

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY LEŚNIEWICE NA 2026 ROK

Budżet gminy na 2026 rok po stronie dochodów i wydatków opracowany został w oparciu o:

- przyjęte na 2026 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 2025 roku.

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

W budżecie gminy na 2026 rok proponuje się zabezpieczenie środków między innymi na:

- finansowanie placówek oświatowych prowadzonych przez Leśniowskie 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 sieci wodociągowej,
- przebudowę oczyszczalni ścieków,
- zakończenie rozbudowy infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym Maczuły w gminie Leśniewice (amfiteatr z zagospodarowaniem terenu) .

DOCHODY

Budżet gminy Leśniewice na rok 2026 zakłada osiągnięcie dochodów ogółem w kwocie **29 283 585,85 zł**, z tego:

1. dochody bieżące 22 279 896,88 zł, w tym:

- subwencja ogólna z budżetu państwa 8 993 869,00 zł,
- udziały z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 397 282,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne 666 894,00 zł,
- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 1 961 839,00 zł,
- dochody z budżetu Unii Europejskiej 90 167,88 zł,
- pozostałe dochody 4 169 845,00 zł,

2. dochody majątkowe 7 003 688,97 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2 970 151,48 zł,
- dochody z budżetu Unii Europejskiej 3 969 437,49 zł,
- dochody uzyskane ze sprzedaży mienia gminy 64 100,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 8 000,00 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 343 100,00 zł, a stanowiąc je będą:

- opłaty za pobór wody 340 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności 3 100,00 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ustalony w tym dziale plan w kwocie 55 200,00 zł obejmuje dochody bieżące z mienia komunalnego gminy z tytułu:

- czynszu najmu mieszkań oraz dzierżawy gruntów i budynków – 55 000,00 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego – 200,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się, że dochody zostaną osiągnięte w kwocie 66 384,00 zł, na które złożą się:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 65 384,00 zł,
- pozostałe dochody – 1 000,00 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 9 452 127,00 zł.

Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planuje się na kwotę 629 000,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 500 000,00 zł,
- podatku rolnego - 50 000,00 zł,
- podatku leśnego – 75 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 4 000,00 zł.

Wpływy podatków od osób fizycznych planuje się pozyskać na kwotę 2 316 000,00 zł, z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 360 000,00 zł,
- podatku rolnego – 1 700 000,00 zł,
- podatku leśnego – 30 000,00 zł,

- podatku od środków transportowych – 86 000,00 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 55 000,00 zł planuje się pozyskać z tytułu:

- wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 4 000,00 zł.
- opłaty skarbowej – 16 000,00 zł,
- opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 32 000,00 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 – 6 397 282,00 zł,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 54 845,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na zaplanowane dochody bieżące w kwocie 9 084 036,88 zł, składa się:

- 1) subwencja ogólna – 8 993 869,00 zł,
- 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 83 667,88 zł,
- 3) dotacja celowa w ramach środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy pozyskanych z WFOŚiGW z przeznaczeniem na działanie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” – 6 500,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Przyjęte dochody w tym dziale wyniosą 713 336,00 zł, na co złożą się:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej – 668 336,00 zł,
- częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie – 45 000,00 zł.

Dział 855 - RODZINA

Przyjęte dochody w tym dziale wyniosą 1 914 173,00 zł, na które złożą się:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości – 1 894 173,00 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 642 700,00 zł, z tytułu:

- wpływów za zrzut ścieków – 34 000,00 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 600 000,00 zł,
- wpływów związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 100,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 600,00 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 64 100,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się, że dochody zostaną osiągnięte w kwocie 3 969 437,49 zł, z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Regionalne dla Lubelskiego 2021 – 2027 na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Leśniowice” – 2 788 929,49 zł,
- dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności pozyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Sielcu” – 1180 508,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie 2 970 151,48 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)”.

WYDATKI

Przyjęto, że wydatki budżetu gminy na rok 2026 zamkną się kwotą – **34 041 646,48 zł**, z tego wydatki bieżące **21 190 646,48 zł** i wydatki majątkowe **12 851 000,00 zł**.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wydatki na zadania własne – 19 095 694,00 zł,
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 1 961 839,00 zł,
- zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 103 113,48 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 30 000,00 zł.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- zadania inwestycyjne własne – 7 251 000,00 zł,
- zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 5 600 000,00 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 88 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej, co stanowić będzie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 35 000,00 zł,
- umowę zlecenie ze specjalistą w zakresie gospodarki wodno – melioracyjnej pełniącym nadzór nad prawidłowym utrzymaniem i eksploatacją zbiornika wodnego Maczuły – 26 000,00 zł,
- utrzymanie i konserwację infrastruktury nad zbiornikiem wodnym „Maczuły” w Horodysku – 27 000,00 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 340 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej – 160 000,00 zł,
- opłaty związane z ochroną środowiska – 35 000,00 zł,
- zakup materiałów i bieżące remonty – 91 000,00 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 477 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 2 000,00 zł,
- remonty bieżące oraz utrzymanie dróg gminnych i dojazdowych do pól – 400 000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 50 000,00 zł,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych – 25 000,00 zł.

Dział 630 - TURYSTYKA

W dziale tym przyjęty plan wydatków bieżących zamknie się kwotą 65 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z upowszechnianiem turystyki na terenie gminy.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wyniosą 410 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej i gazu do obiektów mienia komunalnego – 80 000,00 zł,
- bieżące utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne – 260 000,00 zł,
- przeprowadzenie okresowych przeglądów mienia komunalnego – 70 000,00 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale zamknie się kwotą 105 200,00 zł, z przeznaczeniem na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów ewidencyjnych Leśniowice, Alojzów, Kumów Plebański, Kumów Majoracki, Majdan Leśniowski, Kasılan, Sielec w gminie Leśniowice – 26 250,00 zł

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów ewidencyjnych Alojzów, Dębina, Kasiłan, Leśniowice, Majdan Leśniowski, Plisków, Plisków Kolonia oraz Sielec w gminie Leśniowice – 27 450,00 zł,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów otaczających zbiornik wodny „Maczuły” – 31 500,00 zł,
- wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji oraz decyzji o warunkach zabudowy – 20 000,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym wydatki bieżące określono na kwotę 4 109 500,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy, stałych komisjach oraz wydatki rzeczowe – 170 000,00 zł,
- 2) funkcjonowanie Urzędu Gminy – 3 808 500,00 zł, w tym:
 - płace i składki od płac – 3 200 000,00 zł,
 - wydatki rzeczowe – 600 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 500,00 zł,
- 3) promocję Gminy Leśniowice – 30 000,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki oraz 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 – 8 000,00 zł,
- 6) wyprawka dla nowonarodzonych dzieci – 6 000,00 zł,
- 7) opracowanie Planu Ogólnego gminy Leśniowice – 17 000,00 zł,
- 8) wypłatę diet sołtysom za udział w posiedzeniach – 30 000,00 zł,
- 9) wydatki związane z poborem podatków i opłat – 22 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia za dostarczenie decyzji wymiarowych – 10 000,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych dla sołtysów – 4 000,00 zł,
 - koszty urzędów skarbowych za prowadzenie egzekucji podatków i opłat – 8 000,00 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 196 000,00 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 – 96 000,00 zł,
- rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe – 80 000,00 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Ustalony plan wydatków bieżących w tym dziale stanowić będą odsetki oraz koszty prowizji od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 200 000,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwę ogólną budżetu gminy na rok 2026 przyjęto w wysokości 130 000,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań z zakresu oświaty ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 7 052 000,00 zł.

Szkoły podstawowe

Z przyjętego planu na bieżące utrzymanie szkół podstawowych przeznaczają się kwotę 4 820 000,00 zł, z czego na:

- wynagrodzenie i składki – 9 000,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 11 000,00 zł,
- dotację dla Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego – 4 800 000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Z przyjętego planu na finansowanie oddziałów przedszkolnych przeznaczają się kwotę 1 125 000,00 zł na:

- dotację dla Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego – 1 100 000,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych położonych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, a pochodzących z terenu naszej gminy – 25 000,00 zł.

Przedszkola

Kwota 100 000,00 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 2026 rok to kwota 312 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie kosztów dowozu dla uczniów szkół podstawowych – 150 000,00 zł,
- sfinansowanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, zgodnie z zawartymi umowami – 131 000,00 zł,
- wynagrodzenie osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia sprawującej opiekę nad uczniami z niepełnosprawnościami podczas przewozu – 31 000,00 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 przeznaczają się kwotę 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 przeznaczają się kwotę 600 000,00 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 85 000,00 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących w tym dziale przyjęto w kwocie 36 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań zwalczania narkomani a wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026 - 2029 – 4 000,00 zł,
- realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026 – 2029 – 28 000,00 zł,
- wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie – 4 000,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej przyjęto plan wydatków w wysokości 3 778 337,00 zł, z przeznaczeniem na:

- opłaty za pobyt w domu opieki społecznej – 1 150 000,00 zł,
- utrzymanie Dziennego Domu Senior+ Słowikowo w Teresinie – 717 037,00 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 – 21 072,00 zł,
- wypłatę zasiłków i pomocy w naturze dla osób w trudnej sytuacji życiowej – 292 000,00 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 2 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 199 000,00 zł,
- częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 110 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania własne oraz wydatki związane z wynagrodzeniami zatrudnionych opiekunek – 958 728,00 zł,
- wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100 500,00 zł,
- wynagrodzenia zatrudnionych opiekunek na umowę zlecenie do pomocy sąsiedzkiej – 153 000,00 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach – 49 000,00 zł,
- świadczenia dla osób wykonujących prace społeczno – użyteczne – 20 000,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 43 000,00 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 – 3 000,00 zł,
- dowóz niepełnosprawnych mieszkańców gminy do placówek opiekuńczo - wychowawczych – 40 000,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 14 000,00 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 99 557,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i składki asystenta rodziny – 94 057,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 5 500,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących w tym dziale określono na kwotę 928 600,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją oczyszczalni ścieków – 34 000,00 zł,
- wynagrodzenie i składki pracownika odpowiedzialnego za obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami – 58 000,00 zł,
- wydatki ponoszone na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 542 000,00 zł,
- odbiór odpadów z obiektów mienia gminy – 20 000,00 zł,
- na działanie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” – 6 500,00 zł,
- dotację celową na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Schroniska dla zwierząt – 7 000,00 zł,
- oświetlenie i konserwację urządzeń oświetleniowych - 180 000,00 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska – 1 100,00 zł,
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 40 000,00 zł,
- zadania w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt – 25 000,00 zł,
- pozostałe działania – 15 000,00 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym plan wydatków bieżących określono na kwotę 865 000,00 zł. Na podstawie przedłożonego przez Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury planu wydatków na 2026 rok przyjęto dla tej instytucji dotację z budżetu gminy w wysokości 715 000,00 zł. W kwocie tej 115 000,00 zł stanowi dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie biblioteki w Leśniowicach oraz dotacja w wysokości 600 000,00 zł, którą przeznacza się na prowadzenie bieżącej działalności z zakresu kultury.

Na bieżące utrzymanie oraz zakup opału do ogrzewania świetlic wiejskich zaplanowano kwotę 150 000,00 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale określono na kwotę 165 000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na:

- realizację zadań gminy w zakresie rozwoju kultury fizycznej – 120 000,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem kompleksu boisk wielofunkcyjnych – 45 000,00 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 65 384,00 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 5 499,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach systemu POMOST.

Dział 855 – RODZINA

W dziale tym planuje się poniesienie wydatków w kwocie 1 890 116,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki pracowników realizujących obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 228 500,00 zł,
- wydatki rzeczowe, tj. przesyłki listowe, zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracownicze – 6 998,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 568 502,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 86 116,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki bieżące wyniosą 96 613,48 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Leśniowice - I etap”.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki bieżące w tym dziale zamkną się kwotą 36 500,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

- wkład własny na przedsięwzięcie „Lubelskie bez azbestu”. Zadanie przewidziane jest do realizacji w partnerstwie z gminami z terenu województwa lubelskiego oraz Województwem Lubelskim, które będzie partnerem wiodącym. Zadanie jest przewidziane

- do współfinansowania w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 – 30 000,00 zł,
- na działanie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” w ramach środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy pozyskanych z WFOŚiGW – 6 500,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA WŁASNE

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach wydatków majątkowych planuje się wydatkowanie 1 566 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Zakup nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Majdan Leśniowski” – 16 000,00 zł,
- „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Leśniowice - II etap” – 1 150 000,00 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniowice - I etap” – 400 000,00 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym przyjęty plan wydatków majątkowych zamknie się kwotą 1 140 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Leśniowice” – 260 000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Sielec gm. Leśniowice” – 580 000,00 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej nr 104977 w miejscowości Wierzbica” – 300 000,00 zł.

Dział 630 - TURYSTYKA

W ramach wydatków majątkowych planuje się wydatkowanie 580 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Szlak Morsa - produkt turystyczny gmin „Malowniczego Wschodu” – 350 000,00 zł,
- „Rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenie gminy Leśniowice” – 230 000,00 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale plan wydatków majątkowych zamknie się kwotą 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: “ Modernizacja pomieszczeń wraz z wykonaniem łazienki w budynku mienia gminy w Kumowie Majorackim”.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach wydatków majątkowych planuje się wydatkowanie 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Montaż i konfiguracja monitoringu wizyjnego na PSZOK w Leśniowicach”.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale plan wydatków majątkowych zamknie się kwotą 3 705 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- „Budowę i modernizację infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego OF Malowniczy Wschód” – 270 000,00 zł,
- „Rozbudowę infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym Maczuły w gminie Leśniowice (amfiteatr z zagospodarowaniem terenu)” – 3 000 000,00 zł,
- „Doprowadzenie zasilania elektrycznego wraz ze słupami, lampami i kamerą przy kapliczce św. Anny w Sielcu” – 35 000,00 zł,
- „Modernizację infrastruktury kulturalnej w zakresie przebudowy siedziby Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach - III etap” – 300 000,00 zł,
- „Zakup i montaż ławek” – 100 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęty plan wydatków majątkowych zamknie się kwotą 4 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Leśniowice - I etap”.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach wydatków majątkowych planuje się wydatkowanie 1 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Sielcu”.

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 – 58 000,00 zł,
- wydatki ponoszone na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 542 000,00 zł.

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

Plan finansowy Samorządowego Ośrodka Kultury na 2026 rok po stronie przychodów stanowi kwota 780 000,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 715 000,00 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2026 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 115 000,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenie i składki od niego naliczane zatrudnionego pracownika – 86 500,00 zł,
 - 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) – 25 500,00 zł.

- 2) realizację zadań z zakresu prowadzenia działalności kulturalnej – 665 000,00 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 322 500,00 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 342 500,00 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 A Z A N I A

Planowana kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2025 roku nie przekroczy kwoty 3 189 895,68 zł.

Planowane do spłaty kredyty na 2026 rok wyniosą 705 000,00 zł.

W 2026 roku planuje się zaciągnięcie kredytu lub pożyczki długoterminowej w wysokości 5 463 060,63 zł, jednak po uzyskaniu dofinansowania na planowane inwestycje, 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 2026 roku nie przekroczy kwoty 7 947 956,31 zł.