

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu Gminy Leśniowice
za 2024 rok

Budżet gminy na 2024 rok przyjęty uchwałą Nr XLV/290/2023 Rady Gminy Leśniowice w dniu 29 grudnia 2023 roku zakładał osiągnięcie dochodów w kwocie 25 283 288,46 zł oraz wydatków w kwocie 34 024 857,58 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2024 rok uchwałami Rady Gminy Leśniowice:

- Nr XLVI/299/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.
 - Nr XLVII/306/2024 z dnia 26 marca 2024 r.
 - Nr II/6/2024 z dnia 17 maja 2024 r.
 - Nr III/16/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.
 - Nr IV/23/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.
 - Nr V/25/2024 z dnia 26 września 2024 r.
 - Nr VII/38/2024 z dnia 28 listopada 2024 r.
 - Nr VIII/44/2024 z dnia 27 grudnia 2024 r.
- zarządzeniami Wójta Gminy Leśniowice:

- Nr 9/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.
- Nr 17/2024 z dnia 26 lutego 2024 r.
- Nr 28/2024 z dnia 28 marca 2024 r.
- Nr 37/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r.
- Nr 46/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.
- Nr 54/2024 z dnia 7 maja 2024 r.
- Nr 62/2024 z dnia 28 maja 2024 r.
- Nr 71/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r.
- Nr 82/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.
- Nr 98/2024 z dnia 31 lipca 2024 r.
- Nr 122/2024 z dnia 30 września 2024 r.
- Nr 128/2024 z dnia 22 października 2024 r.
- Nr 143/2024 z dnia 18 listopada 2024 r.
- Nr 149/2024 z dnia 29 listopada 2024 r.
- Nr 165/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

- Nr 12/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.
- Nr 35/2024 z dnia 29 marca 2024 r.
- Nr 41/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r.
- Nr 66/2024 z dnia 31 maja 2024 r.
- Nr 86/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.
- Nr 94/2024 z dnia 23 lipca 2024 r.
- Nr 108/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.
- Nr 120/2024 z dnia 27 września 2024 r.
- Nr 132/2024 z dnia 23 października 2024 r.
- Nr 152/2024 z dnia 29 listopada 2024 r.
- Nr 156/2024 z dnia 29 grudnia 2024 r.
- Nr 168/2024 z dnia 31 grudnia 2024 r.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2024 rok ukształtował się w następujących kwotach:

- **dochody – 30 402 451,35 zł, z tego dochody bieżące 21 206 993,45 zł i dochody majątkowe 9 195 457,90 zł**
- **wydatki – 34 954 580,39 zł, z tego wydatki bieżące 22 159 061,39 zł i wydatki majątkowe 12 795 519,00 zł**

D O C H O D Y

W 2024 roku plan dochodów budżetu Gminy Leśniowice wyniósł 30 402 451,35 zł, który został zrealizowany w kwocie 29 701 461,40 zł, co stanowi 97,7 %,

w tym:

- dochody bieżące na plan 21 206 993,45 zł zrealizowano 21 038 928,76 zł, co stanowi 99,2 % planu,
- dochody majątkowe na plan 9 195 457,90 zł zrealizowano 8 662 532,64 zł, co stanowi 94,2 % planu.

1. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 21 038 928,76 zł, w tym:

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 10 148 144,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne 940 640,09 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 4 147 050,22 zł,
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej – 23 523,75 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 5 779 570,70 zł.

2. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 8 662 532,64 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – 60 152,00 zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne – 8 602 380,64 zł.

DOCHODY WŁASNE ŁĄCZNIE Z DOTACJAMI NA ZADANIA WŁASNE

Na plan dochodów 26 221 040,61 zł zrealizowano 25 554 411,18 zł, co stanowi 97,5 % planu, w tym:

- dochody bieżące na plan 17 025 582,71 zł zrealizowano 16 891 878,54 zł, co stanowi 99,2 % planu,
- dochody majątkowe na plan 9 195 457,90 zł zrealizowano 8 662 532,64 zł, co stanowi 94,2 % planu.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan 72 600,00 zł, w tym dochody bieżące 7 000,00 zł i dochody majątkowe 65 600,00 zł, osiągnięto dochody w wysokości 67 640,87 zł, tj. 93,2 % planu, w tym dochody bieżące 7 488,87 zł i dochody majątkowe 60 152,00 zł. Zrealizowano je z tytułu:

- dzierżawy za tereny łowieckie – 7 488,87 zł,
- sprzedaży działek mienia gminy – 60 152,00 zł.

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

Przyjęty plan dochodów bieżących w tym dziale zakładał uzyskanie kwoty 303 500,00 zł, realizacja wyniosła 300 842,16 zł, co stanowi 99,1 % planu, a uzyskano ją z tytułu:

- wpłat za pobór wody – 297 279,95 zł,
- pozostałe dochody – 3 562,21 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan dochodów majątkowych 851 307,32 zł, osiągnięto dochody w wysokości 851 964,23 zł, tj. 100,1 % planu, w tym dochody bieżące 657,20 zł i dochody majątkowe 851 307,03 zł. Uzyskano je z tytułu:

- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Majdan Leśniowski – 100 449,32 zł,
- dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania „Budowa drogi gminnej Nr 104971L w miejscowości Dębina” oraz „Budowa drogi gminnej Nr 122507L w miejscowości Wierzbica” – 750 857,71 zł,
- opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego – 657,20 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przyjęty w tym dziale plan dochodów bieżących w kwocie 42 893,00 zł został zrealizowany w wysokości 44 342,55 zł, tj. 103,4 % planu, a uzyskano je z tytułu:

- czynszu najmu mieszkań, dzierżawy gruntów i budynków mienia gminnego – 41 459,22 zł,
- pozostałe dochody – 2 883,33 zł.

Dział 720 - INFORMATYKA

Przyjęty w tym dziale plan dochodów bieżących w kwocie 23 524,00 zł, został zrealizowany w wysokości 23 523,75 zł, tj. 100,0 % planu, z budżetu środków europejskich na realizację projektu partnerskiego „Partnerstwo gmin subregionu chełmsko-zamojskiego dla upowszechniania elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej”.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przyjęty w tym dziale plan dochodów w kwocie 1 887 447,42 zł, w tym dochody majątkowe 1 882 246,37 zł i dochody bieżące 5 201,05 zł został zrealizowany w kwocie 1 884 764,92 zł, tj. 99,9 % planu, w tym dochody bieżące 2 518,55 zł i dochody majątkowe 1 882 246,37 zł, a złożyły się na nie:

- refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie – 1 756,50 zł,
- prowizja z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego w Chełmie – 561,00 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 – 201,05 zł,

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Termomodernizacja budynku mienia komunalnego gminy Leśniowice wraz z budową świetlicy wiejskiej w Dębinie” – 1 882 246,37 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 4 383 034,00 zł, realizacja wyniosła 4 328 556,39 zł, co stanowi 98,8 % 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 2 700,00 zł, osiągnięto w wysokości 1 046,56 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 539 200,00 zł osiągnięto 565 986,37 zł, tj. 105,0 % planu.

Złożyły się na nie wpływy z podatków:

- od nieruchomości – 443 316,36 zł,
- rolnego – 49 563,01 zł,
- leśnego – 72 262,00 zł,
- czynności cywilnoprawnych – 42,00 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania podatków – 803,00 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 2 319 000,00 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 2 240 234,49 zł, tj. 96,6 % planu.

Złożyły się na nie wpływy z podatków i opłat:

- od nieruchomości – 328 829,60 zł,
- rolnego – 1 635 060,53 zł,
- leśnego – 28 621,32 zł,
- od środków transportowych – 80 811,00 zł,
- od spadków i darowizn – 7 207,00 zł,
- od czynności cywilnoprawnych – 139 858,53 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat – 19 846,51 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 67 000,00 zł wyniosły 66 154,97 zł, tj. 98,7 % planu. Zrealizowano je z tytułu opłat:

- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 10 684,88 zł,
- skarbowej – 19 350,41 zł,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 32 612,28 zł,
- czynności egzekucyjnych – 3 507,40 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan 1 455 134,00 zł wpływy za okres sprawozdawczy wyniosły 1 455 134,00 zł, tj. 100,0 % planu. Należny dla budżetu gminy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1 452 000,00 zł przekazuje Ministerstwo Finansów.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 3 134,00 zł. Dochody z tego tytułu są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na plan dochodów bieżących 10 242 973,00 zł, osiągnięto dochody w wysokości 10 242 883,41 zł, tj. 100,0 % planu. Główną pozycję dochodów stanowiła subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 10 148 144,00 zł, na którą złożyły się:

- część oświatowa – 4 132 542,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 851 992,00 zł,
- część rozwojowa – 174 814,00 zł
- część wyrównawcza – 4 988 796,00 zł.

Pozostałe dochody to:

- odsetki z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach terminowych w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach – 31 010,41 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – 63 729,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan dochodów bieżących 230 316,00 zł, osiągnięto dochody w kwocie 224 509,95 zł, tj. 97,5 % planu. Złożyły się na nie:

- refundacja wydatków za wychowanków oddziału przedszkolnego przez Gminę Kraśniczyn – 7 823,95 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 214 316,00 zł,
- wpływ z tytułu kar wynikających z nieprawidłowej realizacji umowy dotyczącej przewozu dzieci do szkół – 1 000,00 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej – 1 370,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów bieżących 764 216,50 zł, realizacja wyniosła 772 923,22 zł, co stanowi 101,1 % planu.

Na realizację ustawowych zadań własnych w okresie sprawozdawczym uzyskano dofinansowanie od Wojewody Lubelskiego w wysokości 708 028,32 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego” – 29 333,29 zł,
- realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18 103,10 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 115 729,90 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 207 264,12 zł,

- prowadzenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego” – 189 437,91 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach – 51 000,00 zł,
- realizację programu wieloletniego „Senior+” – 91 160,00 zł.

W dziale tym uzyskano dochody własne w wysokości 63 522,40 zł, z tytułu:

- częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze – 47 942,68 zł,
- prowizji z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy do US – 274,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 15 305,72 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zasiłków dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pozyskano w kwocie 1 372,50 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale na plan dochodów bieżących 192 506,00 zł, uzyskano 149 193,69 zł, tj. 77,5 % planu. Osiągnięto je z tytułu środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – 149 193,69 zł,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale na plan dochodów bieżących 28 000,00 zł, uzyskano 17 876,93 zł, tj. 63,8 % planu. Uzyskano je z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu naszej gminy znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Dział 855 – RODZINA

Plan dochodów bieżących to kwota 42 867,51 zł, realizacja wyniosła 46 986,32 zł, co stanowi 109,6 % planu. Uzyskano je z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia rodzinnego oraz koszty obsługi zadania – 3 870,66 zł,
- wyegzekwowania przez komornika należności od dłużników zamieszkujących na terenie naszej gminy posiadających zadłużenie z tytułu zaliczki lub funduszu alimentacyjnego – 31 119,62 zł,
- prowizji z tytułu realizacji zadań zleconych dotyczących wydawania Karty Dużej Rodziny – 0,75 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny – 418,84 zł,
- środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” – 11 576,45 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale na plan dochodów w kwocie 2 048 280,45 zł, w tym dochody majątkowe 1 314 328,80 zł i dochody bieżące 733 951,65 zł, realizacja wyniosła 2 018 304,35 zł, tj. 98,5 % planu, w tym dochody majątkowe 1 314 328,80 zł i dochody bieżące 703 975,55 zł, a złożyły się na nie:

- opłata za zrzut ścieków – 31 432,39 zł,

- pozostałe dochody związane z gospodarką ściekową – 110,60 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 552 793,85 zł,
- dotacja z WFOŚiGW, z przeznaczeniem na obsługę zadań w ramach wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” oraz za tworzenie warunków do wdrażania tego programu – 29 003,67 zł,
- zwrot nadpłaty za pobór energii elektrycznej – 104,32 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego za korzystanie ze środowiska – 925,71 zł,
- opłata za czynności egzekucyjne – 1 833,05 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat – 4 780,54 zł.
- dotacja z WFOŚiGW, z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 82 991,42 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję „Zaprojektowanie i wybudowanie systemu modułów fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną dla budynków użyteczności publicznej oraz ujęć wody” – 1 314 328,80 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan dochodów w kwocie 5 107 575,41 zł, w tym dochody majątkowe 5 081 975,41 zł i dochody bieżące 25 600,00 zł uzyskano 4 580 098,44 zł, tj. 89,7 % planu, w tym dochody bieżące 25 600,00 zł i dochody majątkowe 4 554 498,44 zł, tytułem:

- darowizny z firmy Polenergia Farma Wiatrowa, z przeznaczeniem na remont i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Sielcu i Dębinie – 25 600,00 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję „Modernizacja infrastruktury kulturalnej w zakresie przebudowy i rozbudowy siedziby Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach - I etap” – 3 681 982,16 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie w zakresie odbudowy zabytków znajdujących się na terenie gminy – 872 516,28 zł.

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 4 181 410,74 zł, został zrealizowany w kwocie 4 147 050,22 zł, co stanowi 99,2 % planu.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan 1 228 810,33 zł osiągnięto dochody w wysokości 1 228 810,33 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 2 037,74 zł, osiągnięto dochody w wysokości 2 007,74 zł, tj. 98,5 % 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 79 858,95 zł, został zrealizowany w kwocie 75 147,84 zł, tj. 94,1 % planu z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Z przyjętego planu dochodów w kwocie 111 722,00 zł realizacja wyniosła 111 722,00 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 rady gminy i wyborów wójta – 72 084,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 38 798,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale na plan dochodów bieżących 27 359,37 zł, realizacja wyniosła 27 355,37 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 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów to kwota 339 877,35 zł, realizacja wyniosła 339 877,35 zł, co stanowi 100,0 % planu z tytułu dotacji celowych, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat:

- bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania – 161 235,08 zł,
- dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – 178 642,27 zł.

Dział 855 – RODZINA

Plan dochodów to kwota 2 391 745,00 zł, realizacja wyniosła 2 362 129,59 zł, co stanowi 98,8 % planu z tytułu dotacji celowych, z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 266 509,59 zł,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 350,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 95 270,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków 34 954 580,39 zł zrealizowano w kwocie 32 142 561,01 zł, co stanowi 92,0 % planu w tym:

- wydatki bieżące na plan 22 159 061,39 zł, zrealizowano 20 694 084,97 zł, co stanowi 93,4 % planu,
- wydatki majątkowe na plan 12 795 519,00 zł, zrealizowano 11 448 476,04 zł, co stanowi 89,5 % planu.

Wydatki na zadania własne gminy

Plan wydatków 30 664 895,82 zł zrealizowano w kwocie 27 961 851,29 zł, co stanowi 91,2 % planu, w tym:

- wydatki bieżące na plan 17 919 376,82 zł, zrealizowano 16 518 172,25 zł, co stanowi 92,2 % planu,
- wydatki majątkowe na plan 12 745 519,00 zł, zrealizowano 11 443 679,04 zł, co stanowi 89,8 % planu.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan wydatków 534 250,00 zł, w tym wydatki majątkowe 452 590,00 zł oraz wydatki bieżące 81 660,00 zł, realizacja wyniosła 470 446,68 zł, co stanowi 88,1 % planu, w tym wydatki majątkowe 391 504,00 zł oraz wydatki bieżące 78 942,68 zł. Środki wydatkowano na:

- odpis w wysokości 2 % z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej – 35 892,11 zł,
- opłatę z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnych – 1 158,29 zł,
- nadzór techniczny nad utrzymaniem i eksploatacją zbiornika wodnego „Maczuły” – 20 384,40 zł,
- konserwację kanału Horodyskiego oraz okresowy przegląd zbiornika – 21 507,88 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 391 504,00 zł, z przeznaczeniem na:

- **„Budowa sieci wodociągowej do zbiornika wodnego Maczuły”** poniesiono wydatki w kwocie 350 000,00 zł. Inwestycja jest realizowana przez firmę DAW-BRUK ze Srebrzyszcza. Inwestycja będzie kontynuowana w 2025 roku dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- **„Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Leśniowice”** poniesiono wydatki w kwocie 40 590,00 zł. W wyniku realizacji zadania została opracowana dokumentacja aplikacyjna przez firmę Subsydium spółka z o. o. spółkę komandytową z Lublina.
- **Zakup nieruchomości gruntowej nr 152 o powierzchni 1,02 ha położonej w obrębie Nowy Folwark oraz zamiana nieruchomości 151/4, 151/5, 151/6 na działki 148/2, 149/1, 150/1, poniesiono wydatki w kwocie 914,00 zł, tytułem rekompensaty przy zamianie działek, które zostaną przeznaczone pod rozbudowę infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym.**

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

Przyjęty w tym dziale plan wydatków bieżących w kwocie 300 000,00 zł, został zrealizowany w wysokości 279 948,55 zł, tj. 93,3 % planu, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów hydraulicznych do bieżących napraw – 32 568,86 zł,
- zakup energii elektrycznej dla trzech hydroforni – 169 166,27 zł,
- usuwanie awarii na ujęciach wody w Leśniowicach, Rakolupach i Kasianie – 25 355,20 zł,
- badania wody – 16 253,93 zł,
- opłaty do Wód Polskich za pobór wód podziemnych – 28 594,49 zł,
- pozostałe wydatki – 8 009,80 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przyjęty w tym dziale plan wydatków stanowi kwotę 2 721 863,00 zł, w tym wydatki majątkowe 2 099 109,00 zł oraz wydatki bieżące 622 754,00 zł. Realizacja wydatków wyniosła 2 544 473,38 zł, co stanowi 93,5 % planu, w tym wydatki majątkowe 1 969 542,91 zł i wydatki bieżące 574 930,47 zł, z przeznaczeniem na:

- opłatę roczną za usytuowanie witaczy w pasie drogowym dróg powiatowych – 1 979,53 zł,
- remonty częściowe dróg gminnych, polegające na uzupełnieniu nawierzchni kruszywem i masą asfaltową – 131 809,31 zł,
- odśnieżanie dróg – 99 718,34 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych i prace porządkowe – 252 819,42 zł,
- kruszenie gruzu na drogi gminne – 72 416,25 zł,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych – 8 775,12 zł.
- pozostałe wydatki – 7 412,50 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 1 969 542,91 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

- **„Budowa drogi gminnej Nr 104971L w miejscowości Dębina”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 862 545,72 zł. Inwestycja została wykonana przez Jacka Michałka Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe z siedzibą w Lublinie. W wyniku realizacji inwestycji przebudowano drogę gminną, na której wykonano roboty przygotowawcze, podbudowę, nawierzchnię asfaltową, utwardzono zjazdy, mijanki, pobocza, roboty wykończeniowe i oznakowanie.
- **„Budowa drogi gminnej Nr 122507L w miejscowości Wierzbica”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 573 019,55 zł. Inwestycja została wykonana przez Jacka Michałka Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe z siedzibą w Lublinie. W wyniku realizacji inwestycji przebudowano drogę gminną, na której wykonano roboty przygotowawcze, podbudowę, nawierzchnię asfaltową, utwardzono zjazdy, pobocza i oznakowanie.
- **„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Majdan Leśniowski”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 228 309,04 zł. Inwestycja została wykonana przez PRAKTIBUD Adam Gwizdała z Tomaszowa Lubelskiego, na której przeprowadzono roboty przygotowawcze, wykonano nawierzchnię z płyt żelbetonowych pełnych na podsypce piaskowej i tłuczni kamiennej, wykonano zjazdy, roboty wykończeniowe i zamontowano bariery ochronne stalowe.

- **„Modernizacja drogi gminnej nr 104966L w miejscowości Sielec”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 81 143,64 zł. Inwestycja została wykonana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. W ramach inwestycji została opracowana dokumentacja do zgłoszenia robót na przebudowę drogi oraz roboty budowlane, tj. położenie nowej nawierzchni bitumicznej
- nakłady finansowe z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowościach **Sarniak, Horodysko Nr 104972L wraz z przebudową obiektu mostowego, Sielec, Janówka nr 104977L** zostały poniesione w wysokości 98 116,00 zł. Dokumentacje zostały wykonane przez firmy Inżynieria Drogowa WEGRA z Chełma oraz Geo-Projekt Invest Sp. z o. o. z Kraśnika.
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego w kwocie 126 408,96 zł z przeznaczeniem na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835L na odcinku Rożdżałów – Leśniowice”**.
- zaplanowane nakłady finansowe z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowości **Teresin** z uwagi na wydłużenie okresu opracowywania zadania zostaną poniesione w 2025 roku.

Dział 630 – TURYSTYKA

Przyjęty w tym dziale plan wydatków w kwocie 149 820,00 zł, w tym wydatki majątkowe 92 820,00 zł oraz wydatki bieżące 57 000,00 zł, został zrealizowany w wysokości 145 207,99 zł, tj. 96,9 % planu w tym wydatki majątkowe 91 192,85 zł i wydatki bieżące 54 015,14 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup drewnochronu na konserwację urządzeń na plaży przy zbiorniku wodnym „Maczuły” oraz materiałów do bieżących napraw (altany, wieży widokowej) – 15 772,39 zł,
- prace porządkowe i bieżące naprawy – 32 061,78 zł,
- opłaty do Wód Polskich – 1 820,01 zł,
- umowę zlecenie na utrzymanie porządku i czystości przy zbiorniku wodnym Maczuły – 4 360,96 zł,

Na wydatki majątkowe wydatkowano 91 192,85 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

- **„Budowa systemu monitoringu wizyjnego nad zalewem Maczuły w m. Nowy Folwark”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 23 766,95 zł. Inwestycja została wykonana przez firmę BLUE DOT Michał Mazurek z Kamienia. W ramach zadania został postawiony słup wraz z kamerami za istniejącym budynkiem magazynowym w kierunku ścieżki edukacyjnej.
- **„Szlak turystyczny OF Malowniczy Wschód”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 42 000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę PHU „GMD” z Chełma. Inwestycja jest przewidziana do realizacji w partnerstwie z gminami Białopole, Dubienka, Dorohusk, Horodło, Leśniowice, Kamień i Żmudź oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet XI Rozwój zrównoważony terytorialnie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 11.5 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i rozwój zrównoważonej turystyki obszarów innych niż miejskie (typy projektu 1,2,3,4).

Inwestycja obejmuje dostosowanie infrastruktury i oferty turystycznej do zmieniających się oczekiwań odwiedzających oraz wzrost atrakcyjności turystycznej gmin i znaczenia marki Malowniczego Wschodu w lokalnej gospodarce. W ramach inwestycji w lokalizacji: Kumów Plebański, Sielec, Dębina, Rakolupy Duże, Plisków, Horodysko, powstaną miejsca obsługi rowerzystów z placami zabaw, siłowniami zewnętrznymi i altanami.

- **„Szlak Morsa - produkt turystyczny gmin „Malowniczego Wschodu”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 25 425,90 zł, z przeznaczeniem na zakup mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja jest przewidziana do realizacji w partnerstwie z gminami Wojsławice, Białopole, Dubienka, Horodło, Żmudź w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie obejmuje dostosowanie infrastruktury i oferty turystycznej do zmieniających się oczekiwań odwiedzających oraz wzrost atrakcyjności turystycznej gmin i znaczenie marki Malowniczego Wschodu. Wobec powyższego przy zbiorniku wodnym Maczuły zostaną przebudowane wiaty, wieża widokowa, zostanie zamontowany placu zabaw, oświetlenie parkingu, wykonany pomost oraz zakupiony sprzęt wodny. Wartość projektu wyniesie 1 466 161,36 w tym dofinansowanie 1 246 237,15, co stanowi 85% wartości zadania, natomiast w 2025 roku zostaną sfinansowane roboty budowlane oraz inspektor nadzoru.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przyjęty w tym dziale plan wydatków w kwocie 730 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 450 000,00 zł oraz wydatki bieżące 280 000,00 zł, został zrealizowany w wysokości 679 577,87 zł, tj. 93,1 % planu, w tym wydatki majątkowe 418 196,70 zł oraz wydatki bieżące 261 381,17 zł, z przeznaczeniem na:

- olej opałowy, paliwo i części do kosiarek oraz materiały do bieżących remontów budynków mienia gminy – 16 380,88 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz pobór wody – 80 775,82 zł,
- bieżące naprawy – 1 599,00 zł,
- prace porządkowe, przeglądy okresowe, wywóz nieczystości – 129 925,47 zł,
- ubezpieczenie mienia gminy – 23 358,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 3 682,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych – 5 660,00 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 418 196,70 zł, z przeznaczeniem na:

- **„Termomodernizację budynku mienia komunalnego w Kumowie Majorackim”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 368 199,08 zł. Inwestycja została 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, wykonano elewację, orynnowanie, instalację odgromową, izolację fundamentów, opaskę wokół budynku. Ponadto wykonano prace dodatkowe oraz przystosowano obiekt do utworzenia punktu stacjonowania Zespołu Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie.
- **„Zakup oraz posadowienie garażu przy budynku mienia gminy w Kumowie Majorackim”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 49 997,62 zł. W ramach zadania został wykonany podjazd z bramą wjazdową przesuwaną oraz podbudowa pod garaż służący nowo utworzonemu punktowi stacjonowania Zespołu Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących budżetu gminy w tym dziale zakładał wydatkowanie kwoty 200 000,00 zł, realizacja wyniosła 38 646,02 zł, tj. 19,3 % planu, z przeznaczeniem na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów ewidencyjnych Alojzów, Dębina, Kasiłan, Leśniowice, Majdan Leśniowski, Plisków, Plisków Kolonia oraz Sielec w gminie Leśniowice – 22 366,97 zł.
- wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji i warunków zabudowy. Realizacja planu jest uzależniona od liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy. W 2024 roku zostało wydanych 56 decyzji – 16 279,05 zł.

Wydłużenie okresu opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego spowodowało przesunięcie poniesienia planowanych wydatków na 2025 roku

Dział 720 – INFORMATYKA

Plan wydatków bieżących stanowi kwotę 34 200,00 zł, został poniesiony w wysokości 9 071,25 zł, tj. 26,5 % 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 – 6 765,00 zł,
- wkład własny realizowanego projektu partnerskiego „Partnerstwo gmin subregionu chełmsko-zamojskiego dla upowszechniania elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 – 2 306,25 zł.

Z uwagi na terminy wynikające z przeprowadzanego postępowania przetargowego w zakresie projektu partnerskiego, planowane wydatki zostaną poniesione w 2025 roku.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4 601 701,05 zł, w tym wydatki majątkowe 920 000,00 zł oraz wydatki bieżące 3 681 701,05 zł. Realizacja wydatków wyniosła 4 377 364,84 zł, co stanowi 95,1 % planu, w tym wydatki majątkowe 919 467,33 zł oraz wydatki bieżące 3 457 897,51 zł.

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

Urzędy wojewódzkie - na plan 1 223,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 1 222,75 zł ze środków własnych gminy, a nie zwrócone w tym roku przez Lubelski Urząd Wojewódzki, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rady Gmin - na plan 172 450,00 zł wydatki bieżące wyniosły 143 748,79 zł, tj. 83,4 % planu, w tym na :

- wypłatę diet radnym za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy oraz stałych komisjach – 133 880,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 9 868,79 zł.

Urzędy gmin – na plan wydatków bieżących 3 378 327,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3 205 681,20 zł, co stanowi 94,9 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 584 091,41 zł,
- obowiązkowe wpłaty na PFRON – 33 135,00 zł,
- olej opałowy – 67 701,01 zł,
- energię elektryczną i pobór wody – 66 368,33 zł,
- obsługę prawną urzędu – 47 232,00 zł,
- opłaty pocztowe za przesyłki listowe – 44 665,10 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 79 507,86 zł,
- pozostałe wydatki statutowe związane z utrzymaniem urzędu (artykuły biurowe, paliwo do samochodów służbowych, odpady komunalne, opłaty licencyjne – serwisowe, bieżące naprawy, prowizje bankowe, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia gminy) – 273 435,41 zł,
- świadczenia na rzecz zatrudnionych pracowników – 9 545,08 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowane wydatki bieżące w kwocie 44 000,00 zł zostały poniesione w kwocie 33 536,48 zł, tj. 76,2 % planu na:

- organizowanie przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych gminy – 5 535,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych oraz ogłoszenia prasowe – 28 001,48 zł.

Pozostała działalność – na plan wydatków bieżących w kwocie 85 701,05 zł, poniesiono wydatki w wysokości 73 708,29 zł, co stanowi 86,0 % planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla sołtysów za dostarczenie decyzji w sprawie wymiaru zobowiązania podatkowego – 7 020,00 zł,
- nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 194,72 zł,
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 6,33 zł,
- wypłatę diet dla sołtysów – 36 000,00 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 Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno- Spożywczego – 6 628,06 zł,
- koszty zastępstwa procesowego oraz koszty komornicze – 16 353,84 zł,
- pozostałe wydatki statutowe (przygotowanie „Wyprawki dla Maluszka” oraz organizacja jubileuszu 50- lecia pożycia małżeńskiego) – 7 505,34 zł,

Na wydatki majątkowe wydatkowano 919 467,33 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „**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.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Przyjęty w tym dziale plan wydatków w kwocie 356 556,00 zł, w tym wydatki majątkowe 180 000,00 zł oraz wydatki bieżące 176 556,00 zł zrealizowano w wysokości 251 512,08 zł, tj. 70,5 %, w tym wydatki majątkowe 147 829,66 zł oraz wydatki bieżące 103 682,42 zł. Środki wydatkowano na utrzymanie jednostek OSP, w tym na:

- udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach – 20 088,00 zł,
- dotację dla OSP Sielec na zakup 8 szt. hełmów strażackich – 1 440,00 zł,
- zakup paliwa, wyposażenia i materiałów niezbędnych do przeprowadzonych remontów samochodów strażackich, motopomp oraz strażnic – 29 398,04 zł,
- opłacenie energii elektrycznej w strażnicach – 21 364,56 zł,
- naprawa armatury wodno - pianowej w samochodzie OSP Leśniowice – 16 445,00 zł,
- ubezpieczenie jednostek i samochodów strażackich – 5 309,00 zł,
- pozostałe koszty statutowe (remonty, przeglądy i badania okresowe) – 9 637,82 zł.

W dziale tym została zaplanowana rezerwa celowa w wysokości 66 556,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. W 2024 roku nie wynikła konieczność uruchomienia powyższej rezerwy.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 147 829,66 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „**Termomodernizacja strażnic OSP**”. Inwestycja została wykonana przez firmę CZAR-BUD Usługi Budowlane z Hrubieszowa. W wyniku realizacji inwestycji wykonano docieplenie, remont kominów, elewację, orynnowanie, instalację odgromową, izolację fundamentów, wykonanie opasek oraz ogrodzenie w OSP Majdan Leśniowski. Ponadto wykonano prace dodatkowe modernizacyjne w strażnicy w Sielcu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Przyjęto plan wydatków bieżących w kwocie 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach.

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 31 322,68 zł, co stanowi 52,2 % planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym plan wydatków przyjęto w kwocie 6 602 569,00 zł, w tym wydatki majątkowe 72 000,00 zł oraz wydatki bieżące 6 530 569,00 zł. Realizacja zamknęła się kwotą 6 201 944,57 zł, tj. 93,9 % planu, w tym wydatki majątkowe 68 075,00 zł oraz wydatki bieżące 6 133 869,57 zł.

Finansowanie zadań bieżących z zakresu oświaty środkami własnymi z budżetu gminy w 2024 roku wyniosło 1 776 817,62 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe

Plan wydatków bieżących przyjęto w kwocie 4 287 424,00 zł, realizacja wyniosła 4 046 445,17 zł, tj. 94,4 % planu, z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia i składek od niego naliczanych dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Leśniowicach – 7 225,60 zł,
- dotację dla Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej w zakresie szkół podstawowych – 4 030 623,84 zł,
- pozostałe koszty (prowizja bankowa, ZFŚS) – 8 595,73 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących na utrzymanie oddziałów przedszkolnych stanowił kwotę 1 148 736,00 zł, a realizacja ukształtowała się w wysokości 1 101 553,48 zł, tj. 95,9 % 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 148 268,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 142 016,29 zł, tj. 95,8 % planu tytułem refundacji wydatków poniesionych przez Miasto Chełm dla przedszkoli funkcjonujących na jego terenie, z przeznaczeniem na uczęszczające tam dzieci, zamieszkujące na terenie gminy Leśniowice.

Dowożenie uczniów do szkół

Na plan wydatków bieżących 328 940,00 zł, realizacja zamknęła się kwotą 325 037,12 zł, co stanowi 98,8 % planu, a przeznaczono ją na :

- zapewnienie opieki w czasie dowozu dzieci do szkół – 28 240,96 zł,
- zakup paliwa i części samochodowych – 20 456,23 zł,
- sfinansowanie biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych, dojazd dla 9 uczniów z niepełnosprawnościami do szkół oraz przegląd techniczny – 274 021,93 zł,
- ubezpieczenie autokaru – 2 318,00 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 66 000,00 zł, realizacja zamknęła się kwotą 54 660,19 zł, co stanowi 82,8 % 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 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 404 560,00 zł, realizacja zamknęła się kwotą 322 594,33 zł, co stanowi 79,7 % 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 146 641,00 zł, realizacja wyniosła 141 562,99 zł, co stanowi 96,5 % planu, z przeznaczeniem na:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów będących byłymi pracownikami szkół – 82 609,34 zł,
- sfinansowanie biletów miesięcznych dla uczniów pochodzących z Ukrainy uczęszczających do szkoły podstawowej na terenie naszej gminy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 2 920,00 zł,
- dotacja dla LSOS, z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy – 56 033,65 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 68 075,00 zł, z przeznaczeniem na „**Modernizację kotłowni polegającą na wymianie kotła c.o. wraz z osprzętem w budynku Szkoły Podstawowej w Leśniowicach**”, z uwagi że istniejący piec ze względu na stan wyeksploatowania nie nadawał się do dalszego użytkowania.

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 43 000,00 zł wydatki bieżące zamknęły się kwotą 42 761,37 zł, tj. 99,4 % planu.

W ramach profilaktyki zwalczania narkomanii zaplanowano wydatki w wysokości 6 300,00 zł i poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 6 264,24 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych określonych w planie pracy z zakresu profilaktyki ochrony przeciw narkomanii.

W ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi na plan 36 700,00 zł, wydatkowano 36 497,13 zł, w tym na:

- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie socjoterapeuty prowadzącej punkt konsultacyjny w zakresie uzależnień i przemocy – 9 966,27 zł,
- wyposażenie świetlicy terapeutycznej w Sielcu – 6 182,90 zł,
- zakup materiałów profilaktycznych – 5 161,12 zł,
- organizację warsztatów oraz spotkań profilaktyczno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży szkolnej – 9 369,84 zł,
- pozostałe wydatki z zakresu profilaktyki alkoholowej – 2 817,00 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 bieżących przyjęto w kwocie 3 435 176,50 zł, realizacja wyniosła 3 284 436,32 zł, co stanowi 95,6 % planu,.

Finansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej środkami własnymi z budżetu gminy w 2024 roku wyniosło 2 511 513,10 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 21 osób – 873 764,31 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior + Słowikowo – 530 577,13 zł,
- realizację zadań w zakresie przemocy w rodzinie – 6 000,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne dla 25 osób – 18 103,10 zł,
- zasiłki okresowe dla 46 osób, pomoc w naturze oraz zasiłki celowe dla 51 rodzin – 141 005,39 zł,
- opłatę za 9 osób przebywających w schroniskach dla osób bezdomnych oraz sprawienie pogrzebu dla 2 osób – 74 414,38 zł,
- dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin – 3 073,87 zł,
- zasiłki stałe dla 26 świadczeniobiorców – 207 264,12 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w roku 2023 – 719,00 zł,
- opłatę za pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych – 100 229,56 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS – 973 786,37 zł,
- usługi opiekuńcze w 21 środowiskach – 104 972,69 zł,
- dożywianie w szkołach dla 56 uczniów – 27 678,25 zł,
- zasiłki celowe dla 40 rodzin – 36 321,75 zł,
- świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych dla 9 osób – 6 526,40 zł,

- realizację programu „Wspieraj Seniora” – 174 720,00 zł,
- obsługę 11 opasek seniorów w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów – 5 280,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przyjęty w tym dziele plan wydatków bieżących w kwocie 326 914,75 zł, zrealizowano w wysokości 247 069,74 zł, tj. 75,6 % planu, 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 V/29/2024 Rady Gminy Leśniowice z dnia 26 września 2024 r. – 2 500,00 zł,
- dowóz uczestników terapii zajęciowych – 11 267,29 zł,
- świadczenie usług asystenckich dla 10 osób niepełnosprawnych w ramach środków Funduszu Solidarnościowego – 149 193,69 zł,
- usługi transportowe dla mieszkańców gminy z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności – 20 992,85 zł,
- wynagrodzenie kierowcy i opiekuna osób niepełnosprawnych korzystających z przewozu – 63 115,91 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przyjęty w tym dziele plan wydatków bieżących w kwocie 43 000,00 zł zrealizowano w wysokości 22 346,16 zł, tj. 52,0 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę 37 stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy. Liczba złożonych wniosków kwalifikujących się do przyznania pomocy w świetle obowiązującego regulaminu udzielania pomocy finansowej uczniom pozwoliła na wydatkowanie ww. kwoty.

Dział 855 – RODZINA

Przyjęty plan zadań bieżących zamknął się kwotą 75 867,51 zł, realizacja wydatków wyniosła 59 863,68 zł, co stanowi 78,9 % planu, z przeznaczeniem na:

- świadczenie rodzinne dla 1 rodziny pochodzącej z Ukrainy przebywającej na terenie gminy oraz obsługa bankowa – 3 870,66 zł,
- wynagrodzenie oraz wydatki statutowe (odpis na ZFŚS, używanie samochodu prywatnego do celów służbowych) asystenta rodziny – 55 993,02 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki związane z realizacją zadań w tym dziale określono w wysokości 3 070 878,01 zł, w tym wydatki bieżące 1 119 878,01 zł i wydatki majątkowe 1 951 000,00 zł. Realizacja zamknęła się kwotą 2 507 004,37 zł, co stanowi 81,6 % planu, w tym wydatki majątkowe 1 487 680,38 zł i wydatki bieżące 1 019 323,99 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej przeznaczonej na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków – 13 609,48 zł,
- pozostałe koszty (bieżące remonty wraz z zakupem materiałów, opłaty za korzystanie ze środowiska, wywóz nieczystości) – 13 720,12 zł,
- wynagrodzenie i składki od niego naliczane dla pracownika zajmującego się ewidencją opłaty śmieciowej – 46 675,78 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 614 121,64 zł,

- tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 11 684,96 zł,
- opłaty bankowe oraz za prowadzenie kont indywidualnych – 2 960,50 zł,
- monitoring osiadania nieczynnego wysypiska śmieci oraz opłata za odpady komunalne z terenu mienia gminy – 17 170,20 zł,
- ubezpieczenie instalacji solarnych i fotowoltaicznych – 7 957,00 zł,
- wynagrodzenie i składki pracownika zajmującego się obsługą programu „Czyste powietrze” – 15 440,30 zł,
- wyposażenie oraz materiały biurowe i promocyjne związane z realizacją programu „Czyste powietrze” – 17 771,02 zł,
- wydatki związane z realizacją Programu ochrony zwierząt (zakup karmy dla zwierząt, usługi weterynaryjne) – 15 785,99 zł,
- udzielenie dotacji dla Urzędu Miasta Zamość, z przeznaczeniem na utrzymanie zwierząt w schronisku zwierząt przy ZOO – 2 500,00 zł,
- oświetlenie dróg publicznych oraz konserwacja urządzeń oświetlenia dróg – 142 830,27 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 90 159,35 zł,
- niszczenie barszczu Sosnowskiego – 1 949,28 zł,
- pozostałe wydatki – 4 988,10 zł.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 1 487 680,38 zł, z przeznaczeniem na:

- **„Zaprojektowanie i wybudowanie systemu modułów fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną dla budynków użyteczności publicznej oraz ujęć wody”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 1 409 334,00 zł. Inwestycja została wykonana przez INTELUS INWESTYCJE spółka z o. o. z Katowic. W wyniku realizacji inwestycji zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne na budynku Urzędu Gminy oraz 12 budynkach mienia gminy.
- **„Rozświetlamy gminę Leśniowice”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 78 346,38 zł. Inwestycja jest realizowana przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOEL ze Stanisławowa. W wyniku realizacji inwestycji zostanie zdemontowanych 498 szt. nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych oraz zamontowane nowe oprawy LED.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przyjęty plan wydatków zamknął się kwotą 7 213 100,00 zł, w tym wydatki bieżące 742 600,00 zł oraz wydatki majątkowe 6 470 500,00 zł. Realizacja wyniosła 6 607 548,23 zł, co stanowi 91,6 % planu, w tym wydatki majątkowe 5 892 881,21 zł i wydatki bieżące 714 667,02 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 593 216,50 zł, wydatkowano ją z przeznaczeniem na prowadzenie:

- działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – 509 665,26 zł,
- biblioteki w Leśniowicach – 83 551,24 zł,

Ponadto pokryto wydatki na:

- remont i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Sielcu i Dębinie – 25 600,00 zł,
- zakup pelletu, środków czystości, materiałów do bieżących remontów świetlic wiejskich oraz prace porządkowe i koszenie trawy – 83 850,52 zł,

- wykonanie przyłączy elektrycznych do świetlic wiejskich w Kasianie i Leśniowicach – 12 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 5 892 881,21 zł na:

- **„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębina”** wydatki zostały poniesione w kwocie 661 604,05 zł. Inwestycja została wykonana przez firmę CZAR-BUD Usługi Budowlane z Hrubieszowa.
- **„Modernizacja infrastruktury kulturalnej w zakresie przebudowy i rozbudowy siedziby Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach - I etap”**, wydatki zostały poniesione w kwocie 3 943 627,51 zł. Inwestycja została wykonana przez firmę DAW-BRUK ze Srebrzyszcza. W wyniku realizacji inwestycji zostały przeprowadzone roboty rozbiórkowe, roboty budowlane, prace wykończeniowe i wyposażenie w części niskiej budynku, montaż pompy ciepła, prace zagospodarowanie terenu wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych.
- **„Roboty budowlane przy kapliczce Św. Anny w Sielcu wraz z odtworzeniem zniszczonej przynależności zabytku”**, wydatki zostały poniesione w kwocie 3 259,50 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja jest realizowana przez firmę CARBUD spółka z o. o. z Chełma. W wyniku realizacji inwestycji będzie przeprowadzana renowacja kapliczki, zostanie również przeprowadzone zagospodarowanie terenu wokół kapliczki, wykonanie altany oraz alejek. Inwestycja będzie kontynuowana w 2025 roku dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- **„Roboty budowlane przy budynku dawnej szkoły w zespole ogrodowo-szkolnym w Horodysku - świetlicy wiejskiej”**, wydatki zostały poniesione w kwocie 185 361,00 zł. Inwestycja została wykonana przez firmę CARBUD spółka z o. o. z Chełma. W wyniku realizacji inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa oraz przeprowadzone roboty budowlane obejmujące pionową izolację ścian fundamentowych, wykonano tynki renowacyjne w strefie cokołowej w miejscach wysoleń, pomalowano pomieszczenia wewnątrz budynku, przeprowadzono renowację schodów wejściowych oraz zamontowano na budynku korytka dachowe odprowadzające deszczówkę oraz rynny.
- **„Rozbudowa infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym Maczule w gminie Leśniowice”**, wydatki zostały poniesione w kwocie 371 066,42 zł. W ramach zadania został opracowany projekt koncepcyjny przez firmę Michalewicz & Co sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Zakres zadania obejmuje budowę sezonowego pawilonu gastronomicznego wraz z krytym tarasem, zapleczem socjalno – sanitarnym, zagospodarowaniem terenu przyległego w tym drogą dojazdową i parkingiem na wydzielonych fragmentach działek nr 148, 149 i 150 i 151/1. Inwestycja realizowana przez firmę DAW-BRUK ze Srebrzyszcza, będzie kontynuowana w 2025 roku dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- udzielenie dotacji celowej dla Parafii Polskokatolickiej w Majdanie Leśniowskim, z przeznaczeniem na **roboty budowlane na cmentarzu polskokatolickim w Leśniowicach** w kwocie 319 799,47 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla Parafii Nawiedzenia NMP w Kumowie Plebańskim, z przeznaczeniem na **roboty budowlane na cmentarzu parafialnym w Kumowie Plebańskim wraz z pracami budowlano - konserwatorskimi przy kaplicy grobowej rodziny Rzewuskich** w kwocie 408 163,26 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 166 000,00 zł, w tym wydatki bieżące 108 500,00 zł oraz wydatki majątkowe 57 500,00 zł, realizacja wydatków zamknęła się kwotą 161 305,51 zł, tj. 96,0 % planu, w tym wydatki majątkowe 57 309,00 zł oraz wydatki bieżące 103 996,51 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie naszej gminy dla Klubu Sportowego „ASTRA” – 60 000,00 zł,
- zakup materiałów, energii elektrycznej służącej do oświetlenia boisk wielofunkcyjnych ogólnie dostępnych oraz przeprowadzenie prac dekarских i malarskich w budynku znajdującym się na Orliku – 32 836,51 zł.
- wynagrodzenie dla animatora zajęć sportowych dla młodzieży – 11 160,00 zł.

Wydatki majątkowe poniesione zostały w kwocie 57 309,00 zł na:

- **„Grunтова renowacja trawiastego boiska do piłki nożnej w Leśniowicach”**, wydatki zostały poniesione w kwocie 51 459,00 zł. Inwestycja wykonana została przez firmę ELEKTRO - SERVICE Marek Dzida z Lublina. Zadanie obejmowało kompleksową renowację oraz powiększenie boiska zgodnie z wymogami licencyjnymi uprawniającymi do udziału w rozgrywkach organizowanych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej
- **„Modernizacja zespołu boisk sportowych "Moje Boisko ORLIK 2012" w Majdanie Leśniowskim gm. Leśniowice”**, wydatki zostały poniesione w kwocie 5 850,00 zł. Zadanie obejmuje opracowanie PFU, dokumentacji technicznej.

Na dofinansowanie zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012”.

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

Na plan zadań bieżących zleconych w 2024 roku przyjęto kwotę 4 181 410,74 zł, a realizacja wyniosła 4 147 050,22 zł, tj. 99,2 % planu, w tym w działach:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących określono na poziomie 1 228 810,33 zł, realizacja wyniosła 1 228 810,33 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki wydatkowano na:

- zwrot podatku akcyzowego dla osób prowadzących działalność rolniczą – 1 204 716,01 zł,
- koszty związane z przygotowaniem oraz wypłatami w/w podatku – 24 094,32 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z przyjętego planu wydatków bieżących w kwocie 2 037,74 zł, realizacja wyniosła 2 007,74 zł, tj. 98,5 % na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 79 858,95 zł, realizacja wydatków wyniosła 75 147,84 zł, co stanowi 94,1 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Z przyjętego planu wydatków bieżących w kwocie 111 722,00 zł realizacja wyniosła 111 722,00 zł, tj. 100,0 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i składki pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców – 840,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów wójta – 72 084,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 38 798,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących przyjęto w wysokości 27 359,37 zł, realizacja wyniosła 27 355,37 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 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan wydatków bieżących 339 877,35 zł, realizacja zamknęła się kwotą 339 877,35 zł, co stanowi 100,0 % planu, z przeznaczeniem na:

- przygotowanie i wypłatę bonu energetycznego dla 398 rodzin – 161 235,08 zł,
- przygotowanie i wypłatę dodatków osłonowych dla 419 gospodarstw domowych – 176 143,27 zł,
- opłatę licencji programu z zakresu pomocy społecznej „Helios” – 2 499,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Na plan wydatków bieżących 2 391 745,00 zł, realizacja zamknęła się kwotą 2 362 129,59 zł, co stanowi 98,8 % planu.

W ramach pomocy społecznej środki finansowe zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 216 dzieci oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane dla 26 dzieci – 1 963 120,90 zł,
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla pracowników realizujących obsługę świadczeń – 56 593,40 zł,
- ubezpieczenia emerytalno – rentowe opłacane za 20 osób uprawnionych – 240 960,15 zł,
- wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS – 5 835,14 zł,
- wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny – 350,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy dla 26 osób – 95 270,00 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Plan wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej wyniósł 77 889,83 zł, w tym wydatki bieżące 27 889,83 zł oraz wydatki majątkowe 50 000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 17 865,75 zł, co stanowi 22,9 %, w tym wydatki bieżące 13 068,75 zł oraz wydatki majątkowe 4 797,00 zł.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęty w tym dziale plan wydatków majątkowych w kwocie 50 000,00 zł, został zrealizowany w wysokości 4 797,00 zł, tj. 9,6 % planu, z przeznaczeniem na realizację projektu **„Przebudowa zbiornika retencyjnego we wsi Leśniowice”**. W 2024 roku przeprowadzono wiercenia badawcze zbiornika oraz sporządzono mapę do celów projektowych. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2025 roku. Inwestycja zostanie w całości sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Dział 720 – INFORMATYKA

Przyjęty w tym dziele plan wydatków bieżących w kwocie 27 889,83 zł, zrealizowano w wysokości 13 068,75 zł, tj. 46,9 % planu, na realizację projektu partnerskiego pn. **„Partnerstwo gmin subregionu chełmsko-zamojskiego dla upowszechniania elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej”**, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027.

Projekt jest realizowany wraz z gminami Dorohusk, Dołhobyczów, Kraśniczyn, Mircze, Sułów, Wojsławice i Żmudź. W ramach realizacji projektu został ogłoszony przetarg nieograniczony, w ramach którego zostanie wyłoniony wykonawca rozbudowy i integracji systemów informatycznych z uruchomieniem e- usług oraz uzupełnieniem infrastruktury sprzętowej, tj. zostanie zakupione 23 zestawy komputerowe z oprogramowaniem oraz skaner. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2025 roku. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027, Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Działanie 2. 1 Cyfrowe Lubelskie .

WYDATKI NA ZADANIA PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JST

Plan wydatków bieżących na realizację zadań przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego wyniósł 30 384,00 zł, został zrealizowany w kwocie 15 793,75 zł, co stanowi 52,0 % 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 bieżących w kwocie 1 384,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 1 383,75 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 2024 roku na plan 29 000,00 zł, poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 14 410,00 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 1 dziecko. W celu partycypacji w ww. kosztach gmina zobowiązała się do ponoszenia odpłatności w wysokości 890 zł na każde dziecko.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania gminy na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosiły 530 000,00 zł, stanowiły je kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakończonych inwestycji w roku 2022 oraz 2024.

W 2024 roku dokonano częściowej spłaty kredytów na kwotę 320 000,00 zł. Spłaty zadłużenia następowały terminowo zgodnie z harmonogramem spłat wynikających z umów kredytowych.

W 2024 roku zaciągnięto kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 505 000,00 zł.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 715 000,00 zł.

W budżecie gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. należności ogółem wyniosły 1 332 078,43 zł, w tym należności wymagalne 1 326 293,12 zł (podatki i opłaty 190 792,41 zł, odpady komunalne 103 171,27 zł, pobór wody i zrzut ścieków 35 208,47 zł, czynsz dzierżawny 5 616,20 zł oraz zaliczka i fundusz alimentacyjny 923 742,93 zł, pozostałe należności 67 761,84 zł).

W celu wyegzekwowania zaległości w 2024 roku wystawiono 432 upomnień oraz 160 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 2024 r. w ten sposób zabezpieczono zaległości podatkowe na łączną kwotę 87 269,88 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres 2024 roku wynoszą łącznie 364 668,98 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wyniosły 2 553,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 29 701 461,40 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie 32 142 561,01 zł. Realizację budżetu w 2024 roku zamknięto deficytem w wysokości 2 441 099,61 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące i wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 344 843,79 zł.

Przy wykonywaniu budżetu w 2024 roku 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 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 2024 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 2024 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 2024 osiągnięto kwotę 552 793,85 zł. Na rachunku bankowym pozostały niewykorzystane środki z tytułu opłaty na koniec 2023 roku w wysokości 98 066,36 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2024 r. to kwota 103 171,27 zł, w tym wymagalne 103 171,27 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 – 614 121,64 zł,
- 2) tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 11 684,96 zł,
- 3) obsługę administracyjną systemu – 49 636,28 zł,
- 4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – do wszystkich mieszkańców w roku 2024 zostały dostarczone ulotki z informacją o nowych zasadach segregacji odpadów komunalnych,
- 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 2024 roku nie przyjęto żadnego produktu do naprawy.

Ogółem wydatki związane z podejmowaniem ww. działań wyniosły 675 442,88 zł i były wyższe o 24 582,67 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 XLV/290/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadziła do budżetu plan wydatków na realizację trzech 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 01.01.2024 r. planowana wartość projektów wynosiła 3 470 086,56 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. planowana wartość projektów wynosiła 139 401,56 zł.

Różnica – 3 330 685,00 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 uchwałą Nr XXXVIII/255/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2024, nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Leśniowice na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

wydatki bieżące

„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów ewidencyjnych Alojzów, Dębina, Kasılan, Leśniowice, Majdan Leśniowski, Plisków, Plisków Kolonia oraz Sielec w gminie Leśniowice”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 66 809,12 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2026.

W roku 2024 na plan 15 000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 14 486,94 zł, z przeznaczeniem na ogłoszenie na łamach lokalnej prasy o przystąpieniu do opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. obszaru oraz posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej. W 2024 r. wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę z Fabryką Przestrzeni Anna Łączkowska – Sokołowska, Filip Sokołowski s. c. z Gdyni na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą Nr VI/32/2024 Rady Gminy Leśniowice z dnia 30 października 2024 r.

W roku 2025 limit wydatków określono w wysokości 28 783,00 zł oraz w 2026 roku 23 026,12 zł.

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

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 586 633,99 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2023 – 2025.

W roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 6 150,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie usługi doradztwa specjalistycznego na rzecz projektu, tj. przygotowanie projektu oraz nadzór przy jego realizacji.

W roku 2024 na plan 48 811,56 zł poniesiono wydatki w kwocie 15 375,00 zł, z przeznaczeniem na usługę doradztwa specjalistycznego na rzecz projektu finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027.

Partnerski projekt jest realizowany wraz z gminami Dorohusk, Dołhobyczów, Kraśniczyn, Mircze, Sułów, Wojsławice i Żmudź. W ramach realizacji projektu został ogłoszony przetarg nieograniczony, w ramach którego zostanie wyłoniony wykonawca rozbudowy i integracji systemów informatycznych z uruchomieniem e - usług oraz uzupełnieniem infrastruktury sprzętowej, tj. zostaną zakupione 23 zestawy komputerowe z oprogramowaniem oraz skaner. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2025 roku. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027, Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Działanie 2. 1 Cyfrowe Lubelskie .

W roku 2025 limit wydatków określono w wysokości 1 531 672,43 zł.

„Opracowanie Planu ogólnego gminy Leśniowice”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 140 000,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2025.

W roku 2024 na plan 40 000,00 zł nie poniesiono wydatków na ten cel.

W ramach realizacji zadania zawarto umowę z Panem Robertem Kuryło z Lublina na sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Leśniowice z terminem zakończenia prac do 30 maja 2025 r.

W roku 2025 limit wydatków określono w wysokości 100 000,00 zł.

wydatki majątkowe

„Przebudowa zbiornika retencyjnego we wsi Leśniowice”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 500 000,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2025.

W roku 2024 na plan 50 000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 4 797,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wierceń badawczych zbiornika oraz sporządzono mapę do celów projektowych. Inwestycja zostanie w całości sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

W roku 2025 limit wydatków określono w wysokości 450 000,00 zł na wykonanie zadania.

„Budowa sieci wodociągowej do zbiornika wodnego Maczuly”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 327 680,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2023 – 2025.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 27 680,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

W roku 2024 na plan 350 000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 350 000,00 zł, na płatność częściową realizowanego zadania. Inwestycja jest realizowana przez firmę DAW-BRUK ze Srebrzyszcza. Inwestycja będzie kontynuowana w 2025 roku dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W roku 2025 limit wydatków określono w wysokości 950 000,00 zł na wykonanie zadania.

„Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Leśniowice”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 5 300 000,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2025.

W roku 2024 na plan 40 590,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 40 590,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej przez firmę Subsydium spółka z o. o. spółkę komandytową z Lublina.

W dniu 21 listopada 2024 r. została zawarta umowa z firmą Usługi Projektowo Wykonawcze z Lublina na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia do 28.02.2025 r.

W 2025 roku limit wydatków określono w wysokości 5 259 410,00 zł.

„Przebudowa drogi gminnej nr 104972L wraz z przebudową obiektu mostowego w miejscowości Horodysko - dokumentacja projektowa”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 60 000,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2023 – 2024.

W roku 2023 podpisano umowę z Geo-Projekt Invest Sp. z o. o. z Kraśnika na opracowanie dokumentacji projektowej.

W roku 2024 na plan 60 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 60 000,00 zł, na sfinansowanie podpisanej umowy.

„Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Teresin - dokumentacja projektowa”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 30 000,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2023 – 2024.

W roku 2023 podpisano umowę z firmą Inżynieria Drogowa WEGRA z Chełma na opracowanie dokumentacji projektowej.

W roku 2024 na plan 30 000,00 zł, nie poniesiono wydatków z powodu wystąpienia problemów związanych z pozyskaniem gruntów pod budowę drogi.

„Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sielec - dokumentacja projektowa”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 30 000,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2023 – 2024.

W roku 2023 podpisano umowę z firmą Inżynieria Drogowa WEGRA z Chełma na opracowanie dokumentacji projektowej.

W roku 2024 na plan 30 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 7 080,00 zł, na sfinansowanie podpisanej umowy.

„Przebudowa drogi gminnej nr 104977L w miejscowości Janówka gm. Leśniowice”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 440 000,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2025.

W roku 2024 na plan 40 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 28 536,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę Inżynieria Drogowa WEGRA z Chełma, w celu uzyskania pozwolenia na budowę .

W roku 2025 limit wydatków określono w wysokości 1 400 000,00 zł.

„Budowa drogi gminnej Nr 104971L w miejscowości Dębina”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 877 070,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2022 – 2024.

Do roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 11 070,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę Inżynieria Drogowa WEGRA z Chełma.

W roku 2024 na plan 866 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 862 545,72 zł. Inwestycja została wykonana przez Jacka Michałka Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe z siedzibą w Lublinie. W wyniku realizacji inwestycji przebudowano drogę gminną, na której wykonano roboty przygotowawcze, podbudowę, nawierzchnię asfaltową, utwardzono zjazdy, mijanki, pobocza, roboty wykończeniowe i oznakowanie.

„Budowa drogi gminnej Nr 122507L w miejscowości Wierzbica”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 635 680,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2022 – 2024.

Do roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 31 680,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej oraz dokonanie zmian dokumentacji przez firmę Inżynieria Drogowa WEGRA z Chełma w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

W roku 2024 na plan 604 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 573 019,55 zł. Inwestycja została wykonana przez Jacka Michałka Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe z siedzibą w Lublinie. W wyniku realizacji inwestycji przebudowano drogę gminną, na której wykonano roboty przygotowawcze, podbudowę, nawierzchnię asfaltową, utwardzono zjazdy, pobocza i oznakowanie.

„Budowa systemu monitoringu wizyjnego nad zalewem Maczule w m. Nowy Folwark”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 25 000,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2023 – 2024.

W roku 2023 podpisano umowę z firmą BLUE DOT Michał Mazurek z Kamienia na wykonanie inwestycji.

W roku 2024 na plan 25 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 23 766,95 zł, na sfinansowanie podpisanej umowy.

W ramach zadania został postawiony słup wraz z kamerami za istniejącym budynkiem magazynowym w kierunku ścieżki edukacyjnej.

„Szlak turystyczny OF Malowniczy Wschód”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 115 300,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2025.

W roku 2024 limit wydatków określono w wysokości 42 000,00 zł i poniesiono wydatki w kwocie 42 000,00 zł.

Inwestycja jest przewidziana do realizacji w partnerstwie z gminami Białopole, Dubienka, Dorohusk, Horodło, Kamień i Żmudź oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemie Chełmskiej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet XI Rozwój zrównoważony terytorialnie, Działanie 11.5 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i rozwój zrównoważonej turystyki obszarów innych niż miejskie (typy projektu 1,2,3,4).

Inwestycja obejmuje dostosowanie infrastruktury i oferty turystycznej do zmieniających się oczekiwań odwiedzających oraz wzrost atrakcyjności turystycznej gmin i znaczenia marki Malowniczego Wschodu w lokalnej gospodarce. W ramach inwestycji w lokalizacji: Kumów Plebański, Sielec, Dębina, Rakolupy Duże, Plisków, Horodysko powstaną miejsca obsługi rowerzystów z placami zabaw, siłowniami zewnętrznymi i altanami.

W roku 2025 limit wydatków określono w wysokości 73 300,00 zł.

„Szlak Morsa - produkt turystyczny gmin "Malowniczego Wschodu”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 472 670,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2025.

W roku 2024 limit wydatków określono w wysokości 25 820,00 zł i poniesiono wydatki w kwocie 25 425,90 zł, z przeznaczeniem na zakup mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej.

Inwestycja jest przewidziana do realizacji w partnerstwie z gminami Wojślawice, Białopole, Dubienka, Horodło, Żmudź w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie obejmuje dostosowanie infrastruktury i oferty turystycznej do zmieniających się oczekiwań odwiedzających oraz wzrost atrakcyjności turystycznej gmin i znaczenie marki Malowniczego Wschodu. Wobec powyższego przy zbiorniku wodnym Maczuły zostaną przebudowane wiaty, wieża widokowa, zostanie zamontowany plac zabaw, mała architektura, oświetlenie parkingu, wykonany pomost oraz zakupiony sprzęt wodny. Wartość projektu wyniesie 1 466 161,36 zł, w tym dofinansowanie 1 246 237,15 zł, co stanowi 85% wartości zadania.

W roku 2025 limit wydatków określono w wysokości 1 446 850,00 zł na sfinansowane roboty budowlanych oraz inspektora nadzoru.

„Termomodernizacja budynku mienia komunalnego w Kumowie Majorackim”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 781 868,60 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2023 – 2024.

W roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 381 868,60 zł, na płatność częściową realizowanej inwestycji. Zadanie zostało 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, elewacją, orynnowaniem, instalacją odgromową, izolacją fundamentów, wykonano opaski oraz wymieniono grzejniki.

W 2024 roku na plan 400 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 368 199,08 zł. Inwestycja została wykonana przy 85 % dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

„Termomodernizacja części budynku Urzędu Gminy Leśniowice”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 045 303,98 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2022 – 2024.

W roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 125 303,98 zł, z przeznaczeniem na płatność częściową realizowanej inwestycji.

W roku 2024 na plan 920 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 919 467,33 zł. Zadanie zostało 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, zakupiono wyposażenie, wymieniono piec c. o. wykonano nowe schody, zadaszenie wejścia do budynku, zamontowano klimatyzację oraz wykonano drenaż budynku Urzędu Gminy.

Inwestycja została wykonana przy 85 % dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

„Termomodernizacja strażnic OSP”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 731 848,63 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2022 – 2024.

Do roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 551 848,63 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku OSP w Majdanie Leśniowskim oraz płatność częściową realizowanej inwestycji.

W roku 2024 na plan 180 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 147 829,66 zł. Zadanie zostało wykonywane przez firmę CZAR-BUD Usługi Budowlane z Hrubieszowa. W wyniku realizacji inwestycji zostały przeprowadzone roboty polegające na wykonaniu docieplenia, remont kominów, elewacji, orynnowania, instalacja odgromowa, izolacja fundamentów, wykonanie opasek i ogrodzenia w OSP Majdan Leśniowski oraz strażnicy OSP w Sielcu.

Inwestycja została wykonana przy 85 % dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębina”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 596 928,46 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2021 – 2024.

Do roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 926 928,46 zł, z przeznaczeniem na zakup projektu budowy budynku świetlicy, mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku świetlicy oraz płatność częściową realizowanej inwestycji.

W roku 2024 na plan 670 000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 661 604,05 zł. Inwestycja została wykonywana przez firmę CZAR-BUD Usługi Budowlane z Hrubieszowa. W wyniku realizacji inwestycji został wybudowany budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym: place, dojścia, ogrodzenie, wjazd, parking, plac zabaw.

Inwestycja została wykonana przy 85 % dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

„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 4 437 749,67 zł zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2020 – 2024.

Do roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 482 749,67 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej, jej aktualizację obejmującą przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku, prace wykończeniowe i wyposażenie w części niskiej budynku, montaż pompy ciepła, prace zagospodarowanie terenu wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych.

W roku 2024 określono limit wydatków w wysokości 3 955 000,00 zł, poniesiono w kwocie 3 943 627,51 zł. Inwestycja została wykonana przez firmę DAW-BRUK ze Srebrzyszcza.

Inwestycja została wykonana przy 85 % dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

„Rozbudowa infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym Maczule w gminie Leśniowice”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 5 630 000,00 zł zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2023 – 2025.

W roku 2024 określono limit wydatków w wysokości 382 000,00 zł, poniesiono w kwocie 371 066,42 zł, na płatność częściową realizowanej inwestycji.

Inwestycja jest wykonywana przez firmę DAW-BRUK ze Srebrzyszcza. Zakres zadania obejmuje wybudowanie sezonowego pawilonu gastronomicznego wraz z krytym tarasem, zapleczem socjalno – sanitarnym, zagospodarowaniem terenu przyległego w tym drogą dojazdową i parking na wydzielonych fragmentach działek nr 148, 149 i 150 i 151/1 oraz pawilonu z zapleczem sanitarnym na działce nr 201. Inwestycja będzie kontynuowana w 2025 roku dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W roku 2025 limit wydatków określono w wysokości 5 248 000,00 zł.

„Modernizacja zespołu boisk sportowych "Moje Boisko ORLIK 2012" w Majdanie Leśniowskim gm. Leśniowice”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 506 000,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2025.

W roku 2024 określono limit wydatków w wysokości 6 000,00 zł, poniesiono w kwocie 5 850,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie PFU, dokumentacji technicznej. Na dofinansowanie zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012”.

W roku 2025 limit wydatków określono w wysokości 500 000,00 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 156 210,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2023 – 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. serwera z systemem operacyjnym, zostanie zakupione oprogramowanie do wykonywania 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.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Leśniowice”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 661 000,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2025.

W dniu 29 listopada 2024 r. została podpisana umowa z firmą Usługi Projektowo Wykonawcze z Lublina na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 159 285,00 zł, w terminie do 31.10.2025 r.

W roku 2025 limit wydatków określono w wysokości 661 000,00 zł.

„Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Sielcu”.

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 2 490 405,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2025.

Do roku 2024 poniesiono wydatki 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 środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W roku 2025 limit wydatków określono w wysokości 2 450 000,00 zł, na planowane prowadzenie robót - docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana źródła ciepła.

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

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 2 485 792,50 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2025.

Do roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 35 792,50 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego budynku niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

W roku 2025 planuje się ponieść wydatki w kwocie 2 450 000,00 zł, na sfinansowanie inwestycji. Zakres zadania będzie obejmował termomodernizację - docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę źródła ciepła.

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

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 316 000,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2023 – 2025.

W roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 6 000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

W roku 2025 limit wydatków określono w wysokości 310 000,00 zł.

„Przebudowa oczyszczalni ścieków w gminie Leśniowice”

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 159 000,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2025.

W dniu 28 listopada 2024 r. została podpisana umowa z firmą MJM INŻYNIERIA spółka z o. o. z Zamościa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w terminie do 30.04.2025 r.

W roku 2025 limit wydatków określono w wysokości 159 000,00 zł.

Zbiornice dane cyfrowe do informacji ilustruje załącznik tabelaryczny nr 7 do informacji z wykonania budżetu Gminy Leśniowice za 2024 r.