



Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień

Na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **25.408.768,00 zł** (107,29% przewidywanego wykonania 2023 roku).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Proponowane środki w wysokości **2.358.768,00 zł** (105,61% przewidywanego wykonania 2023 r.) obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy (rozd. 80103) – 207.000,00 zł, przedszkoli (rozd. 80104) – 2.145.000,00 zł (w tym prowadzonych przez gminy – 145.000,00 zł) i punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 1.500,00 zł na terenie innych gmin oraz organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym na terenie innej gminy (rozd. 80195 – 5.268,00 zł).

Jeżeli do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego prowadzonego przez szkołę podstawową (niepubliczną lub prowadzoną przez gminę) uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem danej gminy, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji w odniesieniu do placówek niepublicznych, zaś w odniesieniu do placówek prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – koszty ponoszone przez gminę w wysokości podstawowej kwoty dotacji pomniejszonej o kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej proponuje się kwotę **18.022.000,00 zł** (107,77% przewidywanego wykonania 2023 roku), która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin w projekcie budżetu miasta na 2024 rok zaplanowano kwotę **18.000.000,00 zł**.

W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców w tych domach.

rozd. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W projekcie budżetu miasta na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie **2.000,00 zł**. W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Proponowane w kwocie **20.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej poniesione wydatki na świadczenia w postaci schronienia w schronisku podlegają zwrotowi przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania albo miejsce ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311) proponuje się kwotę **28.000,00 zł** (105,26% przewidywanego wykonania w 2023 r.).

Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań objętych tym działem proponuje się kwotę **5.000.000,00 zł** (106,38% przewidywanego wykonania 2023 roku), która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

W projekcie budżetu miasta na 2024 rok wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z miasta Lublin umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wynoszą **1.700.000,00 zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Proponowane w wysokości **3.300.000,00 zł** wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień proponuje się przeznaczyć kwotę **8.302.200,00 zł** (120,18% przewidywanego wykonania 2023 r.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Proponowane środki w wysokości **5.805.200,00 zł** (130,12% przewidywanego wykonania 2023 r.) obejmują dotacje dla: niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 8.200,00 zł, publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 5.762.000,00 zł oraz niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 35.000,00 zł prowadzonych przez podmioty inne niż miasto na dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez szkoły podstawowe, przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy Lublin, przekazywane przez gminy, których mieszkańcami są te dzieci.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2024 roku proponuje się ujęcie kwoty **130.000,00 zł** (110,17% przewidywanego wykonania 2023 r.) na działania na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311), tj. na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej uczestnictwa 36 osób z terenów innych powiatów (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).



Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania w ramach tego działu proponuje się kwotę **2.147.000,00 zł** (101,81% przewidywanego wykonania 2023 roku), z tego na:

- utrzymanie 78 dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (rozd. 85508) 900.000,00 zł
- dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto, w których przebywają dzieci z innych powiatów (rozd. 85510) 1.247.000,00 zł

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka oraz średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w kwocie **220.000,00 zł** (100% przewidywanego wykonania 2023 roku) wydatki tego działu przeznaczone zostaną na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 92116) na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.

Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Lubelskim w sprawie powierzenia Gminie Lublin zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w oparciu o uchwałę Rady Miasta Lublin nr 792/XXIV/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Lubelskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej i obejmuje:

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
- udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
- sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w ustawie o bibliotekach,
- współdziałanie z wojewódzką biblioteką publiczną.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

W projekcie budżetu miasta na 2024 rok na wydatki związane z realizacją ww. zadań proponuje się środki w kwocie **1.704.275,00 zł** (3,00% przewidywanego wykonania 2023 r.).



Dział 752 – Obrona narodowa

Na realizację zadań z zakresu obrony narodowej proponuje się kwotę **119.500,00 zł** (105,05% przewidywanego wykonania 2023 r.), która przeznaczona zostanie na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej realizowane w oparciu o porozumienie z Wojewodą Lubelskim, w tym wynagrodzenia bezosobowe członków komisji 102.300,00 zł (rozdz. 75224).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania proponuje się kwotę **1.443.600,00 zł** (5,57% przewidywanego wykonania 2023 r.), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 757.900,00 zł, pozostałe wydatki bieżące - 685.700,00 zł, która przeznaczona zostanie na realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (rozdz. 80195) w ramach porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki. Program realizowany jest w latach 2022-2026 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych oraz Bursę Szkolną nr 3.

Celem głównym programu „Za Życiem” jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom pozwalającego na pełną i realną integrację środowisk osób niepełnosprawnych z jednoczesnym udzielaniem wsparcia w obszarze psychologicznym, społecznym, funkcjonalnym i ekonomicznym w zakresie:

- zapewnienia realizacji zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu,
- zapewnienia przez placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w kwocie **141.175,00 zł** środki, tj. 39,31% przewidywanego wykonania 2023 roku, (wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne) przeznaczone zostaną na projekt „Akademia Chóralna” realizowany przez jednostki oświatowe we współpracy z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego (rozdz. 92105), które przeznaczają na zadanie dotację w kwocie 59.000,00 zł. W projekcie uczestniczy 21 chórów funkcjonujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto.

Wydatki na zadania zlecone

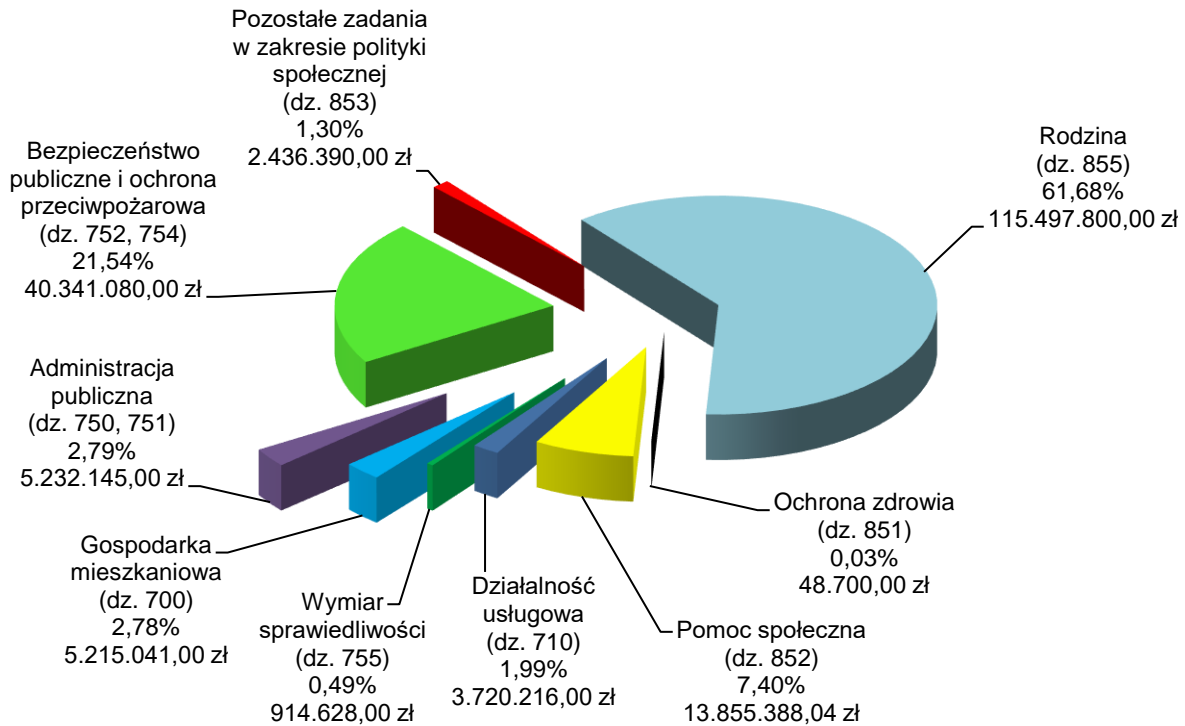
W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2024 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami przyjęto kwotę **187.261.388,04 zł**, tj. 99,39% przewidywanego wykonania 2023 roku.

Powyższa kwota określona została na podstawie informacji przekazanych, w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2024 rok, przez Lubelski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

Planowana kwota przeznaczona będzie na realizację zadań:

- | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| • ustawowo zleconych gminie | 120.915.388,00 zł |
| • z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 66.346.000,04 zł |

Strukturę wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:



Zadania ustawowo zlecone gminie

W ramach kwoty **120.915.388,00 zł** (99,41% przewidywanego wykonania 2023 r.) planowanej na realizację zadań ustawowo zleconych gminie:

- 93,46% stanowią wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
- 3,99% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 2,05% stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów,
- 0,42% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej (usługi opiekuńcze, sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd, pomoc udzielana cudzoziemcom, utrzymanie i rozwój systemu informatycznego POMOST),
- 0,04% stanowią wydatki związane z wydawaniem decyzji o świadczeniach zdrowotnych,
- 0,04% stanowią wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Proponowana kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) zaplanowano kwotę **4.821.647,00 zł** (106,44% przewidywanego wykonania 2023 roku), z tego na realizację:

- zadań z zakresu spraw obywatelskich 3.794.811,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (80,60 et.) 3.079.844,00 zł
w tym nagrody jubileuszowe – 159.330,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 550.525,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 164.442,00 zł
- pozostałych zadań (obejmujących m.in.: zadania wynikające z ustaw: Prawo przedsiębiorców, Prawo o zgromadzeniach, Prawo wodne, o obronie Ojczyzny) 1.026.836,00 zł
z tego:



- wynagrodzenia (15,61 et.)	833.895,00 zł
w tym nagrody jubileuszowe – 67.220,00 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	161.375,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.566,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozd. 75101) w projekcie budżetu miasta zaplanowano kwotę **49.190,00 zł** (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 8.190,00 zł), tj. 106,93% przewidywanego wykonania 2023 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Proponowane środki w kwocie **48.700,00 zł** (92,06% przewidywanego wykonania 2023 r.), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 47.540,00 zł, przeznaczone zostaną na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozd. 85195).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **504.051,00 zł** (79,46% przewidywanego wykonania 2023 roku), która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w kwocie **15.727,00 zł** wydatki tego rozdziału wykorzystane zostaną na wypłatę, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę **465.000,00 zł**. Usługi będą świadczyły podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wypłatę zasiłków celowych dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano kwotę **14.700,00 zł**.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie **8.624,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (POMOST).

Dział 855 – Rodzina

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **115.491.800,00 zł** (102,88% przewidywanego wykonania 2023 roku), która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę **113.008.000,00 zł**, z tego na:



- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 109.843.776,00 zł
Z powyższej kwoty finansowane są głównie zasiłki rodzinne, dodatki przysługujące do zasiłku rodzinnego (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania), świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń 3.164.224,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (68 et.) 2.081.693,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 21.762,00 zł
nagrody jubileuszowe – 46.150,00 zł
odprawy emerytalne – 68.112,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 392.730,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.500,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 679.301,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii, remonty pomieszczeń) – 11.000,00 zł.

rozd. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w sytuacji, jeśli osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, planuje się przeznaczyć kwotę **2.483.800,00 zł**.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

W ramach kwoty **66.346.000,04 zł** (99,35% przewidywanego wykonania 2023 roku) planowanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat:

- 60,64% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem straży pożarnej,
- 20,12% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej,
- 7,86% stanowią wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- 3,67% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- 3,22% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 2,39% stanowią wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- 1,38% stanowią wydatki na nieodpłatną pomoc prawną,
- 0,54% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,17% stanowią wydatki związane z kwalifikacją wojskową,
- 0,01% stanowią wydatki związane z utrzymaniem dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (rozd. 70005) zaplanowano kwotę **5.215.041,00 zł** (99,43% przewidywanego wykonania 2023 roku), z tego na:

- zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa 650.000,00 zł
w tym wydatki związane z remontami (remont: balkonów, izolacji przeciwwilgociowej, opaski odwadniającej, kominów w budynku przy ul. Słowiczej 2 wraz z wykonaniem altany śmietnikowej) – 150.000,00 zł



- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy obejmujące: 3.871.540,00 zł
 - wynagrodzenia (38,73 et.) 3.157.497,00 zł
 - w tym nagrody jubileuszowe – 83.921,00 zł, odprawy emerytalne – 200.007,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 638.816,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75.227,00 zł
- pozostałe wydatki 693.501,00 zł
(m.in. dokumentacja do regulacji stanów prawnych, wycena nieruchomości)

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **3.720.216,00 zł** (108,97% przewidywanego wykonania 2023 roku), która przeznaczona zostanie na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012) 1.584.000,00 zł
Powyższe środki obejmują:
 - koszty utrzymania stanowisk pracy 1.434.000,00 zł
tj. wynagrodzenia (38,76 et.) – 1.140.183,00 zł, w tym nagrody jubileuszowe – 71.440,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 213.547,00 zł i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 80.270,00 zł
 - pozostałe zadania z zakresu geodezji i kartografii 150.000,00 zł
(w tym zakupy inwestycyjne 50.000,00 zł)
- zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozd. 71015) 2.136.216,00 zł
Powyższe środki obejmują:
 - wynagrodzenia 1.643.832,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 20.400,00 zł
(przeciętne zatrudnienie – 14 et., z tego: pracownicy cywilni – 2 etaty, pracownicy Korpusu Służby Cywilnej – 12 etatów)
 - pochodne od wynagrodzeń 300.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 189.384,00 zł
w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 3.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości **361.308,00 zł** (112,21% przewidywanego wykonania 2023 roku) obejmują wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011), tj. przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, rejestracja fundacji, aktywizacja zawodowa repatriantów.

Z planowanej kwoty finansowane będą:

- wynagrodzenia (7,62 et.) 288.885,00 zł
 - w tym nagrody jubileuszowe – 68.790,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 57.804,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.619,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Na zadania z zakresu obrony narodowej zaplanowano kwotę **111.080,00 zł**, która przeznaczona zostanie na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (rozd. 75224, tj. 111,21% przewidywanego wykonania 2023 roku), w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 61.200,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 12.380,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 37.500,00 zł.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) w wysokości **40.230.000,00 zł** (103,40% przewidywanego wykonania 2023 roku) obejmuje wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy, z tego:

- wynagrodzenia 31.166.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł
(przeciętne zatrudnienie: pracowników cywilnych - 2 etaty, pracowników Korpusu Służby Cywilnej - 6 etatów, funkcjonariuszy - 309 etatów),
- pochodne od wynagrodzeń 112.300,00 zł
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 5.736.000,00 zł
(m.in. równoważniki za sorty mundurowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, godziny nadliczbowe funkcjonariuszy, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ustawowe należności dla funkcjonariuszy, m.in.: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, należności za przejazd na urlop) 1.384.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.831.700,00 zł
w tym: naprawy i konserwacje sprzętu, remonty pomieszczeń - 155.000,00 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515) zaplanowano kwotę **914.628,00 zł** (106,60% przewidywanego wykonania 2023 roku), z tego na:

- wydatki w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 859.750,32 zł
z tego:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym z zakresu edukacji prawnej 475.607,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej 64.052,32 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (usługi pomocy prawnej świadczone przez adwokatów i radców prawnych prowadzących działalność gospodarczą) 320.091,00 zł
- wydatki związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 54.877,68 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich należne pracowników realizujących zadanie (2 et.) 23.450,84 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ogłoszenia w prasie, druk ulotek) 31.426,84 zł

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Przepisy powyższej ustawy na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zawierania porozumień z okręgowymi radami adwokackimi i radami okręgowych izb radców prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze poszczególnych powiatów oraz wyłonienia i zawarcia umów z organizacjami pozarządowymi w sprawie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna (na etapie przedsądowym) przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sędow-administracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sędow-administracyjnym.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **13.351.337,04 zł** (97,95% przewidywanego wykonania 2023 roku). Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane na kwotę **12.891.137,04 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto | 4.884.353,52 zł |
| z tego: | |
| • utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina | 1.180.109,76 zł |
| z tego na: | |
| – wynagrodzenia (12 et.) | 857.809,76 zł |
| w tym: nagrody jubileuszowe – 10.700,00 zł | |
| wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00 zł | |
| – pochodne od wynagrodzeń | 165.200,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.430,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 154.670,00 zł |
| w tym: związane z remontami (konserwacje i naprawy wyposażenia, sprzętu i urządzeń, samochodów) – 20.000,00 zł | |
| Dom dysponuje 43 miejscami. | |
| • utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” przy ul. Zbożowej 22A i ul. Nałkowskich 78 | 3.424.883,76 zł |
| z tego na: | |
| – wynagrodzenia (38 et.) | 2.426.237,76 zł |
| w tym: nagrody jubileuszowe – 13.000,00 zł | |
| – pochodne od wynagrodzeń | 420.070,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.500,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 577.076,00 zł |
| w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje, malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku przy ul. Zbożowej, remont balkonu oraz konserwacja i remont rynien w budynku przy ul. Nałkowskich) – 19.493,00 zł | |
| Ośrodek dysponuje 120 miejscami. | |
| • utrzymanie 2 klubów samopomocy działających przy ŚDS „Mozaika” | 279.360,00 zł |
| z tego na: | |
| – wynagrodzenia (2 et.) | 187.275,00 zł |
| w tym: nagrody jubileuszowe – 13.000,00 zł | |
| – pochodne od wynagrodzeń | 34.250,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 550,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 57.285,00 zł |
| w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 3.000,00 zł | |
| Kluby dysponują 30 miejscami. | |
| 2) dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 8.006.783,52 zł |
| z tego dla: | |
| • Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 | 1.439.961,12 zł |
| na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy „Absolwent” oraz Klubu Samopomocy przy ŚDS „Absolwent”. | |
| Ośrodek swoją działalnością może objąć 45 osób, natomiast Klub dysponuje 15 miejscami. | |



- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” przy ul. Wallenroda 2a 2.558.029,68 zł
Dom dysponuje 90 miejscami.
- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” 2.169.765,84 zł
na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2 i filii przy ul. Abramowickiej 122 oraz Klubu Samopomocy „Misericordia”
Dom dysponuje 75 miejscami, natomiast Klub dysponuje 15 miejscami.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimerą „Mefazja” przy ul. Towarowej 19 oraz filii przy Al. Racławickich 22 919.513,44 zł
Dom swoją działalnością może objąć 33 osoby.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce” przy ul. Gospodarczej 32 486.086,40 zł
Placówka dysponuje 18 miejscami.
- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” przy ul. Wyścigowej 31 433.427,04 zł
Ośrodek dysponuje 15 miejscami.

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana w tym rozdziale kwota **420.000,00 zł** przeznaczona zostanie na dotację na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji, zaplanowano środki w wysokości **40.200,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki objęte tym działem zaplanowano kwotę **2.436.390,00 zł** (61,81% przewidywanego wykonania 2023 r.) na funkcjonowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozdz. 85321) (95,03% przewidywanego wykonania 2023 r.) obejmującą:

- wynagrodzenia (16 et.) 1.386.967,00 zł
z tego: wynagrodzenia osobowe – 785.567,00 zł, w tym: nagrody jubileuszowe – 16.550,00 zł, odprawy emerytalne – 28.080,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego) – 512.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 200.123,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 849.300,00 zł
w tym: zakup usług (głównie wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników) – 470.940,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **6.000,00 zł** (4,70% przewidywanego wykonania 2023 roku), która obejmuje dotację na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzącego z miasta Lublin, a przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zamieszkałej na terenie Powiatu Lubartowskiego (rozdz. 85508).