

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2024 r.

W projekcie budżetu Powiatu Lubelskiego na rok 2024 zaplanowano kwoty:

1) dochodów	255 529 381,00 zł
2) wydatków	272 118 354,00 zł
3) przychodów	26 337 671,00 zł
4) rozchodów	9 748 698,00 zł

Projekt budżetu Powiatu Lubelskiego skonstruowany został w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Głównym źródłem dochodów Powiatu jest subwencja ogólna, która prognozowana jest w wysokości 72 025 064,00 zł i stanowi 28,19 % dochodów ogółem. Zaplanowana kwota subwencji na 2024 rok wynika z informacji Ministra Finansów przekazanej pismem Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r. Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. zaplanowana została na kwotę 48 945 788,00 zł. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia Powiatowi planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2023 r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana została dla powiatu w kwocie 18 197 386,00 zł, natomiast część równoważącą subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 4 881 890,00 zł.

Oprócz kwoty subwencji ogólnej, w w/w piśmie podana została informacja o prognozowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 49 575 723,00 zł oraz z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 1 421 820,00 zł.

Porównując planowane dochody roku 2024 do bieżącego 2023 zauważalny jest wzrost udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Podstawą do wprowadzenia dochodów w formie dotacji jest informacja otrzymana z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3110.2.6.2023 z dnia 23 października 2023 r. o zaplanowanych dotacjach celowych na 2024 rok:

– na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 132 185,00 zł,
– na realizację zadań własnych	5 652 000,00 zł,
– na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 200,00 zł.

Jednocześnie w piśmie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wyjaśniono, że na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 rok założono wzrost części wynagrodzeniowej dotacji o 12,3 % oraz pochodnych od wzrostu wynagrodzeń.

Dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego uwzględniono środki na sfinansowanie odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami przy rozliczaniu dotacji, zgodnie z zaktualizowanym katalogiem zadań, stawka roboczogodziny w 2024 r. wynosi 53,62 zł. Dla Ośrodków Wsparcia planowana dotacja została obliczona w oparciu o stawki miesięczne na 1 uczestnika ośrodka oraz częściowe podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ośrodka ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi do 30 % stawki podstawowej.

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w oparciu o:

- materiały planistyczne, przygotowane na podstawie uchwały Nr 1114/2023 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubelskiego na 2024 rok,
- przewidywane wykonanie roku 2023,
- prognozowane dochody własne,
- informacje wynikające z realizacji wieloletnich programów i projektów realizowanych przez Powiat.

Limity wydatków zaplanowano w oparciu o wytyczne przyjęte przez Zarząd Powiatu.

Przychody Powiatu Lubelskiego na 2024 rok w kwocie 26 337 671,00 zł zaplanowane są m.in. na pokrycie planowanego deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i spłaty pożyczek z budżetu Powiatu.

Rozchody Powiatu w 2024 roku zaplanowane w kwocie 9 748 698,00 zł przeznaczone zostaną na spłatę przypadających na dany rok budżetowy rat kapitałowych kredytów zaciągniętych na realizację zadań Powiatu oraz na udzielenie pożyczki z budżetu Powiatu.

Planując kwoty dochodów i wydatków bieżących uwzględniono regułę określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Reguła została zachowana w projekcie budżetu Powiatu Lubelskiego i planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 3 667 889,00 zł.

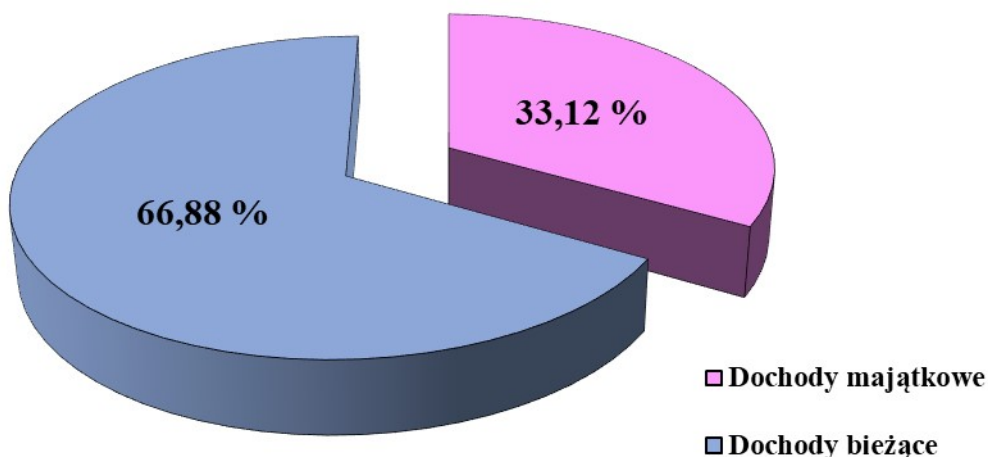
DOCHODY

Zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej dochody Powiatu Lubelskiego na rok 2024 skalkulowane zostały na kwotę 255 529 381,00 zł.

W łącznej kwocie planowanych dochodów budżetu Powiatu wyodrębnia się:

- dochody bieżące na kwotę 170 903 576,00 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 84 625 805,00 zł.

Struktura planowanych na rok 2024 dochodów Powiatu Lubelskiego przedstawia się następująco:



DOCHODY BIEŻĄCE:

- 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – w budżecie Powiatu zaplanowano dochody z wysokości 336 800,00 zł, które dotyczą przeprowadzenia badań specjalistycznych dla osób skierowanych do kwalifikacji wojskowej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 66 200,00 zł oraz realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w kwocie 270 600,00 zł.
- 2. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – w budżecie Powiatu na 2024 rok zaplanowano dotacje celowe w wysokości 932 164,00 zł, w tym:

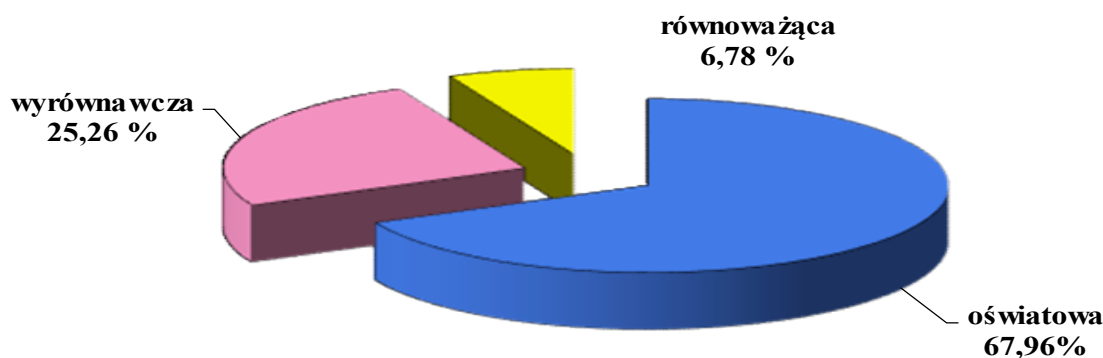
- pomoc finansowa z gmin na realizację zadań z zakresu przewozów autobusowych w kwocie 339 831,00 zł,
- pomoc finansowa na funkcjonowanie Filii Wydziału Geodezji w Gminie Garbów oraz Niedzwica Duża w kwocie 173 016,00 zł,
- pomoc finansowa z gmin na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Gminie Niemce, Niedzwica Duża, Garbów oraz Głusk w kwocie 366 453,00 zł,
- dotacja celowa z gmin na wspólną realizację zadania: „Dożynki Powiatu Lubelskiego” w kwocie 32 000,00 zł,
- Dotacja celowa z Miasta Lublin z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 20 864,00 zł.

3. Dochody własne – na 2024 rok w budżecie Powiatu zaplanowano dochody w wysokości 160 364 758,00 zł. W skład dochodów własnych wchodzi następujące grupy:

3.1. Subwencja ogólna – na rok 2024 subwencja ogólna stanowi 28,19 % dochodów ogółem i wynosi 72 025 064,00 zł.

Subwencja ogólna składa się z części:

- oświatowej 48 945 788,00 zł,
- wyrównawczej 18 197 386,00 zł,
- równoważącej 4 881 890,00 zł.



Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2024 jest wyższa o kwotę 7 435 109,00 zł w porównaniu do kwoty części oświatowej przyjętej do projektu budżetu Powiatu na 2023 r.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 r. zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2024 rok w stosunku do kwoty przyjętej do projektu budżetu Powiatu na 2023 r. została powiększona o kwotę 6 770 562,00 zł. Na część wyrównawczą subwencji ogólnej składa się kwota podstawowa i kwota uzupełniająca. Kwota podstawowa w wysokości 18 090 738,00 zł obliczona jest w sposób następujący: mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Zaś kwotę uzupełniającą Powiat otrzymał w wysokości 106 648,00 zł, do jej wyliczenia uwzględnia się stopę bezrobocia ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do maja 2023 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2022 r. Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2024 w stosunku do kwoty określonej i przyjętej w projekcie budżetu Powiatu na 2023 r. jest wyższa o 297 812,00 zł. Podział części równoważącej subwencji ogólnej dokonywany jest z uwzględnieniem m.in. wydatków na rodziny zastępcze i długości dróg powiatowych.

3.2. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zaplanowane w budżecie Powiatu na rok 2024 udziały w podatkach wynoszą 50 997 543,00 zł, w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 49 575 723,00 zł, natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią kwotę 1 421 820,00 zł.

3.3. Dotacje i środki na zadania własne – na 2024 rok w budżecie Powiatu zaplanowano dochody z powyższego tytułu w kwocie 8 928 991,00 zł, na którą składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 5 652 000,00 zł,
- środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 3 256 991,00 zł,
- dopłaty bezpośrednie do gruntów – 20 000,00 zł.

3.4. Inne dochody własne Powiatu – w katalogu innych dochodów własnych za 2024 rok w budżecie Powiatu zaplanowano w kwocie 28 413 160,00 zł na następujące podgrupy:

- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie 9 334 728,00 zł,
- wpływy z usług (m.in.: usługi świadczone przez jednostki oświatowe, wpływy ze sprzedaży wyrobów, odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, pobyt dzieci z terenów innych powiatów, a przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Lubelskiego oraz przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Lubelskiego) 8 154 208,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (rejestracja, tablice, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy i innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz kart kwalifikacji kierowcy) 3 210 000,00 zł,
- wpływy z opłat geodezyjnych za wypisy i wyrisy 3 000 000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 1 500 000,00 zł,
- inne dochody należne Powiatowi (m.in.: klasyfikacja gruntów, dzienniki budowy, karty wędkarskie, zwrot za parking i holowanie pojazdów, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, wydanie zezwolenia na przejazd pojazdami nienormatywnymi, opłaty egzaminacyjne, wydawanie świadectw, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, płatnik, środki z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dodatnie różnice kursowe, koszty egzekucyjne, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, kary i odszkodowania wynikające z umów, darowizny na rzecz Powiatu, program „Pajacyk”) 1 325 363,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za trwałe zarząd oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 982 507,00 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu 534 354,00 zł,
- udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 204 000,00 zł,
- wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez j.s.t. 100 000,00 zł.
- wpływy z opłat eksploatacyjnych 68 000,00 zł.

4. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – na rok 2024 w budżecie Powiatu zaplanowano dochody w wysokości 6 092 185,00 zł z przeznaczeniem na:

– prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00 zł,
– zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	758 163,00 zł,
– zadania w zakresie geodezji i kartografii	776 000,00 zł,
– zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 279 498,00 zł,
– koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej	159 472,00 zł,
– zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej	64 490,00 zł,
– nieodpłatna pomoc prawna	492 492,00 zł,
– prowadzenie ośrodków wsparcia	1 907 214,00 zł,
– pozostała działalność (system informatyczny POMOST)	3 596,00 zł,
– działalność zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	636 260,00 zł.

5. Dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 st.1 pkt 2 i 3 – na rok 2024 w budżecie Powiatu zaplanowano dochody w kwocie 3 127 669,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów wymienionych poniżej:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Środki z budżetu Państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Razem 2024 r.
1	Projekt „Akredytacja Niemce 116074” (ZSP Niemce)	80115	0,00	171 086,00	171 086,00
2	Projekt „Akredytacja Bełżyce 122559” (ZS Bełżyce)	80115	0,00	258 215,00	258 215,00
3	Projekt „Kompetencje najważniejsze” (ZS Bełżyce)	80115	0,00	187 839,00	187 839,00
4	Projekt „Europejscy zawodowcy” (ZSTR Piotrowice)	80115	0,00	201 740,00	201 740,00
5	Projekt „Akredytacja Niemce 55127” (ZSP Niemce)	80115	0,00	67 698,00	67 698,00
6	Projekt „Akredytacja Piotrowice – 115712” (ZSTR Piotrowice)	80115	0,00	265 653,00	265 653,00
7	Projekt „Akredytacja Pszczela Wola – 120457” (ZSR CKZ Pszczela Wola)	80115	0,00	228 546,00	228 546,00
8	Projekt „Akredytacja ZSZ Nr 1 Bychawa – 54235” (ZSZ Nr 1 Bychawa)	80115	0,00	224 051,00	224 051,00
9	„Laboratorium Innowacji 3D w szkołach Powiatu Lubelskiego – kompleksowy program rozwojowy dla uczniów obejmujący kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkół oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów” (Starostwo Powiatowe w Lublinie)	80195	0,00	1 454 758,00	1 454 758,00
10	Projekt „Lubelska Akademia Aktywności II” (PCPR w Lublinie)	85295	0,00	68 083,00	68 083,00
RAZEM:			0,00	3 127 669 ,00	3 127 669,00

- 6. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – w budżecie Powiatu na 2024 rok zaplanowano dochody w kwocie 50 000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- 1. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – w budżecie Powiatu na 2024 rok zaplanowano dochody w wysokości 11 265 684,00 zł, w tym:
- pomoce finansowe z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 8 476 511,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” – 1 847 630,00 zł,
 - dotacje z powiatów partnerskich do projektu pn.: „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” – 941 543,00 zł.
- 2. Dochody własne** – na 2024 rok w budżecie powiatu zaplanowano dochody w kwocie 73 320 121,00 zł, na którą składają się:
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 46 844 388,00 zł na poniżej wymienione zadania:
 - ✓ „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice”,
 - ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów”,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 18 108 160,00 zł z przeznaczeniem na zadania:
 - ✓ „Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka”,
 - ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła – Zalesie”,
 - ✓ „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - termomodernizacja sali gimnastycznej”,
 - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 7 123 539,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:
 - ✓ „Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno – gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno – Edukacyjnego w Pszczelej Woli”,
 - ✓ „Green Human Space – Kompleks Muzealno – Wystawienniczy”,

- ✓ „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach”,
 - ✓ „Cyberbezpieczny Powiat”,
 - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zadanie pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa” – 724 034,00 zł,
 - środki z programu „Inwestycje w oświacie” na zadanie pn.: „Zakup pierwszego wyposażenia dla budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i budynku mieszkalnego w Bystrzycy” – 500 000,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 20 000,00 zł.
- 3. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych** – na rok 2024 w budżecie Powiatu zaplanowano dochody w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu geodezji i kartografii – zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

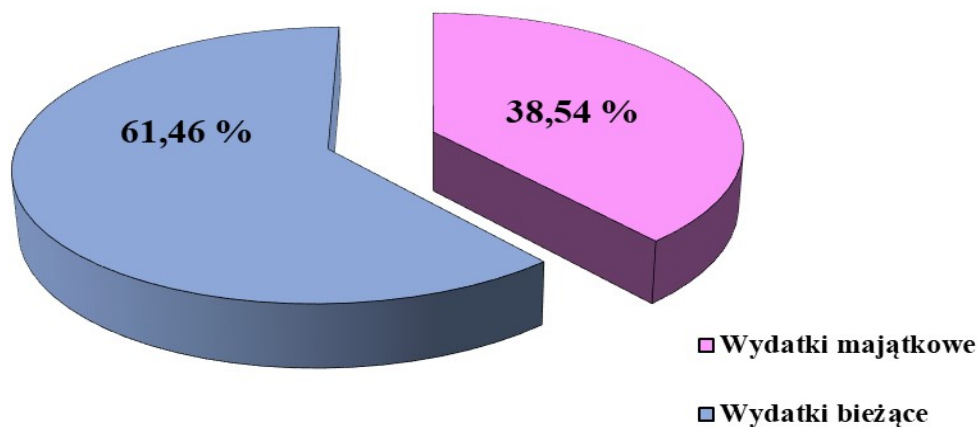
WYDATKI

Zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej wydatki Powiatu Lubelskiego na rok 2024 skalkulowane zostały na kwotę 272 118 354,00 zł.

W łącznej kwocie planowanych wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się:

- wydatki bieżące na kwotę 167 235 687,00 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 104 882 667,00 zł.

Struktura zaplanowanych na rok 2024 wydatków Powiatu Lubelskiego przedstawia się następująco:



1. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – w budżecie Powiatu na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 336 800,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

W budżecie Powiatu na 2024 rok kwotę 66 200,00 zł zaplanowano na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61 200,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zlecenie podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej) – 5 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na 2024 rok w budżecie Powiatu zaplanowano kwotę 270 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 96 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 174 100,00 zł.

2. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – w budżecie Powiatu na 2024 rok zaplanowano dotacje w wysokości 2 159 205,00 zł, w tym: na zadania bieżące w kwocie 399 816,00 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 1 759 389,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na 2024 rok zaplanowano w budżecie Powiatu wydatki majątkowe w wysokości 1 759 389,00 zł jako dotacje celowe przekazane gminom na zadania inwestycyjne – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano w budżecie Powiatu na 2024 rok wydatki w formie dotacji na zadania bieżące w wysokości 179 816,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Na rok 2024 w budżecie Powiatu zaplanowano wydatki w formie dotacji na zadanie bieżące w wysokości 220 000,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

3. Wydatki na zadania własne na 2024 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały środki w wysokości 239 774 004,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 798 886,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 98 393 984,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 41 607 896,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1 830 184,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 646 748,00 zł,
- wydatki związane z realizacją programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3 384 391,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 535 683,00 zł,
- obsługa długu – 4 400 000,00 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 84 975 118,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 11 254 964,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5a do projektu uchwały budżetowej,

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 Spółki wodne

Na rok 2024 w budżecie Powiatu zaplanowano wydatki w formie dotacji na zadanie bieżące w wysokości 15 000,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane w budżecie Powiatu na 2024 rok wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji w sprawie wyłączenia gruntu z użytkowania rolniczego.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W budżecie Powiatu na 2024 rok zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 315 000,00 zł przeznaczono na realizację zadań statutowych (Uproszczone Plany Urządzenia Lasu dla Gmin oraz przeklasyfikowanie gruntów dotyczących zalesień).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2024 rok kwota 3 766 445,00 zł zabezpiecza wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, które przeznaczone są na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki w budżecie Powiatu na 2024 rok w wysokości 64 443 169,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 7 980 469,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych (m.in. zakup materiałów oraz zakup usług do bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów, bieżący remont sprzętu wykorzystywanego do prac na drogach i mostach),
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 56 462 700,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na 2024 rok w budżecie Powiatu zaplanowana kwota w wysokości 312 824,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (wyceny i podziały nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego, podatek od nieruchomości, podatek rolny, koszty uregulowania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości na rzecz powiatu – założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości nabytych na rzecz Powiatu Lubelskiego pod drogi powiatowe, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi powiatowe, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane w budżecie Powiatu na 2024 rok wydatki majątkowe w kwocie 3 003 170,00 zł przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – szczegółowy opis zawierają załączniki nr 5 oraz 5a do projektu uchwały budżetowej.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

W budżecie Powiatu na 2024 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 719 120,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zadania inwestycyjne związane z realizacją programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – szczegółowy opis zawierają załączniki nr 5 oraz 5a do projektu uchwały budżetowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

Zaplanowano wydatki bieżące w budżecie Powiatu na 2024 rok na kwotę w wysokości 963 270,00 zł, które przeznaczone zostaną na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 225 500,00 zł (zakup usług, materiałów i wyposażenia, wynajem busa na komisje wyjazdowe, organizacja Sesji Rady Powiatu, obsługę i utrzymanie programu E – sesja, internet mobilny wykorzystywany do obsługi programu E-sesja, transkrypcja i archiwizacja nagrań),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 737 770,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

W budżecie Powiatu na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 32 631 275,00 zł, które planuje się przeznaczyć na utrzymanie stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym oraz Zarządzie Dróg Powiatowych w Lublinie.

Wydatki bieżące w kwocie 31 616 275,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 26 194 191,00 zł (Starostwo Powiatowe w Lublinie i Zarząd Dróg Powiatowych),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 5 342 284,00 zł (stałe koszty eksploatacji budynków biurowych zajętych przez Starostwo Powiatowe w Lublinie i Zarząd Dróg Powiatowych wraz z filiami, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe, aktualizacje oprogramowań, zakup sprzętu komputerowego, usługi druku, ZFŚS oraz inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa i Zarządu Dróg Powiatowych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79 800,00 zł (zakup obuwia i odzieży ochronnej, wyposażenie apteczki, zakup defibrylatora, wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży, zakupu okularów do pracy przy komputerze).

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 1 015 000,00 zł przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 2024 rok w budżecie Powiatu wydatki bieżące w wysokości 590 000,00 zł przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 580 000,00 zł (zakup materiałów promocyjnych, nagród na imprezy pod patronatem Powiatu Lubelskiego, obsługa medialna i druk „Panoramy Powiatu”, zakup druków, opłaty za udział w imprezach, organizacja Dożynek, zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją imprez, wydanie publikacji Powiat Lubelski na przestrzeni wieków, wydanie albumu turystycznego Powiatu Lubelskiego).

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na 2024 rok zaplanowana w budżecie Powiatu kwota w wysokości 1 949 000,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące związane z prowadzeniem rozliczeń finansowo – księgowych jednostek podległych Powiatowi Lubelskiemu:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 659 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 287 700,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, szkolenia, delegacje, usługi remontowe i pocztowe, zakup energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, aktualizacje oprogramowań, ZFŚS),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 300,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w budżecie Powiatu na 2024 rok w wysokości 3 435 420,00 zł przeznaczono na wydatki na realizację zadań statutowych na wydatki, które nie związane są z utrzymaniem kosztów stanowisk pracy, m.in. zakup druków komunikacyjnych, tablice rejestracyjne, parking i holowanie zatrzymanych pojazdów, tłumaczenia, przegląd techniczny pojazdów, usługi pocztowe, badanie bilansu, opłaty na rzecz budżetu państwa, ubezpieczenia zadań KTD, opłata do Związku Powiatów, czynsz za wynajem pomieszczenia archiwum, zakup energii do archiwum, koszty postępowania sądowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Na 2024 rok w budżecie Powiatu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zadania inwestycyjne – szczegółowy opis zawiera załączniki nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W budżecie Powiatu na 2024 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 160 000,00 zł, które stanowią rezerwę na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2024 rok kwota w wysokości 307 000,00 zł zabezpiecza wydatki bieżące przeznaczone na rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300 000,00 zł, pozostała kwota zabezpiecza środki finansowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Na 2024 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 15 000,00 zł na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na nagrody konkursowe związane z organizacją wydarzeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2024 rok kwota 4 400 000,00 zł zabezpiecza wydatki bieżące związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W budżecie Powiatu na 2024 rok zaplanowano kwotę 535 683,00 zł na wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji dotyczących potencjalnych spłat poręczeń udzielonych Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w Bełżycach i Bychawie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2024 rok kwota 5 023 384,00 zł zabezpiecza rezerwy z podziałem na:

- wydatki bieżące w kwocie 3 023 384,00 zł w tym:
 - rezerwa celowa na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – 2 023 384,00 zł,
 - rezerwa celowa na rodzinę, politykę i pomoc społeczną – 300 000,00 zł,
 - rezerwa ogólna – 700 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 000 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie i Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie Powiatu na rok 2024 wydatki na cele oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano na łączną kwotę 79 147 753,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wydatki	Dział		Razem
	801	854	
Wydatki bieżące, w tym:	48 727 006,00	9 920 619,00	58 647 625,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>36 831 745,00</i>	<i>7 660 568,00</i>	<i>44 492 313,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>7 682 553,00</i>	<i>2 023 441,00</i>	<i>9 705 994,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>896 400,00</i>	<i>236 610,00</i>	<i>1 133 010,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 316 308,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 316 308,00</i>
Wydatki majątkowe:	18 918 628,00	1 581 500,00	20 500 128,00
RAZEM	67 645 634,00	11 502 119,00	79 147 753,00

Szczegółowy opis wydatków bieżących na zadania związane z realizacją programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zawiera załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej, natomiast wydatki majątkowe szczegółowo opisane są w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Podział środków finansowych na poszczególne jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan wydatków na 2024 rok
1.	Zespół Szkół w Bełżycach	7 936 902,00
2.	Zespół Szkół w Bychawie	5 716 641,00
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy	4 933 077,00
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Załuczu	4 141 034,00
5.	Zespół Szkół Specjalnych przy DPS Matczyn	4 415 529,00
6.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	3 842 499,00
7.	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelnej Woli	9 495 967,00
8.	ZSP Niemce	4 432 997,00
9.	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	5 236 803,00
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach	996 817,00
11.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie	997 436,00
12.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 w Lublinie	1 330 296,00
13.	Starostwo Powiatowe w Lublinie	25 671 755,00
Łącznie		79 147 753,00

W rozdziałach 80146 oraz 85446 zostały zabezpieczone środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Na 2024 rok w budżecie Powiatu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 780 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano w budżecie Powiatu na 2024 rok wydatki w kwocie 16 470 228,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 16 390 228,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 146 241,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1 737 987,00 zł (funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Matczynie),
 - dotacje na zadania bieżące – 1 482 000,00 zł (szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 80 000,00 zł przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w budżecie Powiatu na 2024 rok wydatki w wysokości 25 000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie”, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 984,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 016,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na 2024 rok w budżecie Powiatu zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 2 121 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 2 056 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 656 000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 395 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 65 000,00 zł przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W budżecie Powiatu na 2024 rok zaplanowano dotacje na zadania bieżące w kwocie 112 000,00 zł na realizację zadań z zakresu funkcjonowania ośrodków interwencji kryzysowej wyłonionych w drodze konkursu – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano w budżecie Powiatu na 2024 rok dotacje na zadania bieżące w kwocie 125 184,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W budżecie Powiatu na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6 060 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 5 810 000,00 zł, które przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 335 000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 472 500,00 zł (pokrycie kosztów utrzymania budynków PUP w Lublinie i w filiach w Bełżycach i Bychawie, zakup materiałów biurowych i środków czystości, podróże służbowe, szkolenia dla pracowników, badania lekarskie, ZFŚS i inne wydatki),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 500,00 zł (zakup okularów dla pracowników wykonujących pracę przy komputerze),
- wydatki majątkowe w kwocie 250 000,00 zł przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W budżecie Powiatu na 2024 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 68 083,00 zł związane z realizacją programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na 2024 rok w budżecie Powiatu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4 300 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 730 577,00 zł (dla zawodowych rodzin zastępczych, osób do pomocy w rodzinnym domu dziecka oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 133 364,00 zł (wydatki z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach, a pochodzących z terenu Powiatu Lubelskiego oraz pozostałe wydatki z tym związane),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 436 059,00 zł (pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, m.in. na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, jednorazową pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych w związku z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny, pomoc losową dla rodzin zastępczych, dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania, koszty utrzymania domu rodziny zawodowej).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowano w budżecie Powiatu na 2024 rok wydatki bieżące w kwocie 7 680 653,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 743 678,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2 740 666,00 zł (utrzymanie obiektów i koszty eksploatacji, ZFŚS, wydatki na zakup środków żywności, leków, środków czystości i ubrań dla dzieci przebywających w domach dziecka),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 196 309,00 zł (wydatki związane z wypłatami pieniężnymi, w tym również tzw. „kieszonkowe”, wydatki z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach, a pochodzących z terenu Powiatu Lubelskiego).

W ramach zaplanowanych wydatków finansowana będzie działalność:

- Domu Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach – 737 401,00 zł,
- Domu Dziecka „Dworek” w Dąbrowicy – 759 265,00 zł,
- Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach – 821 987,00 zł,
- Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej – 730 863,00 zł,
- Domu Dziecka OFICYNA w Woli Gałęzowskiej – 691 807,00 zł,
- Domu Dziecka „Nowy Dom” w Woli Gałęzowskiej – 698 485,00 zł,
- Centrum Administracji Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej – 1 738 845,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie – 1 250 000,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Lublinie – 252 000,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

W budżecie Powiatu na 2024 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 14 343,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowane w budżecie Powiatu na 2024 rok wydatki w kwocie 85 000,00 zł obejmują:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 15 000,00 zł (m.in. wydatki na nagrody w Powiatowym Konkursie Wieńców Dożynkowych),
- dotacje na zadania bieżące – 50 000,00 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 000,00 zł (nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W budżecie Powiatu na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 80 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania bieżące – 46 000,00 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 000,00 zł (nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej).

4. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi ustawami – na 2024 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały wydatki w wysokości 6 132 185,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 6 092 185,00 zł przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 973 578,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1 088 401,60 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 1 027 005,40 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 200,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 40 000,00 zł przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne
 - szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2024 rok kwota 15 000,00 zł zabezpiecza wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na sporządzenie dokumentacji wymiany i scalania gruntów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału w budżecie Powiatu na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 758 163,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 426 258,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 331 905,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zakup usług pozostałych – 245 000,00 zł (wykonanie dokumentacji podziałowych do zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, sporządzenie dokumentacji dotyczącej regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa),
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 63 905,00 zł, (wyceny nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, wyceny nieruchomości do ustalenia odszkodowań

za nieruchomości wydzielone oraz zajęte pod drogi publiczne, wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, wyceny do ustalenia odszkodowań za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych, wycena nieruchomości do ustalenia odszkodowań za nieruchomości wyłączone na cele publiczne),

- podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 20 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na 2024 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały wydatki w wysokości 816 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 776 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 676 000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 100 000,00 zł (usługi związane z zasileniem systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentami wchodzącymi w skład operatów technicznych powstałych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej w sześciu gminach Powiatu Lubelskiego),
- wydatki majątkowe w wysokości 40 000,00 zł przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne
 - szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie w budżecie Powiatu na 2024 roku zaplanowana jest kwota 1 279 498,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 172 759,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 106 736,00 zł (przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2024 rok kwota wydatków w wysokości 159 472,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Na 2024 rok zaplanowana w budżecie Powiatu kwota w wysokości 64 490,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42 200,00 zł (koszty funkcjonowania Komisji),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 22 290,00 zł (wynajem pomieszczeń, opłaty za administrowanie, zakup usług, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) w budżecie Powiatu na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 492 492,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 939,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 203 682,00 zł (koszty obsługi organizacyjno-technicznej zadania oraz usługi adwokatów i radców prawnych),
- dotacje na zadania bieżące – 270 871,00 zł (szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na 2024 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały środki w wysokości 1 907 214,00 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w postaci prowadzenia Ośrodków Wsparcia, w tym:

- na prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Bełżycach w kwocie 1 151 079,60 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 026 350,00 zł, pozostała kwota w wysokości 124 729,60 zł zabezpiecza wydatki bieżące związane z działalnością ośrodka),
- na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Fundację „Między Nami” w Krężnicy Jarej – dotacja na zadania bieżące w kwocie 756 134,40 zł (szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w budżecie Powiatu na 2024 rok w wysokości 3 596,00 zł przeznaczone zostaną na finansowanie systemu informatycznego POMOST.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W tym rozdziale na 2024 rok w budżecie Powiatu zaplanowano wydatki związane z działalnością Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 636 260,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 452 600,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych: 182 460,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1 200,00 zł.

Zaplanowana kwota sfinansuje wydatki związane z obsługą mieszkańców Powiatu Lubelskiego w zakresie wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz wydania legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

5. Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej – zaplanowane w budżecie Powiatu na 2024 rok wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 50 000,00 zł przeznaczono na:

- zakup środków dydaktycznych i książek – 2 000,00 zł,
- zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie pomiaru hałasu) – 20 000,00 zł,
- zakup usług (w tym na konkurs „Najpiękniejsza posesja Powiatu lubelskiego”) – 18 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 10 000,00 zł.

6. Wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii – na 2024 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 5 558 000,00 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 285 480,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 269 720,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobu geodezyjnego w Lublinie i filiach, szkolenia),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 800,00 zł.

7. Wydatki Rządowego Funduszu Polski Ład – na 2024 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 18 108 160,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła – Zalesie” – 8 000 000,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach – termomodernizacja sali gimnastycznej” – 2 000 000,00 zł,
- „Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka” – 8 108 160,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO NA 2024 ROK

W budżecie Powiatu Lubelskiego zaplanowano przychody w kwocie 26 337 671,00 zł w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 13 336 823,00 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 10 300 848,00 zł,
- przychody ze spłat pożyczek w udzielonych ze środków publicznych – 2 700 000,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO NA 2024 ROK

Rozchody budżetu Powiatu Lubelskiego zaplanowano w kwocie 9 748 698,00 zł, w tym na:

- spłatę otrzymanych krajowych kredytów – 4 144 100,00 zł,
- spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 904 598,00 zł,
- udzielone pożyczki – 2 700 000,00 zł.