



Wydatki

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2018 rok wydatki określono w wysokości **2.280.735.363,32 zł**, co stanowi 108,42% przewidywanego wykonania 2017 roku.

W ramach planowanej wielkości wydatków proponuje się przeznaczyć na zadania:

- własne realizowane bez udziału środków europejskich 1.563.280.502,98 zł
tj. 101,01% przewidywanego wykonania wydatków 2017 roku
- własne realizowane z udziałem środków europejskich 364.562.537,00 zł
tj. 167,25% przewidywanego wykonania wydatków 2017 roku
- własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 13.902.000,00 zł
tj. 102,07% przewidywanego wykonania wydatków 2017 roku
- przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 9.307.700,00 zł
tj. 116,04% przewidywanego wykonania wydatków 2017 roku
- realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 1.049.870,00 zł
tj. 80,61% przewidywanego wykonania wydatków 2017 roku
- stanowiące pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 5.481.443,00 zł
tj. 51,74% przewidywanego wykonania wydatków 2017 roku
- zlecone z zakresu administracji rządowej 323.151.310,34 zł
tj. 106,16% przewidywanego wykonania wydatków 2017 roku
z tego:
 - ustawowo zlecone gminie 275.490.370,34 zł
 - z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 47.660.940,00 zł

W załączniku nr 2 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta na 2018 rok odniesiono wielkości wydatków planowane na 2018 rok do przewidywanego wykonania 2017 roku.

W projekcie budżetu miasta uwzględniono wpłatę do budżetu państwa ustaloną na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.377.439,00 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 – 279,25, natomiast wskaźnik 110%Pp – 255,86).

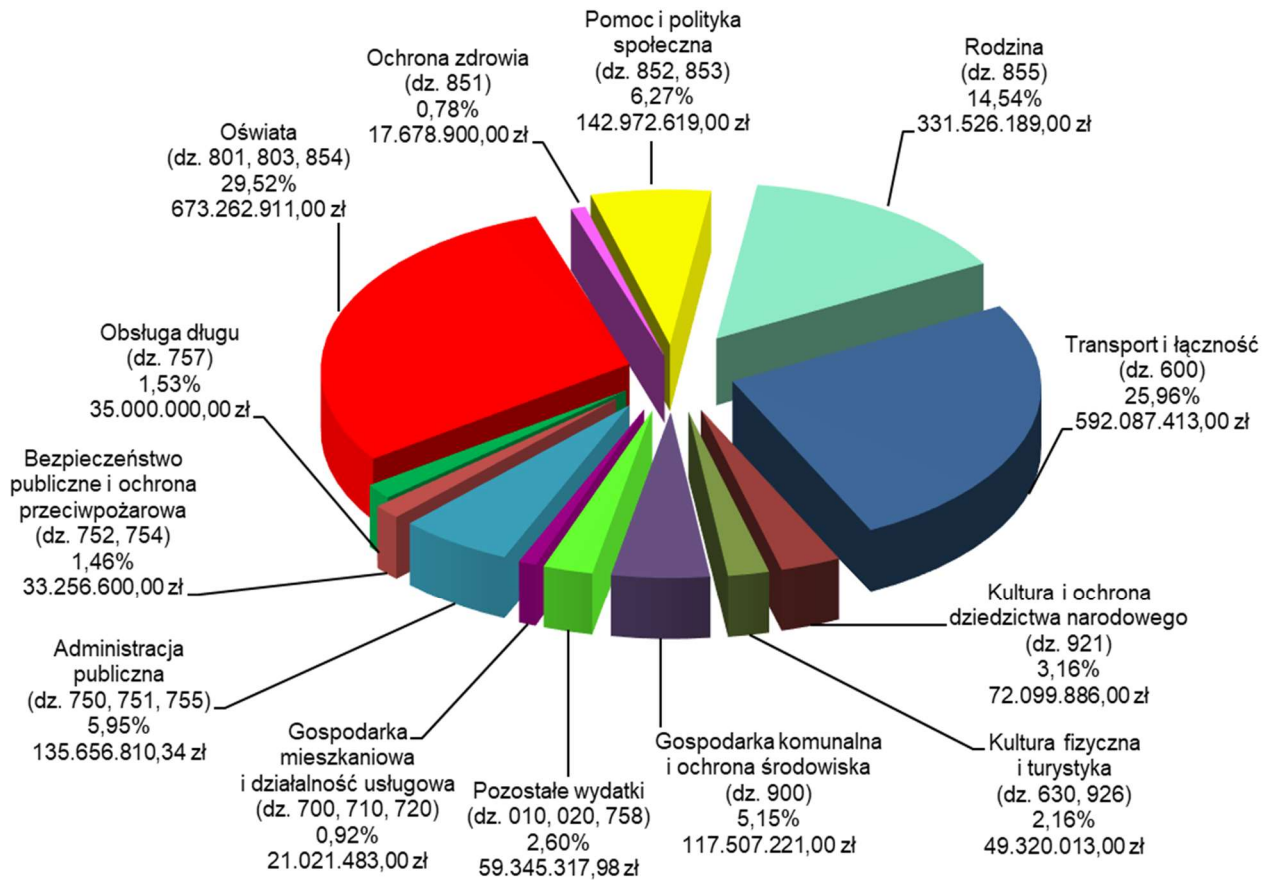
W ramach planowanej kwoty 2.280.735.363,32 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 1.782.590.897,34 zł (78,16%), natomiast wydatki majątkowe 498.144.465,98 zł (21,84%).

W ramach planowanej kwoty wydatków bieżących:

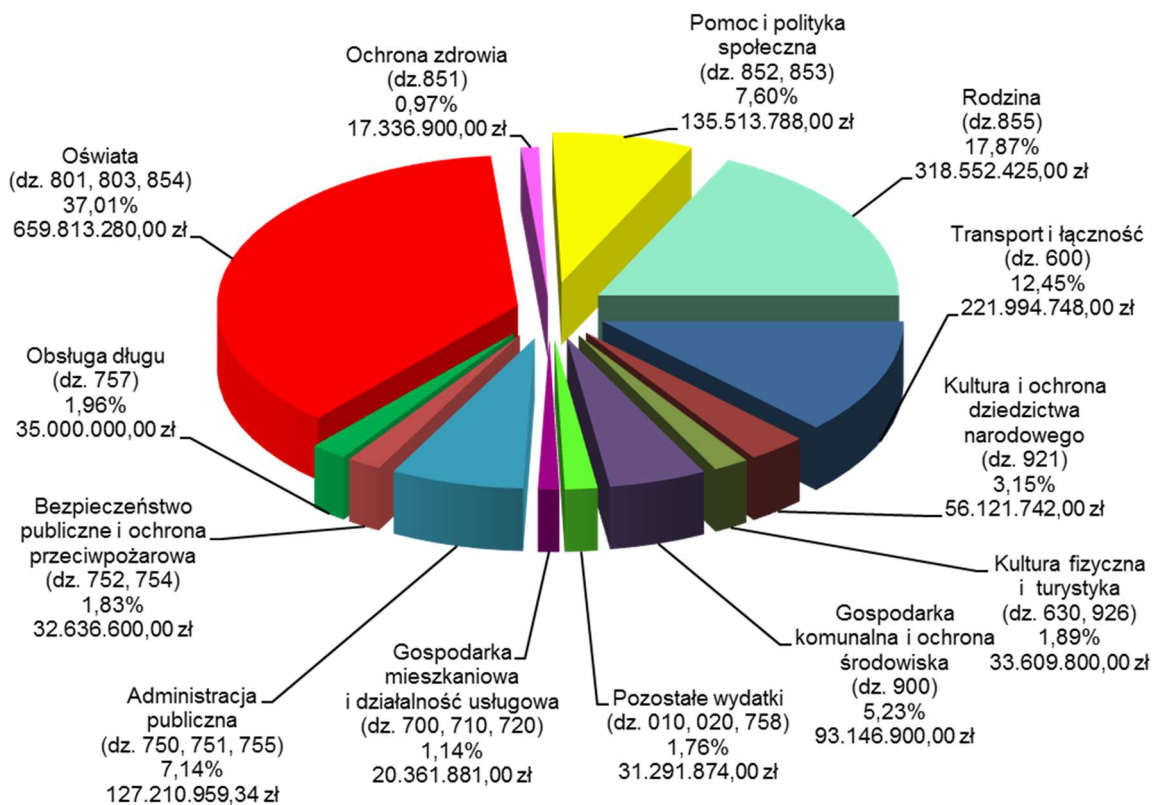
- 40,04% stanowią wynagrodzenia i składki od nich należne, tj. 713.791.761,78 zł,
- 17,18% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. 306.215.005,00 zł,
- 11,51% stanowią dotacje, tj. 205.208.751,16 zł,
- 1,96% stanowią wydatki na obsługę długu, tj. 35.000.000,00 zł,
- 29,31% stanowią pozostałe wydatki (m. in.: zakup usług, materiałów, wyposażenia), tj. 522.375.379,40 zł.

Wydatki bieżące uwzględniają podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. wynikającą ze wzrostu kwoty bazowej o 5% w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r.

Strukturę wydatków (2.280.735.363,32 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

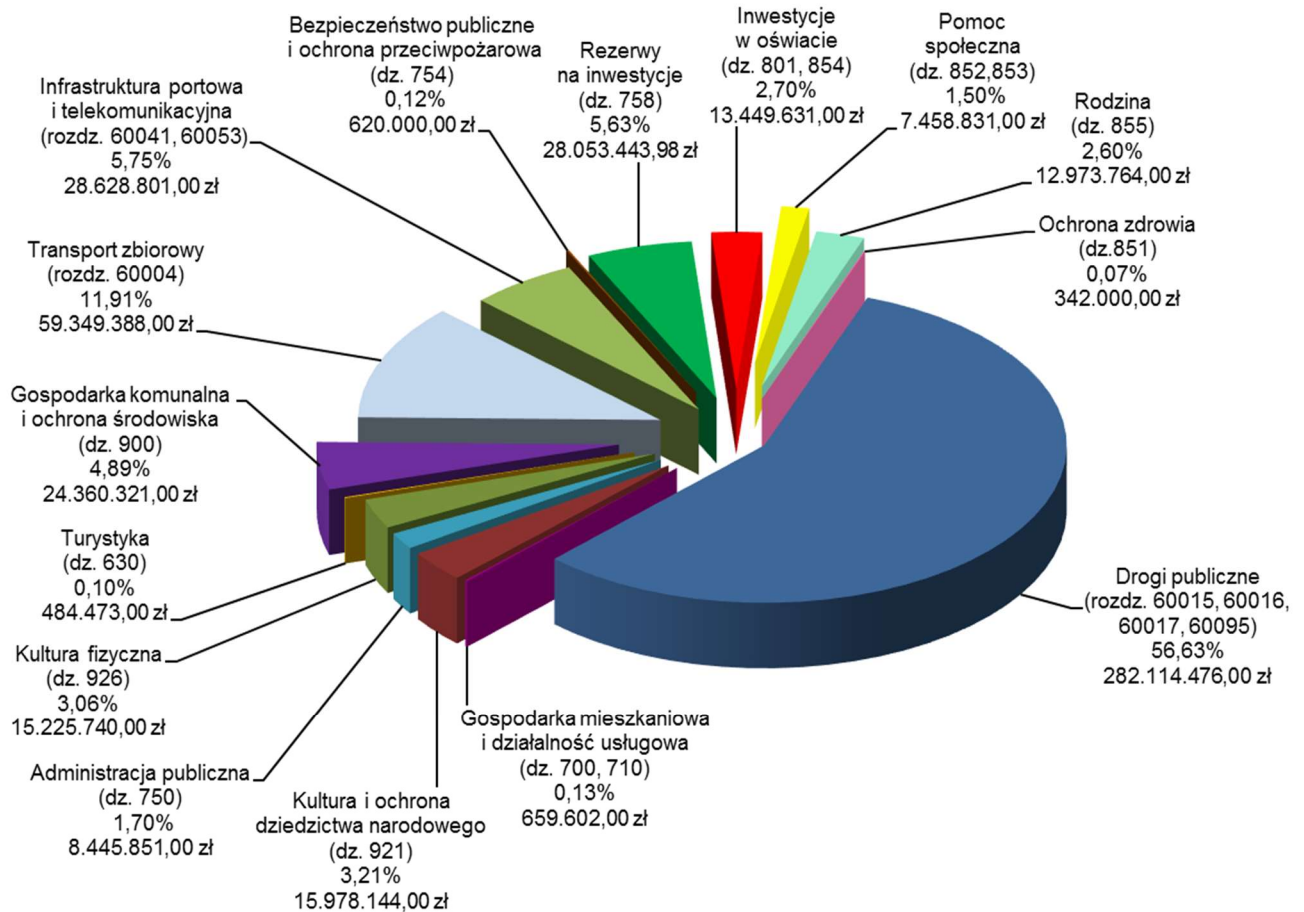


Strukturę wydatków bieżących (1.782.590.897,34 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków majątkowych (498.144.465,98 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

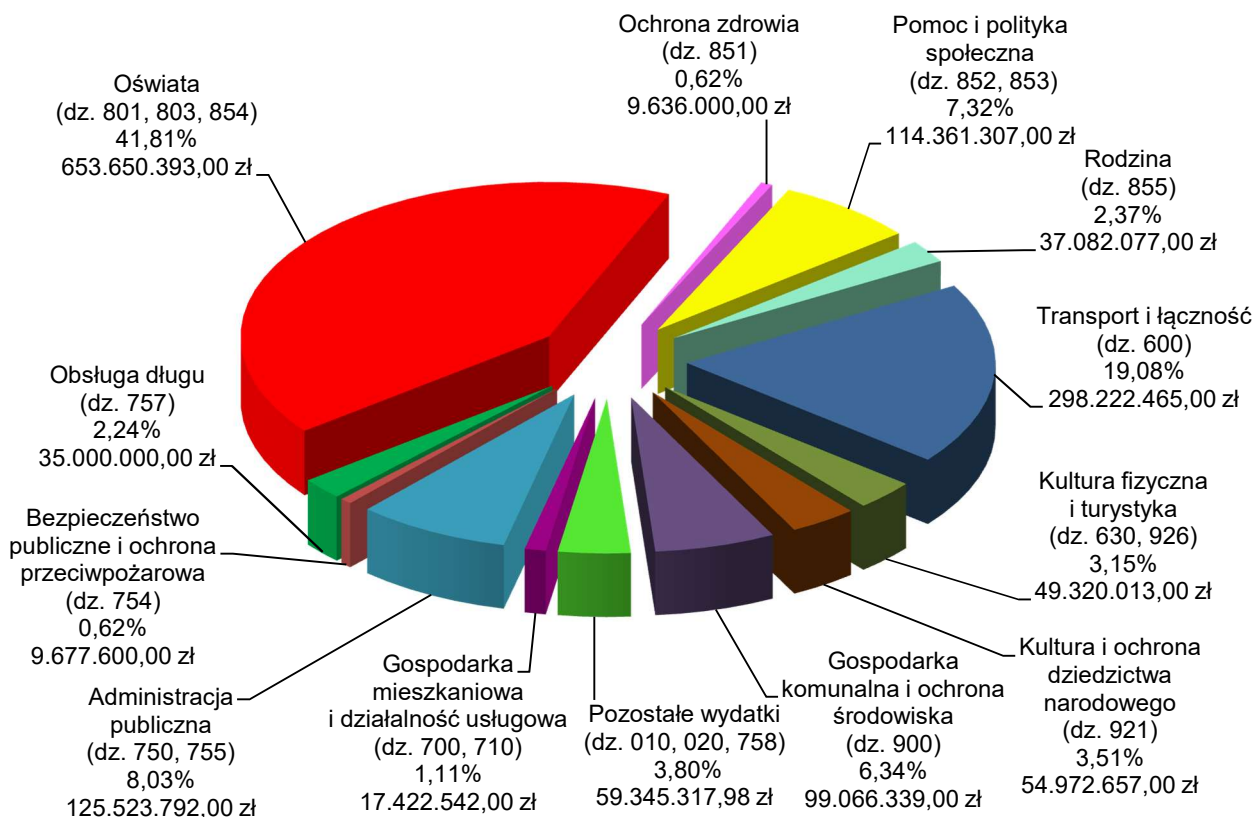


Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Proponowana wysokość wydatków w kwocie **1.563.280.502,98 zł** (101,01% przewidywanego wykonania 2017 roku) obejmuje:

- wydatki bieżące 1.422.859.112,00 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich należne 673.141.550,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.626.504,00 zł
 - dotacje 192.595.589,00 zł
 - wydatki na obsługę długu 35.000.000,00 zł
- wydatki majątkowe 140.421.390,98 zł

Poniższy wykres przedstawia strukturę planowanych wydatków (1.563.280.502,98 zł) w zakresie zadań własnych na 2018 rok według głównych rodzajów realizowanych zadań.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315, z późn. zm.) 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego stanowi dochód izby rolniczej.

Zaplanowana na 2018 rok kwota **17.700,00 zł** (tj. 97,90% przewidywanego wykonania 2017 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 **10.080,00 zł**, co stanowi 34,45% przewidywanego wykonania 2017 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.

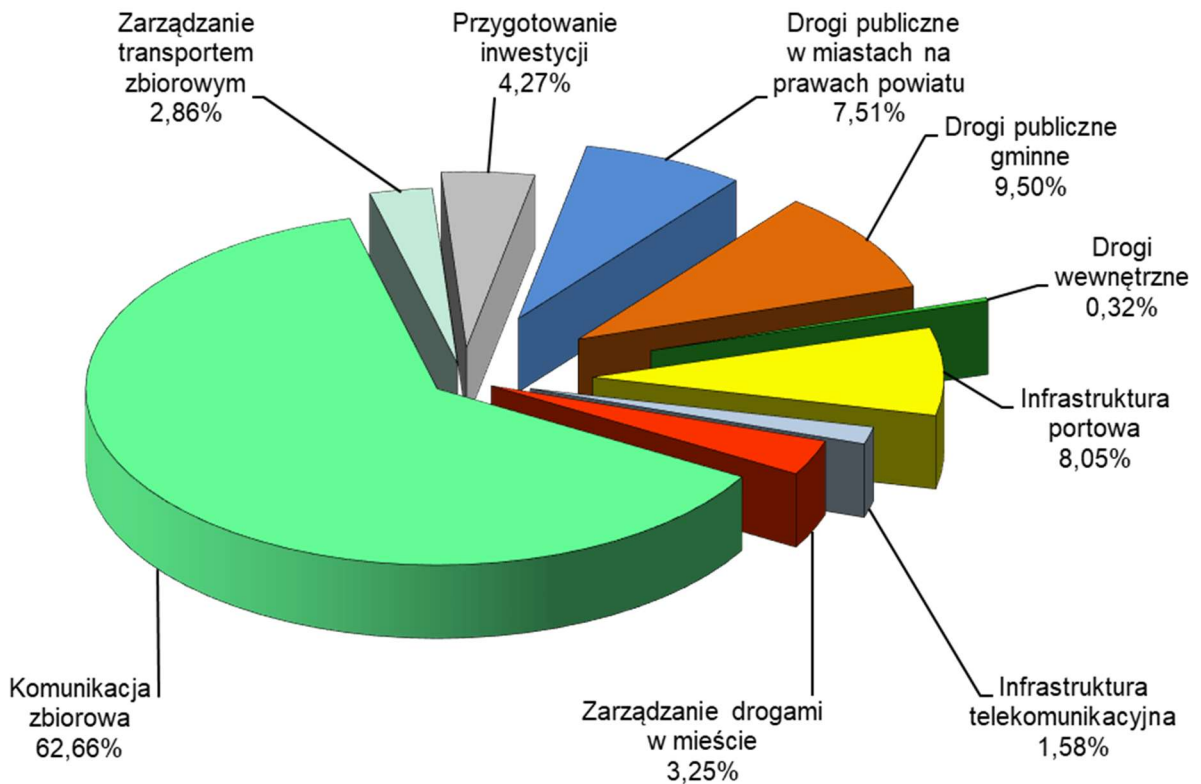
Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki objęte tym działem w zakresie zadań własnych realizowanych bez udziału środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **298.222.465,00 zł** (tj. 101,38% przewidywanego wykonania 2017 r.), z tego na:

- wydatki bieżące 221.940.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 3.170.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 76.282.465,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.



Strukturę planowanych wydatków tego działu na 2018 rok przedstawia poniższy wykres.



rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na funkcjonowanie i zarządzanie transportem zbiorowym w mieście zaplanowano kwotę **195.380.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) wydatki związane funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej 186.860.600,00 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 150.300.000,00 zł) 175.700.000,00 zł
 - usługi sprzedaży i kontroli biletów 8.948.000,00 zł
 - utrzymanie infrastruktury przystankowej w tym remonty przystanków i infrastruktury oraz naprawy urządzeń systemu informacji pasażerskiej – 10.000,00 zł 2.212.600,00 zł
- Źródłem finansowania zadania są opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w wysokości 1.700.000,00 zł.

2) zarządzanie transportem zbiorowym – funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego 8.519.400,00 zł
z tego:

- wynagrodzenia 3.840.000,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - planowane średnioroczne zatrudnienie w 2018 roku – 76,25 et.
 - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 79.032,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 70.000,00 zł
- poходne od wynagrodzeń 745.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 zł



- pozostałe wydatki bieżące 3.907.400,00 zł
w tym remonty – 20.000,00 zł, obejmujące naprawy i konserwacje urządzeń, usuwanie awarii
- zakupy inwestycyjne 7.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup drukarki do kart biletu elektronicznego

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w kwocie **22.397.000,00 zł** wydatki na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 8.000.000,00 zł
z których finansowane będą między innymi wydatki związane z: utrzymaniem sygnalizacji świetlnej, oznakowaniem poziomym i pionowym dróg, naprawą nawierzchni jezdni, chodników, wiaduktów i mostów, usuwaniem i przechowywaniem usuniętych z dróg pojazdów
- remonty sygnalizacji świetlnej 500.000,00 zł
Wydatki dotyczą dostosowania części ulicznych sygnalizacji świetlnej do przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatorów wibracyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
- wydatki związane z zarządzaniem ruchem drogowym 130.000,00 zł
(pomiar ruchu drogowego na wybranych skrzyżowaniach, przejściach, projekt organizacji ruchu)
- wydatki związane ze strefą płatnego parkowania (prowizje operatora strefy) 2.400.000,00 zł
- remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 1.500.000,00 zł
- inwestycje 9.867.000,00 zł
z tego:
 - przebudowa mostu na rzece Czarniejówce w ciągu ul. Pawiej 6.367.000,00 zł
(zadanie planowane do dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej na 2018 r.)
 - wykup gruntów 3.500.000,00 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg gminnych planuje się przeznaczyć kwotę **28.332.418,00 zł**, z tego na: wydatki bieżące - 3.790.000,00 zł, wydatki inwestycyjne – 24.542.418,00 zł.

Proponowana kwota przeznaczona zostanie na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 2.700.000,00 zł
obejmujące m.in. wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oznakowanie poziome i pionowe dróg
- remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 1.000.000,00 zł
- remonty sygnalizacji świetlnej 90.000,00 zł
Wydatki dotyczą dostosowania ulicznych sygnalizacji świetlnej do przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatorów wibracyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
- inwestycje 20.640.293,00 zł
z tego:



- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów – ul. Poziomkowa	272.000,00 zł
- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów – chodnik w ul. Pliszczyńskiej	372.699,00 zł
- przebudowa ul. Północnej	400.000,00 zł
- budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	1.000.000,00 zł
- budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	1.200.000,00 zł
- przebudowa ul. Laury	2.295.594,00 zł
- drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	900.000,00 zł
- przebudowa ul. Rataja (zadanie planowane do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”)	6.200.000,00 zł
- wykup gruntów	8.000.000,00 zł
• zadania w ramach inicjatywy lokalnej (wydatki inwestycyjne)	3.902.125,00 zł
z tego:	
- zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Milczan	2.003.669,00 zł
- zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Bużan	1.898.456,00 zł

rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Proponowaną w projekcie budżetu miasta kwotę **944.784,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych obejmujące głównie naprawy nawierzchni jezdni i chodników, dróg gruntowych 600.000,00 zł
- inwestycje z przeznaczeniem na budowę ul. Emilii i Karola Wojtyłów 344.784,00 zł

rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w wysokości **24.000.000,00 zł** wydatki majątkowe proponuje się przeznaczyć na objęcie 240 000 akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w spółce Port Lotniczy Lublin SA.

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane wydatki w kwocie **4.728.801,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci światłowodowej 100.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa 4.628.801,00 zł z przeznaczeniem na wymianę i zakup urządzeń aktywnych sieci szkieletowej niezbędnych do rozbudowy sieci oraz na rozbudowę sieci światłowodowej.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **22.439.462,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- przygotowanie inwestycji (wydatki inwestycyjne) 12.751.962,00 zł
- z tego na:
 - opracowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie budowy i przebudowy dróg i przebudowy dróg 2.751.962,00 zł
 - m.in. na: rozbudowę ul. Samsonowicza, przebudowę ul. Raszyńskiej wraz z budową ul. Tarninowej na odcinku od ul. Raszyńskiej do ul. Skubiszewskiego wraz z budową kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego, połączenie ulic: Dekutowskiego i Grenadierów przebiegające przez działkę 224/1, przebudowę ul. Wiejskiej, przebudowę ul. Romera, przebudowę ul. Krężnickiej i ul. Janowskiej, budowę ul. Głównej, przebudowę ul. Wallenroda, budowę ul. Sławinek, przedłużenie ul. Węglarza, budowę ul. Sportowej (na odcinku od ul. Rudnickiej do ul. Wielkiej), przebudowę obiektów mostowych na rzece Bystrzycy w ciągu al. Unii Lubelskiej wraz z przebudową al. Unii Lubelskiej na odcinku od obiektów mostowych do wjazdu do Tarasów Zamkowych,



budowę/przebudowę uzbrojenia i układu komunikacyjnego terenów przemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie, budowę ul. Araszkievicza (na odcinku od ul. Skowronkowej do rejonu granicy działek nr: 22/9 i 20), budowę ulic nr 022D, 023D i ciągów pieszych w rejonie ul. Hajdowskiej – aktualizacja.

- wykup gruntów (wypłatę odszkodowań oraz nabycie nieruchomości pod miejskie inwestycje drogowe) 10.000.000,00 zł
- zarządzanie drogami w mieście – funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów 9.687.500,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 6.380.000,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - planowane średnioroczne zatrudnienie w 2018 roku – 118 et.
 - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 181.000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 1.235.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu 1.810.000,00 zł
w tym: naprawy i konserwacje – 35.000,00 zł,
 - wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych 100.000,00 zł
 - zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania) 140.500,00 zł

Dział 630 – Turystyka

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **1.419.473,00 zł** (tj. 72,84% przewidywanego wykonania 2017 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 935.000,00 zł
- wydatki majątkowe 484.473,00 zł

Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ujęte w projekcie budżetu miasta wydatki na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa w wysokości **935.000,00 zł** przeznacza się na:

- składki z tytułu członkostwa w Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” – 325.000,00 zł,
- działania w zakresie propagowania turystyki – 610.000,00 zł,
w tym: dotacje – 45.000,00 zł (wsparcie inicjatyw dotyczących tworzenia i zarządzania produktami turystycznymi oraz rozwijających Program Produktów Turystycznych Miasta Lublin – Lubelska Karta Turysty).

rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania w zakresie turystyki zaplanowano środki w wysokości **484.473,00 zł** (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na zadanie w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa chodnika od ul. Zbożowej do Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej Botanik z ul. Zbożową.

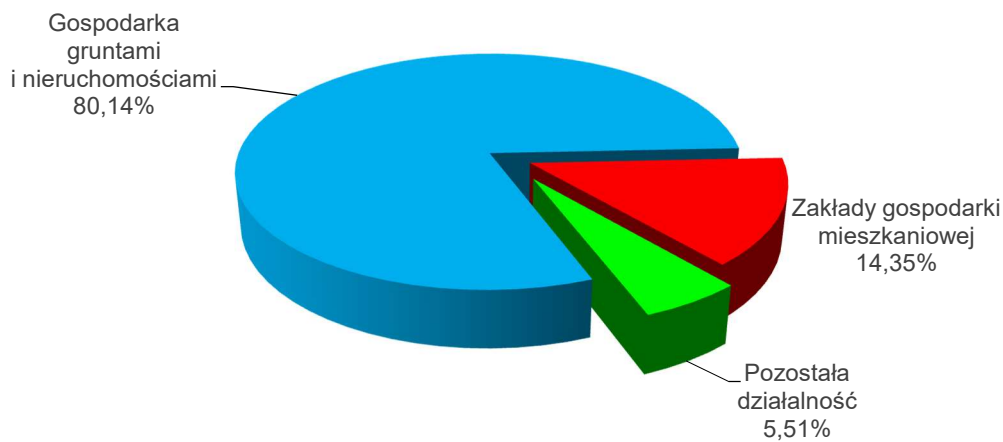


Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **13.939.872,00 zł** (tj. 56,71% przewidywanego wykonania 2017 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 13.797.940,00 zł
w tym: dotacje – 2.000.000,00 zł,
wydatki związane z remontami – 6.000.000,00 zł
- wydatki majątkowe 141.932,00 zł

Strukturę proponowanych wydatków tego działu na 2018 rok przedstawia poniższy wykres.



rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowane w wysokości **2.000.000,00 zł** wydatki tego rozdziału stanowią dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin.

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

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęte w projekcie budżetu miasta wydatki na gospodarkę nieruchomościami miasta w wysokości **11.171.932,00 zł** przeznacza się na:

- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 1.439.000,00 zł
- odszkodowania i koszty postępowania 100.000,00 zł
- remonty obiektów oświatowych 6.000.000,00 zł
obejmujące: remonty bieżące, usuwanie awarii, remonty wynikające z zaleceń pokontrolnych
- czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe 1.680.000,00 zł
- ubezpieczenie majątku miasta 1.600.000,00 zł
w tym: franszyza – 3.000,00 zł
- wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców z przeznaczeniem 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 lokalu (woda, ścieki, energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości) 137.000,00 zł
- wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu 60.000,00 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

- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 14.000,00 zł
- inwestycje – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów 141.932,00 zł
z tego:
 - nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Filaretów – 100.000,00 zł,
 - wykup nakładów poniesionych przez dzierżawcę na inwestycje przy al. Unii Lubelskiej (przebudowa i rozbudowa urządzeń parkingowych) – 41.932,00 zł.

rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **767.940,00 zł** wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć na:

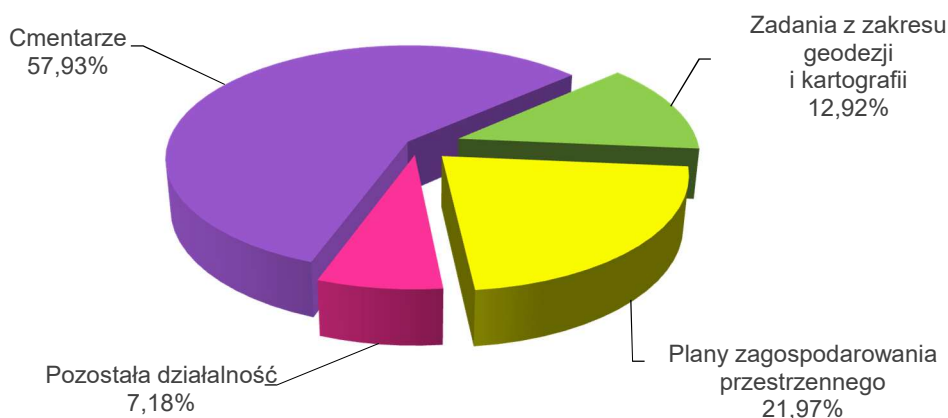
- przeprowadzki i przechowywanie rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowanie osób poszkodowanych w wypadkach losowych 20.000,00 zł
- wydatki związane z długami spadkowymi przejętymi przez Gminę Lublin po osobach zmarłych 100.000,00 zł
Zgodnie z art. 935 Kodeksu Cywilnego w przypadku braku małżonka 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 i renty 647.940,00 zł
z tego: 115.000,00 zł – odszkodowanie dla Zbiornicy Surowców Wtórnych Spółdzielni Pracy „Oszczędność” za wygaszenie prawa użytkownika wieczystego gruntów przejętych w trybie podziału dokonanego na wniosek użytkownika wieczystego pod drogi publiczne, 500.000,00 zł – odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, 32.940,00 zł – wypłata rent odszkodowawczych dla 2 osób fizycznych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Ujęte w projekcie budżetu wydatki na realizację zadań tego działu stanowią kwotę **3.482.670,00 zł**, tj. 77,90% przewidywanego wykonania 2017 roku, z tego:

- wydatki bieżące 2.965.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 517.670,00 zł

Strukturę planowanych wydatków 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 **765.000,00 zł**.

Proponowana kwota wydatków bieżących obejmuje:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach 25.000,00 zł
- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 720.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 16.000,00 zł
Z powyższej kwoty sfinansowane będą:
 - konsultacje eksperckie, sporządzenie opinii, koreferatów – 20.000,00 zł
 - aktualizacja planu mobilności z 2015 r. – 100.000,00 zł
 - opracowanie modelu ruchowego (I części) umożliwiającego planowanie usprawnień i rozbudowę układu transportowego oraz modelowanie ruchu drogowego na terenie miasta – 600.000,00 zł
- szacunki nieruchomości 20.000,00 zł

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane w wysokości **450.000,00 zł** wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 250.000,00 zł
Planowane środki zostaną wykorzystane głównie na: opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrzem nieruchomości, podziały, regulacje stanów prawnych nieruchomości, aktualizację operatów ewidencji gruntów, budynków i lokali.
- zasób geodezyjny i kartograficzny 200.000,00 zł
Z powyższych środków finansowane będą wydatki związane z gospodarowaniem zasobem (m.in. aktualizacja i utrzymanie zasobu geodezyjnego, zakup materiałów, wyposażenia, szkolenia specjalistyczne).

rozdz. 71035 – Cmentarze

Na wydatki objęte tym rozdziałem proponuje się kwotę **2.017.670,00 zł**, z tego na:

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych 1.500.000,00 zł
- inwestycje – cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka 517.670,00 zł
z przeznaczeniem na dokończenie prac związanych z rozbudową izby pożegnań wraz z infrastrukturą, aktualizację dokumentacji na wykonanie infrastruktury technicznej w nowej części cmentarza, nadzór autorski.

rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **250.000,00 zł** wydatki bieżące objęte tym rozdziałem przeznaczone zostaną na rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej – rozpoczęcie budowy modelu 3D/4D miasta. Model zapewni wytworzenie trójwymiarowej informacji o mieście, co umożliwi przestrzenną wizualizację obiektów, w szczególności budynków i budowli istniejących i planowanych, ukształtowanie terenu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki objęte tym działem proponuje się kwotę **125.471.092,00 zł**, która stanowi 105,56% przewidywanego wykonania 2017 roku, z tego na:

- wydatki bieżące 119.457.072,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 2.622.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 6.014.020,00 zł

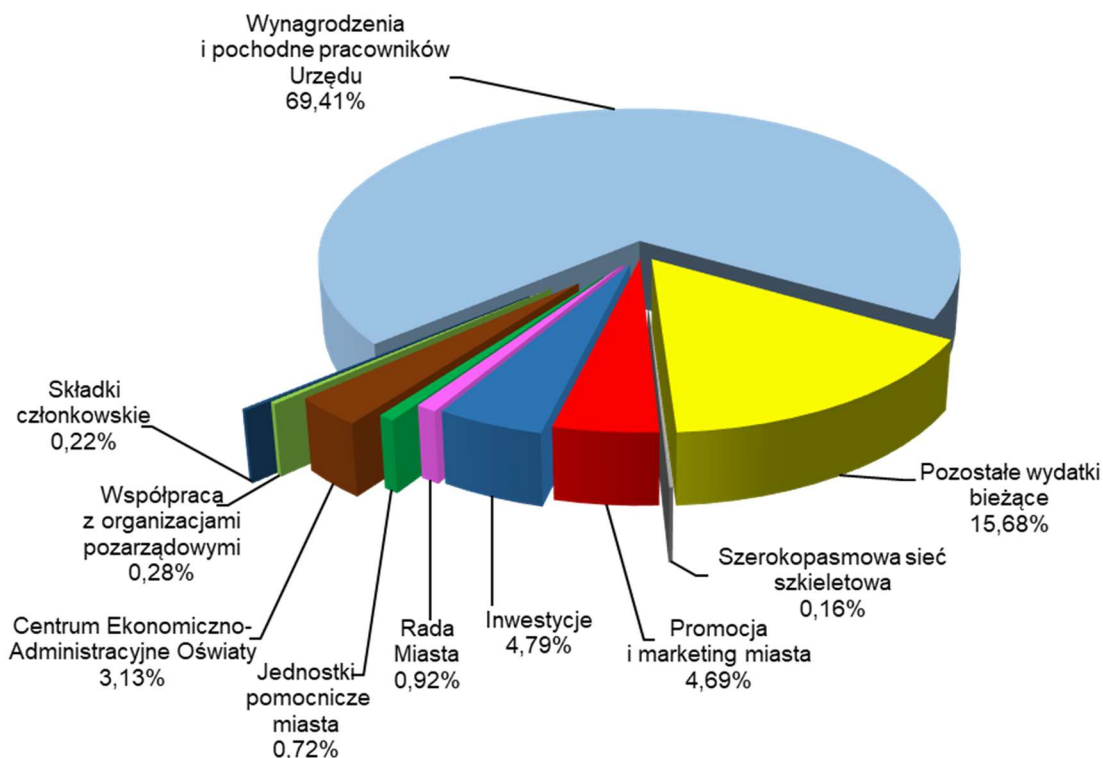
Proponowana kwota przeznaczona zostanie na:

- funkcjonowanie Rady Miasta 1.151.000,00 zł
- wydatki związane z jednostkami pomocniczymi miasta 904.000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin 112.220.500,00 zł



• promocję i marketing miasta	5.890.000,00 zł
• wydatki związane z funkcjonowaniem Lubelskiego Centrum Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty	4.066.316,00 zł
• składki członkowskie miasta Lublin	272.000,00 zł
• szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta	202.744,00 zł
• wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej	8.500,00 zł
• działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	350.000,00 zł
• działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	65.000,00 zł
• działania związane z organizacją wizyty w instytucjach europejskich	86.332,00 zł
• pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	254.700,00 zł

Strukturę planowanych wydatków na 2018 rok przedstawia poniższy wykres.



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

rozdz. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Ujęta w projekcie budżetu miasta kwota **2.055.000,00 zł** obejmuje:

- wydatki Rady Miasta 1.151.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.050.000,00 zł
z tego diety dla radnych – 998.500,00 zł, podróże służbowe – 51.500,00 zł
 - pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym naprawy i konserwacje – 1.000,00 zł) – 98.000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem 27 jednostek pomocniczych miasta 904.000,00 zł
z tego:
 - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic – 677.700,00 zł,



- koszty utrzymania biur rad dzielnic – 175.300,00 zł (czynsze, energia, zakup materiałów biurowych i usług),
- remonty – 51.000,00 zł (roboty ogólnobudowlane w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, naprawy i konserwacje).

rozd. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Proponowane wydatki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta Lublin w wysokości **112.220.500,00 zł** obejmują:

- wydatki bieżące 106.350.980,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 2.565.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 5.869.520,00 zł

Z zaplanowanych środków finansowane będą:

- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta Lublin 106.257.980,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 73.980.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 50.000,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - stan zatrudnienia – 1 392 etaty,
 - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych – 1.937.000,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.129.000,00 zł,
 - planowany przyrost zatrudnienia o 20 etatów,
 - przewidywane dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone - ok. 5.412.611,00 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 13.107.000,00 zł
w tym: dofinansowanie zadań zleconych – 967.378,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in.: świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) 120.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 19.050.980,00 zł
w tym m.in.:
 - remonty (budynków użytkowanych przez Urząd Miasta Lublin, w tym opracowanie dokumentacji i realizacja remontu budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 39, konserwacje, naprawy, usuwanie awarii) – 2.565.000,00 zł,
 - zakup druków ścisłego zarachowania, praw jazdy i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji – 3.100.000,00 zł,
 - dofinansowanie zadań zleconych – 1.090.916 zł;
- odszkodowania i koszty postępowania 93.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 5.869.520,00 zł
z tego:
 - termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie 3.413.020,00 zł
(zakończenie robót związanych z termomodernizacją budynku przy ul. Wieniawskiej 14)
w tym środki z dotacji z NFOŚiGW – 58.801,00 zł, pożyczka z NFOŚiGW – 2.642.175,07 zł,
 - zakupy inwestycyjne 2.006.500,00 zł
(zakup sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania, rozbudowa infrastruktury serwerowej, zakup maszyny do otwierania listów),
 - modernizacja infrastruktury informatycznej 400.000,00 zł
(rozbudowa systemu backupu Avamar/Data Domain oraz dodatkowych licencji, modernizacja środowiska Active Directory),
 - modernizacje budynków 50.000,00 zł



(opracowanie dokumentacji montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz wymiany oświetlenia awaryjnego przy ul. Wieniawskiej 14).

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ujęte w projekcie budżetu wydatki na promocję miasta stanowią kwotę **5.890.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 409.300,00 zł.

Proponowana kwota przeznaczona zostanie na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej, współpracy międzynarodowej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin) – 2.000.000,00 zł,
- promocję gospodarczo-inwestycyjną – 1.000.000,00 zł,
- promocję poprzez sport (promocja miasta podczas międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń sportowych w dyscyplinach indywidualnych i sportach zespołowych, w tym: promocja podczas zawodów żużlowych, podczas Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce) – 2.000.000,00 zł,
- promocję poprzez kulturę (organizacja lub współorganizacja wydarzeń kulturalnych promujących miasto Lublin) – 600.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją (m.in. organizacja Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej oraz Dni Europy, działania dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi) – 290.000,00 zł.

rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Z dniem 1 stycznia 2018 r. tworzy się jednostkę organizacyjną (budżetową) pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno – Administracyjne Oświaty” zgodnie z uchwałą nr 822/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 czerwca 2017 r.

Na funkcjonowanie Centrum zaplanowano kwotę **4.066.316,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia 2.386.560,00 zł
(36 et. dotychczasowego referatu Wydziału Oświaty i Wychowania oraz wzrost o 5,5 et. od 1 stycznia 2018 r.)
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 220.929,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 406.735,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 16.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.112.521,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 5.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego, licencji Citrix) 144.500,00 zł

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **1.239.276,00 zł**, którą proponuje się przeznaczyć na:

- składki członkowskie Miasta Lublin 272.000,00 zł
w tym w: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Lubelszczyzny, Unii Metropolii Polskich, Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities”, Stowarzyszeniu Księgowych oraz Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji
- szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 202.744,00 zł
z tego:
 - ujednoczenie oprogramowania w jednostkach organizacyjnych gminy – 153.000,00 zł,
 - podłączenie jednostek do miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej – 49.744,00 zł
- wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej 8.500,00 zł



- działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 350.000,00 zł
w tym dotacje 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 promocji przedsiębiorczości, a także wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, prowadzenie portalu internetowego poświęconego współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi – 320.000,00 zł
- działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej 65.000,00 zł
w tym dotacje na wsparcie inicjatyw dotyczących aktywności społecznej mieszkańców – 20.000,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 254.700,00 zł
- działania związane z organizacją wizyty młodzieży w Parlamencie Europejskim i Radzie Europy w związku z przyznaniem miastu Lublin Nagrody Europy 2017 86.332,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową proponuje się przeznaczyć środki w wysokości **9.677.600,00 zł** (tj. 91,37% przewidywanego wykonania 2017 r.), z tego:

- wydatki bieżące 9.637.600,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 96.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 40.000,00 zł

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Proponowane w wysokości **300.000,00 zł** wydatki bieżące na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście stanowią wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na: sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji (280.000,00 zł), wydatki związane z działaniami o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym (10.000,00 zł) oraz wydatki związane z patrolami rowerowymi (10.000,00 zł).

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane w projekcie budżetu wydatki w wysokości **220.200,00 zł** obejmują:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 180.200,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 26.600,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 153.600,00 zł, w tym: wydatki związane z remontami – 7.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu informatycznego, techniki specjalnej, oraz do warsztatu 40.000,00 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku, proponuje się kwotę **41.000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 4.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych członków OSP) – 4.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 32.500,00 zł



z tego: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu pożarniczego) - 3.000,00 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 – 29.500,00 zł.

rozd. 75416 – Straż gminna (miejska)

Zakładane wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości **8.866.000,00 zł** obejmują:

- wynagrodzenia (138 et.) 6.582.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 157.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.245.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (umundurowanie, i inne wynikające z przepisów BHP) 150.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 889.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 45.000,00 zł

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Środki w kwocie **40.000,00 zł** proponuje się przeznaczyć na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, tj. na zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 20.000,00 zł oraz wydatki związane z remontami (konserwacja stacji pomiarowych Systemu Ostrzegania Powodziowego, przeglądy i konserwacje agregatów prądotwórczych, samochodu, usuwanie awarii) – 20.000,00 zł.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego proponuje się przeznaczyć kwotę **210.400,00 zł**, z tego na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 75.000,00 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) – 20.000,00 zł,
- realizację programu „Bezpieczny Lublin” 47.000,00 zł
w tym: 5.000,00 zł - wpłata na fundusz celowy Straży Pożarnej (dotacja) z przeznaczeniem na doposażenie Sali edukacyjnej „Ognik”, 1.000,00 zł - naprawa i konserwacja alkomatów
Celem Programu jest wprowadzenie w życie i promowanie poprawnych zachowań społecznych oraz podkreślanie zasady nieuchronności kary dla sprawców przestępstw i wykroczeń.
- realizację projektu „Przyjazne patrole” 88.400,00 zł
z tego: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 62.400,00 zł, wpłata na fundusz celowy Policji (dotacje) – 26.000,00 zł
Patrole pełnione są przez pracowników pomocy społecznej (MOPR i CIK) oraz 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 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa przez udzielanie dotacji celowej. Z uwagi na fakt, iż przyznana dotacja na 2018 rok nie pokryje w pełni wydatków związanych z obsługą organizacyjno-techniczną zadania, stąd na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (rozd. 75515) planuje się przeznaczyć kwotę **52.700,00 zł** – wydatki bieżące (103,62% przewidywanego wykonania 2017 r.), z tego na:



- wynagrodzenia (1,5 et.) 30.100,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 5.900,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 16.700,00 złw tym m.in.: naprawy i konserwacje – 50,00 zł, czynsz – 11.700,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w wysokości **35.000.000,00 zł** (tj. 113,94% przewidywanego wykonania 2017 roku) obejmuje:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 31.345.700,00 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, BPI Banku Polskich Inwestycji SA, Europejskim Banku Inwestycyjnym, Banku Rozwoju Rady Europy oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym.
- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji przychodowych 900.000,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanej w 2014 roku I serii obligacji przychodowych na kwotę 20.000.000,00 zł oraz w 2015 roku II serii obligacji przychodowych na kwotę 20.000.000,00 zł.
- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych 2.754.300,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanych w 2015 roku obligacji komunalnych na kwotę 100.000.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki tego działu w wysokości **59.317.537,98 zł** obejmują:

- wydatki bieżące 31.264.094,00 zł
- wydatki inwestycyjne 28.053.443,98 zł

Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy ogólną i celowe zaplanowano kwotę **52.905.098,98 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna (0,56% planowanych wydatków ogółem) 12.883.443,98 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 8.883.443,98 zł
- rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych 650.000,00 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 500.000,00 zł
- rezerwy celowe na zadania zgłoszone przez mieszkańców poszczególnych dzielnic 20.601.655,00 zł
z tego:
 - rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego 15.000.000,00 zł
w tym: na inwestycje – 11.000.000,00 zł
 - rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego (wydatki bieżące) 1.003.780,00 zł
 - rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 1.097.875,00 zł
w tym: na inwestycje – 800.000,00 zł



- rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta 3.500.000,00 zł
w tym: na inwestycje – 2.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania oświatowe 12.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.170.000,00 zł
w tym: na inwestycje – 4.870.000,00 zł
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe 1.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań 600.000,00 zł

rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Określone w wysokości **6.377.439,00 zł** wydatki stanowią wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453).

Wpłat 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 279,25, wskaźnik Pp stanowi 232,60, zaś 110% Pp wynosi 255,86, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

rozdz. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **35.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na opłatę składki z tytułu członkostwa w Związku Transgranicznym „Euroregion Bug”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na realizację zadań własnych (realizowanych bez udziału środków europejskich, z udziałem środków europejskich, przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego) z zakresu oświaty i wychowania proponuje się przeznaczyć środki w wysokości 691.588.727,00 zł ujęte w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 700 – Gospodarka mieszkaniowa (czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe), 750 – Administracja publiczna (Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty), 758 - Różne rozliczenia (rezerwa celowa na zadania oświatowe).

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych (677.994.596,00 zł) są:

- subwencja oświatowa 421.036.601,00 zł
- odpłatność innych JST za umieszczenie dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez miasto Lublin 2.412.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie projektów unijnych 337.177,00 zł
- środki europejskie 5.414.750,00 zł
- środki własne miasta 248.794.068,00,00 zł

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w kwocie 13.594.131,00 zł są:

- środki własne miasta 9.278.489,00 zł
- środki europejskie 3.177.385,00 zł
- dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 881.000,00 zł
- dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 257.257,00 zł

Określona przez Ministra Rozwoju i Finansów wielkość subwencji oświatowej (łącznie dla gminy i powiatu) w kwocie 421.036.601,00 zł na prowadzenie i utrzymanie placówek oświatowych jest niewystarczająca. Dlatego też w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek, których wydatki winny



być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta planuje się przeznaczyć kwotę 137 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych, na które planuje się wydatkować w 2018 r. ze środków własnych miasta 8.800.274,00 zł.

W celu optymalizacji wydatków oświatowych, a także stworzenia jednolitych standardów oraz poprawę jakości obsługi w ramach procesów wspomagających (prawne, informatyczne, zamówień publicznych) uchwałą nr 822/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. powołano nową jednostkę budżetową pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno – Administracyjne Oświaty” do prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przedszkoli, poradni i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Działalność Centrum finansowana jest w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

W projekcie budżetu uwzględniono zmiany, które weszły w życie od 1 września 2017 roku w związku z reformą oświaty. Likwidacja gimnazjów, powrót 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum i 5-letniego technikum to najważniejsze punkty reformy szkolnictwa wprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Proces wygaszania gimnazjów rozpoczął się we wrześniu 2017 roku i przebiegł on w Lublinie w różnych wariantach – przekształcania 8 gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową, włączenia 3 gimnazjów do podstawówki, przekształcenia 2 gimnazjów w liceum ogólnokształcące.

Nowa struktura szkolnictwa obejmuje: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia, szkołę policealną i jest odzwierciedlona w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Od 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa stała się ośmioletnią szkołą podstawową. Oznacza to, iż od 1 września 2017 r. w ośmioletniej szkole podstawowej rozpoczęli naukę pierwsi uczniowie klasy VII (absolwenci klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej), którzy 1 września 2018 r. będą pierwszymi uczniami klasy VIII tej szkoły.

Dotychczasowe 3-letnie liceum ogólnokształcące z dniem 1 września 2019 r. stanie się 4-letnim liceum ogólnokształcącym. 1 września 2020 r. rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzone już postępowanie rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

Do czasu ukończenia cyklu kształcenia, czyli do 31 sierpnia 2022 r. w oddziałach dotychczasowego trzyletniego liceum uczyć się będą ostatni absolwenci wygaszonego gimnazjum. W latach szkolnych 2019/2020 – 2021/2022 w czteroletnim liceum ogólnokształcącym będą prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

Dotychczasowe 4-letnie technikum od 1 września 2019 r. zostanie przekształcone w pięcioletnie technikum. Do roku 2019/2020 prowadzona będzie rekrutacja do dotychczasowego czteroletniego technikum (dla absolwentów gimnazjum), natomiast na rok szkolny 2019/2020 i późniejsze lata rekrutacja będzie prowadzona do pięcioletniego technikum (dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej). Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych czteroletniego technikum, co oznacza, że z dniem 1 września 2020 r. nastąpi likwidacja klasy pierwszej czteroletniego technikum, a w następnych latach kolejnych klas.

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształcona została w trzyletnią branżową szkołę I stopnia. Na rok szkolny 2017/2018 prowadzono rekrutację kandydatów do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia. Na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, od roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzana będzie rekrutacja absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r., w związku z tym, utworzenie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 r., a pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

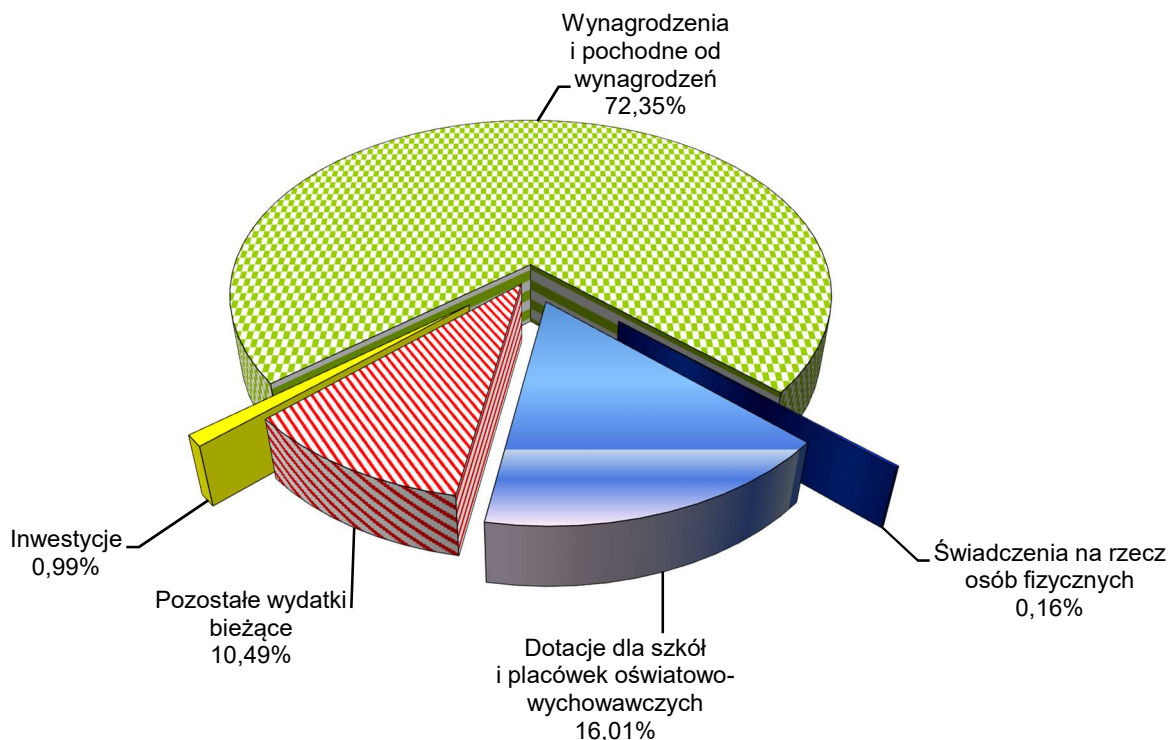


Proponowane w projekcie budżetu miasta na 2018 rok wydatki na realizację zadań własnych bez udziału środków europejskich z zakresu oświaty i wychowania ujęte w dziale 801 stanowią kwotę 586.174.409,00 zł, tj. 101,30% przewidywanego wykonania 2017 roku i obejmują:

- wydatki bieżące 580.355.740,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 766.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne 5.818.669,00 zł

Planowana kwota nie obejmuje wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja zostanie wprowadzona do budżetu miasta po uzyskaniu informacji od Wojewody Lubelskiego o jej wielkości (szacowana kwota 13.400.000 zł – po jej uwzględnieniu wydatki objęte dz. 801 na 2018 r. stanowią 103,61% przewidywanego wykonania 2017 r.).

Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Proponowane na 2018 rok wydatki obejmują:

- I. funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto 479.314.159,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 751.500,00 zł
inwestycje – 5.818.669,00 zł
- II. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.638.000,00 zł
- III. dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych 93.832.250,00 zł
- IV. akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” 1.442.200,00 zł
- V. dowożenie uczniów do szkół 2.240.000,00 zł
- VI. utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych 6.200.000,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 15.000,00 zł
- VII. pozostałe zadania 507.800,00 zł



I. Szkoły, placówki oświatowe oraz stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto

W 2018 roku zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowane będą przez szkoły i placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 43 szkoły podstawowe,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 27 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 12 szkołach podstawowych i 2 ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- 63 przedszkola, 1 Zespół Przedszkolny,
- 1 przedszkole specjalne,
- 2 punkty przedszkolne,
- 23 gimnazja (klasy gimnazjalne),
- 4 gimnazja specjalne,
- 11 techników,
- 6 szkół branżowych I i II stopnia,
- 20 liceów ogólnokształcących,
- 1 liceum mistrzostwa sportowego,
- 1 liceum ogólnokształcące specjalne,
- 6 szkół zawodowych,
- 3 szkoły zawodowe specjalne,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
- 2 centra kształcenia ustawicznego, 1 ośrodek dokształcania zawodowego i Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- stołówki szkolne i przedszkolne.

Zaplanowane na zadania realizowane przez szkoły, placówki oświatowe oraz stołówki szkolne i przedszkolne środki w wysokości 479.314.159,00 zł obejmują:

1. wynagrodzenia 352.951.160,00 zł

w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 10.846.000,00 zł

Średnie wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, stanowi dla:

- nauczyciela stażysty - 100 %,
- nauczyciela kontraktowego - 111 %,
- nauczyciela mianowanego - 144 %,
- nauczyciela dyplomowanego - 184 %

kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. W projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok ustalono kwotę bazową dla nauczycieli od 1 stycznia 2018 r. w wysokości 2.752,92 zł, a od 1 kwietnia 2018 r. w wysokości 2.890,57 zł (wzrost o 5%). W związku z tym, w rezerwie celowej na zadania oświatowe w dziale 758 zaplanowano środki w kwocie 12.000.000,00 zł na skutki podwyżek wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych (objętych działem 801 i 854).

Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto liczbę etatów pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi w poszczególnych typach placówek publicznych zawarte w poniższej tabeli.



Nazwa rozdziału	Zatrudnienie 2017 I półrocze		Zatrudnienie 2018 rok		Dynamika wzrostu 2018 rok/2017 rok	
	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	4:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	1 447,8	515,6	1 779,85	601,60	122,93%	116,68%
Szkoły podstawowe specjalne	152,3	56,1	197,00	71,00	129,36%	126,56%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99,0	37,7	92,65	34,92	93,55%	92,63%
Przedszkola	750,1	557,3	759,38	571,41	101,23%	102,53%
Przedszkola specjalne	34,7	24,3	40,56	23,50	116,75%	96,71%
Inne formy wychowania przedszkolnego	1,4	0,5	1,60		111,89%	0,00%
Gimnazja	748,5	240,9	420,00	101,35	56,12%	42,07%
Gimnazja specjalne	84,5	14,8	55,35	8,00	65,53%	54,05%
Technika			554,68	206,30		
Branżowe szkoły I i II stopnia			21,17	5,00		
Licea ogólnokształcące (w tym szkoła mistrzostwa sportowego)	691,3	212,8	719,17	227,00	104,03%	106,67%
Licea ogólnokształcące specjalne	12,8	4,0	16,86	4,00	131,31%	100,00%
Szkoły zawodowe	596,3	212,4	38,42	9,55	6,44%	4,50%
Szkoły artystyczne	93,5	18,1	100,47	18,13	107,48%	100,17%
Szkoły zawodowe specjalne	121,1	35,9	136,58	35,75	112,83%	99,58%
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	69,3	45,5	76,62	45,00	110,55%	98,90%
Stółki szkolne i przedszkolne		432,3		432,42		100,03%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40,0	19,8	40,30	18,68	100,70%	94,34%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80,3	10,0	80,06	11,54	99,76%	115,40%
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30,3	2,0	20,39	2,00	67,21%	100,00%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			13,89			
Łącznie	5 053,2	2 440,0	5 165,00	2 427,15	102,21%	99,47%

2. pochodne od wynagrodzeń 64.677.400,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 883.850,00 zł
obejmujące wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, środki na wypłatę renty zasądzonej wyrokiem sądu;
4. pozostałe wydatki bieżące 54.983.080,00 zł
w tym usługi remontowe (naprawy i konserwacje sprzętu) – 751.500,00 zł w:
 - szkołach podstawowych (rozd. 80101) 300.000,00 zł
 - szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) 14.000,00 zł
 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) 1.000,00 zł
 - przedszkolach (rozd. 80104, rozdz. 80149) 61.000,00 zł
 - przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) 6.000,00 zł
 - punktach przedszkolnych (rozd. 80106) 1.000,00 zł
 - gimnazjach (rozd. 80110) 40.000,00 zł
 - gimnazjach specjalnych (rozd. 80111) 6.800,00 zł
 - technikach (rozd. 80115) 50.000,00 zł



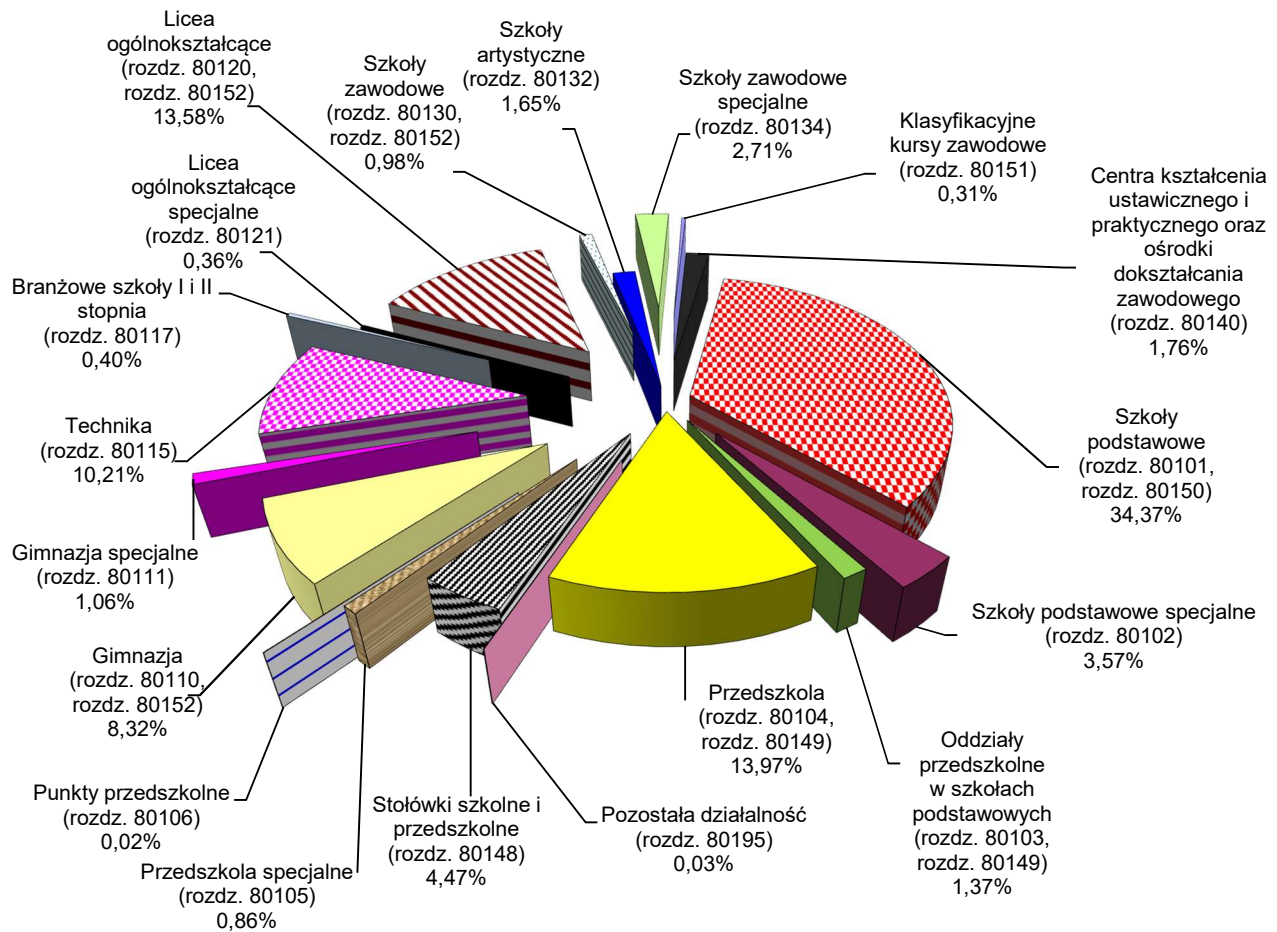
- branżowych szkołach I i II stopnia (rozd. 80117)	4.300,00 zł
- liceach ogólnokształcących i szkole mistrzostwa sportowego (rozd. 80120)	81.000,00 zł
- liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121)	3.500,00 zł
- szkołach zawodowych (rozd. 80130)	7.700,00 zł
- szkole artystycznej (rozd. 80132)	11.200,00 zł
- szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134)	6.000,00 zł
- centrach kształcenia ustawicznego (rozd. 80140)	28.000,00 zł
- stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148)	130.000,00 zł
5. inwestycje	5.818.669,00 zł
z tego:	
• szkoły podstawowe (rozd. 80101)	2.870.479,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- budowę szkoły podstawowej, przedszkola oraz domu kultury przy ul. Berylowej (opłata za odrolnienie gruntu, nadzór autorski, opłaty przyłączeniowe energetyczne i gazowe)	114.083,00 zł
- termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25) (zakończenie robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 25) w tym środki z dotacji z NFOŚiGW – 25.000,00 zł, pożyczka z NFOŚiGW – 85.000,00 zł	361.200,00 zł
- termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7) (zakończenie robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 7) w tym środki z dotacji z NFOŚiGW – 112.677,00 zł, pożyczka z NFOŚiGW – 718.324,20 zł	1.187.196,00 zł
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (III edycja) tj. Budowa boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej (budowa obiektów sportowych, w tym: boiska do piłki nożnej (trawiastego), boisk wielofunkcyjnych, bieżni i skoczni w dal) w tym 478.000,00 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Zadanie finansowane również w ramach działu 851 - Ochrona zdrowia.	1.208.000,00 zł
• przedszkola (rozd. 80104)	150.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego w przedszkolach)	50.000,00 zł
- modernizacje obiektów - Przedszkole nr 5 (opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie schodów prowadzących do ogrodu przedszkolnego od strony budynku przy ul. Spokojnej 13 wraz z remontem muru oporowego)	100.000,00 zł
• gimnazja (rozd. 80110)	1.518.000,00 zł
z przeznaczeniem na budowę hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 (zakończenie robót związanych z budową hali sportowej wraz z przyłączami, wyposażeniem, nadzór autorski) w tym 403.000,00 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	
• szkoły zawodowe (rozd. 80130)	930.190,00 zł
z przeznaczeniem na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)	



(zakończenie robót związanych z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Energetycznych)
w tym środki z dotacji z NFOŚiGW – 86.100,00 zł, pożyczka z NFOŚiGW – 593.290,00 zł

- stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148) 200.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup wyposażenia do kuchni i stołówek w przedszkolach)
- dokumentacja (rozdz. 80195) 150.000,00 zł
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 52.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w proponowanych na 2018 rok wydatkach w dziale 801 – Oświata i wychowanie.



II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146) proponuje się przeznaczyć kwotę 2.638.000,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1.174.000,00 zł) stanowiące dodatki funkcyjne dla nauczycieli metodyków oraz koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć, a także na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, a także kompleksowe wspomaganie szkół i placówek.



III. Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto proponuje się przeznaczyć kwotę 93.832.250,00 zł, z tego dla:

- szkół podstawowych w ramach:
 - rozdz. 80101 kwotę 13.000.000,00 zł
 - rozdz. 80150 kwotę 5.412.000,00 zł
- szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych w ramach:
 - rozdz. 80103 kwotę 334.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 151.000,00 zł
- przedszkoli w ramach:
 - rozdz. 80104 kwotę 21.451.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 10.000.000,00 zł
- punktów przedszkolnych w ramach:
 - rozdz. 80106 kwotę 184.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 500.000,00 zł
- gimnazjów w ramach:
 - rozdz. 80110 kwotę 5.100.000,00 zł
 - rozdz. 80152 kwotę 1.400.000,00 zł
- techników w ramach:
 - rozdz. 80115 kwotę 3.123.000,00 zł
 - rozdz. 80152 kwotę 71.250,00 zł
- szkół policealnych w ramach rozdz. 80116 kwotę 13.000.000,00 zł
- branżowych szkół I i II stopnia w ramach rozdz. 80117 kwotę 2.000.000 zł
- liceów ogólnokształcących w ramach:
 - rozdz. 80120 kwotę 14.600.000,00 zł
 - rozdz. 80152 kwotę 800.000,00 zł
- szkół zawodowych w ramach:
 - rozdz. 80130 kwotę 2.300.000,00 zł
 - rozdz. 80151 kwotę 406.000,00 zł.

Szkoły publiczne, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej, natomiast szkoły publiczne, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej oraz wskaźnika zwiększającego.

Szkoły niepubliczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast w przypadku szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.

Przedszkola i szkoły publiczne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Przedszkola niepubliczne i szkoły niepubliczne,



w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, zaś niepubliczne punkty przedszkolne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Natomiast stawka dotacji na ucznia niepełnosprawnego nie może być niższa niż kwota przewidziana dla takiego ucznia przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości stanowiącej sumę kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kursu kwalifikacyjnego, który zdał egzamin.

Publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu w wysokości równej kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej.

IV. Akcja „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”

Na zadania związane z bezpieczeństwem dzieci w drodze do szkoły realizowane poprzez akcje: „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” (rozd. 80101, rozdz. 80102) proponuje się kwotę 1.442.200,00 zł, z tego:

- „Bezpieczna droga” – 1.372.200,00 zł, w tym: 1.294.090,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 20.800,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zatrudnieniem 38 strażników ruchu przy 25 szkołach podstawowych oraz 1 szkole podstawowej specjalnej,
- „Przyjazna Zebra” – 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na drodze dla przedszkolaków i młodszych uczniów szkół podstawowych.

V. Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do placówek oświatowych (rozd. 80113) proponuje się kwotę 2.240.000,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie przede wszystkim:

- uczniów niepełnosprawnych,
- uczniów klas I – IV szkół podstawowych zamieszkałych w odległości większej niż 3 km od budynku szkoły,
- uczniów klas V – VIII szkół podstawowych i uczniów gimnazjów zamieszkałych w odległości większej niż 4 km od budynku szkoły,
- dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne wraz z opiekunem jeżeli ich droga z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego przekracza 3 km.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do szkoły własnym środkiem transportu, zakup usług transportowych, paliwa i biletów MPK.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zostały zaplanowane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm).

VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Na utrzymanie krytych pływalni (rozd. 80195) funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 5 (Gimnazjum nr 5), nr 16 (Gimnazjum nr 16), nr 23, nr 28, nr 30, nr 50 (Zespół Szkół nr 7), nr 51 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w projekcie budżetu miasta na 2018 rok zaplanowano środki w kwocie



6.200.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia dla 5,27 et. pracowników pedagogicznych oraz 91,25 et. pracowników administracji i obsługi – 3.346.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 624.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.207.000,00 zł
w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 15.000,00 zł.

VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania w zakresie oświaty (rozdz. 80195) proponuje się ujęcie w projekcie budżetu na 2018 rok wydatków w wysokości 507.800,00 zł, z tego na:

- komisje egzaminacyjne – 16.800,00 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych – 20.000,00 zł,
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych – 7.000,00 zł,
- wydatki związane ze specjalistycznym oprogramowaniem oświatowym – 150.000,00 zł,
- opłatę za udział w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” – 7.000,00 zł,
- program „Szkoła Promująca Zdrowie” – 30.000,00 zł,
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne – 100.000,00 zł,
- wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 100.000,00 zł,
- wkład własny do programu „Aktywna tablica” – 77.000,00 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Ujęte w projekcie budżetu na 2018 rok wydatki (rozdz. 80309) w wysokości **723.500,00 zł** (114,51% przewidywanego wykonania 2017 roku) przeznaczone zostaną na:

- Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów 599.000,00 zł
Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 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 (2017 r. – 2.000 zł, 2018 r. – 2.100 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 124.500,00 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 (w 2017 r. – 2.000 zł, w 2018 r. – 2.100 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.

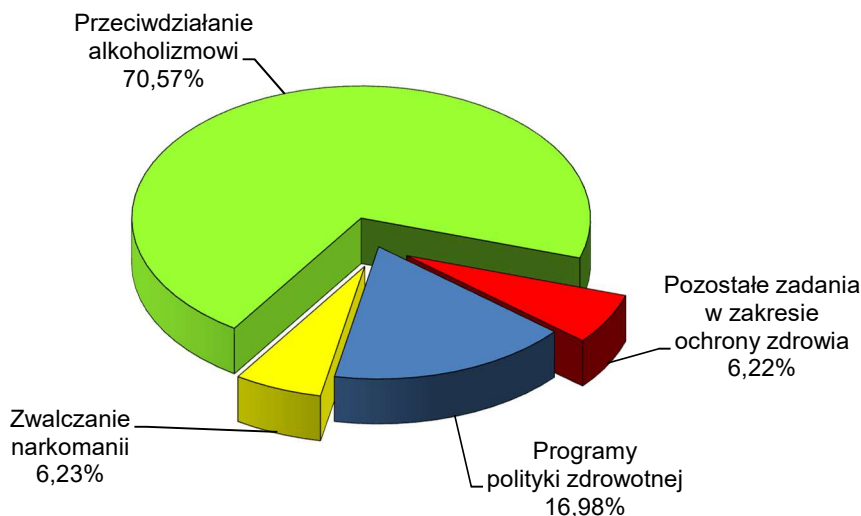
Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w 2018 roku proponuje się kwotę **9.636.000,00 zł** (103,59% przewidywanego wykonania 2017 roku), która obejmuje:

- wydatki bieżące 9.294.000,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 5.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 342.000,00 zł



Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.) dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

W związku z powyższym planowane w roku 2018 w kwocie 7.400.000,00 zł wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych proponuje się przeznaczyć na:

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (rozd. 85153) – 600.000,00 zł,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) – 6.800.000,00 zł.

Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Proponowane w tym rozdziale środki w wysokości **1.636.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na działania wynikające z Programu „Zdrowie dla Lublina na lata 2016 – 2020”, tj.:

- realizacja programów z zakresu polityki zdrowotnej 290.000,00 zł
w tym 100.000,00 zł na program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zezów dla uczniów klas II szkół podstawowych (w tym dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia – 40.000,00 zł)
Ponadto zaplanowano środki na programy profilaktyki wad postawy dla uczniów IV klas szkół podstawowych, program profilaktyki nadwagi i otyłości wśród młodzieży szkolnej, program „Jedź z głową”, działania w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, opracowanie nowych programów profilaktyki zdrowotnej (program profilaktyki kardiologicznej, program z zakresu opieki hospicyjnej), akcje prozdrowotne.
- świadczenia zdrowotne w zakresie szczepień ochronnych 796.000,00 zł
z tego szczepienia ochronne: przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewcząt urodzonych w roku 2006 – 196.000,00 zł (w tym dofinansowanie z NFZ – 78.400,00 zł), przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat – 250.000,00 zł (w tym dofinansowanie z NFZ – 100.000,00 zł), przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia – 350.000,00 zł (w tym dofinansowanie z NFZ – 140.000,00 zł);
- świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego 550.000,00 zł
Środki planuje się przeznaczyć na świadczenia zdrowotne dla dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym oraz kształcącej się w szkołach i ośrodkach szkolno – wychowawczych w zakresie: profilaktyki stomatologicznej (program lakowania zębów) oraz leczenia zębów (m.in. leczenie choroby próchnicowej zębów oraz wypełnianie ubytków materiałami światłoutwardzalnymi).



rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii proponuje się kwotę **600.000,00 zł**.

Zadania w ramach GPPN realizowane będą m.in. przez jednostki organizacyjne miasta oraz poprzez zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w następujących obszarach:

- Obszar 1: Ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych 94.000,00 zł
- Obszar 2: Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii 41.000,00 zł
- Obszar 3: Profilaktyka 364.000,00 zł
- Obszar 4: Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna 100.000,00 zł
- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 1.000,00 zł

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych proponuje się kwotę **6.800.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.551.650,00 zł. Zadania realizowane w ramach GPPiRPA realizowane będą w następujących obszarach:

- Obszar 1: Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna i kształcenie kadr 310.000,00 zł
- Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca w tym dotacje – 50.000,00 zł 1.530.000,00 zł
- Obszar 3: Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa 540.000,00 zł
- Obszar 4: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 3.420.000,00 zł

z tego:

- dofinansowanie Centrum Interwencji Kryzysowej 3.078.000,00 zł
w tym prowadzenie Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, z tego na:
 - wynagrodzenia (36 et.) – 1.644.000,00 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 220.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 300.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.130.000,00 zł
w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 5.000,00 zł

Celem działalności Centrum jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej w związku z przemocą w rodzinie, uzależnieniem własnym lub członka rodziny, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zdarzeniami losowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. W ramach CIK działa Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, którego celem jest między innymi zmniejszenie negatywnych skutków nadużywania alkoholu. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu całodobowej interwencji kryzysowej skierowanej do osób w stanie nietrzeźwości, prowadzi kompleksową pomoc interwencyjną, psychologiczną, profilaktyczną, edukacyjną i socjalną skierowaną zarówno do osób nadużywających alkoholu, jak również ich rodzin. Ośrodek dysponuje 20 miejscami.

- dofinansowanie modernizacji i doposażenia obiektów sportowych 342.000,00 zł
(dofinansowanie budowy boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej)



- Obszar 5: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej (dotacja) 330.000,00 zł
- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 650.000,00 zł
- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 20.000,00 zł

rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowane w kwocie **300.000,00 zł** wydatki przeznaczone zostaną na zwrot otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (składek na ubezpieczenie zdrowotne) w latach ubiegłych.

rozd. 85195 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia proponuje się kwotę **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w hospicjach.

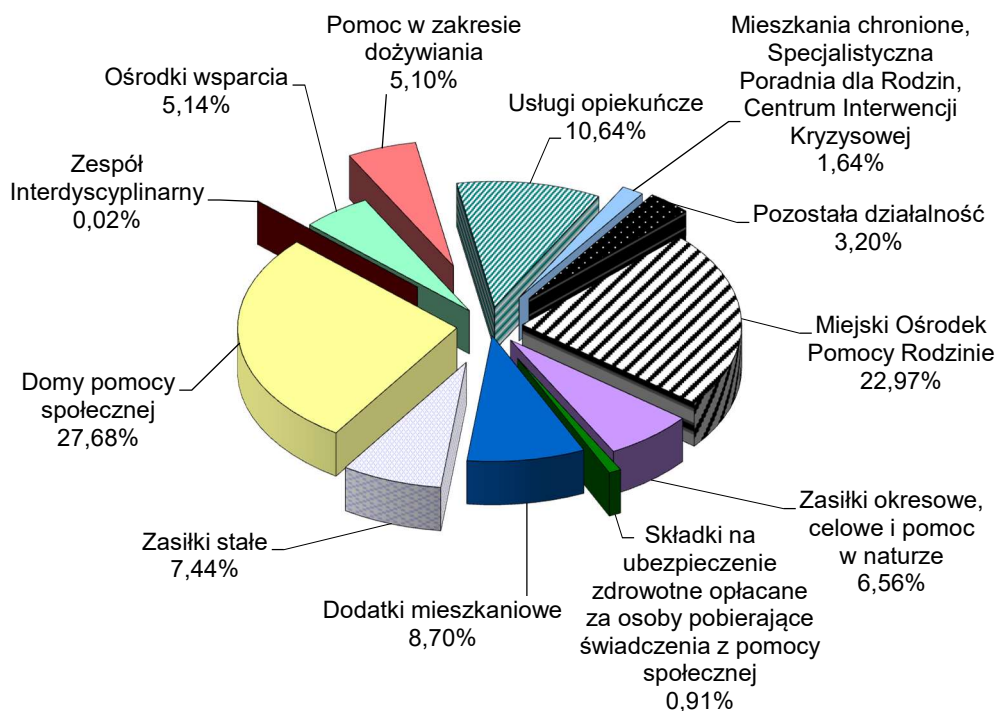
Dział 852 – Pomoc społeczna

Określone w projekcie budżetu miasta na 2018 rok wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią kwotę **103.422.441,00 zł**, tj. 96,83% przewidywanego wykonania 2017 roku, z tego:

- wydatki bieżące 103.402.441,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 532.200,00 zł
- wydatki inwestycyjne 20.000,00 zł

Środki na realizację powyższych zadań pochodzą z dochodów własnych budżetu miasta w kwocie 78.756.253,00 zł, dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków z PFRON na zadania własne w łącznej kwocie 24.666.188,00 zł. Środki własne miasta w wydatkach przeznaczonych na pomoc społeczną stanowią 76,15%, natomiast środki z budżetu państwa i inne bezzwrotne 23,85%.

Strukturę planowanych wydatków na 2018 rok przedstawia poniższy wykres.





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

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **28.631.446,00 zł** obejmuje:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem 6 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne i inne, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających 27.931.446,00 zł
- z tego:
- wynagrodzenia 18.343.300,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 90.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 3.369.200,00 zł

Liczbę miejsc, planowane zatrudnienie oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w poszczególnych domach przedstawia poniższa tabela.

Dom Pomocy Społecznej	liczba miejsc	liczba etatów (średnioroczna)	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
DPS Betania	135	92,5 (wzrost od kwietnia o 2 et.)	240.000,00 zł
DPS Kalina	124	94 (wzrost od stycznia o 1 et.)	146.000,00 zł
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	128	95,5	188.000,00 zł
DPS im. W. Michelisowej	64	49	107.300,00 zł
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	100	77	98.000,00 zł
DPS im. Św. Jana Pawła II	48	36	38.800,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 91.750,00 zł
m.in. odzież ochronna, środki BHP, okulary
 - pozostałe wydatki bieżące 6.107.196,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 407.400,00 zł
naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu, usuwanie awarii w domach pomocy społecznej oraz remonty: wymiana oleju hydraulicznego w windzie, przegląd i naprawa bramy wjazdowej w DPS Betania, wymiana podłóg na parterze na tarketowe, naprawa i pomiary instalacji odgromowej w DPS im. W. Michelisowej, konserwacja wentylacji wraz z wymianą filtrów, remont pomieszczeń zgodnie z zaleceniami Sanepidu w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, remont dachu segmentu A w DPS im. Św. Jana Pawła II
 - zakupy inwestycyjne 20.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni w DPS Kalina
- 2) dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przy ul. Dolińskiego 700.000,00 zł
- Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z pobytem w domu 26 osób w podeszłym wieku oraz osób somatycznie chorych.



Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem miasto otrzyma w 2018 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.612.846,00 zł.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia prowadzonych przez miasto świadczących usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych planuje się przeznaczyć kwotę **5.312.500,00 zł**, z tego na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto – Zespół Ośrodków Wsparcia | 5.312.000,00 zł |
| z tego: | |
| • wynagrodzenia (78,75 et.) | 3.663.000,00 zł |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 18.000,00 zł | |
| nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 99.435,00 zł | |
| • pochodne od wynagrodzeń | 675.000,00 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.000,00 zł |
| (m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży) | |
| • pozostałe wydatki bieżące | 818.000,00 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 18.000,00 zł | |
| z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, środków transportu, usuwanie awarii | |
| • dofinansowanie zadania zleconego obejmującego dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej (pozostałe wydatki bieżące) | 152.000,00 zł |

W ramach tego rozdziału finansowane są funkcjonujące w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia: Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28, Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 1 przy ul. Poturzyńskiej 1, Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 2 przy ul. Maszynowej 2, Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 3 przy ul. Niecałej 16, Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 4 przy ul. Pozytywistów 16, Dzielny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Poturzyńskiej 1, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin” przy ul. Zbożowej 22A oraz Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów przy ul. Nałkowskich 114.

Celem działania Zespołu jest wspieranie osób i rodzin (w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową), które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub ubóstwo i bezradność wymagają wsparcia i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Zespół świadczy m.in. usługi terapeutyczne, rehabilitacyjne, prozdrowotne, socjalne, wspomagająco-aktywizujące.

- | | |
|---|-----------|
| 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia | 500,00 zł |
|---|-----------|

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w kwocie **20.000,00 zł** wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zadaniem Zespołu jest w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. W skład Zespołu wchodzi m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych.

Obsługę organizacyjno - techniczną zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.



rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) planuje się przeznaczyć kwotę **941.000,00 zł**. Środki będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Wydatki tego rozdziału w kwocie **6.790.000,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych 6.765.000,00 zł
z tego:
 - zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) 5.015.000,00 zł
 - zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne) w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujące opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony żywnościowe) lub rzeczowej (m.in. odzież, pościel, opał), koszty pogrzebów 1.750.000,00 zł
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych 25.000,00 zł

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę **9.000.200,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych 9.000.000,00 zł
Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156 poz. 1817, z późn. zm.).
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (w zakresie dodatków energetycznych) 200,00 zł

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Planowana kwota **7.692.000,00 zł** przeznaczona zostanie na:

- wypłatę zasiłków stałych (dotacja celowa z budżetu państwa) 7.577.000,00 zł
Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (634 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (514 zł).
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 115.000,00 zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponowane w wysokości **23.752.030,00 zł** wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obejmują:

- wynagrodzenia (373,25 et., w tym wzrost o 2 et. od miesiąca stycznia) 17.332.200,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 360.959,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 3.312.800,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 77.230,00 zł
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)



- pozostałe wydatki bieżące 2.979.800,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 80.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia oraz remonty pomieszczeń użytkowanych przez MOPR, usuwanie awarii
- wydatki związane z realizacją programu „Aktywny samorząd” 50.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia – 20.848,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 4.152,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 25.000,00 zł

Planowana na 2018 rok dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wynosi 4.019.500,00 zł.

rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W projekcie budżetu miasta na 2018 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **1.696.880,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 510.600,00 zł
z tego:
 - 19 mieszkań chronionych funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 452.300,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (6,5 et.) 272.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 55.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 125.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 15.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii, malowanie pokoi mieszkańców i korytarzy

Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje m.in.: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie: samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych, pełnienia ról społecznych, pomoc w przemieszczaniu się, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowaniu czasu wolnego.
 - 4 mieszkania chronione dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pozostałe wydatki bieżące) 58.300,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 4.000,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące remonty mieszkań, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii
Celem prowadzenia mieszkań chronionych jest umożliwienie integracji społecznej i środowiskowej oraz zabezpieczenie możliwości zamieszkania dla osób, które uzyskały ochronę międzynarodową w Polsce.
- 2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 659.580,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (10 et., w tym wzrost o 1 et. od miesiąca stycznia) 465.980,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 4.313,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 90.000,00 zł



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 102.000,00 zł
- w tym: wydatki związane z remontami – 1.000,00 zł
- z przeznaczeniem na bieżące remonty pomieszczeń, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin udziela bezpłatnej pomocy - w formie poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego i pedagogicznego – osobom i rodzinom z terenu miasta Lublin, zgłaszającym się z własnej inicjatywy lub kierowanym przez inne placówki i instytucje.

- 3) funkcjonowanie Centrum Interwencji Kryzysowej 526.700,00 zł
- z tego:
- wynagrodzenia (7 et.) 348.700,00 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 4.200,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 66.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 111.500,00 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, remonty w mieszkaniu interwencyjnym) – 1.500,00 zł

Celem działalności Centrum jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom miasta Lublina pozostającym w trudnej sytuacji życiowej w związku z różnymi zdarzeniami losowymi i sytuacjami kryzysowymi. Z pomocy placówki mogą korzystać osoby, które zostały skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje oraz osoby zgłaszające się samodzielnie. Centrum udziela także wsparcia w postaci schronienia w mieszkaniu interwencyjnym.

Zadania wykonywane przez Centrum finansowane są również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) w kwocie 3.078.000,00 zł.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w kwocie **11.008.000,00 zł** wydatki tego rozdziału proponuje się przeznaczyć na:

- sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione 11.000.000,00 zł
- z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
- w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 8.000,00 zł

rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W projekcie budżetu miasta na 2018 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **5.273.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 4.842.000,00 zł
- w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 3.578.000,00 zł
- dystrybucję żywności 150.000,00 zł
- (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych)
- prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 25.000,00 zł



(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych)

- pozostałą pomoc w zakresie dożywiania 250.000,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków oraz zasiłki celowe na dożywianie dla osób, które nie spełniają warunków otrzymania pomocy w ramach Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (przekraczają kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 514 zł na osobę w rodzinie)
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków na dożywianie) 6.000,00 zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w wysokości **3.305.385,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- 1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2.739.850,00 zł
z tego na:
 - zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.800.000,00 zł
w tym kwota 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie planowanego do utworzenia w 2018 roku schroniska z usługami opiekuńczymi dla 24 bezdomnych mężczyzn
 - prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych 320.350,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (5 et.) 219.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 43.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 350,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 58.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 1.000,00 zł (naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia, usuwanie awarii)

W celu zmniejszenia problemu jakim jest bezdomność w ośrodku prowadzone są działania m.in. w zakresie mobilizacji do powrotu do środowiska rodzinnego, złagodzenia konfliktów rodzinnych, ubiegania się o lokal z zasobów miasta lub wynajęcia mieszkania, uaktywnienia zawodowego poprzez uzyskanie statusu osoby bezrobotnej. Placówka udziela wsparcia osobom bezdomnym, m.in. zapewnia schronienie, prowadzi indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, działania interwencyjno-motywacyjne, organizowane są zajęcia świetlicowe, terapeutyczne, leczenia odwykowego, spotkania integracyjne, kulturalne i okolicznościowe, prowadzona jest praca socjalna przy wykorzystaniu narzędzi i instrumentów aktywizujących.
- prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej 619.500,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (11 et.) 428.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 1.215,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 82.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 1.500,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 108.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 3.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia, usuwanie awarii



Centrum realizuje w szczególności zadania z zakresu wspierania osób i rodzin z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz pobudzania społecznej aktywności, w celu rozwiązania indywidualnych, grupowych i środowiskowych problemów, tj. w szczególności zadania: edukacyjne i szkoleniowe, terapeutyczno-rozwijające, opiekuńczo-wychowawcze, z zakresu integracji i aktywizacji lokalnego środowiska, jak również organizacji środowiskowych spotkań i imprez kulturalnych. Realizacja zadań skierowana jest zarówno do osób dorosłych, seniorów, jak też dzieci i młodzieży.

- | | |
|--|---------------|
| 2) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych | 120.000,00 zł |
| 3) wsparcie i aktywizację seniorów | 319.000,00 zł |
| z tego na: | |
| • działania realizowane przez Biuro – Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej | 145.000,00 zł |
| w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 30.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 45.000,00 zł | |
| • działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 50.000,00 zł |
| w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 30.000,00 zł | |
| • utrzymanie klubu seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II | 24.000,00 zł |
| z tego: wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.500,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 12.500,00 zł, w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu, usuwanie awarii) – 1.000,00 zł | |
| • utrzymanie klubów seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia (pozostałe wydatki bieżące) | 100.000,00 zł |
| w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 300,00 zł | |
| Realizowane działania obejmują inicjatywy w zakresie integracji i aktywizacji społecznej i zdrowotnej seniorów, realizację Programu Lublin Strefa 60+, organizację m.in.: Tygodnia Solidarności Międzypokoleniowej, Lubelskich Dni Seniora oraz przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i promocję aktywności osób starszych. | |
| 4) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej | 126.535,00 zł |
| z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” | |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Określone w projekcie budżetu miasta na 2018 rok wydatki na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej stanowią kwotę **10.938.866,00 zł** (tj. 99,80% przewidywanego wykonania 2017 roku), z tego:

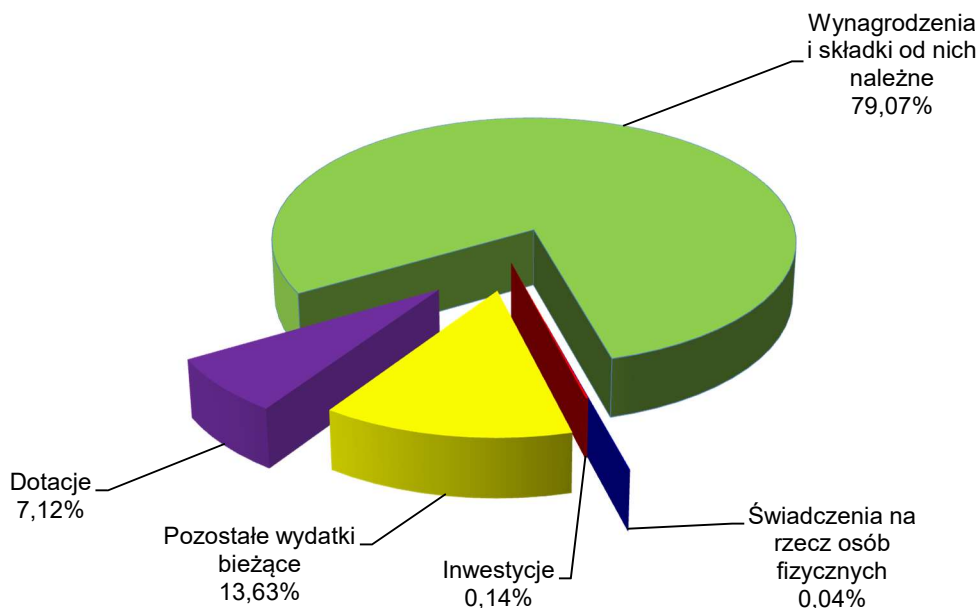
- | | |
|--|------------------|
| • wydatki bieżące | 10.923.866,00 zł |
| w tym wydatki związane z remontami – 115.870,00 zł | |
| • wydatki inwestycyjne | 15.000,00 zł |

Z powyższej kwoty proponuje się przeznaczyć na:

- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 10,50%,
- dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 6,89%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Urzędu Pracy – 82,61%.



Strukturę według grup planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres:



rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na zadania w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych proponuje się kwotę **1.148.000,00 zł**, z tego na:

- 1) działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 75.000,00 zł
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 15.000,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 22.500,00 zł
- 2) realizację zadań w ramach programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina 810.000,00 zł
w tym na dofinansowanie 10% kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej – 430.000,00 zł
Powyższe zadania realizowane będą poprzez:
 - zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 764.000,00 zł
z tego na:
 - kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 20.000,00 zł
 - prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 40.000,00 zł
 - rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku 20.000,00 zł
 - rehabilitację osób niepełnosprawnych 90.000,00 zł
 - programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych 20.000,00 zł
 - umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym 10.000,00 zł
 - świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych 180.000,00 zł
 - prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 384.000,00 zł
 - działania jednostek organizacyjnych miasta 46.000,00 zł
na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1
- 3) przewóz osób niepełnosprawnych 263.000,00 zł



rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Proponowane na 2018 rok wydatki na dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowią kwotę **753.900,00 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia 497.975,00 zł
 - w tym: nagrody jubileuszowe – 27.725,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 70.955,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 184.970,00 zł
 - w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 870,00 zł

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa (dotacja wynosi 801.000,00 zł). Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w zakresie: łagodzenia jego skutków, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy zaplanowano kwotę **9.036.966,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia 6.797.355,00 zł
(158,5 et. oraz wzrost o 2 et. od 1 stycznia 2018 r.)
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł
 - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 258.938,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.261.100,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 zł
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
- pozostałe wydatki bieżące 959.511,00 zł
 - w tym:
 - organizacja Targów Pracy i Dni Kariery – 30.000,00 zł
 - wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, malowanie pomieszczeń, remont pomieszczeń, dachu, poprawa barierek zewnętrznych) - 115.000,00 zł,
- inwestycje 15.000,00 zł
(wymiana drzwi w pomieszczeniach archiwum zakładowego przy ul. Chmielnej)

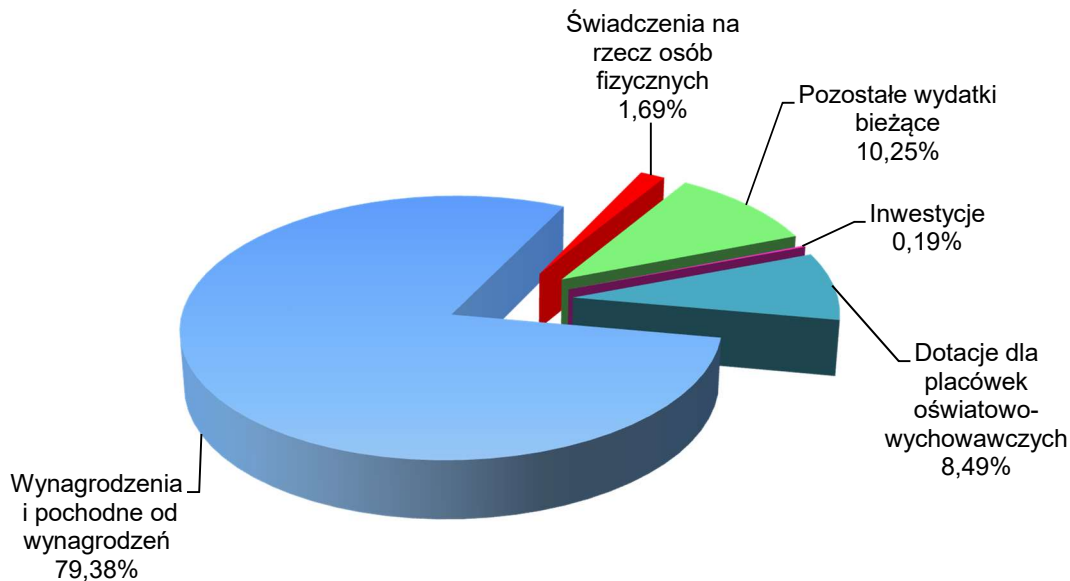
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu miasta na 2018 rok na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano środki w wysokości **66.752.484,00 zł** (99,90% przewidywanego wykonania 2017 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 66.625.684,00 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami – 129.300,00 zł
- wydatki inwestycyjne 126.800,00 zł



Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środków własnych budżetu miasta (szczegółowa informacja w dziale 801 – Oświata i wychowanie).

Proponowane na 2018 rok wydatki obejmują:

I. placówki prowadzone przez miasto	59.537.270,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 129.300,00 zł	
wydatki inwestycyjne – 126.800,00 zł	
II. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358.000,00 zł
III. dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych	5.539.700,00 zł
IV. wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dotacje 130.000,00 zł	260.000,00 zł
V. pomoc materialną dla uczniów	1.057.514,00 zł

I. Zadania realizowane przez placówki prowadzone przez miasto

W 2018 roku zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane będą przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 40 świetlic funkcjonujących przy 26 szkołach podstawowych, 5 zespołach szkół, 5 zespołach szkół ogólnokształcących, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Nieśłyszącej i Słabosłyszącej, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 7 burs szkolnych,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Zaplanowane w wysokości 59.537.270,00 zł środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych obejmują:



1) wynagrodzenia 44.679.200,00 zł

w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 1.247.000,00 zł

Średnie wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, stanowi dla:

- 1) nauczyciela stażysty - 100%,
- 2) nauczyciela kontraktowego - 111%,
- 3) nauczyciela mianowanego - 144%,
- 4) nauczyciela dyplomowanego - 184%

kwoty bazowej, określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. W projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok ustalono kwotę bazową dla nauczycieli od 1 stycznia 2018 r. w wysokości 2.752,92 zł, a od 1 kwietnia 2018 r. w wysokości 2.890,57 zł (wzrost o 5%). W związku z tym, w rezerwie celowej na zadania oświatowe w dziale 758 zaplanowano środki w kwocie 12.000.000,00 zł na skutki podwyżek wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych (objętych działem 801 i 854) wynikających ze wzrostu od kwietnia 2018 r. kwoty bazowej.

Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto liczbę etatów pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi w poszczególnych typach placówek publicznych zawarte w poniższej tabeli.

Nazwa rozdziału	Zatrudnienie 2017 I półrocze		Zatrudnienie 2018 rok		Dynamika wzrostu 2018 rok/2017 rok	
	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	4:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
Świetlice szkolne	349,2	4,5	372,50	4,50	106,67%	100,00%
Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	93,3	49,7	91,14	50,25	97,68%	101,11%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12,7		13,09		103,07%	
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	99,9	16,6	107,50	16,40	107,61%	98,80%
Placówki wychowania pozaszkolnego	41,6	22,5	42,00	22,50	100,96%	100,00%
Internaty i bursy szkolne	89,3	108,9	88,94	110,63	99,60%	101,59%
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	8,8	4,5	9,44	3,00	107,27%	66,67%
<i>łącznie</i>	<i>694,8</i>	<i>206,7</i>	<i>724,61</i>	<i>207,28</i>	<i>104,29%</i>	<i>100,28%</i>

2) pochodne od wynagrodzeń 8.110.000,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 75.500,00 zł

obejmujące: wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

4) pozostałe wydatki bieżące 6.548.770,00 zł

w tym na: wydatki związane z remontami – 129.300,00 zł

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na naprawy i konserwacje w:

- świetlicach szkolnych (rozd. 85401) 1.500,00 zł
- specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozd. 85403) 40.000,00 zł
- szkołach i placówkach oświatowych organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) 800,00 zł
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) 20.000,00 zł
- placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) 5.000,00 zł
- bursach (rozd. 85410) 60.000,00 zł
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421) 2.000,00 zł

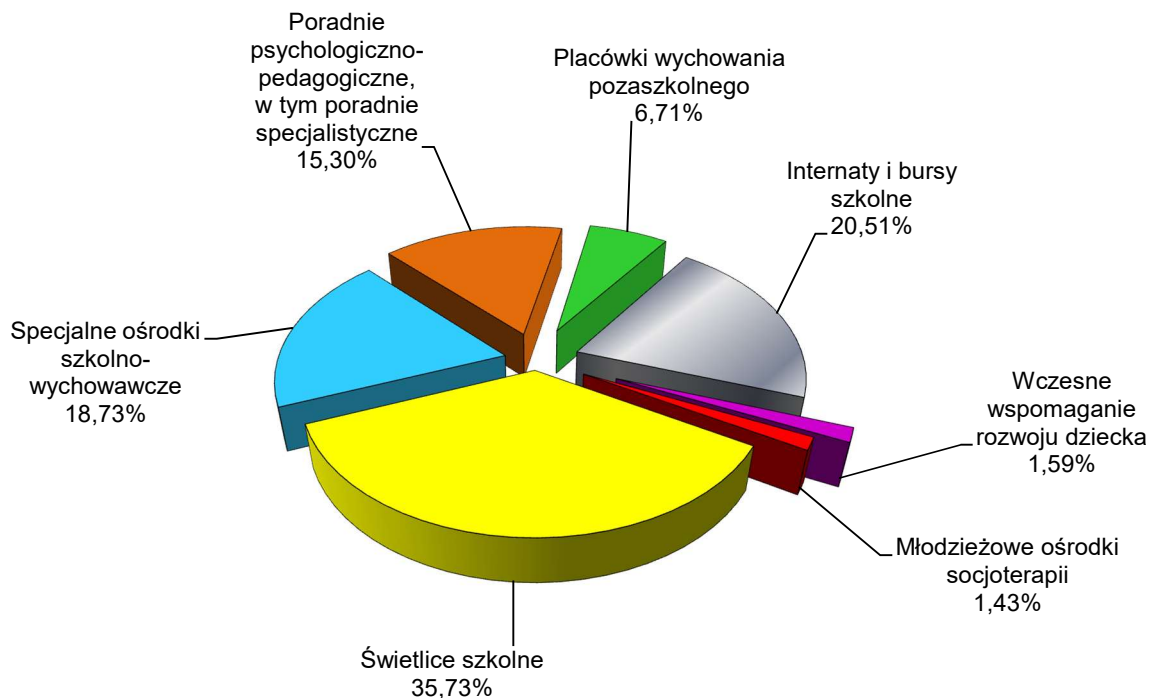


5) inwestycje

126.800,00 zł

z przeznaczeniem na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS 1) - zakończenie robót związanych z termomodernizacją budynku Bursy Szkolnej nr 1 (rozd. 85410) w tym środki z dotacji z NFOŚiGW – 33.480,00 zł, pożyczka z NFOŚiGW – 45.360,00 zł.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w planowanych na 2018 rok wydatkach.



II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 85446) proponuje się przeznaczyć kwotę 358.000,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (198.000,00 zł) stanowiące dodatki funkcyjne dla nauczycieli metodyków oraz koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć, a także na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, a także kompleksowe wspomaganie szkół i placówek.

III. Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto proponuje się przeznaczyć kwotę 5.539.700,00 zł, z tego dla:

- niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego (rozd. 85402) 1.128.000,00 zł
 - niepublicznych placówek organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) 711.700,00 zł
- z tego: w:
- przedszkolach 671.000,00 zł
 - punktach przedszkolnych 18.000,00 zł



- szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych 9.000,00 zł
- specjalnych ośrodkach wychowawczych 13.700,00 zł
- niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) 3.000.000,00 zł
- niepublicznej bursy i publicznego internatu (rozd. 85410) 700.000,00 zł

Niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze i bursy otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

Publiczne szkoły, w których zorganizowano internat, otrzymują na każdego wychowanka tego internatu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których zorganizowano internat, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Niepubliczne przedszkola, punkty przedszkolne, szkoły i placówki, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju oraz kwocie przewidzianej na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej.

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na organizację programów promujących wypoczynek oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (rozd. 85412) proponuje się przeznaczyć kwotę 260.000,00 zł, w tym: 130.000,00 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

V. Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 1.057.514,00 zł, które proponuje się przeznaczyć na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym (rozd. 85415) 638.000,00 zł

z tego:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta – 600.000,00 zł

Pomoc materialna przyznawana jest na zasadach określonych w uchwale nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r. (z późn. zm.) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin.

- zakup biletów MPK dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – 30.000,00 zł
- zakup obuwia i odzieży dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 8.000,00 zł

- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozd. 85416) 419.514,00 zł

z tego:

- jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 269.514,00 zł

Stypendia udzielane są zgodnie z uchwałą nr 1157/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (z późn. zm.),

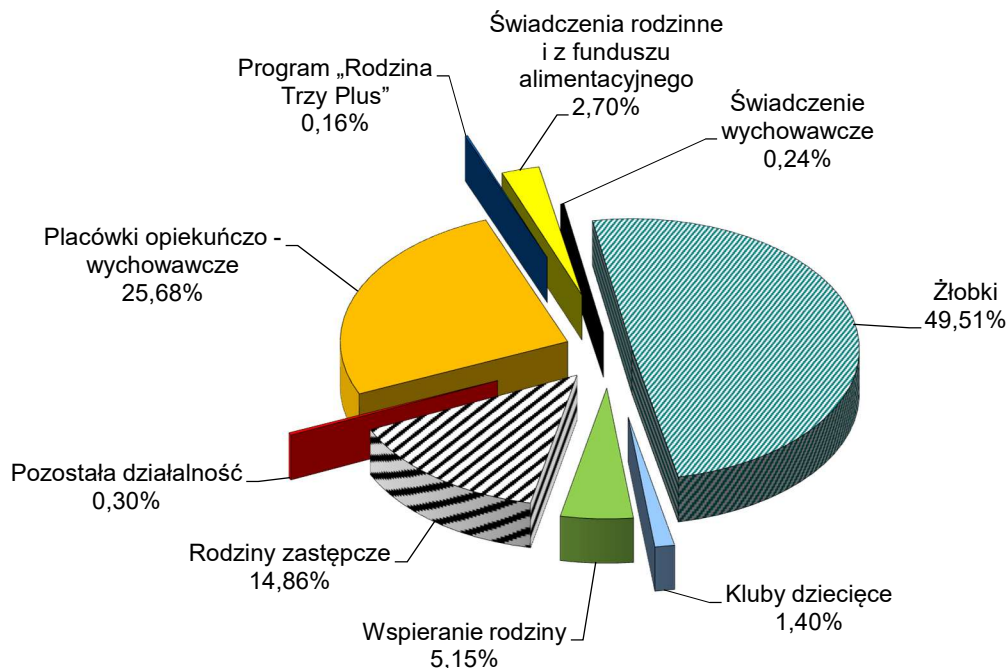
- jednorazowe stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce – 150.000,00 zł.



Dział 855 – Rodzina

Określone w projekcie budżetu miasta na 2018 rok wydatki tego działu stanowią kwotę **37.082.077,00 zł**, tj. 107,67% przewidywanego wykonania 2017 roku, w tym: wydatki związane z remontami – 261.520,00 zł.

Strukturę planowanych wydatków na 2018 rok przedstawia poniższy wykres.



Proponowane wielkości wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału w projekcie budżetu miasta na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+.

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

Planowane w kwocie **1.000.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) dofinansowanie wydatków związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 500.000,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 422.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 77.700,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 1.500,00 zł (bieżące naprawy i konserwacje, usuwanie awarii)
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 500.000,00 zł

rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane w kwocie **60.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na realizację Programu „Rodzina Trzy Plus”, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 6.500,00 zł,



– pozostałe wydatki bieżące – 53.500,00 zł.

Celem Programu jest:

- ułatwianie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Lublin oraz jednostki niepowiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Lublin,
- promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny,
- zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowującej się w dużej rodzinie,
- zbudowanie przychylnego klimatu lokalnego dla dużych rodzin, a tym samym przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Miasta Lublin.

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki związane ze wspieraniem rodziny w projekcie budżetu miasta na 2018 rok zaplanowano kwotę **1.909.300,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny 704.500,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (16 et.) 551.490,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 109.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.500,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 39.510,00 zł
- rodziny wspierające 4.800,00 zł
Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w: opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.
- dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.200.000,00 zł

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Proponowane na 2018 rok wydatki w kwocie **18.359.600,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków 15.234.800,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (240 et. oraz wzrost o 60 et. w II półroczu w związku z planowanym otwarciem nowego żłobka przy ul. Zelwerowicza) 10.581.200,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 283.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 1.996.300,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP) 63.600,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 2.593.700,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii) – 150.000,00 zł

W 2018 roku (po uruchomieniu 210 miejsc w żłobku przy ul. Zelwerowicza) Miejski Zespół Żłobków dysponować będzie 1 209 miejscami w 9 żłobkach.

- 2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 3.124.800,00 zł
Dotacje udzielane są w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.) w kwocie 400,00 zł na dziecko objęte opieką w żłobku.



rozd. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto proponuje się wydatki w wysokości **518.400,00 zł**.

Dotacje udzielane są w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.) w kwocie 200,00 zł na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym.

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

W projekcie budżetu miasta na 2018 rok proponowane wydatki związane z systemem pieczy zastępczej wynoszą **5.509.287,00 zł** i przeznaczone zostaną na:

- świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej 4.400.000,00 zł
w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze (w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego), rodzin pomocowych (sprawujących opiekę w przypadku czasowego niesprawowania opieki przez rodzinę zastępczą) oraz osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci – 475.000,00 zł
- Dni Rodzicielstwa Zastępczego (pozostałe wydatki bieżące) 3.500,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 620.000,00 zł
Zasady i formy pomocy w usamodzielnianiu wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, warunki i tryb przyznawania pomocy oraz wysokość tej pomocy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.).
- utrzymanie mieszkania dla zawodowej rodziny zastępczej 4.244,00 zł
- wydatki związane z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 481.443,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (11 et.) 376.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 74.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.750,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 28.693,00 zł
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 100,00 zł

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane w wysokości 9.521.890,00 zł wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) wydatki związane z zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej przebywającym w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto oraz usamodzielnieniem wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 8.721.890,00 zł

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia 5.687.770,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 30.900,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.089.780,00 zł

Liczbę miejsc, planowane zatrudnienie oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela (dotyczy wydatków na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień i umów):



Placówka opiekuńczo – wychowawcza	liczba miejsc	liczba etatów (średnioroczna)	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
Centrum Administracyjne "Pogodny Dom" oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Rodzinek	78	49	51.000,00 zł
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg – Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	50	39	16.550,00 zł
Dom Dziecka im. J. Korczaka	30	24	27.400,00 zł
Rodzinny Dom Dziecka	8	3,5	-
Pogotowie Opiekuńcze	30	26,5	61.600,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 454.820,00 zł
w tym: pomoc na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 400.000,00 zł
Zasady i formy pomocy w usamodzielnianiu wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, warunki i tryb przyznawania pomocy oraz wysokość tej pomocy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.).
 - pozostałe wydatki bieżące 1.489.520,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 90.020,00 zł
naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, przeglądy techniczne, usuwanie awarii w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz: remont ogrodzenia w Domu Rodzinnym nr 1, malowanie pomieszczeń w Domu Rodzinnym nr 2, remont pokoju wychowanków oraz czyszczenie elewacji w Domu Rodzinnym nr 3, malowanie pomieszczeń w mieszkaniu przy ul. Strzembosza i wymiana okna w kuchni w mieszkaniu przy ul. Glinianej w Domu Rodzinnym nr 4, kontynuacja wymiany okien w CA „Pogodny Dom”, Rodzince nr 1, nr 2 i nr 6, wymiana drzwi wejściowych w Rodzince nr 1 i nr 5, wymiana brodzików w łazienkach w Rodzince nr 3, ułożenie terakoty na korytarzu i paneli podłogowych w salonie w Rodzince nr 4, remont posadzki tarasu do całosezonowej rekreacji wychowanków, remont i malowanie pomieszczeń mieszkalnych oraz socjalnych, remont posadzki oraz naprawa instalacji elektrycznej w garażach, konserwacja więźby dachowej na strychu w Domu Dziecka im. J. Korczaka.
- 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 800.000,00 zł

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w wysokości **113.600,00 zł** proponuje się przeznaczyć na funkcjonowanie 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pozostałe wydatki bieżące), w tym: wydatki związane z remontami – 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty mieszkań (remont łazienki oraz wc w mieszkaniu przy ul. Wyżynnej 16/25), naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii.

Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby usamodzielniane, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną. Umożliwiają przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu miasta na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **99.066.339,00 zł**, co stanowi 99,91% przewidywanego wykonania 2017 roku.

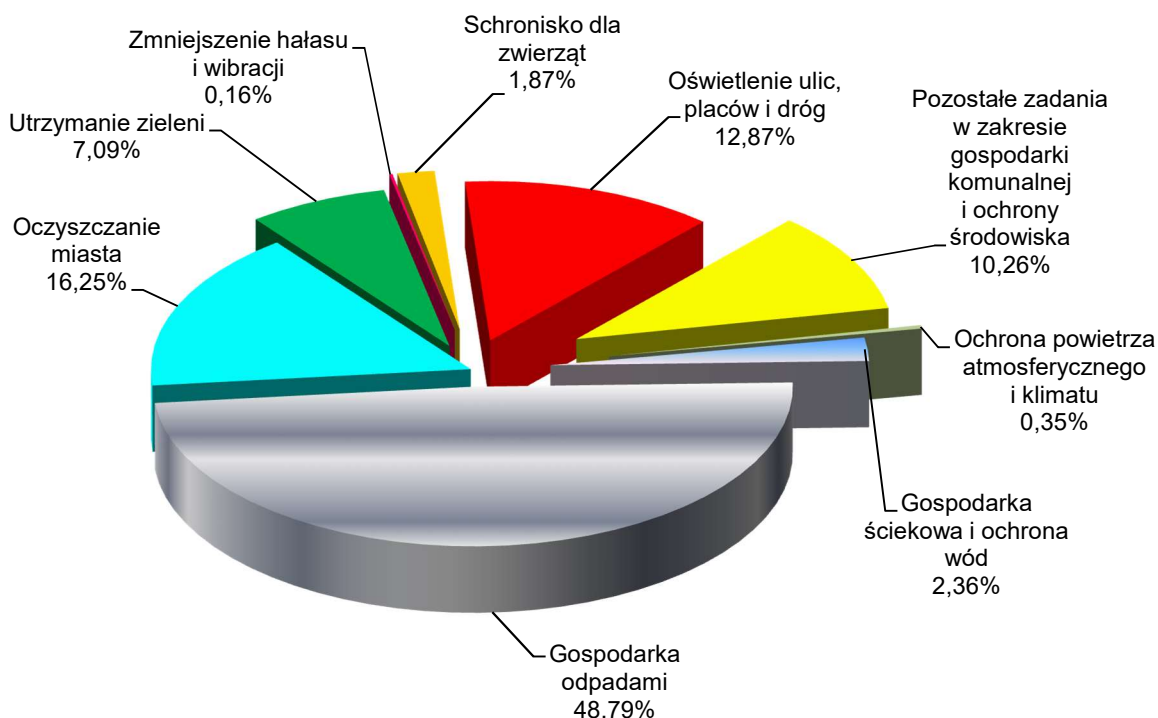
W ramach zakładanej kwoty przeznaczono na:

- wydatki bieżące 92.869.161,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 4.170.000,00 zł
- wydatki majątkowe 6.197.178,00 zł

W ramach powyższego działu w rozdziałach: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 90002 – Gospodarka odpadami, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji, 90095 – Pozostała działalność ujęte zostały wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.850.000,00 zł.

Z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 44.650.000,00 zł pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami objęte rozdziałem 90002 – Gospodarka odpadami.

Strukturę planowanych wydatków na 2018 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę **2.333.000,00 zł** na wydatki bieżące związane z:

- 1) kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociągową 2.180.000,00 zł
z tego:
 - eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 2.000.000,00 zł
w tym: remont wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Nałkowskich, ul. Romera, ul. Przeskok, rzeki Czechówki w rejonie ul. Snopkowskiej oraz rzeki Czerniejówki w rejonie ul. Reja, ul. Stwoża – 600.000,00 zł (w tym z pożyczki z WFOŚiGW – 480.000,00 zł)



- konserwacja i utrzymanie 17 rowów odwadniających o dł. 6 194 mb i 11 zbiorników retencyjnych 180.000,00 zł
- 2) opłatą za korzystanie ze środowiska 150.000,00 zł
Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) miasto ma obowiązek uiszczać opłaty za wprowadzenie, za pośrednictwem kanalizacji deszczowej, ścieków opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi (opłatę za dany rok kalendarzowy wnosi się do dnia 31 marca następnego roku na rachunek Urzędu Marszałkowskiego).
- 3) opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 3.000,00 zł
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, z późn. zm.) miasto ma obowiązek uiszczać opłatę roczną za grunty pokryte wodami stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do realizacji przedsięwzięć związanych z wykonywaniem infrastruktury transportowej i komunalnej. Opłata wnoszona jest na rachunek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (dot. rzeki Czechówki i Czerniejówki) oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (dot. rzeki Bystrzycy).

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć kwotę **48.339.090,00 zł**, z tego na:

- 1) system gospodarowania odpadami 46.781.787,00 zł obejmujący:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 38.500.000,00 zł
 - funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 4.005.000,00 zł (w tym podatek od nieruchomości – 80.000,00 zł)
 - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 600.000,00 zł
 - obsługę systemu gospodarowania odpadami 2.531.665,00 zł z tego:
 - wynagrodzenia 1.720.000,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - stan zatrudnienia – 37,05 et.,
 - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej – 23.620,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 338.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 473.165,00 zł
 - pozostałe wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami 190.000,00 zł
 - edukacja ekologiczna 25.000,00 zł
 - likwidację dzikich wysypisk 320.000,00 zł
 - inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami 610.122,00 zł z przeznaczeniem na budowę III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie (opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntu)
- 2) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami 939.437,00 zł z tego:
 - fundusz rekultywacyjny 519.437,00 zł
 - pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniac (zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Lubartów w związku z planowaną realizacją inwestycji – budowa III niecki dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie) 200.000,00 zł
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest 120.000,00 zł
 - wydatki związane z zamknięciem i rekultywacją składowiska w Jawidzu 100.000,00 zł



- 3) opłatę za korzystanie ze środowiska 617.866,00 zł
Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) miasto ma obowiązek uiszczać opłatę za składowanie odpadów (opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego).

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania związane z oczyszczaniem miasta planuje się przeznaczyć kwotę **16.100.000,00 zł** przede wszystkim na mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy ulicznych, z tego: w pasie drogowym - 13.600.000,00 zł, poza pasem drogowym – 2.500.000,00 zł.

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i renowacją zieleni w mieście w 2018 roku proponuje się przeznaczyć kwotę **7.023.820,00 zł**, z tego na:

- 1) zieleń w mieście 6.027.600,00 zł
z tego:
- wydatki bieżące 5.477.600,00 zł
obejmujące:
 - utrzymanie, konserwację, renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych 4.700.000,00 zł
z tego: w pasie drogowym – 2.500.000,00 zł, poza pasem drogowym – 2.200.000,00 zł
 - nasadzenia roślinne 400.000,00 zł
 - leczenie i konserwację starodrzewu 60.000,00 zł
 - ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 30.000,00 zł
 - zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego 3.000,00 zł
 - prace interwencyjne 80.000,00 zł
 - doposażenie terenów zielonych 100.000,00 zł
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 104.600,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 550.000,00 zł
z tego:
 - woliera dla pawia i altana w Ogrodzie Saskim 200.000,00 zł
 - budowa skweru dla seniorów przy ul. Montażowej 350.000,00 zł
- 2) zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego 996.220,00 zł
z tego:
- wydatki bieżące – zadania pielęgnacyjne dotyczące zadań wykonanych w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I 54.220,00 zł
z tego: nasadzenia roślinne – 40.300,00 zł, rewitalizacja ul. Ogrodowej – 13.920,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 942.000,00 zł
z tego:
 - budowa skweru przy ul. Motorowej 550.000,00 zł
 - budowa skweru przy ul. Szwoleżerów 250.000,00 zł
 - parklety 142.000,00 zł

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane w kwocie **350.000,00 zł** wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na wydatki w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w oparciu o uchwałę Rady Miasta Lublin Nr 288/X/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji z przeznaczeniem



na dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie: elektryczne, gazowe, olejowe, pompy ciepła.

rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Określone w projekcie budżetu wydatki tego rozdziału w wysokości **158.730,00 zł** przeznaczone zostaną na płatność za opracowanie programu ochrony przed hałasem.

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej w projekcie budżetu miasta zaproponowano środki w wysokości **1.850.000,00 zł**.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **12.750.000,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- opłaty za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia oświetlenia drogowego, tuneli i przejść podziemnych oraz iluminację obiektów (w tym Placu Litewskiego 200.000,00 zł) 8.700.000,00 zł
- konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia 4.000.000,00 zł
- wydatki związane z remontami urządzeń oświetlenia 50.000,00 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć środki w wysokości **10.161.699,00 zł**, z tego na:

- 1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 8.466.643,00 zł obejmujące:
 - eksploatację bieżącą i konserwację 105 źródeł ulicznych i 4 punktów szybkiego napełniania wozów strażackich 120.000,00 zł
Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłaty za wodę, konserwację i naprawę eksploatowanych na terenie miasta źródeł ulicznych.
 - utrzymanie fontann oraz przepompowni 75.000,00 zł
w tym remont rozdzielnicy automatycznego sterowania pracą przepompowni przy ul. Dzierżawnej – 15.000,00 zł
Planowana kwota dotyczy opłat za zużyty energię elektryczną, wodę oraz wydatków związanych z konserwacją i remontami ww. obiektów.
 - utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim 35.000,00 zł
 - utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim 700.000,00 zł
w tym wydatki związane z remontami 20.000,00 zł
 - Zbiornik Zemborzycki 5.440.000,00 zł
z tego na:
 - utrzymanie, rekultywację (m.in.: poprzez zmianę struktury ilościowej ichtiofauny, wykonanie sztucznych tarlisk sandacza, naprawę, wydatki związane z oceną stanu Zbiornika) – 340.000,00 zł,
 - remont prawej zapory bocznej – 3.100.000,00 zł,
 - inwestycje - prace związane z budową przepompowni przy ul. Grzybowej oraz przy ul. Niezapominajki – 2.000.000,00 zł,
 - budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnymi, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym (inwestycje) 50.000,00 zł



z tego:

- odgrodzenie ścieżki rowerowej od ogródków działkowych – Lipniak - 20.000,00 zł,
- dokumentacja budowy ciągu pieszo-rowerowego będącego przedłużeniem ul. Rąbłowskiej – 30.000,00 zł
- konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich w Ogrodzie Saskim, na Placu Litewskim oraz przy ul. Zamkowej i ul. Gazowej 656.643,00 zł
- utrzymanie placów zabaw i siłowni 500.000,00 zł
- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 130.000,00 zł
- edukację ekologiczną 130.000,00 zł
- w tym dotacje celowe dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych – 60.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 8.000,00 zł
- monitoring środowiska 100.000,00 zł
- w tym: wydatki związane z remontami (konserwacja stacji monitoringu powietrza przy ul. Obywatelskiej 13) – 35.000,00 zł,
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami 120.000,00 zł
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 20.000,00 zł
- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.000,00 zł
- ciągi komunikacyjne – wydatki związane z remontami (w tym naprawa alejek w Ogrodzie Saskim – 200.000,00 zł) 350.000,00 zł
- przeprowadzenie akcji zwalczania komarów 40.000,00 zł
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego - inwestycje 1.695.056,00 zł
- z tego:
- „Kraina radości dla dzieci i młodzieży trzech dzielnic Lublina: Wrotków, Za Cukrownią, Dziesiąta czyli plac zabaw na ul. 1-go Maja, Nałkowskich - Bp. M. Fulmana w Lublinie oraz siłownia na świeżym powietrzu w rejonie ul. Nałkowskich - Bp. M. Fulmana i ul. Krochmalnej w Lublinie” (III edycja) 240.000,00 zł
- z przeznaczeniem rozbudowę placu zabaw o siłownię wraz z oświetleniem, ogrodzeniem oraz małą architekturą przy ul. Nałkowskich 246
- „Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II” (III edycja) 1.107.000,00 zł
- „Zacisze rekreacyjno - edukacyjne" w osiedlu Lipniak (II edycja) 348.056,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na ochronę zabytków, utrzymanie instytucji kultury oraz inne zadania w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury proponuje się kwotę **54.972.657,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 53.830.657,00 zł
- w tym wydatki związane z remontami - 200.000,00 zł
- wydatki majątkowe 1.142.000,00 zł

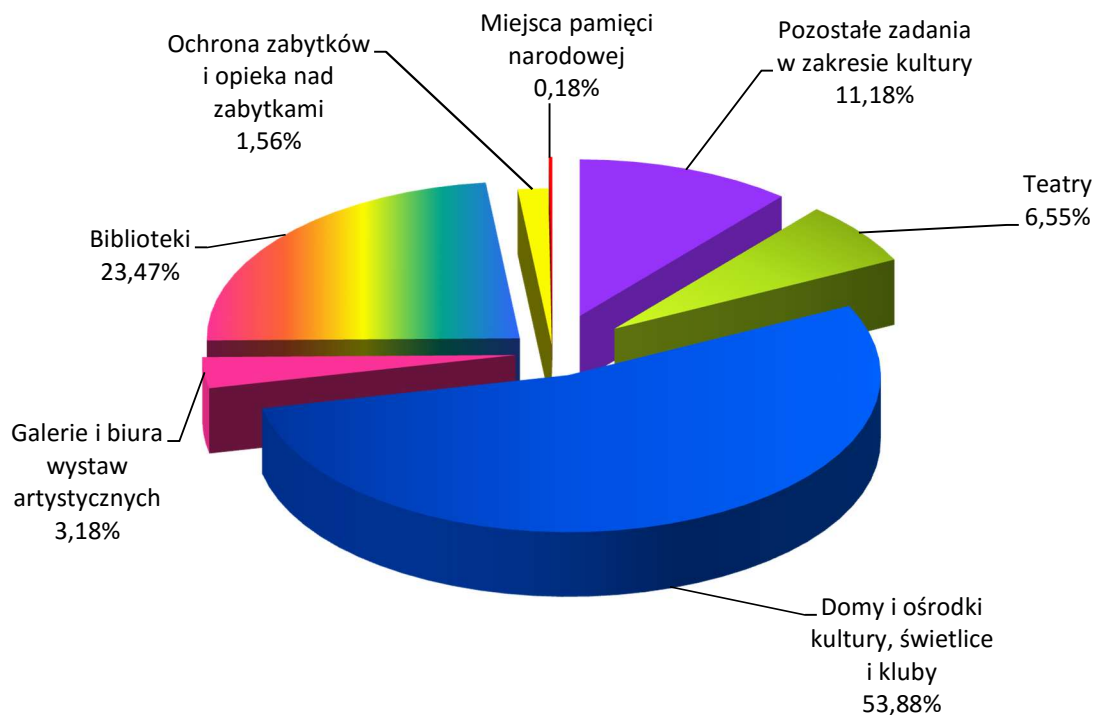
Rok 2018 to 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Lublin ma szczególne prawo do świętowania niepodległości, gdyż 7 listopada 1918 roku w Lublinie utworzono pierwszy niepodległy rząd, a nasze miasto przez kilka dni pełniło funkcję stolicy kraju. Organizowane w mieście wydarzenia będą podkreślały ten jubileusz. Program świętowania organizowanego pod hasłem „Inspiruje nas wolność” ma bazować na trzech zasadniczych obszarach. Pierwszym z nich będą całoroczne programy, w tym jubileusz 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz cykl działań edukacyjnych Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Drugim obszarem będą kluczowe wydarzenia promujące rocznicę: wielki plenerowy Koncert Wolności – opowieść o wydarzeniach Lubelskiego Lipca, wystawa prezentująca 100 lat przemysłu Lublina, Festiwal Smaków 20-lecia międzywojennego i premierowe widowisko teatralno-muzyczne, realizowane



w 100-lecie powstania Tymczasowego Rządu w Lublinie. Trzecim nurtem będą projekty oddolne zaproponowane przez organizacje, instytucje i mieszkańców. W obchody w sposób szczególny będą zaangażowane miejskie instytucje kultury.

W projekcie budżetu miasta na 2018 r. dla 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich zaproponowano dotacje w kwocie 46.870.000,00 zł, stanowiące 85,26% planowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 3,00% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Środki w kwocie 46.728.000,00 zł stanowią dotacje na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów), natomiast w kwocie 142.000,00 zł stanowią dotacje na inwestycje, które omówiono w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Strukturę planowanych wydatków według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Proponuje się następujący podział środków na zadania realizowane z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań z zakresu tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury proponuje się przeznaczyć kwotę **6.142.657,00 zł**, z tego na:

- 1) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4.540.000,00 zł
z tego:
 - miasto kultury - 3.500.000,00 zł
 - dzielnice kultury – 1.000.000,00 zł
 - tworzenie kolekcji sztuki współczesnej - 40.000,00 zł



- 2) stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 400.000,00 zł
Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 514/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości (z późn. zm.)
- 3) nagrody w dziedzinie kultury 200.000,00 zł
Nagrody udzielane są w oparciu o uchwałę nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.
- 4) pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury i sztuki 1.002.657,00 zł
w tym:
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 253.000,00 zł,
Lubelskie Dni Rodziny – 20.000,00 zł.

rozd. 92106 – Teatry

Proponowane w kwocie **3.600.000,00 zł** wydatki stanowią dotację podmiotową dla Teatru im. H.Ch. Andersena.

Pozostałe przychody Teatru, pochodzące głównie ze sprzedaży biletów oraz pozostałych środków pozabudżetowych określono na kwotę 610.000,00 zł. Natomiast koszty działalności Teatru określono w wysokości 4.210.000,00 zł. Do kalkulacji kwoty dotacji przyjęto:

- wynagrodzenia (45,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.100.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 2.420.000,00 zł (w tym: odprawy emerytalne – 10.000,00 zł)
honoraria – 200.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł
- pozostałe koszty 1.110.000,00 zł

W 2018 roku Teatr planuje prezentację spektakli ze swojego dotychczasowego repertuaru oraz przygotowanie sześciu spektakli premierowych.

rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Proponowane w kwocie **29.620.000,00 zł** wydatki obejmują:

- 1) dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 1.840.000,00 zł
Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody własne Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” stanowią kwotę 236.000,00 zł (głównie opłaty wnoszone przez uczestników korzystających z różnych form działalności kulturalno-oświatowej).

Na koszty działalności Domu i jego filii w kwocie 2.076.000,00 zł składają się:

- wynagrodzenia (19,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.123.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 779.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 15.000,00 zł),
wynagrodzenia bezosobowe – 200.000,00 zł
- pozostałe koszty 953.000,00 zł

W Domu prowadzona jest działalność kulturalno-oświatowa m.in. w następujących formach: zespoły tańca, zespół plastyczny, warsztaty lingwistyczne, gimnastyka dla pań, a także prowadzona jest akcja „Lato i Zima w mieście” oraz program animacji dzielnic Miasta Lublin – Dzielnice Kultury. W 2018 roku odbędą się imprezy związane z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz jubileuszem 60-lecia DDK „Bronowice”.

- 2) dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.680.000,00 zł
z tego:
- dotacja podmiotowa – 1.600.000,00 zł



- dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów – 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kostiumów i dodatków.

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody własne Zespołu stanowiące głównie odpłatność za naukę tańca oraz koncerty wyniosą 345.000,00 zł.

Koszty bieżące w wysokości 2.025.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (26,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.308.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.041.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 16.700,00 zł), honoraria – 35.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł
- pozostałe koszty 717.000,00 zł

Działalność Zespołu obejmuje prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie tańca ludowego, realizację koncertów oraz organizację imprez m.in. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych, Poloneza dla Lublina, a w 2018 roku także imprez związanych z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz jubileuszem 70-lecia Zespołu.

3) dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 3.700.000,00 zł
w tym: na remonty – 200.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody Ośrodka obejmujące przychody własne pochodzące głównie ze sprzedaży biletów i wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków zewnętrznych wyniosą 710.000,00 zł.

Planowane koszty w wysokości 4.410.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (55 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.115.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 2.136.000,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 8.000,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe – 500.000,00 zł, honoraria – 20.000,00 zł
- pozostałe koszty 1.295.000,00 zł
w tym remont kamienicy przy ul. Grodzkiej 36 (odgrzybianie, osuszanie, malowanie) oraz Trasy Podziemnej – 200.000,00 zł.

Ośrodek prowadzi działalność artystyczną, animatorską i edukacyjną związaną z historią i dziedzictwem kulturowym Lublina w ramach następujących działów programowych: Brama Grodzka (Laboratorium Nowych Mediów, Pracownia Edukacji i Animacji w Bramie, Pracownia Historii Mówionej, Pracownia Ikonografii/Galeria Fotografii NN, Pracownia Kultury Przestrzeni), Trasa Podziemna (Pracownia Edukacji Historycznej), Izba Drukarstwa/Dom Słów. W 2018 roku planuje się wydarzenia związane z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

4) dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.700.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody z prowadzonej działalności w kwocie 65.000,00 zł, które pochodzą głównie ze sprzedaży biletów oraz wydawnictw muzycznych i książkowych Ośrodka.

Koszty Ośrodka zaproponowane w wysokości 1.765.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (9,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 800.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 400.000,00 zł, honoraria – 300.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00 zł
- pozostałe koszty 965.000,00 zł

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2018 roku to m.in. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”, Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Otwarte Miasto”.

5) dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 1.400.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody własne ośrodka w kwocie 200.000,00 zł, które pochodzą głównie z opłat od uczestników korzystających z zajęć kulturalnych.



Koszty (obejmujące działania Domu przy ul. Judyma oraz filii przy ul. Wyżynnej) w wysokości 1.600.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (13,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.120.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 507.000,00 zł, honoraria – 400.000,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe – 90.000,00 zł
- pozostałe koszty 480.000,00 zł

Dom swoją działalnością programową obejmuje następujące obszary: edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży, aktywizacji i tworzenia oferty kulturalnej dla dorosłych i seniorów (Klub „Aktywni 50+”, Lubelskie Czaderki) oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, projekty animacyjne integrujące społeczność lokalną, a także organizowane są imprezy kulturalne, prezentacje w formie koncertów, wystaw, spektakli, spotkań, pokazów, w tym w 2018 roku związanych z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz program animacji dzielnic Miasta Lublin – Dzielnice Kultury.

6) dotację podmiotową dla Teatru Starego 2.500.000,00 zł
w tym: remonty – 36.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody Teatru w kwocie 904.000,00 zł, które pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty Teatru zaplanowane w wysokości 3.404.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (16,25 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.502.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 775.000,00 zł, honoraria – 25.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 550.000,00 zł
- pozostałe koszty 1.902.000,00 zł
w tym remont urządzeń i sprzętu – 36.000,00 zł

W ramach działalności programowej planuje się realizację wydarzeń kulturalnych, tj.: koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, projekcji filmowych, debat i spotkań, w tym wpisujących się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

7) dotacje dla Centrum Kultury 10.300.000,00 zł
z tego:

- dotacja podmiotowa – 10.158.000,00 zł,
- dotacja celowa na inwestycje – 142.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup, sprzętu komputerowego, oprogramowania i serwera.

Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody własne w kwocie 2.900.000,00 zł z tytułu wpływów z organizowanych imprez oraz działalności edukacyjnej, wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty bieżące Centrum Kultury zaproponowane w wysokości 13.058.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (96 et.) i pochodne od wynagrodzeń 7.742.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 3.935.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 114.000,00 zł)
honoraria – 2.300.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 250.000,00 zł
- pozostałe koszty 5.316.000,00 zł

Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność artystyczną i edukacyjną oraz działania w zakresie upowszechniania i popularyzacji kultury poprzez różnorodne formy działalności. W 2018 roku planuje się organizację m.in. następujących przedsięwzięć: Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne, Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, Festiwal Jazzowy, Wielokulturowy Lublin, Most Kultury, Akademia Chóralna (Śpiewająca Polska), Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej, Scena Młodych, Pracownia Słowa i Studium Kultury, Polsko – Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa, Latające Rękodzieła, Pracownia Sztuczka, Czytelnia Dramatu, Festiwal Dźwięki Słów, Pracownia Fotograficzna,



Maat Festiwal, Działalność Teatralna CK, Klub Muzyczny Wirydarz, Kinoteatr Projekt, Kino Korytarz, Wystawy w Galerii Białej, Spektakle w Lubelskim Salonie Artystycznym, Festiwal Sztuki Zaangażowanej Społecznie, Myśl w ruchu, Centrum ruchu, Impreza Sylwestrowo-Noworoczna, Sen o mieście, Portret Miasta, Najlepsze z Najgorszych, Karuzela Sztuki, Aproria: czy polityka nas wyzwoli?, Wschodnioeuropejska Platforma Sztuk Performatywnych (EEPAP), Wydanie książki „Bracia Karamazow”, Centralny Plac Zabaw, Impresariat CK, Pracownia Człowiek Miasto, Lubelski Informator Kulturalny, "Niepodległość=wolność" - działania programowe, Pajdokracja czyli Rezerwat Dzikich Zwierząt, Drobnica artystyczna oraz związanych z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

8) dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury 5.500.000,00 zł

w tym: na remonty – 100.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody własne Warsztatów w wysokości 650.000,00 zł stanowiące głównie środki pozabudżetowe oraz wpływy ze sprzedaży biletów na organizowane wydarzenia artystyczne.

Planowane koszty w wysokości 6.150.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (27 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.471.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.203.000,00 zł, honoraria – 650.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 350.000,00 zł
- pozostałe koszty 3.679.000,00 zł
w tym remont pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 7 – 100.000,00 zł

Warsztaty Kultury swoją działalnością programową obejmują następujące obszary: promocji kultury, rozwoju kompetencji kadr kultury, edukacji i animacji kulturalnej, współpracy międzynarodowej, dokumentowania i badania kultury. W 2018 roku w ramach powyższych obszarów planuje się organizację m.in. następujących przedsięwzięć: Carnival Sztukmistrzów (wraz z wydarzeniem plenerowym), Noc Kultury, Jarmark Jagielloński, Kultura Enter, MediaLab – pracownia technologiczno-artystyczna Warsztatów Kultury, Warsztat fotograficzny, Inkubator Animacji Kultury, Wolontariusz Kultury, Wzorce Europy, Mała Majsternia, Majsternia Sztuki – galeria bez ścian, Spotkania praktyczne, Wschodni ekspres, Spotkania z kulturą, Festiwal Inne Brzmienia, Laboratorium Sztuki Społecznej, Masterklasy, Magiczna Latarnia, Miasto Movie, a także program animacji dzielnic Miasta Lublin – Dzielnice Kultury oraz związanych z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

9) modernizację Muszli Koncertowej 1.000.000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację robót związanych z wykonaniem konstrukcji i przykryciem membraną wraz z robotami towarzyszącymi.

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Proponowana wielkość dotacji podmiotowej dla Galerii Labirynt stanowi kwotę **1.750.000,00 zł**, w tym remonty – 50.000,00 zł. Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody własne Galerii w wysokości 100.000,00 zł stanowiące głównie środki pozabudżetowe oraz wpływy z usług.

Koszty w wysokości 1.850.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (21 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.334.200,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 872.700,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 40.500,00 zł), honoraria – 150.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 126.500,00 zł
- pozostałe koszty 515.800,00 zł
w tym remonty – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w pomieszczeniach oraz salach wystawowych.

Program Galerii zakłada współpracę z partnerami zagranicznymi, promocję i popularyzację sztuki współczesnej oraz innowacyjne działania artystyczne wykorzystujące nowe technologie. Najważniejsze



projekty artystyczne to: Program Audytorium, Program Sztuki Performance, Artists In Residence, a także wystawy prezentujące artystów polskich i zagranicznych.

rozdz. 92116 – Biblioteki

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **12.900.000,00 zł** proponuje się przeznaczyć na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, w tym na remonty – 100.000,00 zł.

Do kalkulacji dotacji przyjęto przychody własne pochodzące głównie z kar nakładanych na czytelników za przetrzymywanie i zgubienie książek oraz darowizn w kwocie 370.000,00 zł.

Koszty bieżące Biblioteki w wysokości 13.270.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (174,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 8.640.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 7.280.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 465.000,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe - 30.000,00 zł
- pozostałe koszty 4.630.000,00 zł
w tym: remonty filii bibliotecznych – 100.000,00 zł

Przy kalkulacji dotacji uwzględniono prowadzoną działalność kulturalną i edukacyjną, w tym związaną z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę w dotychczasowych 39 filiach oraz w nowej filii przy ul. Sławin 20.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na odnowę i opiekę nad zabytkami miasta Lublin proponuje się przeznaczyć kwotę **860.000,00 zł**, z tego na:

- 1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków 600.000,00 zł
z przeznaczeniem na odnowę zabytków, których miasto nie jest właścicielem
- 2) obiekty zabytkowe 200.000,00 zł
obejmujące wydatki związane z remontami w Trybunale Koronnym i Ratuszu
- 3) wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej 60.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 30.000,00 zł.

rozdz. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej obejmujące głównie prace porządkowe planuje się przeznaczyć środki w wysokości **100.000,00 zł**.

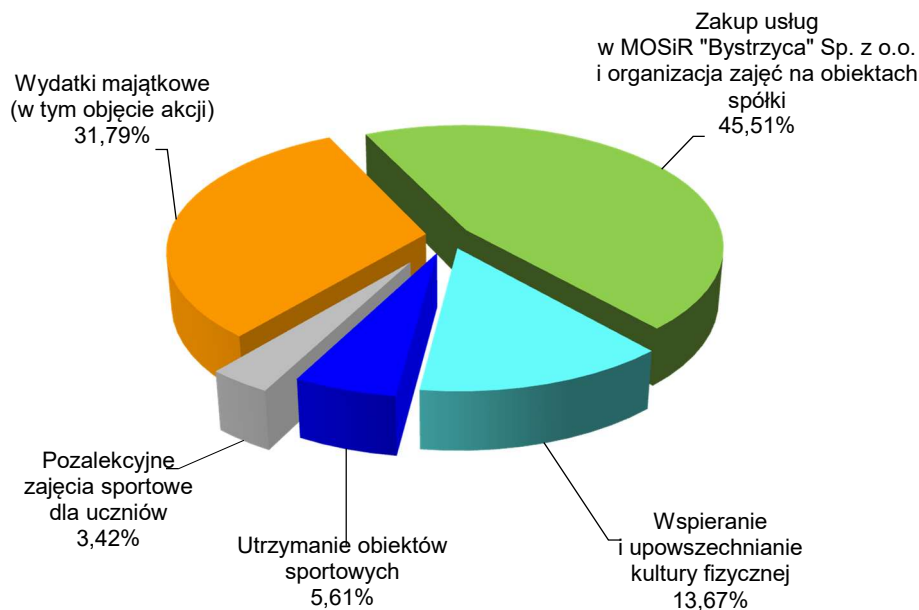
Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **47.900.540,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 32.674.800,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 99.000,00 zł
- wydatki majątkowe 15.225.740,00 zł



Struktura proponowanych wydatków przedstawia się następująco:



rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki na komunalne obiekty sportowe w wysokości **29.960.540,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców miasta Lublin 17.860.000,00 zł
 - organizację zajęć na obiektach MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych i innych podmiotów 3.940.000,00 zł
 - utrzymanie obiektów sportowych (boisk przy ul. Lwowskiej, hali, boiska i stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych, stadionu przy ul. Zemborzyckiej, boiska przy Szkole Podstawowej nr 16) 879.600,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 464.500,00 zł,
remonty (konserwacje) – 4.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł,
 - utrzymanie boisk osiedlowych 50.000,00 zł
w tym: remonty (bieżące naprawy) – 25.000,00 zł
 - utrzymanie boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” (SP nr 1, SP nr 6, SP nr 29, SP nr 33, SP nr 40, SP nr 42, SP nr 43, SP nr 52, SP nr 57, Gimnazjum nr 2, ZSO nr 1, ZSO nr 4, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego) 1.133.700,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 499.400,00 zł,
remonty (konserwacje) – 70.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł,
 - trenera środowiskowego 621.500,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 541.500,00 zł
- Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wynagrodzenia trenerów środowiskowych prowadzących zajęcia na boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” w tym: na wynagrodzenia i składki od nich należne trenerom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę – 541.500,00 zł, dla pozostałych trenerów prowadzących działalność gospodarczą – 80.000,00 zł.
- inwestycje z przeznaczeniem na: 5.475.740,00 zł



- przebudowę 2 boisk (wielofunkcyjnego i piłkarskiego) wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Judyma 1 1.450.000,00 zł
w tym 354.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
(dokończenie robót w budynku szatniowym, wykonanie ogrodzenia i piłkochwyłów, oświetlenie, wykonanie boiska do piłki nożnej i uniwersalnego)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego 4.025.740,00 zł
z tego:
 - Skatepark dla Lublina (II edycja) - 46.740,00 zł,
 - „SYGNAŁ od nowa” - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO) (II edycja) - 1.829.000,00 zł (w tym 300.000,00 zł środki z FRKF)
 - Zielone Boisko czyli strzał w „Dziesiątkę” (II edycja) - 450.000,00 zł,
 - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 (III edycja) - 1.700.000,00 zł.

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na zadania w ramach tego rozdziału przeznaczają się kwotę **5.000.000,00 zł** (wydatki majątkowe) na objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji w obiektach Spółki.

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej obejmujące wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **6.550.000,00 zł**, z tego na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6.000.000,00 zł
- organizację imprez sportowych w mieście 100.000,00 zł
- nagrody za osiągnięcia w sporcie oraz dla zawodników i kadry szkoleniowej 50.000,00 zł
Nagrody przyznawane są na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu (z późn. zm.).
- pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 100.000,00 zł
w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 45.000,00 zł
- stypendia dla zawodników za osiągnięcia sportowe 300.000,00 zł
Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 363/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe.

rozd. 92695 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **6.390.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów 1.640.000,00 zł
w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.550.000,00 zł,
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40.000,00 zł
- objęcie akcji w spółkach sportowych 4.750.000,00 zł
z tego:
 - Motor Lublin S.A. – 2.000.000,00 zł
 - SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna – 2.750.000,00 zł.