyodrębniony z uwagi na brak zainteresowania pracowników taką formą gromadzenia środków finansowych na przyszłą emeryturę.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki bieżące w tym dziale zamkną się kwotą 191 690,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

- wypłatę ryczałtów strażakom za udział w akcjach gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach – 20 000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, tj. pokrycie kosztów usług i remontów sprzętu ppoż., zakupu paliwa, poboru energii elektrycznej, ubezpieczenie drużyn i samochodów bojowych – 95 000,00 zł,
- rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe – 76 690,00 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Ustalony plan wydatków bieżących w tym dziale stanowią odsetki oraz koszty prowizji od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 100 000,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwę ogólną budżetu gminy na rok 2025 przyjęto w wysokości 100 000,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań z zakresu oświaty ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 6 305 800,00 zł.

Szkoły podstawowe

Z przyjętego planu na bieżące utrzymanie szkół podstawowych przeznacza się kwotę 4 417 300,00 zł, z czego na:

- wynagrodzenie i składki – 7 300,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 10 000,00 zł,
- dotację dla Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego – 4 400 000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Z przyjętego planu na finansowanie oddziałów przedszkolnych przeznaczona jest kwota 930 000,00 zł na:

- dotację dla Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego – 900 000,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych położonych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, a pochodzących z terenu naszej gminy – 30 000,00 zł.

Przedszkola

Kwota 140 000,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci uczęszczających do przedszkoli położonych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, a pochodzących z terenu naszej gminy.

Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie dzieci do szkół stanowi zadanie własne gminy, a ustalony plan wydatków na 2025 rok to kwota 327 500,00 zł, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie kosztów dowozu dla uczniów szkół podstawowych oraz dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół specjalnych, zgodnie z zawartymi umowami – 300 000,00 zł,
- wynagrodzenie osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia sprawującej opiekę nad uczniami z niepełnosprawnościami podczas przewozu – 27 500,00 zł.

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

Z przyjętego planu na finansowanie tego typu zadań przeznaczona jest kwota 10 000,00 zł na dotację dla Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego.

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

Z przyjętego planu na finansowanie tego typu zadań przeznaczona jest kwota 400 000,00 zł na dotację dla Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego.

Pozostała działalność

W roku budżetowym planuje się sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 81 000,00 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących w tym dziale przyjęto w kwocie 44 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań zwalczania narkomani a wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 – 7 000,00 zł,

- realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 – 26 000,00 zł,
- wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie – 11 000,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej przyjęto plan wydatków w wysokości 3 295 662,00 zł, z przeznaczeniem na:

- opłaty za pobyt w domu opieki społecznej – 900 000,00 zł,
- utrzymanie Dziennego Domu Senior+ Słowikowo w Teresinie – 510 000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 24 062,00 zł,
- wypłatę zasiłków i pomocy w naturze dla osób w trudnej sytuacji życiowej – 325 000,00 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 4 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 254 000,00 zł,
- częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 100 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania własne oraz wydatki związane z wynagrodzeniami zatrudnionych opiekunek – 800 000,00 zł,
- wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 85 600,00 zł,
- wynagrodzenia zatrudnionych opiekunek na umowę zlecenie do pomocy sąsiedzkiej – 130 000,00 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach – 57 000,00 zł,
- świadczenia dla osób wykonujących prace społeczno – użyteczne – 10 000,00 zł,
- wkład własny realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2022 – 2025 – 90 000,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 52 500,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla Gminy Wojsławice na partycypację w kosztach dowozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, w których uczestniczy 5 osób z terenu naszej gminy – 2 500,00 zł,
- dowóz niepełnosprawnych mieszkańców gminy do placówek opiekuńczo - wychowawczych – 50 000,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, która to stanowić będzie wkład własny gminy niezbędny przy wypłacie stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów gminy.

Dział 855 – RODZINA

Na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy rodzinie przyjęto plan wydatków w wysokości 85 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i składki asystenta rodziny – 80 000,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 5 000,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących w tym dziale określono na kwotę 951 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją oczyszczalni ścieków – 33 000,00 zł,
- wynagrodzenie i składki pracownika odpowiedzialnego za obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami – 40 000,00 zł,
- wydatki ponoszone na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 560 000,00 zł,
- odbiór odpadów z obiektów mienia gminy – 20 000,00 zł,
- na działanie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” – 36 000,00 zł,
- zadania w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt – 23 500,00 zł,
- oświetlenie i konserwację urządzeń oświetleniowych - 170 000,00 zł.
- wydatki związane z ochroną środowiska – 1 500,00 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 60 000,00 zł,
- zakup tablic informacyjnych – 7 000,00 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym plan wydatków bieżących określono na kwotę 720 000,00 zł. Na podstawie przedłożonego przez Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury planu wydatków na 2025 rok przyjęto dla tej instytucji dotację z budżetu gminy w wysokości 610 000,00 zł. W kwocie tej 85 000,00 zł stanowi dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie biblioteki w Leśniowicach oraz dotacja w wysokości 525 000,00 zł, którą przeznacza się na prowadzenie bieżącej działalności z zakresu kultury.

Na bieżące utrzymanie oraz zakup opału do ogrzewania świetlic wiejskich zaplanowano kwotę 110 000,00 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale określono na kwotę 120 000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na:

- realizację zadań gminy w zakresie rozwoju kultury fizycznej – 100 000,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem kompleksu boisk wielofunkcyjnych – 20 000,00 zł.

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

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się, że wydatki bieżące zamkną się kwotą 57 216,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pracowników zatrudnionych w ramach 1,62 etatu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

W dziale tym planuje się wydatkowanie 840,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planuje się wydatkowanie kwoty 2 499,00 zł, z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania w zakresie świadczeń pomocy społecznej.

Dział 855 – RODZINA

W dziale tym planuje się poniesienie wydatków w kwocie 1 697 700,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki pracowników realizujących obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 281 852,00 zł,
- wydatki rzeczowe, tj. przesyłki listowe, zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracownicze – 6 698,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 334 950,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 74 200,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dział 720 – INFORMATYKA

Planowane wydatki bieżące wyniosą 1 531 672,43 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Partnerstwo gmin subregionu chełmsko-zamojskiego dla upowszechniania elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej”.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki bieżące w tym dziale zamkną się kwotą 940,00 zł, która zostanie przeznaczona na wkład własny na zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w ramach projektu pn. „OSP na straży środowiska. Transgraniczne działania zapobiegające skutkom zmian klimatu” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021 – 2027.

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JST

Dział 855 – RODZINA

Na realizację zadań bieżących przyjęto plan w wysokości 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem opieki dzieciom do 3 lat z terenu naszej gminy, a uczęszczających do Zespołu Żłobków Miejskich w Chełmie. Aktualnie z opieki korzysta 1 dziecko. W celu partycypacji w ww. kosztach zostało zawarte porozumienie regulujące zasady finansowania pobytu dzieci w żłobkach, w którym to gmina zobowiązała się do ponoszenia odpłatności w wysokości 890 zł na każde dziecko.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA WŁASNE

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach wydatków majątkowych planuje się wydatkowanie 3 391 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Leśniowice” – 1 000 000,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej do zbiornika wodnego Maczuły” – 720 000,00 zł,
- „Przebudowa oczyszczalni ścieków w gminie Leśniowice” – 1 511 000,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Leśniowice” – 160 000,00 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym przyjęty plan wydatków majątkowych zamknie się kwotą 1 515 500,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa drogi w miejscowości Sarniak gm. Leśniowice” – 940 000,00 zł,
- „Budowa drogi w miejscowości Janówka - I etap” – 20 000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej Nr 104969L w miejscowości Kumów Majoracki i Kumów Plebański” – 65 000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Leśniowice” – 22 000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w miejscowości Majdan Leśniowski” – 27 500,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w miejscowości Nowy Folwark” – 69 000,00 zł,

- „Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rakolupy Małe” – 200 000,00 zł,
- „Budowę drogi gminnej w miejscowości Teresin” – 50 000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rakolupy i Rakolupy Duże” – 60 000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Nr 104977L w miejscowości Wierzbica” – 37 000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w miejscowości Wygnańce” – 25 000,00 zł.

Dział 630 - TURYSTYKA

W ramach wydatków majątkowych planuje się wydatkowanie 1 523 300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Szlak turystyczny OF Malowniczy Wschód” – 73 300,00 zł,
- „Szlak Morsa - produkt turystyczny gmin "Malowniczego Wschodu"” – 1 450 000,00 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale plan wydatków majątkowych zamknie się kwotą 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na przekazanie środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Żmudzi.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach wydatków majątkowych planuje się wydatkowanie 2 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Sielcu”.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach wydatków majątkowych planuje się wydatkowanie 1 665 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- „Zaprojektowanie i wybudowanie systemu modułów fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną dla budynków użyteczności publicznej oraz ujęć wody” – 1 350 000,00 zł,
- „Rozświetlamiy gminę Leśniowice” – 315 000,00 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale plan wydatków majątkowych zamknie się kwotą 6 892 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- „Modernizację infrastruktury kulturalnej w zakresie przebudowy siedziby Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach - II etap” – 250 000,00 zł,
- „Budowę i modernizację infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego OF Malowniczy Wschód” – 1 000 000,00 zł,
- „Roboty budowlane przy kapliczce Św. Anny w Sielcu wraz z odtworzeniem zniszczonej przynależności zabytku” – 242 000,00 zł,
- „Rozbudowę infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym Maczuły w gminie Leśniowice (amfiteatr z zagospodarowaniem terenu)” – 5 400 000,00 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków majątkowych został określony na kwotę 30 000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na "Renowację boiska sportowego trawiastego w Leśniowicach".

WYDATKI MAJĄTKOWE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęty plan wydatków majątkowych zamknie się kwotą 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego we wsi Leśniowice”.

Dział 720 – INFORMATYKA

Planowane wydatki majątkowe wyniosą 156 210,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Partnerstwo gmin subregionu chełmsko-zamojskiego dla upowszechniania elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej”.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planuje się uzyskać 600 000,00 zł.

Plan wydatków określono na poziomie 600 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i składki pracownika odpowiedzialnego za obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami – 40 000,00 zł,
- wydatki ponoszone na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 560 000,00 zł.

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

Plan finansowy Samorządowego Ośrodka Kultury na 2025 rok po stronie przychodów stanowi kwota 677 000,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 610 000,00 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2025 roku planuje się w wysokości 8,00 zł.

Przyjęta w planie finansowym kwota rozchodów zabezpiecza funkcjonowanie biblioteki oraz zapewni realizację zadań z zakresu prowadzenia działalności kulturalnej na terenie naszej gminy.

Środki te wydatkowane zostaną na:

- 1) utrzymanie biblioteki w wysokości 85 000,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od niego naliczane zatrudnionego pracownika – 62 000,00,
 - zakup księgozbiorów – 3 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje pracownicze, zakup materiałów biurowych, ubezpieczenie wyposażenia i księgozbiorów, opłatę za energię elektryczną, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – 20 000,00 zł.
- 2) realizację zadań z zakresu prowadzenia działalności kulturalnej – 592 000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 300 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 292 000,00 zł, przeznaczone zostaną na organizację imprez lokalnych, opłatę za energię elektryczną, finansowe wspieranie działalności KGW i zespołów śpiewaczych, współpracę ze szkołami podstawowymi w zakresie organizacji imprez kulturalnych, sportowych i konkursów.

Z O B O W I Ą Z A N I A

Planowana kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2024 roku nie przekroczy kwoty 1 710 000,00 zł.

Planowane do spłaty kredyty na 2025 rok wyniosą 530 000,00 zł.

W 2025 roku planuje się zaciągnięcie kredytu lub pożyczki długoterminowej w wysokości 8 267 082,53 zł, jednak po otrzymaniu dofinansowania na planowane inwestycje w wysokości około 7 610 000,00 zł, kwota deficytu ulegnie zmniejszeniu, wobec powyższego nie wystąpi konieczność sięgania po przychody pochodzące z kredytów i pożyczek długoterminowych w prognozowanej wielkości.

Planowane zadłużenie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku nie przekroczy kwoty 9 447 082,53 zł.