



## Wydatki

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2024 rok wydatki określono w wysokości **3.203.677.036,55 zł**, co stanowi 108,44% przewidywanego wykonania 2023 roku.

W ramach planowanej wielkości wydatków proponuje się przeznaczyć na zadania:

- własne realizowane bez udziału środków europejskich 2.877.407.956,51 zł  
tj. 116,07% przewidywanego wykonania wydatków 2023 roku
- własne realizowane z udziałem środków europejskich 103.592.449,00 zł  
tj. 51,88% przewidywanego wykonania wydatków 2023 roku
- własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 25.408.768,00 zł  
tj. 107,29% przewidywanego wykonania wydatków 2023 roku
- przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 8.302.200,00 zł  
tj. 120,18% przewidywanego wykonania wydatków 2023 roku
- realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 1.704.275,00 zł  
tj. 3,00% przewidywanego wykonania wydatków 2023 roku
- zlecone z zakresu administracji rządowej 187.261.388,04 zł  
tj. 99,39% przewidywanego wykonania wydatków 2023 roku  
z tego:
  - ustawowo zlecone gminie 120.915.388,00 zł
  - z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 66.346.000,04 zł

W załączniku nr 2 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta na 2024 rok odniesiono wielkości wydatków planowane na 2024 rok do przewidywanego wykonania 2023 roku.

W projekcie budżetu miasta uwzględniono wpłatę do budżetu państwa ustaloną na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.979.421,00 zł.

Wpłaty dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (dla Lublina wskaźnik P – 494,21, natomiast wskaźnik 110%Pp – 479,19).

W ramach planowanej kwoty 3.203.677.036,55 zł wydatki bieżące stanowią 84,67%, tj. kwotę 2.712.437.627,55 zł, natomiast wydatki majątkowe 15,33%, tj. kwotę 491.239.409,00 zł.

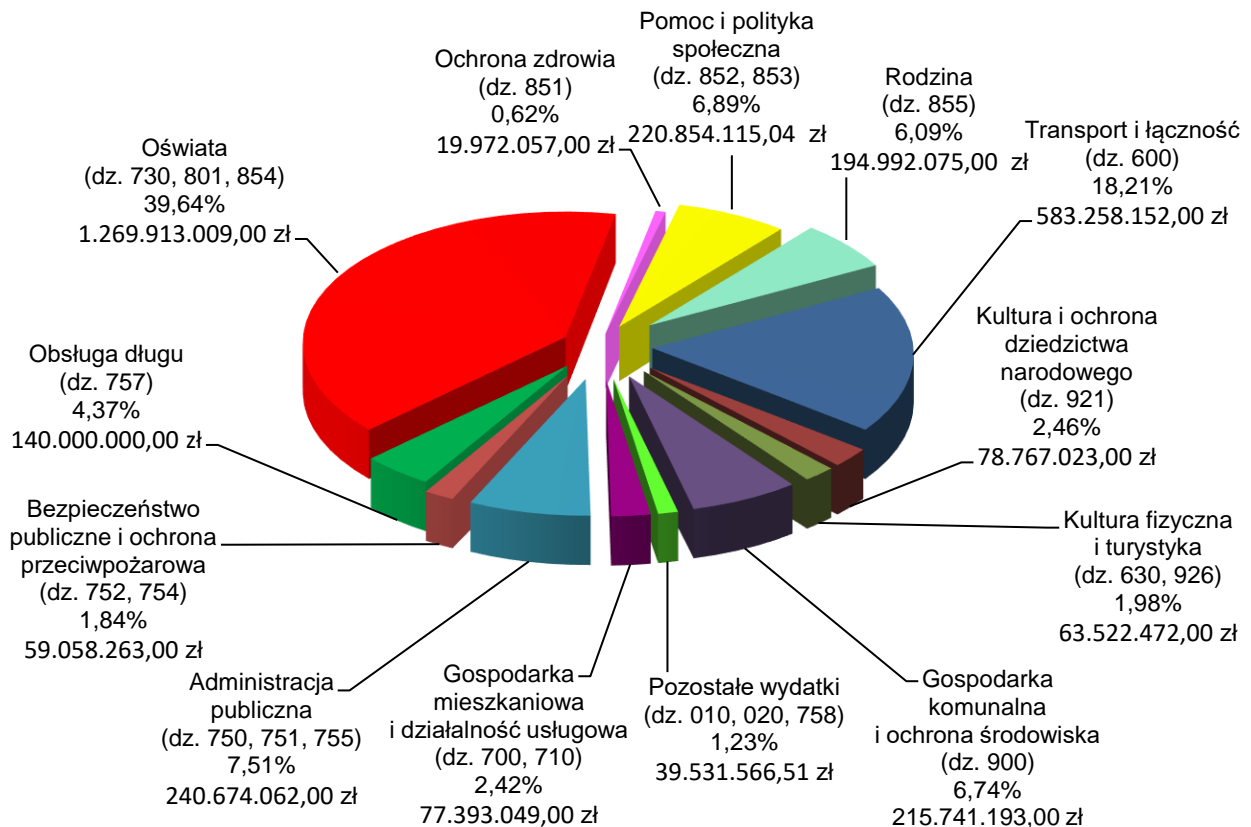
W ramach planowanej kwoty wydatków bieżących:

- 46,81% stanowią wynagrodzenia i składki od nich należne, tj. 1.269.655.060,68 zł,
- 5,19% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. 140.711.741,00 zł,
- 12,86% stanowią dotacje, tj. 348.754.651,52 zł,
- 5,16% stanowią wydatki na obsługę długu, tj. 140.000.000,00 zł,
- 29,98% stanowią pozostałe wydatki (m.in.: zakup usług, materiałów, wyposażenia, wydatki związane z remontami – 21.486.953,00 zł), tj. 813.316.174,35 zł.

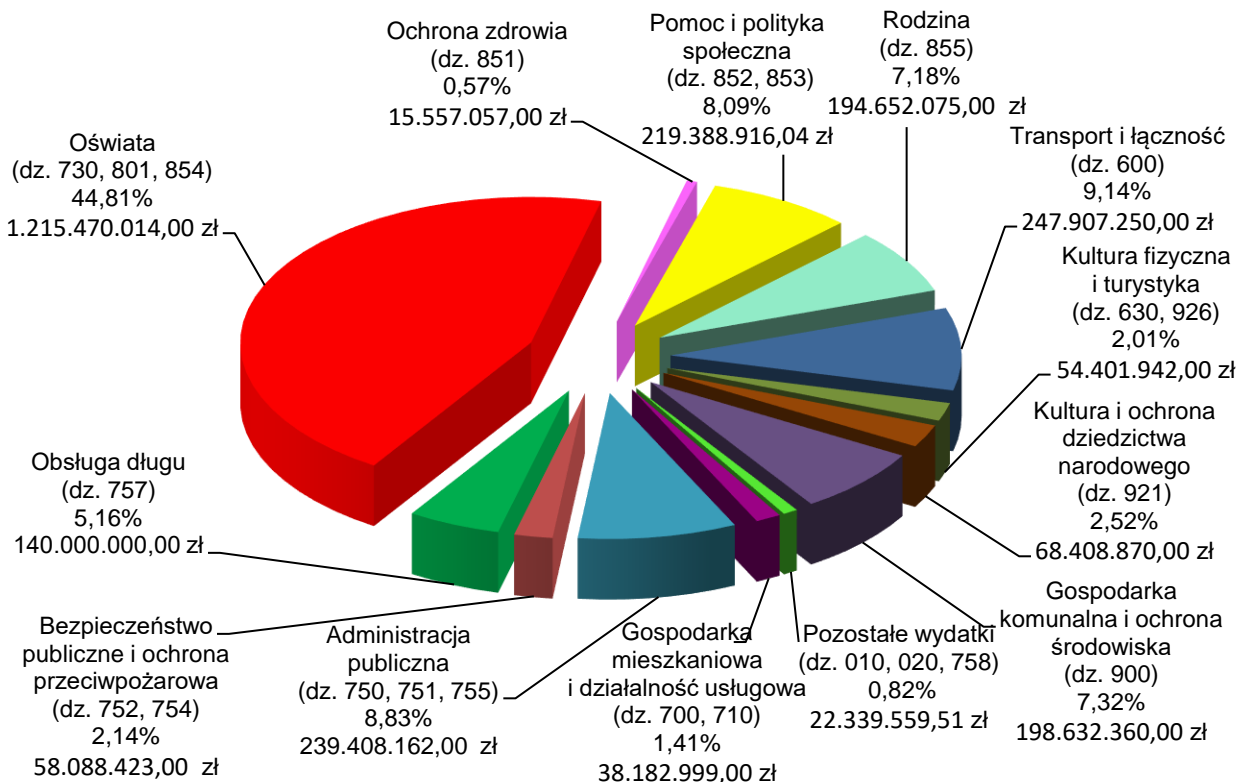
W planowanych na 2024 rok wydatkach bieżących założono środki związane ze wzrostem wynagrodzeń pracowników, tj. na:

- skutki wzrostu płacy minimalnej do kwoty 4.242,00 zł od 1 stycznia 2024 r. oraz do kwoty 4.300,00 zł od 1 lipca 2024 r.,
- wzrost o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- pozostałe podwyżki w wysokości przeciętnie co najmniej 300 zł do płacy zasadniczej na etat od 1 stycznia 2024 r.,

Strukturę wydatków (3.203.677.036,55 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

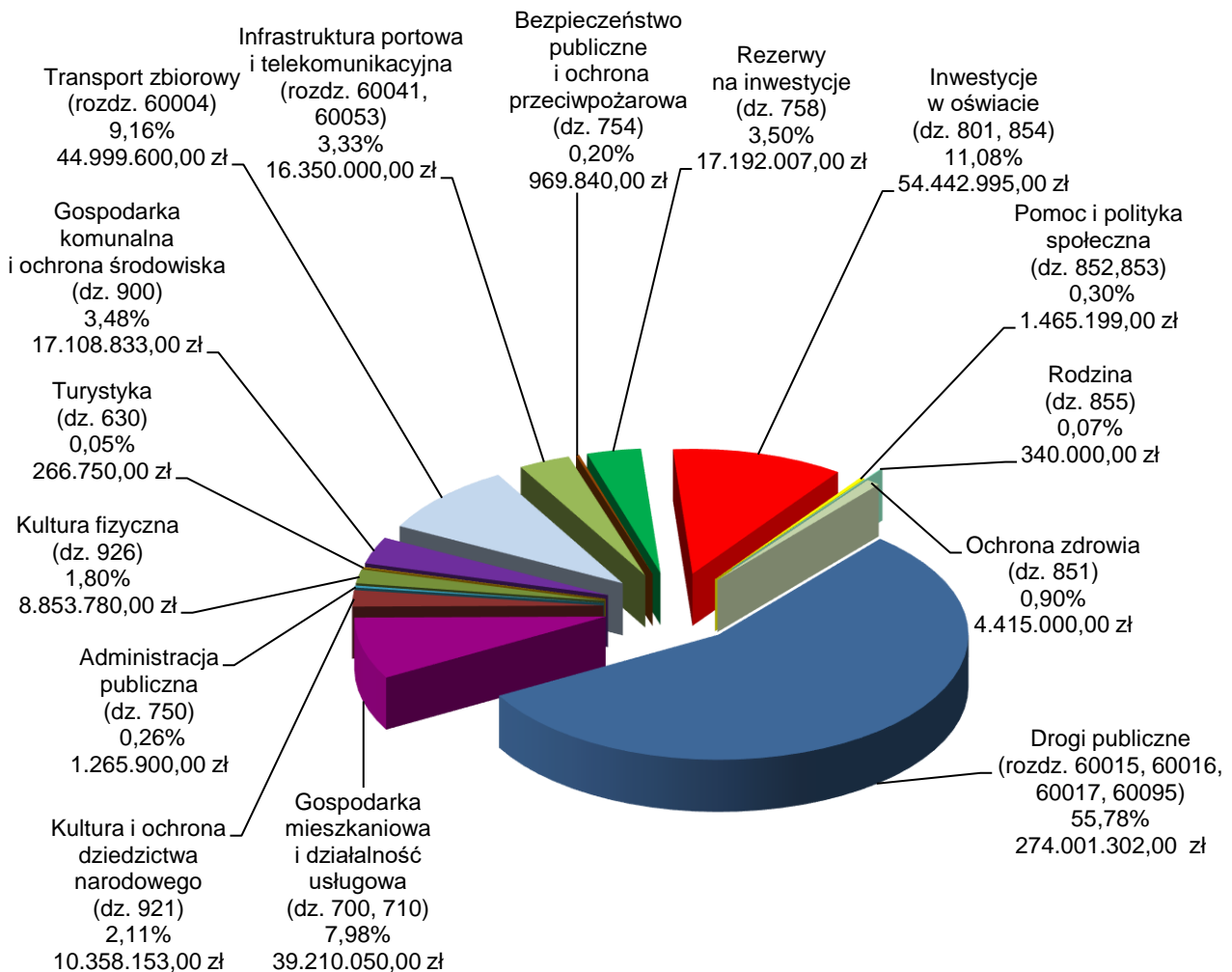


Strukturę wydatków bieżących (2.712.437.627,55 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków majątkowych (491.239.409,00 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.



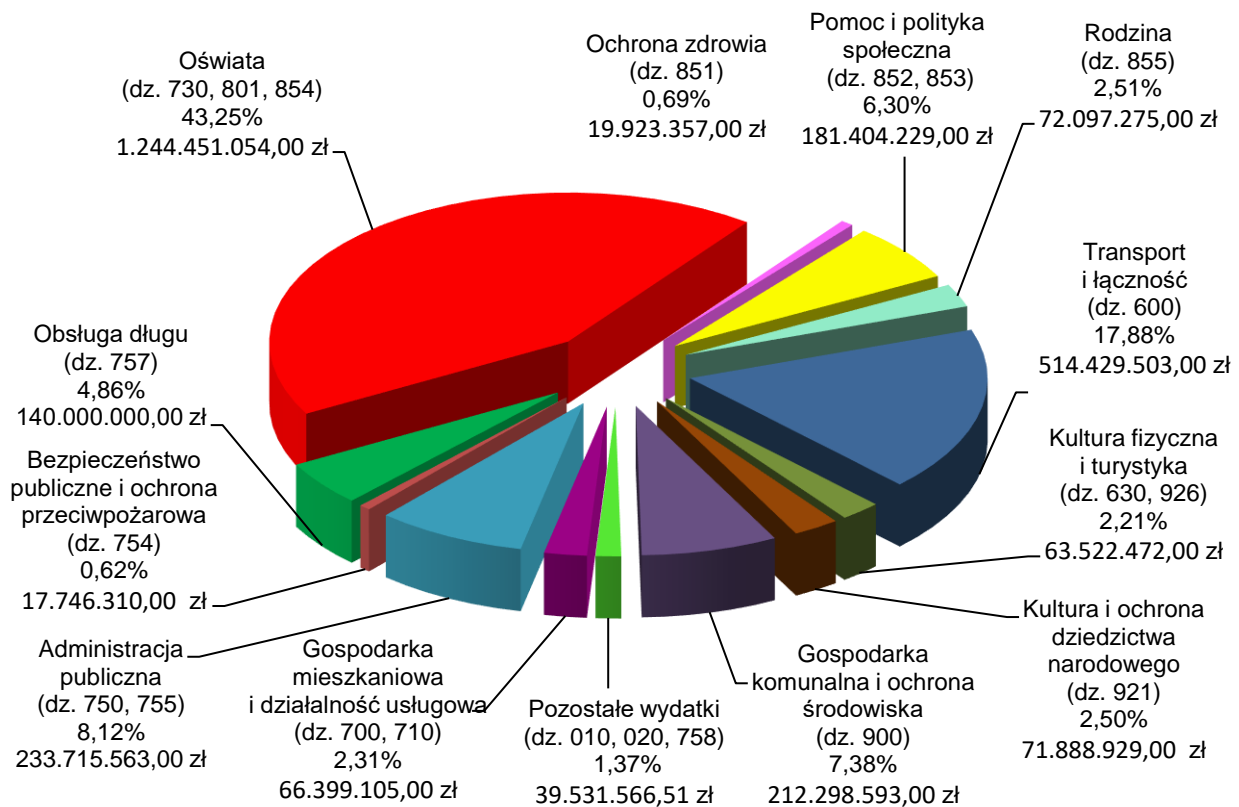
### Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Proponowane wydatki w kwocie 2.877.407.956,51 zł (116,07% przewidywanego wykonania 2023 roku) obejmują:

- wydatki bieżące 2.477.911.649,51 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich należne 1.208.269.458,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.545.590,00 zł
  - dotacje 329.091.293,00 zł
  - wydatki na obsługę długu 140.000.000,00 zł
- wydatki majątkowe 399.496.307,00 zł



Poniższy wykres przedstawia strukturę planowanych wydatków (2.877.407.956,51 zł) w zakresie zadań własnych na 2024 rok według głównych rodzajów realizowanych zadań.



### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego stanowi dochód izby rolniczej.

Zaplanowana na 2024 rok kwota **29.300,00 zł** (tj. 118,15% przewidywanego wykonania 2023 roku) stanowi wpłatę z tego tytułu na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

### Dział 020 – Leśnictwo

Na zadania w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zaplanowano kwotę **11.200,00 zł**, co stanowi 100% przewidywanego wykonania 2023 roku. Planowane wydatki obejmują środki przekazywane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach, a także środki przeznaczone na podatek leśny.

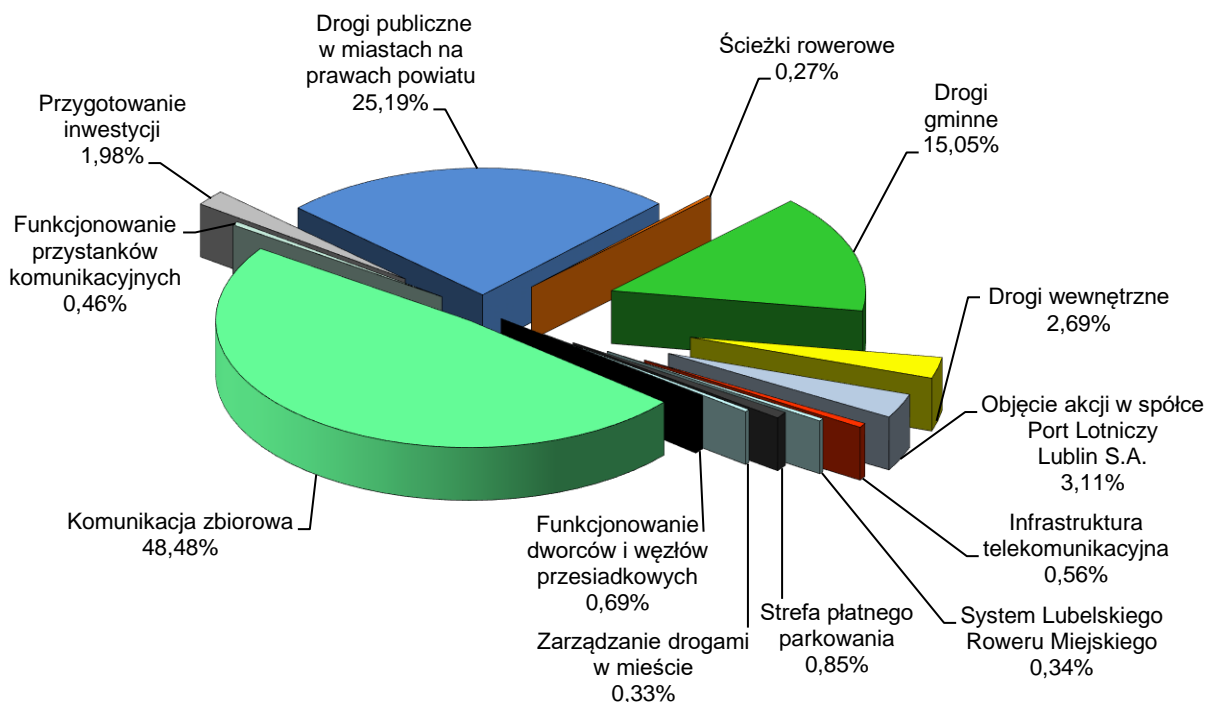
### Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki objęte tym działem w zakresie zadań własnych realizowanych bez udziału środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **514.429.503,00 zł** (tj. 141,97% przewidywanego wykonania 2023 r.), z tego na:

- wydatki bieżące 247.593.500,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 11.636.000,00 zł
  - wydatki majątkowe 266.836.003,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.



Strukturę planowanych wydatków tego działu na 2024 rok przedstawia poniższy wykres.



#### rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na wydatki związane z transportem zbiorowym w mieście zaplanowano kwotę **249.409.600,00 zł**, z tego na:

- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich, z którymi miasto zawarło porozumienia w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych (w tym od operatora wewnętrznego – MPK Lublin Sp. z o.o. 205.470.000,00 zł - 195.000.000,00 zł)
- sprzedaż, kontrolę biletów i windykację należności 3.485.000,00 zł (w tym remonty m.in. naprawy kasowników 5.000,00 zł)
- pozostałe wydatki związane z komunikacją miejską 455.000,00 zł (w tym podatek od środków transportowych – 383.000,00 zł)
- objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o. (wydatki majątkowe) 39.999.600,00 zł

#### rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wydatki na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe planuje się przeznaczyć kwotę **129.597.787,00 zł**, z tego na: wydatki bieżące – 7.905.000,00 zł, wydatki inwestycyjne – 121.692.787,00 zł.

Określona kwota przeznaczona zostanie na:

- drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe 116.151.581,00 zł  
z przeznaczeniem na:
  - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 6.205.000,00 zł  
z których finansowane będą między innymi wydatki związane z: utrzymaniem sygnalizacji świetlnych,



oznakowaniem poziomym i pionowym dróg, naprawą nawierzchni jezdni, chodników, wiaduktów i mostów, usuwaniem i przechowywaniem usuniętych z dróg pojazdów

- remonty sygnalizacji świetlnych 50.000,00 zł

Wydatki dotyczą dostosowania części ulicznych sygnalizacji świetlnych do przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatorów wibracyjnych.

- zadania w zakresie zmian organizacji ruchu 100.000,00 zł
- inwestycje 109.796.581,00 zł

z tego:

- Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 59.340.000,00 zł  
w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 32.500.000,00 zł
- Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie (ul. Wallenroda i ul. Węglarza) 37.733.581,00 zł  
w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 17.000.000,00 zł
- przebudowa kładki nad ul. Filaretów 4.223.000,00 zł  
w tym środki z budżetu państwa (z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych – 1.158.500,00 zł)
- przebudowa ul. Janowskiej 2.500.000,00 zł
- wykup gruntów 6.000.000,00 zł

2) Plan dla Dzielnic 13.296.206,00 zł

z tego:

- „przebudowa ul. Pliszczyńskiej” (inwestycje) 3.000.000,00 zł
- „przebudowa ul. Zorza” (inwestycje) 8.896.206,00 zł
- „remont ul. Zbożowej od skrzyżowania z al. Warszawską” 1.000.000,00 zł
- „remont ul. Bajkowskiego i ul. Świętoduskiej na odcinku od ul. Lubartowskiej do skrzyżowania z ul. Wodopojną” 400.000,00 zł

3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (X)

- Inwestycje na Kośminku (remonty) 150.000,00 zł

### rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg gminnych planuje się przeznaczyć kwotę **77.395.259,00 zł**, z tego na: wydatki bieżące – 10.825.500,00 zł, wydatki inwestycyjne – 66.569.759,00 zł. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na:

1) drogi gminne 63.140.259,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 2.020.500,00 zł  
obejmujące m.in. wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, oznakowanie poziome i pionowe dróg
- remonty sygnalizacji świetlnych 50.000,00 zł  
Wydatki dotyczą dostosowania części ulicznych sygnalizacji świetlnych do przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatorów wibracyjnych.
- zadania w zakresie zmian organizacji ruchu 30.000,00 zł
- inwestycje 61.039.759,00 zł

z tego:

- wykup gruntów 7.000.000,00 zł
- rozbudowa ul. Raszyńskiej 4.636.310,00 zł
- przebudowa ul. Budowlanej 2.300.000,00 zł



-	Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina (ul. Bliska, ul. Skowronkowa)	28.594.949,00 zł
	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 15.000.000,00 zł	
-	Rozbudowa i przebudowa ulic w południowej części miasta Lublin (ul. Samsonowicza)	18.508.500,00 zł
	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000,00 zł	
2)	Plan dla Dzielnic	
	(w tym: inwestycje – 4.365.000,00 zł, remonty – 6.985.000,00 zł)	11.650.000,00 zł
	z tego:	
-	„budowa chodnika w ul. Dolna Panny Marii” (inwestycje)	265.000,00 zł
-	„budowa chodnika w ul. Powojowej” (inwestycje)	400.000,00 zł
-	„przebudowa ul. Grochowskiego” (inwestycje)	700.000,00 zł
-	„przebudowa ul. Pogodnej” (inwestycje)	3.000.000,00 zł
	w tym: środki z rządowego programu dotyczącego inwestycji drogowych – 1.500.000,00 zł	
-	„remont ul. Młodej Polski”	1.000.000,00 zł
-	„remont ul. Bursztynowej (od ul. Filaretów do ul. Topazowej”	700.000,00 zł
-	„remont ul. Świętochowskiego (na odcinku od ul. Herberta do ul. Przybylskiego)”	560.000,00 zł
-	„remont ul. Mełgiewskiej (boczna)”	300.000,00 zł
-	„remont ul. Kasprowicza”	250.000,00 zł
-	„remont ul. Namysłowskiego II etap”	600.000,00 zł
-	„remont 5 sięgaczy przy ul. Wapiennej”	300.000,00 zł
-	„remont ul. Wapiennej”	700.000,00 zł
-	„remont ul. Jagiellońskiej od ul. Sikorskiego do ul. Harcerskiej (I etap)”	700.000,00 zł
-	„remont ul. Zamkowej”	65.000,00 zł
-	„remont odcinków ul. Wądolnej i ul. Głównej”	360.000,00 zł
-	„remont ul. Wrocławskiej II etap”	500.000,00 zł
-	„remont ul. Szwejka i ul. Wertera”	950.000,00 zł
-	„ułożenie nawierzchni na ul. Przeskok (od ul. Krochmalnej do ul. Lubelskiego Lipca '80)”	300.000,00 zł
3)	zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2.605.000,00 zł
	z tego:	
-	„Budowa chodnika na ul. Powojowej” (X) (inwestycje)	400.000,00 zł
-	„Inwestycje na Felinie - Park Centralny etap V, monitoring, nasadzenia i inne” (X) (inwestycje)	15.000,00 zł
-	„Poprawa infrastruktury pieszo-drogowej oraz budowa nowych miejsc parkingowych na Tatarach” (X) (inwestycje)	400.000,00 zł
-	„Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym”(VI) (inwestycje)	350.000,00 zł
-	„Remont ulicy Młodej Polski - I etap” (X) (remonty)	400.000,00 zł
-	„Inwestycje na Kośminku” (X) (remonty)	249.500,00 zł
-	„Remont schodów od ul. Tumidajskiego do ul. Koryznowej” (X) (remonty)	194.500,00 zł
-	„Poprawa nawierzchni ulic w dzielnicy Hajdów-Zadębie” (X)	399.000,00 zł
-	„LSM - remonty chodników, urządzenia zabawowe dla uczniów i przedszkolaków, doposażenie wybiegu dla psów” (X) (remonty)	197.000,00 zł



### rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Na drogi wewnętrzne planuje się przeznaczyć kwotę **13.828.357,00 zł**, z tego na: wydatki bieżące – 3.210.000,00 zł, wydatki inwestycyjne – 10.618.357,00 zł. Określona kwota przeznaczona zostanie na:

1) drogi wewnętrzne	7.928.357,00 zł
z tego na:	
– bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych obejmujące głównie naprawy nawierzchni jezdni i chodników, dróg gruntowych	300.000,00 zł
– zadania w zakresie zmian organizacji ruchu	10.000,00 zł
– inwestycje	7.618.357,00 zł
z tego:	
- Budowa i przebudowa ul. Kruszykowej w Lublinie	1.304.000,00 zł
w tym: środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.000.000,00 zł	
- budowa ul. Sławinek	6.314.357,00 zł
2) Plan dla Dzielnic	4.700.000,00 zł
(w tym: inwestycje – 3.000.000,00 zł, remonty - 1.100.000,00 zł)	
z tego:	
- przebudowa ul. Montażowej (inwestycje)	3.000.000,00 zł
- remont ulic: Raginisa, Bołbotta, Gołębiowskiego (remonty)	500.000,00 zł
- remont ul. Krzemienieckiej (remonty)	600.000,00 zł
- ułożenie nawierzchni na ul. Tęczowej od ul. Pasiecznej do ul. Nizinnej i na ul. Nizinnej	600.000,00 zł
3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (X)	1.200.000,00 zł
z tego:	
- „Remont ulicy Ćwiklińskiej w Lublinie” (remonty)	400.000,00 zł
- „Remont parkingów przy ulicy Szmaragdowej” (remonty)	400.000,00 zł
- „Ulice E. Kołaczkowskiego, C. Szczepańskiego, H. Jawłowskiego, F. Skubiszewskiego - od destruktu do asfaltobetonu”	400.000,00 zł

### rozdz. 60019 – Płatne parkowanie

Proponowane środki w wysokości **4.350.000,00 zł** ujęte w tym rozdziale przeznaczone zostaną na wydatki związane ze strefą płatnego parkowania (pro wizje operatorów strefy oraz wykonanie abonamentów parkingowych).

### rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowane w wysokości **2.350.000,00 zł** wydatki tego rozdziału proponuje się przeznaczyć na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w tym remonty – naprawy urządzeń infrastruktury przystankowej – 5.000,00 zł.

Źródłem finansowania zadania są opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w wysokości 1.500.000,00 zł.

### rozdz. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Zaplanowane w wysokości **3.539.250,00 zł** wydatki tego rozdziału proponuje się przeznaczyć na utrzymanie Dworca Lublin, z tego:

– wynagrodzenia	1.092.750,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:	
- planowane średnioroczne zatrudnienie w 2024 roku – 18 et. (w tym 11 et. od stycznia)	





- pochodne od wynagrodzeń 222.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 2.224.500,00 zł  
(w tym ochrona, utrzymanie czystości i zieleni, zakup energii)
- Źródłem finansowania zadania są opłaty za korzystanie z dworca w wysokości 1.000.000,00 zł.

#### rozdz. 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Proponowane wydatki w wysokości **1.770.000,00 zł** ujęte w tym rozdziale przeznaczone zostaną na obsługę systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego.

#### rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w wysokości **16.000.000,00 zł** wydatki majątkowe proponuje się przeznaczyć na objęcie 160.000 akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w spółce Port Lotniczy Lublin S.A.

#### rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w kwocie **2.904.750,00 zł** wydatki na szerokopasmową sieć szkieletową planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci światłowodowej podłączonych jednostek 2.554.750,00 zł  
w tym: wydatki remontowe – 50.000,00 zł (naprawy, przeglądy)
- wydatki inwestycyjne – Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa 350.000,00 zł

#### rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **13.284.500,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) przygotowanie inwestycji (wydatki inwestycyjne) 10.050.000,00 zł  
z tego na:
  - odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych 50.000,00 zł
  - wykup gruntów (wypłatę odszkodowań oraz nabycie nieruchomości pod miejskie inwestycje drogowe) 10.000.000,00 zł
- 2) zarządzanie drogami w mieście 1.679.000,00 zł  
z tego na:
  - opracowanie modelu ruchu 1.000.000,00 zł
  - pomiary ruchu drogowego 300.000,00 zł
  - wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych 100.000,00 zł
  - utrzymanie elementów małej architektury w pasach drogowych 50.000,00 zł
  - utrzymanie tablic zmiennej treści 49.000,00 zł
  - utrzymanie Centrum Sterowania Ruchem 180.000,00 zł
- 3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (X) - inwestycje 1.405.500,00 zł  
z tego:
  - „Droga rowerowa w alei Warszawskiej na Stawinku” 400.000,00 zł
  - „Podzamcze bezpieczne dla rowerzystów po stronie Kaliny” 205.500,00 zł
  - „Przedłużenie drogi rowerowej w ulicy Nałęczowskiej” 400.000,00 zł
  - „Trakty pieszo-rowerowe na Węglinie: Kryształowa - Beryłowa ostatni etap i Kielecka - Kraśnicka 1. Etap” 400.000,00 zł
- 4) Plan dla Dzielnic - inwestycje 150.000,00 zł  
z tego:
  - dokumentacja (budowa ul. Granatowej) 100.000,00 zł
  - dokumentacja (przebudowa ul. Krótkiej) 50.000,00 zł



### Dział 630 – Turystyka

Ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok wydatki (rozd. 63003) w wysokości **1.161.250,00 zł** (117,77% przewidywanego wykonania 2023 roku) przeznaczone zostaną na:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa   | 894.500,00 zł |
| z tego na:   |               |
| • działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa w wysokości 164.500,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł)  |               |
| • składki z tytułu członkostwa w Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” oraz Lubelskiej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin – 730.000,00 zł |               |
| 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX  | 266.750,00 zł |
| - Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście (inwestycje)  |               |

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **55.437.090,00 zł** (tj. 177,53% przewidywanego wykonania 2023 roku), z tego na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| • wydatki bieżące                              | 21.977.040,00 zł |
| w tym: dotacje – 2.400.000,00 zł,              |                  |
| wydatki związane z remontami – 3.909.700,00 zł |                  |
| • wydatki majątkowe                            | 33.460.050,00 zł |

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę proponowanych wydatków tego działu na 2024 rok przedstawia poniższy wykres.



### rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowane w wysokości **24.860.050,00 zł** wydatki tego rozdziału stanowią dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| • remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin                       | 2.400.000,00 zł  |
| w tym remont budynku ul. Olejna 5 – 800.000,00 zł  |                  |
| • budowę budynków mieszkalnych w os. Felin   |                  |
| w tym środki z Funduszu Dopłat – 18.000.000,00 zł  | 18.500.000,00 zł |
| • budowę i modernizację obiektów   | 140.000,00 zł    |
| tj. podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej budynków przy ul. Mełgiewska 7/9 barak 4, 5, 7 |                  |



- przebudowę oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 w tym środki z Funduszu Dopłat – 2.800.000,00 zł 3.420.050,00 zł
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Razem zmieniamy Stare Miasto w Lublinie - montaż pojemników podziemnych 400.000,00 zł

Omówienie przychodów i kosztów Zarządu Nieruchomości Komunalnych ujęto w części dotyczącej samorządowego zakładu budżetowego.

#### rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęte w projekcie budżetu miasta wydatki tego rozdziału w wysokości **29.401.500,00 zł** przeznacza się na:

- 1) gospodarkę nieruchomościami 28.981.500,00 zł  
z tego na:
  - wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 1.668.500,00 zł
  - remonty obiektów oświatowych 3.500.000,00 zł  
obejmujące: remonty bieżące, usuwanie awarii, remonty wynikające z zaleceń pokontrolnych, remont łazienki w Przedszkolu Specjalnym nr 11
  - czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe 6.562.000,00 zł
  - odszkodowania i koszty postępowania 1.300.000,00 zł
  - ubezpieczenie majątku miasta 4.401.000,00 zł
  - wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu 50.000,00 zł  
z przeznaczeniem na wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin oraz regulowaniem kwestii bezumownego korzystania z nieruchomości, w związku z usytuowaniem kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Lublin na nieruchomościach, które nie stanowią własności Gminy Lublin
  - dofinansowanie utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 500.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia – 212.500,00 zł (38,73 et.), pochodne od wynagrodzeń – 35.500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.576,00 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 9.700,00 zł
  - inwestycje – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów 11.000.000,00 zł  
z przeznaczeniem na nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowej położonej na os. Węglinek oraz na zakup gruntów dla potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych
- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 20.000,00 zł
- 3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (X) – Nasz Głusk (remonty) 400.000,00 zł

#### rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane w wysokości **583.000,00 zł** wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców przeznaczone zostaną na realizację umowy najmu lokali mieszkalnych od TBS „Nowy Dom”, zgodnie z którą Gmina Lublin opłaca czynsz obowiązujący w TBS „Nowy Dom” Sp. z o.o. oraz uiszcza zaliczki na poczet opłat związanych z korzystaniem z 61 lokali (woda, ścieki, energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości) w mieszkaniowych zasobach gminy (ul. Zygmunta Augusta 16 i 18, ul. Lipińskiego 17A, ul. Składowa 26).



### rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **592.540,00 zł** wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć na:

- przeprowadzki i przechowywanie rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowanie osób poszkodowanych w wypadkach losowych 25.000,00 zł
- wydatki związane z długami spadkowymi przejętymi przez Gminę Lublin po osobach zmarłych 300.000,00 zł  
Zgodnie z art. 935 Kodeksu Cywilnego w przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnego i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Gmina nie może odrzucić spadku, który otrzymała w drodze dziedziczenia z ustawy (art. 1023 KC) i odpowiada za długi do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 267.540,00 zł  
z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za: niedostarczenie lokalu socjalnego – 76.000,00 zł i wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego przy ul. Harnasie – 173.000,00 zł, wypłatę renty odszkodowawczej dla osoby fizycznej – 18.540,00 zł.

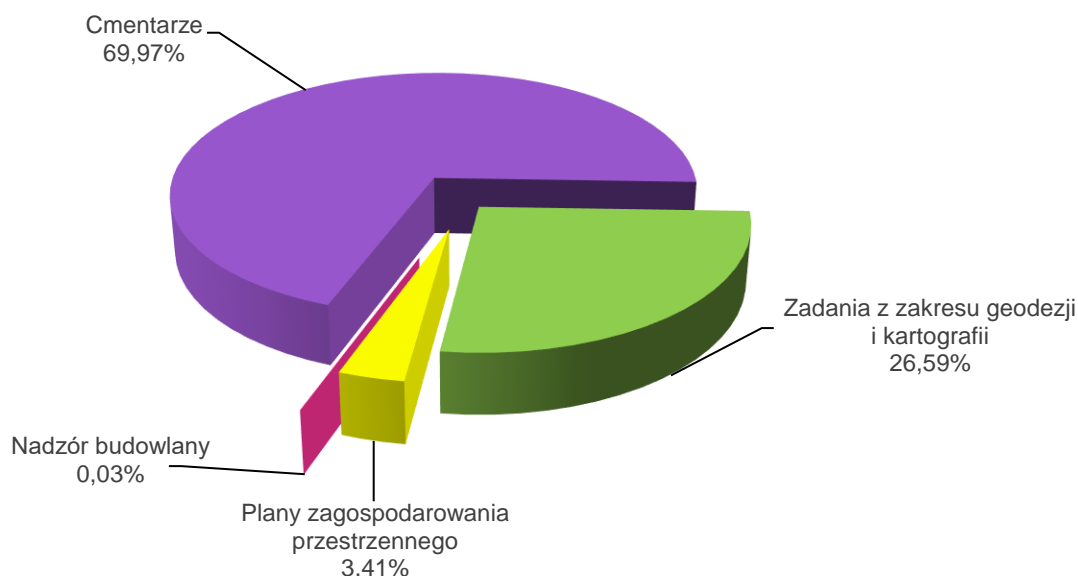
### Dział 710 – Działalność usługowa

Na wydatki objęte tym działem proponuje się kwotę **10.962.015,00 zł**, która stanowi 127,93% przewidywanego wykonania 2023 roku, z tego na:

- wydatki bieżące 5.742.015,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 167.280,00 zł
- wydatki majątkowe 5.220.000,00 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2024 rok przedstawia poniższy wykres.



Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:



### rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne zaplanowano środki w wysokości **374.000,00 zł**.

Proponowana kwota wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach 35.000,00 zł
- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 310.000,00 zł  
Powyższa kwota przeznaczona zostanie na: zlecenie opracowania aktualizacji studium rozwoju systemów komunikacji miasta Lublin, opracowania geodezyjno-kartograficzne dla potrzeb projektowych oraz inne opracowania analityczno-planistyczne związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
- szacunki nieruchomości 28.000,00 zł
- odszkodowania i koszty postępowania 1.000,00 zł

### rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane w wysokości **2.914.515,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 240.000,00 zł  
Planowane środki zostaną wykorzystane głównie na: opracowania dokumentacji projektów podziału oraz rozgraniczenia nieruchomości, aktualizację operatów ewidencji gruntów, budynków i lokali, opracowanie mapy geodezyjnej dotyczącej przebiegu sieci kanalizacji deszczowej, opłaty sądowe.
- 2) zadania z zakresu geodezji i kartografii 2.674.515,00 zł  
z tego na:
  - utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii 2.249.515,00 zł  
z tego: wynagrodzenia – 1.831.917,00 zł (38,76 et.), pochodne od wynagrodzeń – 307.453,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 950,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 109.195,00 zł, w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 17.280,00 zł
  - wydatki związane z gospodarowaniem zasobem 425.000,00 zł  
Z powyższych środków finansowane będą wydatki związane z gospodarowaniem zasobem (m.in. utrzymanie odpowiedniego stanu osnowy geodezyjnej w sposób umożliwiający szybką i rzeczową obsługę inwestorów).

Źródłem finansowania zadania są wpływy związane z udostępnianiem oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego planowane w kwocie 1.700.000,00 zł.

### rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Proponowane wydatki w wysokości **3.500,00 zł** ujęte w tym rozdziale przeznaczone są na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

### rozdz. 71035 – Cmentarze

Na wydatki objęte tym rozdziałem proponuje się kwotę **7.670.000,00 zł**, z tego na:

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych 2.450.000,00 zł  
w tym remont alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka 150.000,00 zł
- inwestycje 5.220.000,00 zł  
z tego:
  - cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka 120.000,00 zł  
(dokończenie budowy ossarium, alejki)



- cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka
- budowa kolumbarium (segment B,C) 1.100.000,00 zł
- budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza (grunty) 4.000.000,00 zł

### Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok wydatki bieżące (rozdz. 73016) w wysokości **373.396,00 zł** (105,58% przewidywanego wykonania 2023 roku) przeznaczone zostaną na:

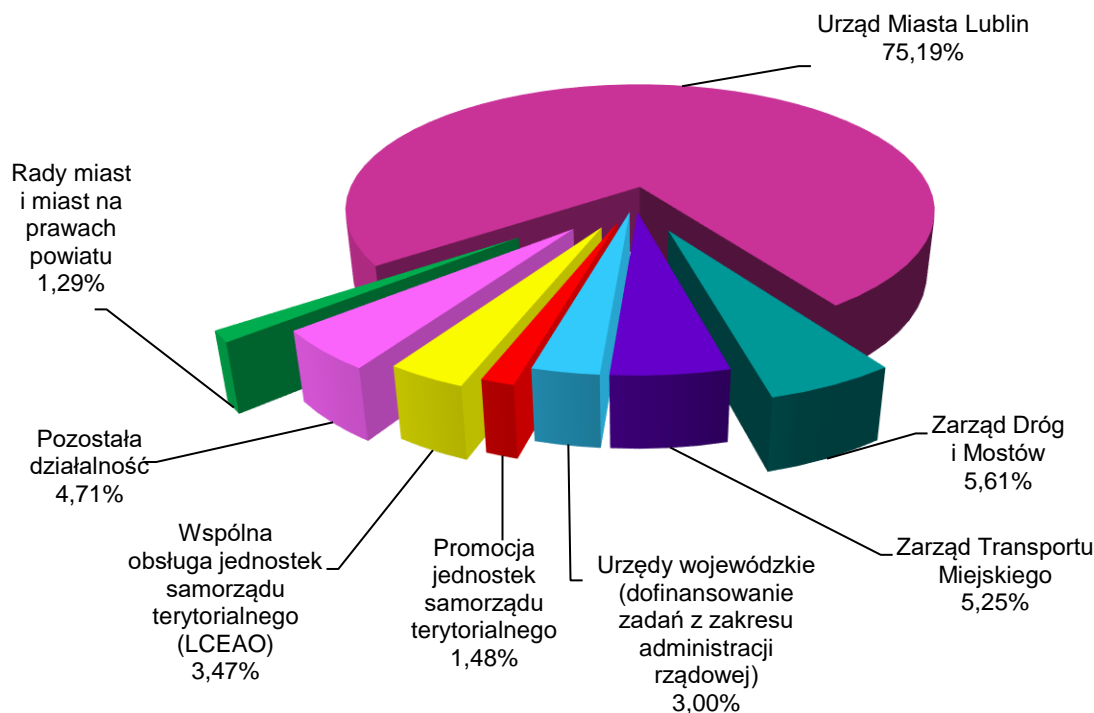
- Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów 192.136,00 zł  
Stypendia udzielane będą w oparciu o uchwałę nr 340/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 roku. Wysokość miesięcznego stypendium dla studenta ustala się na poziomie 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast dla doktorantów na poziomie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (za okres X-XII 2023 r. – stypendia odpowiednio: 1.440 zł, 1.800 zł, za okres I-VI 2024 r. – stypendia odpowiednio: 1.696,80 zł, 2.121 zł). Stypendium przyznawane jest corocznie na okres od 1 października do 30 czerwca. Przyznane stypendia wypłaca się w trzech transzach: do końca stycznia za okres od października do grudnia, do końca kwietnia za okres od stycznia do marca, do końca lipca za okres od kwietnia do czerwca.
- Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad studiujących na terenie miasta Lublin 181.260,00 zł  
Pomoc materialna w formie stypendium naukowego udzielana jest na podstawie uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. Wysokość miesięcznego stypendium ustala się na poziomie 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę (X-XII 2023 r. stypendium – 900,00 zł, I-VI 2024 r. – 1.060,50 zł). Stypendium przyznawane jest corocznie na okres od 1 października do 30 czerwca. Przyznane stypendia wypłaca się w dwóch transzach: w kwietniu za okres od października do lutego, w październiku za okres od marca do czerwca.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki objęte tym działem proponuje się kwotę **233.566.023,00 zł**, która stanowi 110,61% przewidywanego wykonania 2023 roku, z tego na:

- wydatki bieżące 232.555.123,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 2.011.640,00 zł
- wydatki majątkowe 1.010.900,00 zł  
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2024 rok przedstawia poniższy wykres.



Wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na dofinansowanie zadań zleconych gminie i zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zaplanowano środki w kwocie **7.001.793,00 zł**, z tego na:

- zadania gminne z zakresu spraw obywatelskich (realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych) 5.360.237,00 zł  
z tego na:
  - wynagrodzenia (80,60 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 3.742.000,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.675,00 zł
  - wydatki rzeczowe – 1.613.562,00 zł
- zadania gminne z zakresu spraw pozostałych (obejmujących m.in.: zadania wynikające z ustaw: Prawo przedsiębiorców, Prawo o zgromadzeniach, Prawo wodne, o obronie Ojczyzny) 935.569,00 zł  
z tego na:
  - wynagrodzenia (15,61 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 619.000,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.070,00 zł
  - wydatki rzeczowe – 315.499,00 zł, w tym remonty (naprawy i konserwacje) – 1.100,00 zł
- zadania powiatowe (m.in. zadania wynikające z ustaw: Prawo geologiczne i górnicze, o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o lasach, Prawo łowieckie, o obronie Ojczyzny, o fundacjach, o repatriacji) 705.987,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia (7,62 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 595.000,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 265,00 zł
  - wydatki rzeczowe – 110.722,00 zł, w tym remonty (naprawy i konserwacje) – 540,00 zł



## rozdz. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Zaplanowana w projekcie budżetu miasta kwota **3.012.700,00 zł** dotyczy:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) Rady Miasta Lublin  | 1.818.000,00 zł |
| z tego:  |                 |
| • funkcjonowanie Rady Miasta Lublin  | 1.756.000,00 zł |
| z tego:  |                 |
| - wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł   |                 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.630.000,00 zł   |                 |
| z tego: diety dla radnych – 1.597.600,00 zł, podróże służbowe – 32.400,00 zł   |                 |
| Diety zostały wyliczone w oparciu o ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. Wysokość diety przysługującej radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 2,4 – krotności kwoty bazowej (1.789,42 zł), tj. 4.294,61 zł. |                 |
| - pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym naprawy i konserwacje – 1.000,00 zł) – 125.000,00 zł   |                 |
| • wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Lublin   | 12.000,00 zł    |
| (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł)   |                 |
| m.in. na organizację spotkań, zakup materiałów biurowych i wyposażenia   |                 |
| • wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Lublin   |                 |
| – Europejska Stolica Młodzieży 2023  | 50.000,00 zł    |
| (w tym wynagrodzenia bezosobowe i honoraria – 8.000,00 zł)   |                 |
| m.in. na kontynuację działań rozpoczętych w ramach obchodów ESM tj. organizację Dni Młodzieży, Miejskich Dni Sportu oraz wydarzeń integrujących i włączających młodzież  |                 |
| 2) wydatków związanych z funkcjonowaniem 27 jednostek pomocniczych miasta  | 1.194.700,00 zł |
| z tego:  |                 |
| - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic, Rad Dzielnic, sekretarzy oraz pozostałych członków – 950.000,00 zł   |                 |
| - koszty utrzymania biur rad dzielnic – 244.700,00 zł (czynsze, energia, zakup materiałów biurowych i usług, w tym naprawy i konserwacje – 1.000,00 zł).   |                 |

## rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane w kwocie **200.981.704,00 zł** wydatki tego rozdziału obejmują:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| • wydatki bieżące  | 200.807.704,00 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 1.705.000,00 zł  |                   |
| • wydatki inwestycyjne   | 174.000,00 zł     |
| Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na:  |                   |
| 1) Urząd Miasta Lublin   | 175.624.064,00 zł |
| z tego:  |                   |
| • wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin  | 175.414.064,00 zł |
| z tego:  |                   |
| - wynagrodzenia  | 118.461.000,00 zł |
| Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:  |                   |
| - stan zatrudnienia – 1 468 etatów (w tym wzrost zatrudnienia o 13 et. od 01.01.2024 r. z tego Centrum Kompetencji Cyfrowych – 8 et., Biuro Obsługi Mieszkańców Czechów – 5 et.) |                   |
| - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 2.238.050,00 zł  |                   |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 21.918.000,00 zł  |





– świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in.: świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej)	150.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	34.885.064,00 zł
w tym remonty (budyneków użytkowanych przez Urząd Miasta Lublin, pomieszczeń na potrzeby Wydziału Informatyki i Telekomunikacji przy Al. Raclawickich oraz konserwacje, naprawy) – 1.665.000,00 zł; rozbiórka budynku przy ul. Leszczyńskiego – 2.500.000,00 zł	
• odszkodowania i koszty postępowania	100.000,00 zł
• obsługa „Programu wyrównywania różnic między regionami”	10.000,00 zł
• inwestycje - modernizacje budynków – instalacja klimatyzacji w budynkach UM Lublin	100.000,00 zł
2) Zarząd Dróg i Mostów	13.100.600,00 zł
z tego:	
• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Mostów	13.026.600,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia	8.891.000,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:	
- planowane średnioroczne zatrudnienie w 2024 roku – 104,5 et.	
- planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 184.000,00 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	1.686.000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu	2.434.600,00 zł
w tym wydatki związane z remontami: naprawy i konserwacje – 30.000,00 zł	
• zakupy inwestycyjne (ploter ze skanerem, urządzenia Switch)	74.000,00 zł
3) Zarząd Transportu Miejskiego	12.257.040,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia	7.855.000,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:	
- planowane średnioroczne zatrudnienie w 2024 roku – 102 et.	
- planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 71.000,00 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe – 25.000,00 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	1.524.000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.848.040,00 zł
w tym remonty – 10.000,00 zł, obejmujące naprawy i konserwacje urządzeń, usuwanie awarii	

#### rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ujęte w projekcie budżetu wydatki na promocję miasta stanowią kwotę **3.453.813,00 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i honoraria – 61.100,00 zł.

Proponowana kwota przeznaczona zostanie na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin) – 2.200.000,00 zł, w tym: wydatki związane z remontami (naprawy nośników promocyjnych) – 3.000,00 zł,
- promocję gospodarczo-inwestycyjną – 403.813,00 zł,
- działania z zakresu współpracy międzynarodowej – 100.000,00 zł,
- promocję poprzez sport – 300.000,00 zł,



- promocję poprzez kulturę (organizacja lub współorganizacja wydarzeń kulturalnych promujących miasto Lublin i inne działania oraz promocja audiowizualna) – 350.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją (m.in. poprzez turystykę, organizacja Dni Europy) – 100.000,00 zł.

#### rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty proponuje się kwotę **8.107.800,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia (80 et.) 6.000.000,00 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe – 163.896,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.146.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.200,00 zł  
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
- pozostałe wydatki bieżące 954.600,00 zł

#### rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **11.008.213,00 zł** (w tym wydatki inwestycyjne – 836.900,00 zł), która przeznaczona zostanie na:

- 1) działania w zakresie aktywności obywatelskiej 15.000,00 zł  
w tym: honoraria – 500,00 zł
- 2) działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 1.193.772,00 zł  
w tym dotacje – 1.113.772,00 zł  
z tego: na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu: upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego, działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich – 80.000,00 zł oraz działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 (Przestrzeń Młodych – 799.772,00 zł, wolontariat młodzieży – 134.000,00 zł, adaptacje do zmian klimatu – 100.000,00 zł) – 1.033.772,00 zł,
- 3) pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 6.009.165,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 270.500,00 zł, zakup druków ścisłego zarachowania, praw jazdy i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji – 3.200.000,00 zł, opłata za obsługę bankową Gminy Lublin – 2.028.000,00 zł
- 4) składki członkowskie Miasta Lublin 1.126.316,00 zł  
m.in. w: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Lubelszczyzny, Unii Metropolii Polskich, Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities”, Stowarzyszeniu Księgowych, Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji oraz Stowarzyszeniu Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego
- 5) szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 2.357.460,00 zł  
z tego:
  - ujednoczenie oprogramowania w jednostkach budżetowych gminy – 1.520.560,00 zł
  - inwestycje – 836.900,00 zł  
z tego:
    - modernizacja infrastruktury informatycznej – 800.000,00 zł
    - zintegrowany system informatyczny – 36.900,00 zł
- 6) wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej 6.500,00 zł
- 7) Plan dla Dzielnic – Miejsce Aktywności Lokalnej w Dzielnicy Głusk (remonty) 300.000,00 zł

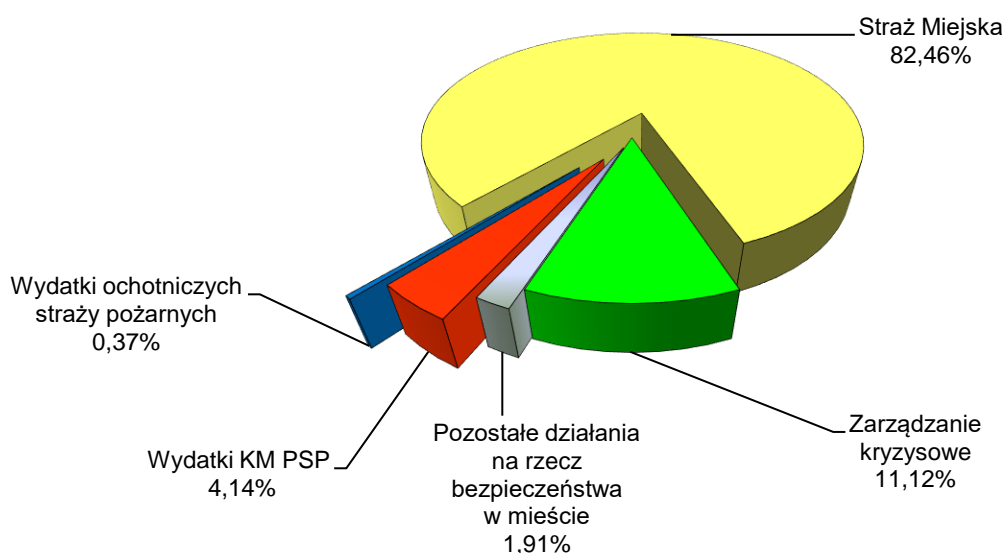


### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową proponuje się przeznaczyć środki w wysokości **17.746.310,00 zł** (tj. 103,19% przewidywanego wykonania 2023 r.), z tego:

- wydatki bieżące 17.146.310,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 187.000,00 zł
  - wydatki inwestycyjne 600.000,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2024 rok przedstawia poniższy wykres.



Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane w projekcie budżetu wydatki w wysokości **734.500,00 zł** obejmują:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 331.500,00 zł  
z tego:
  - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 281.500,00 zł  
z tego na:
    - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 43.000,00 zł
    - pozostałe wydatki bieżące – 238.500,00 zł, w tym: wydatki związane z remontami (naprawy sprzętu i remonty obiektów) – 45.000,00 zł
  - inwestycje – instalacja fotowoltaiczna 50.000,00 zł
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (X) 400.000,00 zł
  - „10 elektro – bezpieczna” (inwestycja)
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 3.000,00 zł

#### rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku proponuje się kwotę **65.710,00 zł**, z tego na:



- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych członków OSP) – 16.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 44.710,00 zł  
z tego: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu pożarniczego) – 12.000,00 zł oraz związane m.in. z zakupem wyposażenia i części niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, zakupem paliwa, ubezpieczeniem członków ochotniczych straży, opłatami za energię elektryczną i gaz – 32.710,00 zł.

#### rozd. 75416 – Straż gminna (miejska)

Zakładane wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w wysokości **14.633.100,00 zł** obejmują:

- utrzymanie Straży Miejskiej 14.483.100,00 zł  
z tego na:
  - wynagrodzenia (128,25 et.) 10.865.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe 35.000,00 zł, nagrody jubileuszowe – 210.000,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 2.035.000,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (umundurowanie, i inne wynikające z przepisów BHP) 175.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 1.408.100,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 60.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne - zakup samochodu 150.000,00 zł

#### rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane w kwocie **1.974.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) wydatki związane z kryzysem uchodźczym 1.944.000,00 zł
  - wydatki związane z kryzysem uchodźczym z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 1.500.000,00 zł  
w tym z przeznaczeniem na zabezpieczenie pokrycia kosztów prowadzenia miejsc zakwaterowania uchodźców do czasu otrzymania przez miasto środków z Funduszu Pomocy
  - pozostałe wydatki związane z kryzysem uchodźczym 444.000,00 zł  
w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 130.000,00 zł  
z przeznaczeniem na zabezpieczenie pokrycia kosztów wyżywienia i obsługi pobytu uchodźców do czasu otrzymania przez miasto środków z Funduszu Pomocy oraz na wynajem powierzchni magazynowej na potrzeby przechowywania sprzętu stanowiącego wyposażenie miejskich punktów zbiorowego zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy
- 2) zarządzanie kryzysowe 30.000,00 zł  
Powyższe wydatki planowane są na zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 20.000,00 zł oraz wydatki związane z remontami (m.in. konserwacja stacji pomiarowych Systemu Ostrzegania Powodziowego, przeglądy i konserwacje agregatów prądotwórczych oraz stacji meteorologicznej, samochodu, usuwanie awarii) – 10.000,00 zł.

#### rozd. 75495 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego proponuje się przeznaczyć kwotę **339.000,00 zł**, z tego na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 170.000,00 zł  
z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania monitoringu wizyjnego, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje elementów systemu monitoringu) – 60.000,00 zł



- Program „Bezpieczny Lublin” 20.000,00 zł  
Środki planuje się przeznaczyć na zorganizowanie dyżurów ratowników wodnych w okresie letnim oraz zakup nagród i drobnych upominków dla laureatów i uczestników konkursów o tematyce związanej z zasadami bezpiecznych zachowań.
- realizację programu „Przyjazne Patrole” 149.000,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 84.600,00 zł
  - wpłata na fundusz celowy Policji (dotacje) – 64.400,00 złPatrole pełnione są przez pracownika pomocy społecznej (MOPR i CIK) oraz dwóch nieumundurowanych policjantów w piątki i soboty w godzinach wieczorowo-nocnych w celu przeciwdziałania sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu dziecka.

### Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa poprzez udzielanie dotacji celowej. Z uwagi na fakt, iż przyznana dotacja na 2024 rok nie pokryje w pełni kosztów realizacji zadania, stąd na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515) proponuje się przeznaczyć kwotę **149.540,00 zł** – wydatki bieżące (115,31% przewidywanego wykonania 2023 r.), z tego na:

- wynagrodzenia (2 et.) - 112.200,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń - 22.950,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące - 14.390,00 zł
- w tym m.in.: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 40,00 zł, czynsz – 10.300,00 zł.

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w wysokości **140.000.000,00 zł** (tj. 94,39% przewidywanego wykonania 2023 r.) obejmuje:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 65.047.385,00 zł  
Zaplanowane wydatki dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Pekao SA, Banku PKO BP SA, Europejskim Banku Inwestycyjnym, Banku Rozwoju Rady Europy oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym.
- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji przychodowych 6.105.515,00 zł  
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanej w 2022 roku I serii obligacji przychodowych na kwotę 45.000.000,00 zł oraz w 2023 roku II serii obligacji przychodowych na kwotę 55.000.000,00 zł w ramach zawartej umowy w 2020 r. na zorganizowanie i przeprowadzenie emisji obligacji przychodowych.
- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych 67.647.100,00 zł  
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych, z tego: w 2015 roku na kwotę 100.000.000,00 zł, w 2018 roku na kwotę 150.000.000,00 zł, w 2019 roku na kwotę 70.000.000,00 zł, w 2021 roku na kwotę 240.000.000,00 zł, w 2022 roku na kwotę 200.000.000,00 zł oraz w roku 2023 na kwotę 250.000.000,00 zł.
- prowizje 520.000,00 zł  
Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów związanych z:
  - prowizją od wyemitowanej w 2023 roku II serii obligacji komunalnych - 130.000,00 zł oraz opłatą na rzecz Agenta Emisji w kwocie 24.600,00 zł,
  - prowizją od planowanej w 2024 roku emisji obligacji komunalnych - 317.250,00 zł,
  - opłatami na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych – 48.150,00 zł.



- wydatki związane z wykupem wierzytelności 680.000,00 zł  
Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów obsługi inwestycji pn. „budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej” finansowanej w formule wykupu wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki tego działu w wysokości **39.491.066,51 zł** obejmują:

- wydatki bieżące 22.299.059,51 zł
- wydatki inwestycyjne 17.192.007,00 zł

Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

#### rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za dojazd oraz utracone wynagrodzenie w związku ze stawieniem się do kwalifikacji wojskowej.

#### rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy ogólną i celowe zaproponowano kwotę **35.477.520,51 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna (0,27% planowanych wydatków ogółem) 8.527.520,51 zł  
w tym: na wydatki majątkowe – 4.592.007,00 zł
- rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych 1.500.000,00 zł  
w tym: na wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe 3.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta 8.100.000,00 zł  
w tym: na inwestycje – 4.600.000,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 6.900.000,00 zł  
w tym: na inwestycje – 6.500.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań 800.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury 600.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu 800.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic 1.500.000,00 zł  
w tym: na inwestycje – 500.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 1.750.000,00 zł

#### rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Określone w wysokości **3.979.421,00 zł** wydatki stanowią wpłatę do budżetu państwa naliczoną według art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wpłata do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 494,21, wskaźnik Pp stanowi 435,63, zaś 110% Pp wynosi 479,19, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

#### rozdz. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **33.125,00 zł** planuje się przeznaczyć na opłatę składki z tytułu członkostwa w Związku Transgranicznym „Euroregion Bug”.