

# SPRAWOZDANIE

## z wykonania budżetu Gminy Leśniowice

### za 2025 rok

Budżet gminy na 2025 rok przyjęty uchwałą Nr VIII/43/2024 Rady Gminy Leśniowice w dniu 27 grudnia 2024 roku zakładał osiągnięcie dochodów w kwocie 31 056 062,16 zł oraz wydatków w kwocie 38 917 830,43 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2025 rok uchwałami Rady Gminy Leśniowice:

- Nr IX/50/2025 z dnia 27 marca 2025 r
- Nr XI/67/2025 z dnia 18 czerwca 2025 r.
- Nr XII/71/2025 z dnia 19 sierpnia 2025 r.
- Nr XIII/80/2025 z dnia 27 listopada 2025 r.
- Nr XIV/87/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

zarządzeniami Wójta Gminy Leśniowice:

- Nr 16/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r.
- Nr 24/2025 z dnia 28 lutego 2025 r.
- Nr 36/2025 z dnia 31 marca 2025 r.
- Nr 43/2025 z dnia 22 kwietnia 2025 r.
- Nr 53/2025 z dnia 16 maja 2025 r.
- Nr 58/2025 z dnia 29 maja 2025 r.
- Nr 65/2025 z dnia 27 czerwca 2025 r.
- Nr 72/2025 z dnia 15 lipca 2025 r.
- Nr 82/2025 z dnia 22 sierpnia 2025 r
- Nr 93/2025 z dnia 5 września 2025 r.
- Nr 98/2025 z dnia 30 września 2025 r.
- Nr 104/2025 z dnia 30 września 2025 r.
- Nr 108/2025 z dnia 24 października 2025 r.
- Nr 113/2025 z dnia 30 października 2025 r.
- Nr 126/2025 z dnia 28 listopada 2025 r.
- Nr 134/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r.

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

- Nr 20/2025 z dnia 31 stycznia 2025 r.
- Nr 49/2025 z dnia 7 maja 2025 r.
- Nr 69/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r.
- Nr 78/2025 z dnia 31 lipca 2025 r.
- Nr 88/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r.
- Nr 101/2025 z dnia 30 września 2025 r.
- Nr 117/2025 z dnia 31 października 2025 r.
- Nr 130/2025 z dnia 28 listopada 2025 r.
- Nr 142/2025 z dnia 31 grudnia 2025 r.
- Nr 144/2025 z dnia 31 grudnia 2025 r.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2025 rok ukształtował się w następujących kwotach:

- **dochody – 34 955 617,21 zł, z tego dochody bieżące 25 542 291,18 zł i dochody majątkowe 9 413 326,03 zł**
- **wydatki – 39 806 024,45 zł, z tego wydatki bieżące 25 151 329,54 zł i wydatki majątkowe 14 654 694,91 zł**

## **DOCHODY**

W 2025 roku plan dochodów budżetu Gminy Leśniowice wyniósł 34 955 617,21 zł, który został zrealizowany w kwocie 31 291 237,60 zł, co stanowi 89,5 %,

w tym:

- dochody bieżące na plan 25 542 291,18 zł zrealizowano 25 342 754,95 zł, co stanowi 99,2 % planu,
- dochody majątkowe na plan 9 413 326,03 zł zrealizowano 5 948 482,65 zł, co stanowi 94,2 % planu.

### **1. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 25 342 754,95 zł, w tym:**

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 7 989 138,19 zł,
- rezerwa na uzupełnienie dochodów jst – 524 062,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne 928 087,94 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 3 804 415,03 zł,
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej – 1 235 694,30 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 10 861 357,49 zł.

### **2. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 5 948 482,65 zł, w tym:**

- dochody ze sprzedaży majątku – 109 861,17 zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne – 5 838 621,48 zł.

## **DOCHODY WŁASNE ŁĄCZNIE Z DOTACJAMI NA ZADANIA WŁASNE**

Na plan dochodów 31 113 679,33 zł zrealizowano 27 486 822,57 zł, co stanowi 88,3 % planu, w tym:

- dochody bieżące na plan 21 700 353,30 zł zrealizowano 21 538 339,92 zł, co stanowi 99,2 % planu,
- dochody majątkowe na plan 9 413 326,03 zł zrealizowano 5 948 482,65 zł, co stanowi 63,2 % planu.

## **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym na plan 622 140,00 zł, w tym dochody bieżące 8 500,00 zł i dochody majątkowe 613 640,00 zł, osiągnięto dochody w wysokości 374 086,21 zł, tj. 60,1 % planu, w tym dochody bieżące 7 214,21 zł i dochody majątkowe 366 872,00 zł. Zrealizowano je z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na przebudowę zbiornika retencyjnego we wsi Leśniowice – 326 700,00 zł,

- dzierżawy za tereny łowieckie – 7 214,21 zł,
- sprzedaży działek mienia gminy – 40 172,00 zł.

Niska realizacja planu spowodowana jest mniejszą od planowanej sprzedażą działek rolnych z uwagi na małe zainteresowanie osób tą formą nabycia działek .

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

Przyjęty plan dochodów bieżących w tym dziale zakładał uzyskanie kwoty 388 616,00 zł, realizacja wyniosła 379 094,36 zł, co stanowi 97,5 % planu, a uzyskano ją z tytułu:

- wpłat za pobór wody – 324 754,47 zł,
- pozostałe dochody – 3 069,66 zł,
- dokonania rozliczenia z lat ubiegłych w zakresie odzyskania podatku VAT – 46 115,75 zł,
- wpływów za sprzedaż węgla – 5 154,48 zł.

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym na plan dochodów majątkowych 568 619,51 zł, osiągnięto dochody w wysokości 571 501,20 zł, tj. 100,5 % planu, w tym dochody bieżące 2 881,69 zł i dochody majątkowe 568 619,51 zł. Uzyskano je z tytułu:

- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rakolupy – 78 629,00 zł,
- dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania „Budowa drogi w miejscowości Sarniak gm. Leśniowice” – 489 990,51 zł,
- opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego – 1 615,11 zł,
- odszkodowania z tytułu uszkodzenia zadaszenia przystankowego – 1 266,58 zł.

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Przyjęty w tym dziale plan dochodów bieżących w kwocie 79 210,00 zł został zrealizowany w wysokości 90 204,77 zł, tj. 113,9 % planu, a uzyskano je z tytułu:

- czynszu najmu mieszkań, dzierżawy gruntów i budynków mienia gminnego – 59 623,33 zł,
- dokonania rozliczenia z lat ubiegłych w zakresie odzyskania podatku VAT – 30 410,00 zł,
- pozostałe dochody – 171,44 zł.

#### **Dział 720 - INFORMATYKA**

Przyjęty w tym dziale plan dochodów w kwocie 1 434 700,07 zł, w tym dochody bieżące 1 301 921,57 zł i dochody majątkowe 132 778,50 zł, został zrealizowany w wysokości 1 356 640,80 zł, tj. 94,6 % planu, w tym dochody bieżące 1 233 271,80 zł i dochody majątkowe 123 369,00 zł 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 bieżących w kwocie 5 079,54 zł, został zrealizowany w kwocie 3 668,69 zł, tj. 72,2 % planu, a złożyły się na nie:

- prowizja z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie realizacji dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych – 1,55 zł,
- zwrot z lat ubiegłych – 2 737,60 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 – 79,54 zł,
- prowizja z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego w Chełmie – 850,00 zł.

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Przyjęty w tym dziale plan dochodów w kwocie 446 816,00 zł, w tym dochody bieżące 26 816,00 zł i dochody majątkowe 420 000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 207 748,40 zł, tj. 46,5 % planu, w tym dochody bieżące 25 330,80 zł i dochody majątkowe 182 417,60 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji zadań własnych dotyczących zakupów inwestycyjnych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

## **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 8 818 621,60 zł, realizacja wyniosła 8 813 432,31 zł, co stanowi 99,9 % 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 2 000,00 zł, z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym wyniósł minus 339,84 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 609 600,00 zł osiągnięto 592 405,50 zł, tj. 97,2 % planu.

Złożyły się na nie wpływy z podatków:

- od nieruchomości – 467 019,00 zł,
- rolnego – 59 188,50 zł,
- leśnego – 62 588,00 zł,
- czynności cywilnoprawnych – 41,00 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania podatków – 3 569,00 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 2 475 000,00 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 2 501 265,29 zł, tj. 101,1 % planu.

Złożyły się na nie wpływy z podatków i opłat:

- od nieruchomości – 352 724,05 zł,
- rolnego – 1 903 108,01 zł,
- leśnego – 22 816,22 zł,

- od środków transportowych – 82 185,33 zł,
- od czynności cywilnoprawnych – 123 880,46 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat – 16 551,22 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 55 079,76 zł, tj. 82,2 % planu. Zrealizowano je z tytułu opłat:

- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 2 425,64 zł,
- skarbowej – 17 102,00 zł,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 30 800,85 zł,
- czynności egzekucyjnych – 2 962,40 zł,
- opłata za prawo użytkowania urządzenia radiowego objętego pozwoleniem radiowym, wydanym w związku z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług komunikacji elektronicznej – 1 788,87 zł.

#### ***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***

Na plan 5 665 021,60 zł wpływy za okres sprawozdawczy wyniosły 5 665 021,60 zł, tj. 100,0 % planu. Należny dla budżetu gminy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5 600 290,98 zł przekazuje Ministerstwo Finansów.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 64 730,62 zł. Dochody z tego tytułu są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym na plan dochodów 9 701 893,73 zł, w tym dochody bieżące 9 115 211,73 zł i dochody majątkowe 586 682,00 zł, osiągnięto dochody w wysokości 9 700 961,73 zł, tj. 100,0 % planu w tym dochody bieżące 9 115 211,73 zł i dochody majątkowe 585 750,00 zł. Uzyskano je z tytułu:

- nabycia spadku po zmarłym mieszkańcu naszej gminy zgodnie z wyrokiem sądu – 423 417,04 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – 176 172,00 zł,
- subwencji ogólnej – 7 989 138,19 zł,
- uzupełnienia dochodów gminy – 524 062,00 zł,
- dotacji celowej z Programów Regionalnych 2021 - 2027 finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na „Modernizację sieci wodociągowej” – 83 172,50 zł,
- dotacji celowej z Krajowego Planu Obudowy z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na „Modernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej w Sielcu” – 505 000,00 zł,

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na plan dochodów 22 788,44 zł, w tym dochody bieżące 10 575,44 zł i dochody majątkowe 12 213,00 zł, osiągnięto dochody w kwocie 16 417,51 zł, tj. 72,0 % planu, w tym dochody bieżące 4 204,51 zł i dochody majątkowe 12 213,00 zł. Złożyły się na nie:

- refundacja wydatków za wychowanków oddziału przedszkolnego przez Gminę Kraśniczyn – 3 629,12 zł,

- należność za sprzedaż autobusu – 12 213,00 zł,
- dotacja celowa ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie zakupu uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 575,39 zł.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na plan dochodów bieżących 941 385,50 zł, realizacja wyniosła 941 157,23 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Na realizację ustawowych zadań własnych w okresie sprawozdawczym uzyskano dofinansowanie od Wojewody Lubelskiego w wysokości 895 779,40 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego” – 61 790,82 zł,
- realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 19 167,05 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 166 386,31 zł,
- sfinansowanie zasiłków dla uprawnionych obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 14 715,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 228 947,14 zł,
- prowadzenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego” – 260 825,58 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach – 45 000,00 zł,
- sfinansowanie pomocy w zakresie dożywiania dla uprawnionych uczniów pochodzących z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 1 795,50 zł,
- realizację programu wieloletniego „Senior+” – 91 152,00 zł.

W dziale tym uzyskano dochody własne w wysokości 45 377,83 zł, z tytułu:

- częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze – 45 056,83 zł,
- prowizji z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy do US – 253,00 zł,
- pozostałe dochody – 68,00 zł.

### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W tym dziale na plan dochodów bieżących 199 161,09 zł, uzyskano 199 149,90 zł, tj. 100,0 % planu. Osiągnięto je z tytułu środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej tj.:

- „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – 182 523,90 zł,
- „Opieka wytchnieniowa” – 16 626,00 zł.

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W tym dziale na plan dochodów bieżących 18 600,00 zł, uzyskano 15 350,68 zł, tj. 82,5 % 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 45 622,28 zł, realizacja wyniosła 39 036,92 zł, co stanowi 85,6 % planu. Uzyskano je z tytułu:

- zwrotu nienależnych zasiłków z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 1 527,82 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia rodzinnego oraz koszty obsługi zadania – 1 743,32 zł,
- wyegzekwowania przez komornika należności od dłużników zamieszkujących na terenie naszej gminy posiadających zadłużenie z tytułu zaliczki lub funduszu alimentacyjnego – 13 653,36 zł,
- prowizji z tytułu realizacji zadań zleconych dotyczących wydawania Karty Dużej Rodziny – 0,80 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny – 8 137,56 zł,
- środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.” – 13 974,06 zł.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W tym dziale na plan dochodów w kwocie 1 112 129,20 zł, w tym dochody majątkowe 371 096,65 zł i dochody bieżące 741 032,55 zł, realizacja wyniosła 1 040 226,97 zł, tj. 93,5 % planu, w tym dochody majątkowe 371 096,65 zł i dochody bieżące 669 130,32 zł, a złożyły się na nie:

- opłata za zrzut ścieków – 36 985,17 zł,
- pozostałe dochody związane z gospodarką ściekową – 413,72 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 581 340,44 zł,
- dotacja z WFOŚiGW, z przeznaczeniem na obsługę zadań w ramach wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” oraz za tworzenie warunków do wdrażania tego programu – 25 478,22 zł,
- należność z tytułu sprzedaży tzw. „Białych certyfikatów” – 57 476,17 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Rozświetlamy gminę Leśniowice” – 313 620,48 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego za korzystanie ze środowiska – 1 004,59 zł,
- opłata za czynności egzekucyjne – 2 189,55 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat – 4 758,98 zł,
- dotacja z WFOŚiGW, z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 16 959,65 zł.

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym na plan dochodów majątkowych w kwocie 6 708 296,37 zł, uzyskano 3 738 144,89 zł, tj. 55,7 % planu, tytułem dofinansowania z :

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie w zakresie odbudowy zabytków znajdujących się na terenie gminy – 524 776,37 zł.
- Programu Rządowego Infrastruktura Domów Kultury 2025 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na inwestycję pn. „Kultura od nowa - dostosowanie pomieszczeń i zakup wyposażenia do prowadzenia działalności statutowej SOK w Leśniowicach” – 250 000,00 zł,

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje „Rozbudowa infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym Maczuły w gminie Leśniowice (amfiteatr z zagospodarowaniem terenu)” oraz „Budowa sieci wodociągowej do zbiornika wodnego Maczuły” – 2 963 368,52 zł.

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

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zleczone bieżące wyniósł 3 841 937,88 zł, został zrealizowany w kwocie 3 804 415,03 zł, co stanowi 99,0 % planu.

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym na plan 1 195 602,04 zł osiągnięto dochody w wysokości 1 195 602,04 zł, tj. 100,0 % planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę.

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym na plan 1 699,95 zł, osiągnięto dochody w wysokości 1 699,95 zł, tj. 100,0 % planu z tytułu dotacji celowej na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przyjęty w tym dziale plan dochodów w kwocie 176 713,01 zł, został zrealizowany w kwocie 176 713,01 zł, tj. 100,0 % planu z tytułu:

- dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 73 057,45 zł,
- dotacji na sfinansowanie konserwacji i oprawy ksiąg stanu cywilnego – 103 655,56 zł.

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

Z przyjętego planu dochodów w kwocie 70 129,00 zł realizacja wyniosła 70 129,00 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 69 289,00 zł.

### **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Z przyjętego planu dochodów w kwocie 29 400,00 zł, na realizację zadań mających na celu ochronę ludności i obronę cywilną z przeznaczeniem na ekspertyzy obiektów budowlanych nie uzyskano dochodu z uwagi na rozwiązanie umowy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim z powodu trudności uniemożliwiającej prawidłową realizację zadania.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W tym dziale na plan dochodów 1 222,75 zł, realizacja wyniosła 1 222,75 zł, tj. 100,0 % planu z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych przez gminę w 2024 roku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W tym dziale na plan dochodów bieżących 19 994,13 zł, realizacja wyniosła 19 990,06 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 4 412,00 zł, realizacja wyniosła 4 412,00 zł, co stanowi 100,0 % planu z tytułu dotacji celowych, z przeznaczeniem na sfinansowanie systemu informatycznego POMOST.

## **Dział 855 – RODZINA**

Plan dochodów to kwota 2 342 765,00 zł, realizacja wyniosła 2 334 646,22 zł, co stanowi 97,7 % planu z tytułu dotacji celowych, z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 237 084,57 zł,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 121,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 97 440,65 zł.

## **WYDATKI**

Plan wydatków 39 806 024,45 zł zrealizowano w kwocie 32 343 255,56 zł, co stanowi 81,2 % planu w tym:

- wydatki bieżące na plan 25 151 329,54 zł, zrealizowano 23 819 606,74 zł, co stanowi 94,7 % planu,
- wydatki majątkowe na plan 14 654 694,91 zł, zrealizowano 8 523 648,82 zł, co stanowi 58,2 % planu.

### **Wydatki na zadania własne gminy**

Plan wydatków 30 564 783,89 zł zrealizowano w kwocie 25 030 751,21 zł, co stanowi 81,9 % planu, w tym:

- wydatki bieżące na plan 19 723 126,27 zł, zrealizowano 18 542 379,46 zł, co stanowi 94,0 % planu,
- wydatki majątkowe na plan 10 841 657,62 zł, zrealizowano 6 488 371,75 zł, co stanowi 59,8 % planu.

## **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym na plan wydatków 1 473 428,00 zł, w tym wydatki majątkowe 1 363 300,00 zł oraz wydatki bieżące 110 128,00 zł, realizacja wyniosła 976 235,00 zł, co stanowi 66,3 % planu, w tym wydatki majątkowe 887 807,92 zł oraz wydatki bieżące 88 427,08 zł. Środki wydatkowano na:

- odpis w wysokości 2 % z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej – 37 166,12 zł,
- opłatę z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnych – 127,65 zł,
- nadzór techniczny nad utrzymaniem i eksploatacją zbiornika wodnego „Maczuły” – 25 927,53 zł,
- konserwację kanału Horodyskiego oraz okresowy przegląd zbiornika – 25 205,78 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 887 807,92 zł, z przeznaczeniem na:

- **„Budowę zbiornika retencyjnego w Majdanie Leśniowskim ”** poniesiono wydatki w kwocie 12 122,50 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przez Biuro Usług projektowych Melioracji i Urządzeń Wodnych z Chełma.
- **„Budowę sieci wodociągowej do zbiornika wodnego Maczuły”** poniesiono wydatki w kwocie 707 800,00 zł. Inwestycja została zrealizowana przez firmę DAW-BRUK ze Srebrzyszcza, dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- **„Modernizację sieci wodociągowej na terenie gminy Leśniowice – II etap”** poniesiono wydatki w kwocie 145 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności.
- **„Przebudowę oczyszczalni ścieków w gminie Leśniowice”** poniesiono wydatki w kwocie 8 645,12 zł z przeznaczeniem na zakup działek i opłaty notarialne pod planowaną inwestycję. Niska realizacja planu wynika z wydłużenia okresu opracowania dokumentacji projektowej.
- **„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Leśniowice”** poniesiono wydatki w kwocie 14 240,30 zł. W wyniku realizacji zadania została opracowana mapa do celów projektowych oraz dokumentacja aplikacyjna przez firmę Subsydium Sp. z o. o. spółkę komandytową z Lublina. Niska realizacja planu wynika z wydłużenia okresu opracowania dokumentacji projektowej.

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

Przyjęty w tym dziale plan wydatków bieżących w kwocie 369 000,00 zł, został zrealizowany w wysokości 354 619,93 zł, tj. 96,1 % planu, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów hydraulicznych do bieżących napraw – 57 578,12 zł,
- zakup energii elektrycznej dla trzech hydroforni – 168 318,99 zł,
- usuwanie awarii na ujęciach wody w Leśniowicach, Rakołupach i Kasłanie – 44 018,05 zł,
- badania wody – 18 561,12 zł,
- opłaty do Wód Polskich za pobór wód podziemnych – 29 823,37 zł,
- pozostałe wydatki – 36 320,28 zł.

## Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przyjęty w tym dziale plan wydatków stanowi kwotę 1 912 824,03 zł, w tym wydatki majątkowe 1 519 448,18 zł oraz wydatki bieżące 393 375,85 zł. Realizacja wydatków wyniosła 1 499 352,78 zł, co stanowi 78,4 % planu, w tym wydatki majątkowe 1 119 660,52 zł i wydatki bieżące 379 692,26 zł, z przeznaczeniem na:

- opłatę roczną za usytuowanie wiaty w pasie drogowym dróg powiatowych – 1 979,53 zł,
- remonty cząstkowe dróg gminnych, polegające na uzupełnieniu nawierzchni kruszywem i masą asfaltową – 83 447,48 zł,
- odśnieżanie dróg – 56 131,09 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych i prace porządkowe – 201 864,16 zł,
- polisę ubezpieczeniową – 13 589,87 zł,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych – 22 610,13 zł.
- pozostałe wydatki – 70,00 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 1 119 660,52 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

- **„Budowa drogi w miejscowości Sarniak gm. Leśniowice”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 850 673,86 zł. Inwestycja została wykonana przez PBI INFRASTRUKTURA spółka akcyjna z siedzibą w Kraśniku. W wyniku realizacji inwestycji przebudowano drogę gminną, na której wykonano roboty przygotowawcze, budowę przepustu, wyprofilowano podłoże, położono nawierzchnię asfaltową, utwardzono zjazdy i oznakowanie drogi.
- **„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej Nr 104969L w miejscowości Kumów Majoracki i Kumów Plebański”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 28 898,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.
- **„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Leśniowice”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 12 916,50 zł. Dokumentacja została wykonana przez firmę Inżynieria Drogowa WEGRA z Chełma.
- **„Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rakolupy Małe”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 131 577,04 zł. Inwestycja została wykonana przez DAW – BRUK ze Srebrzyszcza. W wyniku realizacji inwestycji przebudowano drogę gminną, na której wykonano roboty przygotowawcze, podbudowę, nawierzchnię asfaltową, utwardzono zjazdy i pobocza.
- **„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Nr 104977L w miejscowości Wierzbica”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie mapy do celów projektowych.
- **„Wykonanie parkingu przy budynku mienia gminnego w Rakolupach Dużych”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 94 595,12 zł. Inwestycja została wykonana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa, na której przeprowadzono roboty rozbiórkowe oraz wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego i kostki brukowej.
- zaplanowane nakłady finansowe z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowościach **Janówka, Majdan Leśniowski, Nowy Folwark, Teresin, Rakolupy i Rakolupy Duże, Wygnańce** z uwagi na wydłużenie okresu opracowywania zadania zostaną poniesione w 2026 roku.

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono ogółem wydatki w kwocie 63 782,84 zł. Zestawienie tabelaryczne zadań wykonanych w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa przedstawia załącznik nr 9.

### **Dział 630 – TURYSTYKA**

Przyjęty w tym dziale plan wydatków w kwocie 122 450,20 zł, w tym wydatki majątkowe 52 267,20 zł oraz wydatki bieżące 70 183,00 zł, został zrealizowany w wysokości 101 165,52 zł, tj. 82,6 % planu w tym wydatki majątkowe 35 345,00 zł i wydatki bieżące 65 820,52 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup drewnochronu na konserwację urządzeń na plaży przy zbiorniku wodnym „Maczuły” oraz materiałów do bieżących napraw (altany, wieży widokowej) – 9 931,25 zł,
- zakup energii elektrycznej – 2 328,55 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania – 10 182,64 zł,
- prace porządkowe i bieżące naprawy – 32 409,24 zł,
- opłaty do Wód Polskich – 1 502,00 zł,
- umowę zlecenie na utrzymanie porządku i czystości przy zbiorniku wodnym Maczuły – 9 466,84 zł,

Na wydatki majątkowe wydatkowano 35 345,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

- **„Szlak turystyczny OF Malowniczy Wschód”**. Nie poniesiono wydatku na ten cel z uwagi na nie uzyskanie dofinansowanie zadania.
- **„Szlak Morsa - produkt turystyczny gmin „Malowniczego Wschodu”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 35 345,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tężni solankowej przez firmę PHU „GMD” z Chełma oraz wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania tężni solankowej.

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono ogółem wydatki w kwocie 10 182,64 zł. Zestawienie tabelaryczne zadań wykonanych w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa przedstawia załącznik nr 9.

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Przyjęty w tym dziale plan wydatków w kwocie 466 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 26 000,00 zł oraz wydatki bieżące 440 000,00 zł, został zrealizowany w wysokości 369 363,15 zł, tj. 79,3 % planu, na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- olej opałowy, paliwo i części do kosiarek oraz materiały do bieżących remontów budynków mienia gminy – 24 085,74 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz pobór wody – 62 541,04 zł,
- bieżące naprawy – 43 738,80 zł,
- prace porządkowe, przeglądy okresowe, wywóz nieczystości – 214 328,74 zł,
- ubezpieczenie mienia gminy – 12 539,83 zł,
- podatek od nieruchomości – 4 929,00 zł,
- wykonanie warunków technicznych zasilania – 7 100,0 zł,
- pozostałe wydatki – 100,00 zł.

Na wydatki majątkowe nie poniesiono wydatków, które były planowane na **„Termomodernizację budynku mienia komunalnego w Kumowie Majorackim”**. Nie poniesiono wydatku na ten cel z powodu przesunięcia na 2026 rok terminu zakończenia prac.

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono ogółem wydatki w kwocie 2 000,00 zł. Zestawienie tabelaryczne zadań wykonanych w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa przedstawia załącznik nr 9.

### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków bieżących budżetu gminy w tym dziale zakładał wydatkowanie kwoty 128 201,00 zł, realizacja wyniosła 92 053,26 zł, tj. 71,8 % planu, z przeznaczeniem na:

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów ewidencyjnych Leśniowice, Alojzów, Kumów Plebański, Kumów Majoracki, Majdan Leśniowski, Kasiłan, Sielec w gminie Leśniowice – 21 730,00 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów ewidencyjnych Alojzów, Dębina, Kasiłan, Leśniowice, Majdan Leśniowski, Plisków, Plisków Kolonia oraz Sielec w gminie Leśniowice – 28 500,00 zł,
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów otaczających zbiornik wodny "Maczuły" – 18 000,00 zł,
- posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz ogłoszenia prasowe – 4 659,86 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 2025 roku zostało wydanych 88 decyzji – 19 163,40 zł.

Wydłużenie okresu opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego spowodowało przesunięcie częściowe poniesienia planowanych wydatków na 2026 rok.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 4 076 651,54 zł, realizacja wydatków wyniosła 3 948 410,26 zł, co stanowi 96,9 % planu.

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

**Urzędy wojewódzkie** - na plan 5 130,60 zł poniesiono wydatki w kwocie 5 130,60 zł ze środków własnych gminy, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**Rady Gmin** - na plan 176 000,00 zł wydatki bieżące wyniosły 172 774,02 zł, tj. 98,2 % planu, w tym na :

- wypłatę diet radnym za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy oraz stałych komisjach – 155 100,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 17 674,02 zł.

**Urzędy gmin** – na plan wydatków bieżących 3 679 187,40 zł wydatki zamknęły się kwotą 3 638 424,69 zł, co stanowi 98,9 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 959 689,94 zł,
- obowiązkowe wpłaty na PFRON – 27 267,00 zł,
- zakup stołów i krzeseł na wyposażenie sali konferencyjnej oraz zajęcia wielkonocnego – 36 264,65 zł,
- olej opałowy – 63 828,42 zł,
- energię elektryczną i pobór wody – 80 068,65 zł,
- bieżące naprawy – 4 949,20 zł,

- obsługę prawną urzędu – 47 232,00 zł,
- opłaty pocztowe za przesyłki listowe – 48 419,66 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 86 215,28 zł,
- świadczenia na rzecz zatrudnionych pracowników – 12 400,77 zł,
- pozostałe wydatki statutowe związane z utrzymaniem urzędu (artykuły biurowe, wyposażenie, paliwo do samochodów służbowych, odpady komunalne, opłaty licencyjno – serwisowe, bieżące naprawy, prowizje bankowe, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia gminy) – 272 089,12 zł.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – planowane wydatki bieżące w kwocie 35 300,00 zł zostały poniesione w kwocie 28 465,07 zł, tj. 80,6 % planu na zakup materiałów oraz ogłoszenia prasowe promujące gminę.

**Pozostała działalność** – na plan wydatków bieżących w kwocie 181 033,54 zł, poniesiono wydatki w wysokości 103 615,88 zł, co stanowi 57,2 % planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla sołtysów za dostarczenie decyzji w sprawie wymiaru zobowiązania podatkowego – 7 448,37 zł,
- opracowanie Planu ogólnego gminy Leśniowice – 30 000,00 zł,
- nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 79,54 zł,
- wypłatę diet dla sołtysów – 25 800,00 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 – 8 353,21 zł,
- koszty zastępstwa procesowego oraz koszty komornicze – 27 061,49 zł,
- pozostałe wydatki statutowe (przygotowanie „Wyprawki dla Maluszka” oraz organizacja jubileuszu 50- lecia pożycia małżeńskiego) – 4 719,69 zł,
- dotacja dla Gminy Białopole z tytułu ponoszenia kosztów wspólnych w sprawie opracowania i wdrażania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla Gmin: Białopole, Kamień, Leśniowice, Wojślawice, Żmudź, Dubienka, Dorohusk, Horodło na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku” – 153,58 zł.

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Przyjęty w tym dziale plan wydatków w kwocie 446 816,00 zł, w tym wydatki bieżące 26 816,00 zł i wydatki majątkowe 420 000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 207 748,40 zł, tj. 46,5 % planu, w tym wydatki majątkowe 182 417,60 zł i wydatki bieżące 25 330,80 zł, które przeznaczono na szkolenie osób wykonujących zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną oraz zakup radiotelefonów.

Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 182 417,60 zł, z przeznaczeniem na:

- „Zakup defibrylatora” wydatkowano 5 150,00 zł zł,
- „Zakup zbiornika na paliwo” wydatkowano 10 701,00 zł,
- „Zakup agregatu prądotwórczego mobilnego” wydatkowano 106 665,60 zł,
- „Zakup agregatu prądotwórczego stacjonarnego” wydatkowano 59 901,00 zł.

Niska realizacja planu wynika z faktu odstąpienia od zakupu minikoparki na rzecz zakupu agregatów prądotwórczych, defibrylatora oraz zbiornika na paliwo. Priorytetem było zapewnienie ciągłości dostaw wody w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia lub awarii infrastruktury. Wskazany sprzęt pozwoli na lepsze przygotowanie do utrzymania

funkcjonowania kluczowej infrastruktury oraz zwiększenie bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Przyjęty w tym dziale plan wydatków w kwocie 258 925,72 zł, w tym wydatki majątkowe 37 104,00 zł oraz wydatki bieżące 221 821,72 zł zrealizowano w wysokości 143 718,74 zł, tj. 55,5 %, w tym wydatki majątkowe 37 103,98 zł oraz wydatki bieżące 106 614,76 zł. Środki wydatkowano na utrzymanie jednostek OSP, w tym na:

- udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach – 13 735,00 zł,
- dotacje dla OSP Leśniowice i OSP Plisków na dofinansowanie zakupu radiotelefonów, trzyczęściowych ubrań specjalistycznych oraz aparatu powietrznego – 12 315,00 zł,
- zakup paliwa, wyposażenia i materiałów niezbędnych do przeprowadzonych remontów samochodów strażackich, motopomp oraz strażnic – 30 612,10 zł,
- opłacenie energii elektrycznej w strażnicach – 21 830,31 zł,
- ubezpieczenie jednostek i samochodów strażackich – 14 458,00 zł,
- pozostałe koszty statutowe (remonty, przeglądy i badania okresowe) – 13 664,35 zł.

W dziale tym została zaplanowana rezerwa celowa w wysokości 76 690,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. W 2025 roku nie wynikła konieczność uruchomienia powyższej rezerwy.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 37 103,98 zł, z przeznaczeniem na:

- **„Termomodernizację strażnic OSP”**. Poniesiono wydatku na ten cel w kwocie 2 604,00 zł z tytułu końcowej płatności zadania realizowanego w 2024 roku w zakresie Termomodernizacji strażnic OSP.
- **„Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół remizy OSP Rakolupy Duże”**, poniesiono wydatku na ten cel w kwocie 14 499,98 zł.
- przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu marki KIA Sportage “oznakowany” dla Komisariatu Policji w Żmudzi – 20 000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono ogółem wydatki w kwocie 19 631,54 zł. Zestawienie tabelaryczne zadań wykonanych w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa przedstawia załącznik nr 9.

## **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Przyjęto plan wydatków bieżących w kwocie 44 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach, PKO BP Oddział w Chełmie oraz WFOŚiGW w Lublinie .

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 35 754,12 zł, co stanowi 81,3 % planu.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym plan wydatków przyjęto w kwocie 7 378 870,79 zł, w tym wydatki majątkowe 39 900,00 zł oraz wydatki bieżące 7 338 970,79 zł. Realizacja zamknęła się kwotą 6 939 404,77 zł, tj. 94,0 % planu, w tym wydatki majątkowe 39 897,00 zł oraz wydatki bieżące 6 899 507,77 zł.

Finansowanie zadań bieżących z zakresu oświaty środkami własnymi z budżetu gminy w 2025 roku wyniosło 1 763 207,65 zł.

## ***Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:***

### ***Szkoły podstawowe***

Plan wydatków bieżących przyjęto w kwocie 4 738 738,00 zł, realizacja wyniosła 4 652 998,57 zł, tj. 98,2 % planu, z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia i składek od niego naliczanych dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Leśniowicach – 8 473,89 zł,
- przebudowę instalacji elektrycznej wraz z wymianą istniejących zabezpieczeń w sali gimnastycznej oraz wykonanie warunków technicznych zasilania – 12 070,00 zł,
- mycie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Leśniowicach – 16 236,00 zł,
- wypłatę ugody dla wykonawcy sali gimnastycznej przy Sz. P. w Leśniowicach, tj. firmy budowlanej REM – BUD Bronisław Drąg w postępowaniu sądowym prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Lublinie – 110 000,00 zł,
- dotację dla Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego, na prowadzenie działalności oświatowej w zakresie szkół podstawowych – 4 505 151,51 zł,
- pozostałe koszty (prowizja bankowa, ZFSS) – 1 067,17 zł.

### ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Plan wydatków bieżących na utrzymanie oddziałów przedszkolnych stanowił kwotę 1 240 467,00 zł, a realizacja ukształtowała się w wysokości 1 229 946,02 zł, tj. 99,2 % 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 140 000,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 84 363,87 zł, tj. 60,3 % 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 351 458,00 zł, realizacja zamknęła się kwotą 280 505,89 zł, co stanowi 79,8 % planu, a przeznaczono ją na :

- zapewnienie opieki w czasie dowozu dzieci do szkół – 32 481,93 zł,
- zakup paliwa i części samochodowych – 707,60 zł,
- zwrot kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz 3 dzieci z niepełnosprawnościami – 32 032,10 zł,
- sfinansowanie biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych, dojazd dla 8 uczniów z niepełnosprawnościami do szkół oraz przegląd techniczny – 215 284,26 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 12 200,00 zł, realizacja zamknęła się kwotą 11 867,80 zł, co stanowi 97,3 % 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 590 000,00 zł, realizacja zamknęła się kwotą 373 760,94 zł, co stanowi 63,3 % 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.

#### ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***

Plan wydatków bieżących przyjęto w wysokości 575,44 zł, realizacja wyniosła 575,39 zł, co stanowi 100,0 % planu, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

#### ***Pozostała działalność***

Na plan wydatków bieżących 265 532,35 zł, realizacja wyniosła 265 489,29 zł, co stanowi 100,0 % planu, z przeznaczeniem na:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów będących byłymi pracownikami szkół – 84 456,94 zł,
- sfinansowanie biletów miesięcznych dla uczniów pochodzących z Ukrainy uczęszczających do szkoły podstawowej na terenie naszej gminy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 4 698,00 zł,
- dotacja dla LSOS, z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy – 176 334,35 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 39 897,00 zł, z przeznaczeniem na :

- **„Zakup i montaż zbiornika na gaz o poj. 2 700 l”**. Poniesiono wydatek na ten cel w kwocie 10 500,00 zł.
- **„Montaż i konfiguracja monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Sielcu”**. Poniesiono wydatek na ten cel w kwocie 29 397,00 zł.

### **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 44 535,79 zł wydatki bieżące zamknęły się kwotą 39 474,87 zł, tj. 88,6 % planu.

W ramach profilaktyki zwalczania narkomanii zaplanowano wydatki w wysokości 7 000,00 zł i poniesiono w kwocie 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych określonych w planie pracy z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii.

W ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi na plan 37 535,79 zł, wydatkowano 36 474,87 zł, w tym na:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie socjoterapeuty prowadzącej punkt konsultacyjny w zakresie uzależnień i przemocy – 15 966,90 zł,
- wyposażenie świetlicy terapeutycznej w Sielcu – 4 713,97 zł,
- szkolenie członków GKRPA – 4 480,00 zł,

- zakup materiałów niezbędnych do organizacji warsztatów oraz spotkań profilaktyczno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży szkolnej – 7 695,76 zł,
- opłatę sądową w sprawie opinii o leczeniu – 618,24 zł.

Ponadto udzielono dotacji celowej 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 3 747 985,50 zł, realizacja wyniosła 3 622 514,50 zł, co stanowi 96,7 % planu,.

Finansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej środkami własnymi z budżetu gminy w 2025 roku wyniosło 2 681 357,27 zł.

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

- opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej dla 20 osób – 895 022,40 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior + Słowikowo – 596 790,82 zł,
- realizację zadań w zakresie przemocy w rodzinie – 6 000,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne dla 19 osób – 19 167,05 zł,
- zasiłki okresowe dla 49 osób, pomoc w naturze oraz zasiłki celowe dla 45 rodzin – 203 731,51 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup energii elektrycznej, żywności, opłaty za 7 osób przebywających w schroniskach dla osób bezdomnych oraz sprawienie pogrzebu dla jednej osoby – 52 526,40 zł,
- zasiłki stałe dla 20 świadczeniobiorców – 228 947,14 zł,
- opłatę za pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych – 104 763,22 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS – 1 119 268,45 zł,
- usługi opiekuńcze w 23 środowiskach – 149 368,01 zł,
- dożywianie w szkołach dla 47 uczniów – 26 278,00 zł,
- zasiłki celowe dla 26 rodzin – 32 517,50 zł,
- świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych dla 9 osób – 9 394,00 zł,
- realizację programu „Wspieraj Seniora” – 172 800,00 zł,
- obsługę 11 opasek seniorów w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów – 5 940,00 zł.

## **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Przyjęty w tym dziale plan wydatków bieżących w kwocie 241 661,09 zł, zrealizowano w wysokości 232 294,19 zł, tj. 96,1 % 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 IX/52/2025 Rady Gminy Leśniowice z dnia 27 marca 2025 r. – 2 500,00 zł,
- dowóz uczestników terapii zajęciowych – 30 644,29 zł,
- świadczenie usług asystenckich dla 11 osób niepełnosprawnych w ramach środków Funduszu Solidarnościowego – 199 149,90 zł.

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Przyjęty w tym dziale plan wydatków bieżących w kwocie 33 600,00 zł zrealizowano w wysokości 19 188,35 zł, tj. 57,1 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę 36 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 110 622,28 zł, realizacja wydatków wyniosła 75 510,21 zł, co stanowi 68,3 % planu, z przeznaczeniem na:

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 1 527,82 zł,
- świadczenie rodzinne dla 1 rodziny pochodzącej z Ukrainy przebywającej na terenie gminy oraz materiały biurowe – 1 743,32 zł,
- wynagrodzenie oraz wydatki statutowe (odpis na ZFŚS, używanie samochodu prywatnego do celów służbowych) asystenta rodziny – 72 239,07 zł.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki związane z realizacją zadań w tym dziale określono w wysokości 1 734 614,51 zł, w tym wydatki bieżące 1 152 860,63 zł i wydatki majątkowe 581 753,88 zł. Realizacja zamknęła się kwotą 1 618 582,99 zł, co stanowi 93,3 % planu, w tym wydatki majątkowe 540 056,44 zł i wydatki bieżące 1 078 526,55 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej przeznaczonej na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków – 34 513,66 zł,
- pozostałe koszty (bieżące remonty wraz z zakupem materiałów, opłaty za korzystanie ze środowiska, wywóz nieczystości) – 33 994,34 zł,
- wynagrodzenie i składki od niego naliczane dla pracownika zajmującego się ewidencją opłaty śmieciowej – 57 865,47 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 602 691,08 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 23 427,81 zł,
- opłaty bankowe oraz za prowadzenie kont indywidualnych – 3 008,00 zł,
- monitoring osiadania nieczynnego wysypiska śmieci oraz opłata za odpady komunalne z terenu mienia gminy – 20 437,83 zł,
- wynagrodzenie i składki pracownika zajmującego się obsługą programu „Czyste powietrze” – 18 117,41 zł,
- wyposażenie oraz materiały biurowe i promocyjne związane z realizacją programu „Czyste powietrze” – 8 448,88 zł,
- ubezpieczenie instalacji solarnych i fotowoltaicznych – 5 409,93 zł,
- udzielenie dotacji dla Miasta Zamość, z przeznaczeniem na utrzymanie zwierząt w schronisku zwierząt przy ZOO – 3 500,00 zł,
- oświetlenie dróg publicznych oraz konserwacja urządzeń oświetlenia dróg – 133 469,13 zł,
- doradztwo w sprawie uzyskania i sprzedaży świadectw efektywności energetycznej – 10 604,35 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 47 572,90 zł,
- niszczenie barszczu Sosnowskiego – 1 728,00 zł,

- pozostałe usługi – 13 485,60 zł,
- kruszenie gruzu betonowego – 26 255,58 zł,
- zakup tablic informacyjnych – 8 200,00 zł,
- opłata za przyjęcie psa do schroniska – 1 845,00 zł,
- wydatki związane z realizacją Programu ochrony zwierząt (zakup karmy dla zwierząt, usługi weterynaryjne) – 23 951,58 zł.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 540 056,44 zł, z przeznaczeniem na:

- **„Przebudowę PSZOK w Leśniowicach”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 700,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie mapy do celów projektowych przez firmę Geo - Plan Usługi Geodezyjne z Chełma.
- **„Zaprojektowanie i wybudowanie systemu modułów fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną dla budynków użyteczności publicznej oraz ujęć wody”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 34 580,00 zł z przeznaczeniem na inspektora nadzoru inwestycji zrealizowanej w 2024 roku. W wyniku realizacji inwestycji zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne na budynku Urzędu Gminy oraz 12 budynkach mienia gminy.
- **„Utworzenie nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Leśniowice”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 122 352,12 zł. Inwestycja została wykonana przez Pana Dariusza Kumszczyńskiego z Chełma. W wyniku realizacji inwestycji zostały zamontowane punkty zapalania oświetlenia ulicznego w miejscowościach Sarniak, Leśniowice PSZOK, Leśniowice Kolonia, Wygnańce.
- **„Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzbica”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 15 360,00 zł. Inwestycja została wykonana przez Pana Dariusza Kumszczyńskiego z Chełma. W wyniku realizacji inwestycji zostały zamontowane punkty zapalania oświetlenia ulicznego.
- **„Rozświetlamy gminę Leśniowice”**. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 367 064,32 zł. Inwestycja została zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOEL ze Stanisławowa. W wyniku realizacji inwestycji zostało zdemontowanych 498 szt. nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych oraz zamontowane nowe oprawy LED.

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono ogółem wydatki w kwocie 25 947,73 zł. Zestawienie tabelaryczne zadań wykonanych w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa przedstawia załącznik nr 9.

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Przyjęty plan wydatków zamknął się kwotą 7 799 597,44 zł, w tym wydatki bieżące 1 027 713,08 zł oraz wydatki majątkowe 6 771 884,36 zł. Realizacja wyniosła 4 593 841,11 zł, co stanowi 58,9 % planu, w tym wydatki majątkowe 3 616 086,29 zł i wydatki bieżące 977 754,82 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 700 605,45 zł, wydatkowano ją z przeznaczeniem na prowadzenie:

- działalności w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – 589 605,45 zł,
- biblioteki w Leśniowicach – 111 000,00 zł,

Ponadto pokryto wydatki na:

- zakup wyposażenia, środków czystości oraz materiałów do bieżących remontów świetlic wiejskich – 117 654,08 zł,

- energię elektryczną i pobór wody – 28 260,67 zł,
- remont świetlic wiejskich w Sielcu, Rakolupach, Rakolupach Dużych i Horodysku – 47 546,64 zł,
- wykonanie napisu na profilach na budynku Centrum Kultury w Leśniowicach – 17 207,70 zł,
- wywóz nieczystości, dorabianie kluczy, ubezpieczenie oraz zakup usług pozostałych – 32 990,56 zł,
- przebudowę instalacji elektrycznej wraz z wymianą istniejących zabezpieczeń oraz wykonanie warunków technicznych zasilania – 17 825,13 zł,
- tablicę informacyjną przy zabytkowej kapliczce Św. Anny w Sielcu – 3 685,69 zł,
- opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania **“Budowa i modernizacja infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego OF Malowniczy Wschód”** – 11 430,00 zł.
- pozostałe wydatki – 548,90zł.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 3 616 086,29 zł na:

- **„Modernizację infrastruktury kulturalnej w zakresie przebudowy siedziby Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach - II etap”**, wydatki zostały poniesione w kwocie 446 273,52 zł. Inwestycja została wykonana przez firmę DAW-BRUK ze Srebrzyszcza. W wyniku realizacji inwestycji zostały przeprowadzone, dodatkowe prace wykończeniowe wnętrza budynku oraz wykonanie łazienek. Ponadto wybudowano zbiornik wód opadowych, montaż systemu monitoringu oraz podświetlany napis na elewacji budynku.
- **„Wykonanie kostki przy świetlicy wiejskiej w Kumowie Majorackim”**, wydatki zostały poniesione w kwocie 9 999,83 zł.
- **„Wykonanie ogrzewania sali w świetlicy wiejskiej w Kumowie Majorackim”**, wydatki zostały poniesione w kwocie 11 497,75 zł.
- **„Roboty budowlane przy kapliczce Św. Anny w Sielcu wraz z odtworzeniem zniszczonej przynależności zabytku”**, wydatki zostały poniesione w kwocie 235 000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja została zrealizowana przez firmę CARBUD spółka z o. o. z Chełma. W wyniku realizacji inwestycji przeprowadzono renowację kapliczki, zagospodarowano teren wokół kapliczki, wykonano altanę oraz alejki. Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- **„Rozbudowę infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym Maczuly w gminie Leśniowice”**, wydatki zostały poniesione w kwocie 2 282 720,83 zł. Inwestycja została wykonana przez firmę DAW-BRUK ze Srebrzyszcza. W ramach zadania wybudowano amfiteatr, pawilon gastronomiczny z zapleczem socjalno – sanitarnym, zagospodarowaniem terenu przyległego w tym drogą dojazdową i parkingiem na wydzielonych fragmentach działek nr 148, 149, 150 i 151/1. Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- **„Kulturę od nowa - dostosowanie pomieszczeń i zakup wyposażenia do prowadzenia działalności statutowej SOK w Leśniowicach”**, wydatki zostały poniesione w kwocie 327 212,46 zł. Inwestycja została wykonana przez firmę CARBUD Sp. z o. o. z Chełma. W wyniku realizacji inwestycji zostały przeprowadzone roboty wykończeniowe w części bibliotecznej wraz z modernizacją łazienki w siedzibie SOK, dokonano montażu lady szatniowej i windy.

- udzielenie dotacji celowej dla Parafii Nawiedzenia NMP w Kumowie Plebańskim, z przeznaczeniem na roboty budowlane przy kościele parafialnym w kwocie 303 381,90 zł.

W ramach funduszu sołectkiego poniesiono ogółem wydatki w kwocie 160 462,14 zł. Zestawienie tabelaryczne zadań wykonanych w ramach funduszu sołectkiego z podziałem na sołectwa przedstawia załącznik nr 9.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 175 000,00 zł, w tym wydatki bieżące 145 000,00 zł oraz wydatki majątkowe 30 000,00 zł, realizacja wydatków zamknęła się kwotą 161 519,06 zł, tj. 92,3 % planu, w tym wydatki majątkowe 29 997,00 zł oraz wydatki bieżące 131 522,06 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie naszej gminy dla Klubu Sportowego „ASTRA” – 100 000,00 zł,
- zakup materiałów, energii elektrycznej służącej do oświetlenia boisk wielofunkcyjnych ogólnie dostępnych oraz przeprowadzenie prac dekarских i malarskich w budynku znajdującym się na Orliku – 31 522,06 zł.

Wydatki majątkowe poniesione zostały w kwocie 29 997,00 zł na „**Renowację boiska sportowego trawiastego w Leśniowicach**”. Inwestycja wykonana została przez firmę ELEKTRO - SERVICE z Lublina. Zadanie obejmowało rekultywację boiska sportowego, analizę chemiczną warstwy wegetacyjnej, odchwaszczanie, wertykulację, oczyszczanie murawy i piaskowanie.

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

Na plan zadań bieżących zleconych w 2025 roku przyjęto kwotę 3 840 715,13 zł, a realizacja wyniosła 3 803 192,28 zł, tj. 99,0 % planu, w tym w działach:

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków bieżących określono na poziomie 1 195 602,04 zł, realizacja wyniosła 1 195 602,04 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki wydatkowano na:

- zwrot podatku akcyzowego dla osób prowadzących działalność rolniczą – 1 172 158,86 zł,
- koszty związane z przygotowaniem oraz wypłatami w/w podatku – 23 443,18 zł.

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Z przyjętego planu wydatków bieżących w kwocie 1 699,95 zł, realizacja wyniosła 1 699,95 zł, tj. 100,0 % na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 176 713,01 zł, realizacja wydatków wyniosła 176 713,01 zł, co stanowi 100,0 % planu, z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 73 057,45 zł,

- sfinansowanie konserwacji i oprawy 19 ksiąg meldunkowych oraz 6 ksiąg urzędu stanu cywilnego – 103 655,56 zł.

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

Z przyjętego planu wydatków bieżących w kwocie 70 129,00 zł realizacja wyniosła 70 129,00 zł, tj. 100,0 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i składki pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców – 840,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 69 289,00 zł.

### **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Z przyjętego planu wydatków bieżących w kwocie 29 400,00 zł, na realizację zadań mających na celu ochronę ludności i obronę cywilną, z przeznaczeniem na ekspertyzy obiektów budowlanych nie poniesiono wydatków na ten cel z uwagi na rozwiązanie umowy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim z powodu trudności uniemożliwiających prawidłową realizację zadania.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków bieżących przyjęto w wysokości 19 994,13 zł, realizacja wyniosła 19 990,06 zł, co stanowi 100,0 % planu, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego na zakup podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z terenu naszej gminy.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na plan wydatków bieżących 4 412,00 zł, realizacja zamknęła się kwotą 4 412,00 zł, co stanowi 100,0 % planu, z przeznaczeniem na opłatę licencji programu z zakresu pomocy społecznej „Helios”.

### **Dział 855 – RODZINA**

Na plan wydatków bieżących 2 342 765,00 zł, realizacja zamknęła się kwotą 2 334 646,22 zł, co stanowi 99,7 % planu.

W ramach pomocy społecznej środki finansowe zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 199 dzieci oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane dla 25 dzieci – 1 937 925,29 zł,
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla pracowników realizujących obsługę świadczeń – 54 704,60 zł,
- ubezpieczenia emerytalno – rentowe opłacane za 21 osób uprawnionych – 237 933,28 zł,
- wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS – 6 521,40 zł,
- wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny – 121,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy dla 26 osób – 97 440,65 zł.

## WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniósł 5 385 525,43 zł, w tym wydatki bieżące 1 572 488,14 zł oraz wydatki majątkowe 3 813 037,29 zł, został zrealizowany w kwocie 3 509 312,07 zł, co stanowi 65,2 %, w tym wydatki bieżące 1 474 035,00 zł oraz wydatki majątkowe 2 035 277,07 zł.

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęty w tym dziale plan wydatków w kwocie 1 350 203,00 zł, w tym wydatki bieżące 10 000,00 zł oraz wydatki majątkowe 1 340 203,00 zł, został zrealizowany z tytułu wydatków majątkowych w wysokości 433 694,71 zł, tj. 32,1 % planu, z przeznaczeniem na realizację projektów:

- **„Przebudowa zbiornika retencyjnego we wsi Leśniowice”** poniesiono wydatki w kwocie 350 054,71 zł, z przeznaczeniem na zaprojektowanie i przeprowadzone robót budowlanych. Inwestycja została wykonana przez firmę NIEDŹWIADEK Pana Marka Niedźwiedzkiego z siedzibą w Kulczynie oraz wykonano opinię ornitologiczną. Zadanie było finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
- **“Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Leśniowice”** - poniesiono wydatki w kwocie 83 640,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę Usługi Projektowo Wykonawcze z Lublina. Na realizację zadania została zawarta umowa o współfinansowanie w ramach działania 3.4 Zrównoważona gospodarka wodnościekowa Programu Fundusze Europejskie dla lubelskiego 2021 - 2027. Niska realizacja planu wynika z przedłużających się procedur rozpatrywania wniosków o dofinansowanie przez instytucje współfinansujące.

### Dział 720 – INFORMATYKA

Przyjęty w tym dziele plan wydatków 1 698 382,43 zł, w tym wydatki bieżące 1 553 172,43 zł oraz wydatki majątkowe 145 210,00 zł, zrealizowano w wysokości 1 612 038,00 zł, tj. 94,9 % planu, w tym wydatki bieżące 1 466 898,00 zł oraz wydatki majątkowe 145 140,00 zł, 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 był realizowany wraz z gminami Dorohusk, Dołhobyczów, Kraśniczyn, Mircze, Sułów, Wojsławice i Żmudź. W ramach projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dokonano uzupełnienia infrastruktury sprzętowej, przez zakup 23 szt. zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz skanera dostarczonych przez firmę ADESCO Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie. Konsorcjum firm: Biuro Usług Komputerowych Softres Sp. z o. o. z Rzeszowa, GIAP Sp. z o. o. Warszawa oraz ZETO Lublin Sp. z o. o. wykonawcy rozbudowy i integracji systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą sprzętu informatycznego. Inwestycja została dofinansowana ze środków Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027, Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Działanie 2. 1 Cyfrowe Lubelskie.

## **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale zamknęły się kwotą 940,00 zł, która została zrealizowana w kwocie 897,21 zł, tj. 95,4% planu z przeznaczeniem na wkład własny na zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w ramach projektu pn. „OSP na straży środowiska. Transgraniczne działania zapobiegające skutkom zmian klimatu” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021 – 2027.

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Przyjęty w tym dziale plan wydatków 2 336 000,00 zł, w tym wydatki bieżące 8 375,71 zł oraz wydatki majątkowe 2 327 624,29 zł, zrealizowano w wysokości 1 462 682,15 zł, tj. 62,6 % planu, w tym wydatki bieżące 6 239,79 zł oraz wydatki majątkowe 1 456 442,36 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. **„Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Sielcu”**. Inwestycja została wykonana przez POL-BUD BUDOWNICTWO Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Dys. W ramach inwestycji przeprowadzono roboty budowlane polegające na dociepleniu budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianie źródła ciepła. Ponadto został zamontowany rower treningowy (stacjonarny) posiadający funkcję ładowania telefonu komórkowego przez port USB przy wykorzystaniu energii generowanej podczas aktywności fizycznej oraz wykonana opinia ornitologiczna niezbędna do rozliczenia projektu.

## **WYDATKI NA ZADANIA PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JST**

Plan wydatków bieżących na realizację zadań przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego wyniósł 15 000,00 zł, w 2025 roku nie został zrealizowany.

## **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 2025 roku na plan 15 000,00 zł, nie poniesiono wydatków na ten cel z uwagi na fakt, że koszt pobytu dziecka w żłobku pokrywają rodzice ze świadczenia otrzymywanego z budżetu państwa.

## **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania gminy na dzień 1 stycznia 2025 r. wynosiły 715 000,00 zł, stanowiły je kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakończonych inwestycji w roku 2022 oraz 2024.

W 2025 roku dokonano częściowej spłaty kredytów na kwotę 530 000,00 zł. Spłaty zadłużenia następowały terminowo zgodnie z harmonogramem spłat wynikających z umów kredytowych.

W 2025 roku zaciągnięto kredyt i pożyczkę na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 690 417,51 zł.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 1 875 417,51 zł.

W budżecie gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. należności ogółem wyniosły 1 381 618,41 zł, w tym należności wymagalne 1 269 961,41 zł (podatki i opłaty 212 243,69 zł, odpady komunalne 96 786,45 zł, pobór wody i zrzut ścieków 30 075,32 zł, czynsz dzierżawny 5 198,41 zł oraz zaliczka i fundusz alimentacyjny 918 789,63 zł, pozostałe należności 6 867,91 zł).

W celu wyegzekwowania zaległości w 2025 roku wystawiono 407 upomnień oraz 113 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 2025 r. w ten sposób zabezpieczono zaległości podatkowe na łączną kwotę 90 147,78 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres 2025 roku wynoszą łącznie 362 388,73 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wyniosły 3 695,24 zł.

## **WYNIK BUDŻETU**

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 31 291 237,60 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie 32 343 255,56 zł. Realizację budżetu w 2025 roku zamknięto deficytem w wysokości 1 052 017,96 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące i wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 523 148,21 zł.

Przy wykonywaniu budżetu w 2025 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 2025 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 2025 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 2025 osiągnięto kwotę 581 340,44 zł. Na rachunku bankowym nie pozostały niewykorzystane środki z tytułu opłaty na koniec 2024 roku. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2025 r. to kwota 96 786,45 zł, w tym wymagalne 96 786,45 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 – 602 691,08 zł,
- 2) tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 23 427,81 zł,
- 3) obsługę administracyjną systemu – 60 873,47 zł,
- 4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – do mieszkańców w roku 2025 dostarczone były ulotki z informacją o 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 2025 roku nie przyjęto żadnego produktu do naprawy.

Ogółem wydatki związane z podejmowaniem ww. działań wyniosły 686 992,36 zł i były wyższe o 105 651,92 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 VIII/43/2024 z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 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 01.01.2025 r. planowana wartość projektów wynosiła 2 188 822,43 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. planowana wartość projektów wynosiła 5 385 525,43 zł.

Różnica + 3 196 703,00 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**

Fundusz sołecki są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectw na wykonanie zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców. Na realizację funduszu sołeckiego w roku 2025 Gmina Leśniowice przeznaczyła w budżecie gminy kwotę

399 491,43 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. wykorzystano kwotę 282 006,89 zł, co stanowi, że fundusz sołecki został zrealizowany w 70,6 % w stosunku do planu.

Rada Gminy Leśniowice uchwałą Nr VIII/43/2024 z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadziła do budżetu plan wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

W 2025 roku dokonano zmian kwot wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 7 sołectwach gminy na podstawie uchwał Rady Gminy:

- Nr IX/50/2025 z dnia 27 marca 2025 r.
- Nr XIII/80/2025 z dnia 27 listopada 2025 r.

Zestawienie tabelaryczne wydatków na zadania wykonane w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa oraz rodzaj zaplanowanych działań przedstawia załącznik nr 9.

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

### **wydatki bieżące**

#### **„Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Leśniowice”**

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 106 613,48 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2026.

W roku 2025 na plan 10 000,00 zł, nie poniesiono wydatków na ten cel, ze względu na trwające prace związane z wyłonieniem wykonawcy zadania od wielkości których uzależniony jest limit wydatków bieżących.

Na realizację zadania została zawarta umowa o współfinansowanie w ramach działania 3.4 Zrównoważona gospodarka wodnościekowa Programu Fundusze Europejskie dla lubelskiego 2021 -2027.

W roku 2026 limit wydatków określono w wysokości 96 613,48 zł.

#### **„Szlak turystyczny OF Malowniczy Wschód”**

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 52 183,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2025.

W roku 2024 poniesiono wydatki 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, Rakołupy Duże, Plisków, Horodysko, powstaną miejsca obsługi rowerzystów z placami zabaw, siłowniami zewnętrznymi i altanami.

W roku 2025 limit wydatków określono w wysokości 10 183,00 zł i poniesiono wydatki w kwocie 10 182,64 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

**„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrobów ewidencyjnych Leśniowice, Alojzów, Kumów Plebański, Kumów Majoracki, Majdan Leśniowski, Kasilan, Sielec w gminie Leśniowice”**

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 57 948,41 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2026.

W roku 2024 zawarto umowę z UrbanConsulting Filip Sokołowski z Gdyni na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą Nr III/19/2024 Rady Gminy Leśniowice z dnia 28 czerwca 2024 r.

W roku 2025 limit wydatków określono w wysokości 36 218,00 zł i poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 21 730,00 zł. W 2026 roku określono limit wydatków w kwocie 21 730,41 zł.

**„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrobów ewidencyjnych Alojzów, Debina, Kasilan, Leśniowice, Majdan Leśniowski, Plisków, Plisków Kolonia oraz Sielec w gminie Leśniowice”**

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 72 052,59 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2026.

W 2024 r. poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 20 243,47 zł na podstawie zawartej umowy 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 na plan 28 783,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 28 500,00 zł.

W roku 2026 limit wydatków określono w wysokości 23 026,12 zł.

**„Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów otaczających zbiornik wodny „Maczuły”**

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 45 000,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2025 – 2026.

W 2025 r. na plan 25 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 18 000,00 zł na podstawie zawartej umowy z Panem Robertem Kuryło z Lublina na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów otaczających zbiornik wodny „Maczuły” zgodnie z uchwałą Nr IX/60/2025 Rady Gminy Leśniowice z dnia 27 marca 2025 r.

W roku 2026 limit wydatków określono w wysokości 20 000,00 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 1 580 847,43 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2023 – 2025.

Do roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 27 675,00 zł, z przeznaczeniem na usługę doradztwa specjalistycznego na rzecz projektu.

W roku 2025 limit wydatków określono w wysokości 1 553 172,43 zł i poniesiono wydatki w kwocie 1 466 898,00 zł. Partnerski projekt został zrealizowany wraz z gminami Dorohusk, Dołhobyczów, Kraśniczyn, Mircze, Sułów, Wojsławice i Żmudź. W ramach realizacji

projektu został ogłoszony przetarg nieograniczony, w ramach którego został wyłoniony wykonawca rozbudowy i integracji systemów informatycznych z uruchomieniem e - usług oraz uzupełnieniem infrastruktury sprzętowej, tj. zostały zakupione 23 zestawy komputerowe z oprogramowaniem oraz skaner. Inwestycja została dofinansowana ze środków Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027, Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Działanie 2. 1 Cyfrowe Lubelskie.

### **„Opracowanie Planu ogólnego gminy Leśniowice”**

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 125 000,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2026.

Do roku 2025 nie poniesiono wydatków na ten cel, w roku 2025 na plan 112 500,00 zł poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 30 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania w dniu 16 grudnia 2024 r. zawarto umowę z Panem Robertem Kuryło z Lublina na opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Leśniowice (wraz z przeprowadzeniem całej procedury planistycznej) z terminem zakończenia prac po podpisaniu aneksu do dnia 30 maja 2026 r, zgodnie z uchwałą Nr VI/31/2024 Rady Gminy Leśniowice z dnia 30 października 2024 r.

W roku 2026 limit wydatków określono w wysokości 12 500,00 zł.

### **„Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Sielcu”.**

Przedsięwzięcie, dla którego w zakresie wydatków bieżących określono łączne nakłady finansowe w kwocie 8 375,71 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2025.

Do roku 2025 nie poniesiono wydatków na ten cel, w roku 2025 na plan 8 375,71 zł, poniesiono wydatki w kwocie 6 239,79 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów ekologicznych, montaż tablicy informacyjnej oraz ogłoszenie prasowe o pozyskanych środkach na realizowane przedsięwzięcie. Zadanie zostało dofinansowane w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności którego jednostką wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

### **„Budowa i modernizacja infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego OF Malowniczy Wschód”**

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 381 000,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2025 – 2026.

W roku 2025 na plan 13 000,00 zł poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 11 430,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności, opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania.

W ramach zadania planowany jest zakup i montaż wyposażenia pomieszczeń m.in. mebli biurowych, mebli warsztatowych, wyposażenia multimedialnego do zajęć.

Zadanie jest planowane do realizacji w partnerstwie z gminami: Kamień, Białopole, Dubienka, Horodło, Wojsławice oraz Stowarzyszeniem LGD „Ziemi Chełmskiej” w ramach działania 11.6 Ochrona dziedzictwa kulturowego obszarów innych niż miejskie (typ projektu 1) Priorytetu XI Rozwój zrównoważony terytorialnie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

W roku 2026 limit wydatków określono w wysokości 368 000,00 zł.

### **„Lubelskie bez azbestu”**

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 60 000,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2026 – 2029.

W roku 2026 określono limit wydatków w kwocie 30 000,00 zł oraz w latach 2027 – 2029 corocznie po 10 000,00 zł. Gmina Leśniowice zabezpieczyła wkład własny w wysokości 15% wartości zadania. W ramach zadania planowane są działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Gmina Leśniowice planuje zutylizować ok. 195 Mg szkodliwego azbestu.

Projekt pn. „Lubelskie bez azbestu” będzie realizowany w ramach Priorytetu 3 Ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działania 3.12 Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

### **„Szlak Morsa - produkt turystyczny gmin Malowniczego Wschodu”**

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 85 000,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2026.

W latach 2024 – 2025 w ramach wydatków bieżących nie poniesiono wydatków.

W ramach zadania planuje się zakup wyposażenia szlaku: Sauny mobilnej, bani mobilnej, namiotów wystawowych, ławek, stolików, desek SUP, rowerków wodnych, kamizelek asekuracyjnych, kontenerów do segregacji odpadów.

Zadanie jest planowane do realizacji w partnerstwie z gminami: Wojsławice, Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Żmudź oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.

Na dofinansowanie zadania planuje się pozyskać środki 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).

W roku 2026 limit wydatków określono w wysokości 85 000,00 zł.

### **wydatki majątkowe**

### **„Przebudowa zbiornika retencyjnego we wsi Leśniowice”**

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 355 000,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2025.

W roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 4 797,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wierceń badawczych zbiornika oraz sporządzono mapę do celów projektowych. W roku 2025 limit wydatków określono w wysokości 350 203,00 zł i poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 350 054,71 zł z przeznaczeniem na zaprojektowanie i przeprowadzone robót budowlanych. Inwestycja została wykonana przez firmę NIEDŹWIADEK Pana Marka Niedźwiedzkiego z siedzibą w Kulczyźnie oraz wykonano opinię ornitologiczną.

Inwestycja została finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

### **„Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Leśniowice”**

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 5 226 596,52 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2026.

W roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 33 210,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej przez firmę Subsydium spółka z o. o. spółkę komandytową z Lublina.

W 2025 roku limit wydatków określono w wysokości 990 000,00 zł i poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 83 640,00 zł, z przeznaczeniem na dokumentację projektową.

W 2025 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i został wyłoniony wykonawca robót, z którym w 2026 roku zostanie podpisana umowa na wykonanie zadania.

Na realizację zadania została zawarta umowa o współfinansowanie w ramach działania 3.4 Zrównoważona gospodarka wodnościekowa Programu Fundusze Europejskie dla lubelskiego 2021 - 2027.

W 2026 roku limit wydatków określono w wysokości 4 203 386,52 zł.

### **„Budowa sieci wodociągowej do zbiornika wodnego Maczuly”**

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 097 680,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2023 – 2025.

Do 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 377 680,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz płatność częściową realizowanego zadania.

W 2025 roku limit wydatków określono w wysokości 720 000,00 zł i poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 707 800,00 zł z przeznaczeniem na kolejną płatność za wykonanie robót budowlanych.

Inwestycja została zrealizowana przez firmę DAW-BRUK ze Srebrzyszcza. Inwestycja została wykonana dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

### **„Przebudowa oczyszczalni ścieków w gminie Leśniowice”**

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 511 000,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2026.

W 2025 roku limit wydatków określono w wysokości 311 000,00 zł i poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 8 645,12 zł, z przeznaczeniem na zakup działek i opłaty notarialne pod planowaną inwestycję.

W ramach zadania zostanie rozbudowana i przebudowana istniejąca oczyszczalnia ścieków. Istniejące obiekty technologiczne zostaną adaptowane lub całkowicie wyłączone z użytkowania na potrzeby nowego układu technologicznego oraz uzupełnione o nowe.

Na dofinansowanie zadania planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Północno - Wschodnich Obszarów Przygranicznych.

W roku 2026 limit wydatków określono w wysokości 1 200 000,00 zł.

### **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Leśniowice”**

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 172 300,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2025.

W 2025 roku limit wydatków określono w wysokości 172 300,00 zł i poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 14 240,30 zł, na opracowanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji aplikacyjnej przez firmę Subsydium spółka z o. o. spółkę komandytową z Lublina. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskiwania zgód od właścicieli

działek, na których zlokalizowana ma zostać sieć kanalizacji oraz opracowanie dodatkowych dokumentów m.in. decyzji środowiskowych uniemożliwiło terminową realizację zadania.

### **„Budowa drogi w miejscowości Sarniak gm. Leśniowice”**

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 862 500,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2025.

Do roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 11 500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W roku 2025 na plan 851 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 850 673,86 zł. Inwestycja została wykonana przez PBI INFRASTRUKTURA spółka akcyjna z siedzibą w Kraśniku. W wyniku realizacji inwestycji przebudowano drogę gminną, na której wykonano roboty przygotowawcze, budowę przepustu, wyprofilowano podłoże, położono nawierzchnię asfaltową, utwardzono zjazdy i oznakowanie drogi.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

### **„Budowa drogi w miejscowości Janówka - I etap”**

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 48 536,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2025.

Do roku 2025 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 na plan 20 000,00 zł, nie poniesiono wydatków na ten cel z uwagi, że zabezpieczone środki okazały się niewystarczające na realizację zadania.

### **„Szlak turystyczny OF Malowniczy Wschód”**

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 50 922,20 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2025.

W roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 42 000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę PHU „GMD” z Chełma.

W roku 2025 limit wydatków określono w wysokości 8 922,20 zł i nie poniesiono wydatków na ten cel z powodu braku możliwości uzyskania dofinansowania w 2025 roku, a realizacja ze środków własnych nie była możliwa.

Inwestycja była 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).

Planowana inwestycja obejmowała 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, Rakołupy Duże, Plisków, Horodysko, powstaną miejsca obsługi rowerzystów z placami zabaw, siłowniami zewnętrznymi i altanami.

### **„Szlak Morsa - produkt turystyczny gmin Malowniczego Wschodu”**

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 2 183 770,90 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2026.

W roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 25 425,90 zł, z przeznaczeniem na zakup mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej.

W roku 2025 limit wydatków określono w wysokości 43 345,00 zł i poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 35 345,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tężni solankowej przez firmę PHU „GMD” z Chełma oraz wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania tężni solankowej.

Inwestycja obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu nad Zalewem Maczuły, w tym: m.im. modernizacja wieży widokowej, wiat , wykonanie ogrodzenia w okolicach wiat i wieży widokowej, montaż zestawów zabawowych, pergoli, montaż 3 lamp hybrydowych (słońce-wiatr) oświetlenia parking, budowę witacza – napisu, budowę pomostu pływającego na zbiorniku oraz budowę tężni solankowej przy palcu zabaw w Leśniowicach.

Inwestycja jest przewidziana do realizacji w partnerstwie z gminami: Wojsławice, Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, 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).

W roku 2026 limit wydatków określono w wysokości 2 115 000,00 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 145 210,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2023 – 2025.

Do roku 2025 nie poniesiono wydatków na ten cel. W roku 2025 na plan 145 210,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 145 140,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie infrastruktury sprzętowej, tj. zakup serwera z systemem operacyjnym.

Projekt był realizowany wraz z gminami Dorohusk, Dołhobyczów, Kraśniczyn, Mircze, Sułów, Wojsławice i Żmudź. W ramach projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dokonano uzupełnienia infrastruktury sprzętowej, przez zakup 23 szt. zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz skanera dostarczonych przez firmę ADESCO Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie. Konsorcjum firm: Biuro Usług Komputerowych Softres Sp. z o. o. z Rzeszowa, GIAP Sp. z o o. Warszawa oraz ZETO Lublin Sp. z o. o. wykonawcy rozbudowy i integracji systemów informatycznych z uruchomieniem e- usług oraz dostawą sprzętu informatycznego. Inwestycja została dofinansowana ze środków Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027, Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Działanie 2. 1 Cyfrowe Lubelskie.

### **„Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Sielcu”.**

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 2 368 029,29 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2025.

Do roku 2025 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, którego jednostką wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W roku 2025 limit wydatków określono w wysokości 2 327 624,29 zł i poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 1 456 442,36 zł. Inwestycja została wykonana przez POL-BUD BUDOWNICTWO Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Dys. W ramach inwestycji przeprowadzono roboty budowlane polegające na dociepleniu budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianie źródła ciepła.

#### **„Zaprojektowanie i wybudowanie systemu modułów fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną dla budynków użyteczności publicznej oraz ujęć wody”.**

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 444 334,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2025.

Do roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 1 409 334,00 zł, z przeznaczeniem na zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy oraz 12 budynkach mienia gminy. Inwestycja została wykonana przez INTELUS INWESTYCJE spółka z o. o. z Katowic.

W roku 2025 limit wydatków określono w wysokości 35 000,00 zł i poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 34 580,00 zł na inspektora nadzoru inwestycji zrealizowanej w 2024 roku. W wyniku realizacji inwestycji zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne na budynku Urzędu Gminy oraz 12 budynkach mienia gminy.

Inwestycja została zrealizowana dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

#### **„Rozświetlamy gminę Leśniowice”.**

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 461 346,38 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2025.

Do roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 78 346,38 zł, z przeznaczeniem na płatność częściową.

W roku 2025 limit wydatków określono w wysokości 383 000,00 zł i poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 367 064,32 zł. Inwestycja była zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOEL ze Stanisławowa. W wyniku realizacji inwestycji zostało zdemontowanych 498 szt. nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych oraz zamontowane nowe oprawy LED.

Inwestycja została zrealizowana dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

#### **„Roboty budowlane przy kapliczce Św. Anny w Sielcu wraz z odtworzeniem zniszczonej przynależności zabytku”.**

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 245 259,50 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2025.

Do roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 3 259,50 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

W roku 2025 limit wydatków określono w wysokości 242 000,00 zł i poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 235 000,00 zł.

Inwestycja była realizowana przez firmę CARBUD spółka z o. o. z Chełma. W wyniku realizacji inwestycji została przeprowadzana renowacja kapliczki, zagospodarowanie terenu wokół kapliczki, wykonanie altany oraz alejek. Inwestycja została zrealizowana dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

### **„Rozbudowa infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym Maczuly w gminie Leśniowice”**

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 5 771 066,42 zł zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2024 – 2025.

W roku 2024 poniesiono w kwocie 371 066,42 zł, na płatność częściową realizowanej inwestycji.

W roku 2025 określono limit wydatków w wysokości 5 400 000,00 zł, poniesiono w kwocie 2 282 720,83 zł, na kolejną płatność realizowanej inwestycji.

Inwestycja została wykonana przez firmę DAW-BRUK ze Srebrzyszcza. W ramach zadania wybudowano sezonowy pawilon gastronomiczny 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 pawilon z zapleczem sanitarnym na działce nr 201. Inwestycja została zrealizowana dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 635 792,50 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2023 – 2026.

Do roku 2025 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 2026 planuje się ponieść wydatki w kwocie 1 600 000,00 zł, na sfinansowanie inwestycji. Zakres zadania będzie obejmował termomodernizację - docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę źródła ciepła.

Na dofinansowanie realizacji zadania planuje się złożyć wniosek w ramach Działania 3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Program Fundusze Europejskie dla lubelskiego 2021 - 2027.

### **„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 – 2026.

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

Na dofinansowanie zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach środków budżetu województwa lubelskiego budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W roku 2026 limit wydatków określono w wysokości 310 000,00 zł.

### **„Budowa i modernizacja infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego OF Malowniczy Wschód”**

Przedsięwzięcie, dla którego określono łączne nakłady finansowe w kwocie 918 000,00 zł, zgodnie z WPF planowane do realizacji na lata 2025 – 2026.

W roku 2026 limit wydatków określono w wysokości 918 000,00 zł.

W ramach zadania planowane jest wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych pomieszczeń domu kultury i biblioteki m.in. wykonanie okładzin ściennych i wymiana posadzek, wykonanie gładzi, montaż nowego oświetlenia, wentylacji, wykonanie łazienki.

Projekt obejmuje również wykonanie parkingu za budynkiem SOK, dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami, wykonanie technologii sali widowiskowej, zakup i montaż wyposażenia pomieszczeń m.in. mebli biurowych, mebli warsztatowych, wyposażenia multimedialnego do zajęć, zagospodarowanie terenu przed budynkiem tj. wykonanie nasadzeń, montaż ławek oraz wykonanie fontanny.

Inwestycja jest planowana do realizacji w partnerstwie z gminami: Kamień, Białopole, Dubienka, Horodło, Wojsławice oraz Stowarzyszeniem LGD „Ziemi Chełmskiej” w ramach działania 11.6 Ochrona dziedzictwa kulturowego obszarów innych niż miejskie (typ projektu 1) Priorytetu XI Rozwój zrównoważony terytorialnie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027.